

(上接C11版) 经营范围:企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 珠海明华最近一年经营的主要财务情况如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2020年12月31日 (2020 Dec 31). Rows include 总资产 (Total Assets), 净资产 (Net Assets), 营业收入 (Operating Income), 净利润 (Net Profit).

(二)实际控制人 本次发行前,周军直接持有公司1,891.50万股,占公司总股本的27.82%,通过珠海明华间接持有公司2,031.50万股,占公司总股本的29.88%...

截至本上市公告书签署日,除发行人外,控股股东珠海明华不存在其他对外投资;实际控制人周军对外投资的基本情况如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 对外投资企业名称 (Outward Investment Company Name), 出资额 (Outstanding Amount), 出资比例 (Proportion). Lists investments in珠海明华企业管理有限公司, 珠海(珠海)企业管理合伙企业(有限合伙), and 广州工业园区新创创业投资企业(有限合伙).

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券持有人名册》,本次发行结束后上市前,公司股东总数为53,609户,其中前十名股东持有本公司股份的情况如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 股东姓名/名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shareholding Quantity), 占发行后总股本比例 (Proportion of Issued Total Shares). Lists major shareholders like 珠海明华企业管理有限公司 and 珠海(珠海)企业管理合伙企业(有限合伙).

第四章 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票2,267.00万股,占发行后公司股份总数的比例为25.00%...

二、发行价格 本次股票发行价格为31.67元/股,该价格对应的市盈率为: 11.72(按每股收益按照经会计师事务所审计的中国会计准则计算的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行的总股本计算)...

三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式...

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次公开发行股票募集资金总额为人民币71,995.89万元,扣除本次发行的发行费用(不含税8,856.18万元)后,募集资金净额为62,939.71万元...

五、发行费用总额及发行费用 本次发行费用共18,856.18万元,具体如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Lists 承销保荐费用, 审计及验资费用, 律师费用, 网上本次发行费用信息披露费用.

注:发行费用不含增值税,此费用数值保留两位小数,如出现总数与各分项数值之和不符的情形,为四舍五入原因造成。

六、募集资金净额 发行人募集资金净额为62,939.71万元。

七、发行后每股净资产 发行后每股净资产为1.168元/股(按2020年12月31日经审计的归属于母公司净资产和实际募集资金净额与发行后股本计算)。

八、发行后每股收益 发行后每股收益:1.51元/股(以最近一个会计年度经审计的归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

第五章 财务会计资料 一、公司报告期内经营业绩和财务状况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度、2019年度、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行了审计...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2020年6月30日 (2020 Jun 30). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 归属于上市公司股东的所有者权益 (Equity attributable to shareholders of the company).

注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

2021年1-6月,公司归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为6,261.17万元和5,957.36万元,较上年同期增长20.57%及32.69%...

2021年1-6月,公司经营产生的现金流量净额为9,602.13万元,每股经营活动产生的现金流量净额为1.41元/股,均较上年同期上升23.79%...

(二)主要会计报表项目变动情况 1、资产负债表主要项目及变动原因

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2021年6月30日 (2021 Jun 30), 2020年12月31日 (2020 Dec 31), 变动率 (Change Rate). Rows include 货币资金 (Cash), 交易性金融资产 (Trading Financial Assets), 应收账款 (Accounts Receivable), etc.

2021年1-6月,公司营业收入为31,496.79万元,较上年同期上升50.49%,由于疫情对公司经营的影响逐渐消除,且公司与主要客户均建立了稳定的合作关系...

2021年1-6月,公司归属于发行人股东的净利润为6,261.17万元,较上年同期增长20.57%,主要系公司销售规模扩大,相应利润水平提升。

3、现金流量表主要项目及变动原因

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2021年1-6月 (2021 Jan-Jun), 2020年1-6月 (2020 Jan-Jun), 变动率 (Change Rate). Rows include 经营活动产生的现金流量净额 (Net cash from operations), 投资活动产生的现金流量净额 (Net cash from investing activities), etc.

2021年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为9,602.13万元,较上年同期上升23.79%...

二、公司上市保荐机构情况 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

2、利润表中主要项目及其变动原因

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2021年1-6月 (2021 Jan-Jun), 2020年1-6月 (2020 Jan-Jun), 变动率 (Change Rate). Rows include 营业收入 (Operating Income), 营业成本 (Operating Costs), 销售费用 (Sales Expenses), etc.

2021年1-6月,公司营业收入为31,496.79万元,较上年同期上升50.49%,由于疫情对公司经营的影响逐渐消除,且公司与主要客户均建立了稳定的合作关系...

2021年1-6月,公司归属于发行人股东的净利润为6,261.17万元,较上年同期增长20.57%,主要系公司销售规模扩大,相应利润水平提升。

3、现金流量表主要项目及变动原因

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2021年1-6月 (2021 Jan-Jun), 2020年1-6月 (2020 Jan-Jun), 变动率 (Change Rate). Rows include 经营活动产生的现金流量净额 (Net cash from operations), 投资活动产生的现金流量净额 (Net cash from investing activities), etc.

2021年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为9,602.13万元,较上年同期上升23.79%...

二、公司上市保荐机构情况 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):广东证券股份有限公司

保荐机构(联席保荐):民生证券股份有限公司

广东中旗新材股份有限公司 合并资产负债表(续) 2021年6月30日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

Table with 4 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 2021年6月30日 (2021 Jun 30), 2020年12月31日 (2020 Dec 31). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets).

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 合同资产, 其他流动资产.

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产.

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

广东中旗新材股份有限公司 合并资产负债表(续) 2021年6月30日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

Table with 4 columns: 项目 (Item), 附注 (Notes), 2021年6月30日 (2021 Jun 30), 2020年12月31日 (2020 Dec 31). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets).

流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 合同资产, 其他流动资产.

非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产.

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43

非流动资产合计: 192,803,802.52

总资产: 215,481,507.95

流动资产合计: 22,677,705.43