

杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号)

保荐机构(主承销商)



(浙江省杭州市江干区五星路201号)

副主承销商



(长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼)

副主承销商



(北京市西城区金融大街35号2-6层)

二〇二一年七月七日

利润为5,588.97万元,同比增长55.19%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,561.80万元,同比增长62.01%,2021年第一季度经营业绩较上年同期增长较快,主要系国内新冠疫情已得到有效控制,公司生产经营基本恢复正常,数码印花对传统印花替代加速,而上年同期新冠疫情对公司生产、销售、物流运输等环节造成了一定不利影响,导致上年同期金额相对较低所致。公司业绩存在可能短期无法持续快速增长的风险。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2021年6月1日,中国证监会发布证监许可[2021]1878号文,同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的注册申请。具体内容如下:

一、同意你公司首次公开发行股票并上市;二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施;三、本批复自同意注册之日起12个月内有效;四、自同意注册之日起至本次发行股票上市前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。

(二)上海证监局同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]295号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“宏华数码”,证券代码“688789”;本公司A股总股本为76,000,000股,其中15,440,365股股票将于2021年7月8日起上市交易。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2021年7月8日

(三)股票简称:宏华数码,扩大简称:杭州宏华数码科技

(四)股票代码:688789

(五)本次发行后的总股本:7,600万股

(六)本次发行的股票数量:1,900万股

(七)本次上市前的流通股数和锁定安排的股票数量:15,440,365股

(八)本次上市前的流通股数和限售安排的股票数量:60,559,635股

(九)战略配售投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:285万股。参与本次战略配售的战略投资者为本次发行的保荐机构(主承销商)的全资子公司浙商证券投资有限公司、公司高管和核心员工专项资产管理计划浙商金惠科创板宏华数码1号战略配售集合资产管理计划。其中浙商证券投资有限公司获得配售的股票数量为95万股,浙商金惠科创板宏华数码1号战略配售集合资产管理计划获得配售的股票数量为190万股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。公司高管和核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。

本次发行中网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等投资者参与认购,占10%的最终获配账户(向上取整计算)根据摇号抽签结果限售6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为517个,这部分账户对应的股份数量为709,635股,占网下发行总量的7.32%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.39%。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十四)上市保荐机构:浙商证券股份有限公司

三、发行人选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二、二十二条之一:“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均值为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

本次发行价格为30.28元/股,本次发行后本公司股份总数为7,600万股,上市时市值约为23.0128亿元,不低于人民币10亿元。根据天健会计师事务所出具的《审计报告》(天健审[2021]1568号),公司2019年度、2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为14,318,226元、15,889,641元,均为正值且累计净利润不低于人民币5,000万元。发行人市值和财务指标符合其在招股说明书中明确选择的上市标准。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称:杭州宏华数码科技股份有限公司

英文名称:Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company LTD.

注册资本:本次发行前为7,600.00万元,本次发行后为15,440.365万元

法定代表人:金小团

成立日期:2002年10月21日

统一社会信用代码:91330000609120459R

住所:浙江杭州市滨江区滨盛路3911号

邮政编码:310052

联系电话:0571-86732193

传真:0571-86732193

电子邮箱:help@www.atexco.com

网址:www.atexco.com

信息披露和投资者关系网站:www.atexco.com

信息披露和投资者关系网站:www.atexco.com

所属行业:印刷业

经营范围:以数码喷印技术为核心,承接数码喷印的工业应用,兼营防伪、商务印刷、售后服务以及技术支持等印刷相关业务

主要业务:以数码喷印技术为核心,承接数码喷印的工业应用,兼营防伪、商务印刷、售后服务以及技术支持等印刷相关业务

主要客户:国内主要印刷企业

主要产品:数码喷印设备

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

实际控制人:金小团

月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

金惠1号资管计划的基本情况如下:

产品名称	浙商金惠科创板宏华数码科创板股票集合资产管理计划
成立时间	2021年5月25日
备案编号	S428257
募集资金规模	11,900.00万元(包含新认购认购资金)
认购资金规模	57,819,660.00元(包含新认购认购资金)
管理人	浙江浙商证券资产管理有限公司
实际支配主体	浙江浙商证券资产管理有限公司,实际支配主体为自然人高级管理人员

金惠1号资管计划参与人姓名、职务、认购资管计划金额以及对应资管计划参与比例具体如下:

序号	姓名	职务	高级管理人员/核心员工	实际认购金额(万元)	资管计划参与比例
1	金小团	董事长、总经理	高级管理人员	2,600.00	21.85%
2	郑清	副董事长、副总经理	高级管理人员	2,500.00	21.01%
3	徐玉华	财务总监	核心员工	600.00	5.04%
4	郑清	董事、副总经理	高级管理人员	300.00	2.52%
5	魏斌文	监事会主席、副总经理	核心员工	300.00	2.52%
6	王全伟	董事、副总经理	核心员工	300.00	2.52%
7	何建	副总经理	核心员工	300.00	2.52%
8	徐坤	副总经理	核心员工	300.00	2.52%
9	卢明杰	董事	核心员工	300.00	2.52%
10	林虹	职工监事、总工程师	核心员工	200.00	1.68%
11	李志娟	财务总监	高级管理人员	200.00	1.68%
12	胡晓娟	副总经理	核心员工	200.00	1.68%
13	胡晓娟	副总经理	核心员工	200.00	1.68%
14	胡晓娟	副总经理	核心员工	200.00	1.68%
15	徐斌文	总工程师	核心员工	200.00	1.68%
16	魏斌文	副总经理	核心员工	200.00	1.68%
17	魏斌文	副总经理	核心员工	200.00	1.68%
18	何建	副总经理	核心员工	200.00	1.68%
19	徐坤	副总经理	核心员工	200.00	1.68%
20	胡晓娟	副总经理	核心员工	200.00	1.68%
21	何建	董事、副总经理	高级管理人员	100.00	0.84%
22	魏斌文	监事会主席、副总经理	核心员工	100.00	0.84%
23	王全伟	董事	核心员工	100.00	0.84%
24	魏斌文	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
25	林虹	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
26	胡晓娟	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
27	徐斌文	总工程师	核心员工	100.00	0.84%
28	魏斌文	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
29	徐坤	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
30	何建	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
31	徐斌文	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
32	魏斌文	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
33	魏斌文	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
34	魏斌文	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
35	魏斌文	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
36	胡晓娟	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
37	马捷	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
38	李娟	财务总监	核心员工	100.00	0.84%
39	胡晓娟	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
40	魏斌文	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
41	魏斌文	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
42	魏斌文	副总经理	核心员工	100.00	0.84%
43	魏				