

青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

第二节 股票上市情况

一、股票上市及上市审核情况
(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年6月16日经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]2053号《关于同意青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》)。

二、股票上市相关情况
1.上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板
2.上市时间:2021年7月16日
3.股票简称:青达环保;股票扩位简称:青岛达能环保
4.股票代码:688501
5.本次公开发行后总股本:94,670,000股
6.本次公开发行的股票数量:23,670,000股,均为新股,无老股转让
7.本次上市的无流限制及限售安排的股票数量:21,514,113股
8.本次上市的可流通限制及限售安排的股票数量:73,155,887股
9.战略投资者在首次公开发行中获得的股票数量:1,183,500股
11.发行前股东所持股份的流通限制及期限:自然人王勇、刘衍升、朱君丽、姜彦豪、张连海、姜柯、冷旭、三洪涛、王成波、刘茹及青高融合达投资中心(有限合伙)限售期限36个月,其他股东限售期限12个月。具体参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期的承诺”。

三、特别风险提示
(一)经营风险
1. 经营业绩下滑的风险
报告期内,公司营业收入分别为58,698.37万元、52,921.47万元和55,756.46万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,833.14万元、3,947.67万元和4,133.83万元。报告期内营业收入下滑主要原因为:2018年以来,火电企业经历了大规模的节能减排,超低排放改造,截至2019年底,实现超低排放的火电机组约8.9亿千瓦,占火电总装机容量86%,随着改造基本完成,公司低温烟气余热深度回收系统收入减少,近三年分别实现营业收入16,435.06万元、11,856.03万元和18,674.01万元。

四、募集资金使用
(一)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

五、募集资金使用
(二)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

六、募集资金使用
(三)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

七、募集资金使用
(四)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

八、募集资金使用
(五)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

九、募集资金使用
(六)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

十、募集资金使用
(七)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

十一、募集资金使用
(八)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

十二、募集资金使用
(九)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

十三、募集资金使用
(十)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

十四、募集资金使用
(十一)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

十五、募集资金使用
(十二)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

十六、募集资金使用
(十三)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

十七、募集资金使用
(十四)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

十八、募集资金使用
(十五)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

十九、募集资金使用
(十六)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

二十、募集资金使用
(十七)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

二十一、募集资金使用
(十八)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

二十二、募集资金使用
(十九)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

二十三、募集资金使用
(二十)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

二十四、募集资金使用
(二十一)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

二十五、募集资金使用
(二十二)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

二十六、募集资金使用
(二十三)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

二十七、募集资金使用
(二十四)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

二十八、募集资金使用
(二十五)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

二十九、募集资金使用
(二十六)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

三十、募集资金使用
(二十七)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

三十一、募集资金使用
(二十八)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

三十二、募集资金使用
(二十九)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

三十三、募集资金使用
(三十)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

三十四、募集资金使用
(三十一)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

三十五、募集资金使用
(三十二)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

三十六、募集资金使用
(三十三)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

三十七、募集资金使用
(三十四)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

三十八、募集资金使用
(三十五)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

公司于2021年6月25日召开的2020年度股东大会、职工代表大会进行了监事会换届选举,组成第四届监事会,成员与第三届监事会相同,任期三年,自第三届监事会任期届满开始。公司将于第四届监事会任期开始时召开第一次会议,选举产生监事会主席,在第四届监事会第一次会议召开前,上述人员将按《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,继续履行职责。

Table with 4 columns: Name, Position, Term, Appointment Method. Lists directors and supervisors including Wang Yong, Liu Yanping, Zhang Lianhai, etc.

公司将于第四届董事会任期开始时召开第一次会议,聘任新一届高级管理人员,在第四届董事会第一次会议召开前,上述人员将按《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,继续履行职责。

Table with 4 columns: Name, Position, Shareholding, Holding Method. Lists shareholders including Wang Yong, Liu Yanping, Zhang Lianhai, etc.

注:上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算(五)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

(六)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人债券的情况
截至本上市公告书刊登日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人員情况
本次发行后,公司核心技术人員基本情况及持有股票的情况如下:

Table with 4 columns: Name, Position, Shareholding, Holding Method. Lists technical staff including Liu Yanping, Li Jie, etc.

注:上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算(五)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

(六)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人债券的情况
截至本上市公告书刊登日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人員情况
本次发行后,公司核心技术人員基本情况及持有股票的情况如下:

Table with 4 columns: Name, Position, Shareholding, Holding Method. Lists technical staff including Liu Yanping, Li Jie, etc.

注:上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算(五)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

(六)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人债券的情况
截至本上市公告书刊登日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人員情况
本次发行后,公司核心技术人員基本情况及持有股票的情况如下:

Table with 4 columns: Name, Position, Shareholding, Holding Method. Lists technical staff including Liu Yanping, Li Jie, etc.

注:上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算(五)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

(六)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人债券的情况
截至本上市公告书刊登日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人員情况
本次发行后,公司核心技术人員基本情况及持有股票的情况如下:

Table with 4 columns: Name, Position, Shareholding, Holding Method. Lists technical staff including Liu Yanping, Li Jie, etc.

注:上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算(五)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

(六)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人债券的情况
截至本上市公告书刊登日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人員情况
本次发行后,公司核心技术人員基本情况及持有股票的情况如下:

Table with 4 columns: Name, Position, Shareholding, Holding Method. Lists technical staff including Liu Yanping, Li Jie, etc.

注:上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算(五)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

(六)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人债券的情况
截至本上市公告书刊登日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人員情况
本次发行后,公司核心技术人員基本情况及持有股票的情况如下:

Table with 4 columns: Name, Position, Shareholding, Holding Method. Lists technical staff including Liu Yanping, Li Jie, etc.

注:上述间接持股数量系根据其持有公司股东的出资份额或持股比例折算(五)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

(六)公司董事、监事、高级管理人员持有发行人债券的情况
截至本上市公告书刊登日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人員情况
本次发行后,公司核心技术人員基本情况及持有股票的情况如下:

特别提示
青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“青达环保”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于2021年7月16日在上海证券交易所科创板上市。

一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

二、保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
保荐机构(主承销商)已按照《证券发行与承销管理办法》的要求,对发行人本次公开发行股票进行了尽职调查,并出具了保荐意见。

三、风险提示
(一)经营风险
1. 经营业绩下滑的风险
报告期内,公司营业收入分别为58,698.37万元、52,921.47万元和55,756.46万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,833.14万元、3,947.67万元和4,133.83万元。

(二)募集资金使用
(一)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(二)募集资金使用
(二)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(三)募集资金使用
(三)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(四)募集资金使用
(四)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(五)募集资金使用
(五)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(六)募集资金使用
(六)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(七)募集资金使用
(七)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(八)募集资金使用
(八)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(九)募集资金使用
(九)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(十)募集资金使用
(十)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(十一)募集资金使用
(十一)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(十二)募集资金使用
(十二)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(十三)募集资金使用
(十三)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(十四)募集资金使用
(十四)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(十五)募集资金使用
(十五)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(十六)募集资金使用
(十六)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(十七)募集资金使用
(十七)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(十八)募集资金使用
(十八)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(十九)募集资金使用
(十九)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(二十)募集资金使用
(二十)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(二十一)募集资金使用
(二十一)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(二十二)募集资金使用
(二十二)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(二十三)募集资金使用
(二十三)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(二十四)募集资金使用
(二十四)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(二十五)募集资金使用
(二十五)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(二十六)募集资金使用
(二十六)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(二十七)募集资金使用
(二十七)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(二十八)募集资金使用
(二十八)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(二十九)募集资金使用
(二十九)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(三十)募集资金使用
(三十)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(三十一)募集资金使用
(三十一)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(三十二)募集资金使用
(三十二)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(三十三)募集资金使用
(三十三)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(三十四)募集资金使用
(三十四)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(三十五)募集资金使用
(三十五)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(三十六)募集资金使用
(三十六)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(三十七)募集资金使用
(三十七)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(三十八)募集资金使用
(三十八)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(三十九)募集资金使用
(三十九)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(四十)募集资金使用
(四十)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(四十一)募集资金使用
(四十一)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(四十二)募集资金使用
(四十二)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

(四十三)募集资金使用
(四十三)募集资金使用
截至2021年6月30日,募集资金使用进度如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 2,367.00
已使用募集资金 1,057.00
募集资金使用进度 44.69%

Table with 6 columns: Name, Shareholding, Holding Method, Term, Appointment Method. Lists shareholders including Kong Qiang, Shen Changlong, etc.

八、本次发行后,持股数量前十名股东的持股情况如下:

Table with 4 columns: Rank, Name, Shareholding, Holding Method. Lists top 10 shareholders including Wang Yong, etc.

九、本次发行战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构跟投组成,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

(一)保荐机构相关子公司名称:中泰创业投资(深圳)有限公司
(二)保荐机构相关子公司与保荐机构的关系:中泰创业投资(深圳)有限公司为中泰证券股份有限公司的全资子公司
(三)获配数量:1,183,500股
(四)占首次公开发行股票数量的比例:5.00%
(五)限售安排:限售期24个月

一、发行数量:2,367.00万股
二、发行价格:10.57元/股
三、每股面值:人民币1.00元
四、发行