

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 企业类型, 持股比例, 限售期限

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股比例, 限售期限

截至本上市公告书刊登日,除上述情况外,本公司不存在其他在执行的针对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实施的股权激励及其他制度安排。

本次发行前,公司总股本为74,255,598股。本次向社会公众发行24,760,000股普通股,占公司发行后总股本的比例为25.01%。

本次发行后,公司总股本为99,015,598股。本次发行前,公司实际控制人不发生变动。

本次发行后,公司实际控制人不发生变动,公开发行前后公司股本结构如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

本次发行后,前十名股东持股情况: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

Table with 2 columns: 名称, 统一社会信用代码

2. 募集资金用途: 依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》第十八条规定

3. 限售期限: 中德证券承诺将本次配售的限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起24个月

四、募集资金用途: 本次发行募集资金总额106,269.92万元,全部为公司公开发行新股募集

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成: 本次公司公开发行新股的发行费用合计7,759.59万元

Table with 5 columns: 序号, 内容, 发行费用金额(单位:万元)

注:上述发行费用为不含增值税金额。十、本次公司公开发行新股的发行募集资金总额106,269.92万元

2022年4月17日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的《审计报告》

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

2022年12月末流动资产、总资产及归属于母公司股东的净资产均较2021年末分别较增长20%左右

三、募集资金用途: 本次发行募集资金总额106,269.92万元,全部为公司公开发行新股募集

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

注:“SS”为State-owned Shareholder的缩写,即国有股东截至本上市公告书签署日,公司募集资金股东均已完成备案,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

注:“SS”为State-owned Shareholder的缩写,即国有股东截至本上市公告书签署日,公司募集资金股东均已完成备案,具体情况如下:

注:“SS”为State-owned Shareholder的缩写,即国有股东截至本上市公告书签署日,公司募集资金股东均已完成备案,具体情况如下:

注:“SS”为State-owned Shareholder的缩写,即国有股东截至本上市公告书签署日,公司募集资金股东均已完成备案,具体情况如下:

注:“SS”为State-owned Shareholder的缩写,即国有股东截至本上市公告书签署日,公司募集资金股东均已完成备案,具体情况如下:

注:“SS”为State-owned Shareholder的缩写,即国有股东截至本上市公告书签署日,公司募集资金股东均已完成备案,具体情况如下:

本人自前次年度报告披露后次日至发行人首次公开发行股票上市之日起36个月届满之日中晚之日起减持本公司本人于发行人首次公开发行股票上市前已直接或间接持有的公司股份

2. 募集资金用途: 依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》第十八条规定

3. 限售期限: 中德证券承诺将本次配售的限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起24个月

四、募集资金用途: 本次发行募集资金总额106,269.92万元,全部为公司公开发行新股募集

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成: 本次公司公开发行新股的发行费用合计7,759.59万元

Table with 5 columns: 序号, 内容, 发行费用金额(单位:万元)

注:上述发行费用为不含增值税金额。十、本次公司公开发行新股的发行募集资金总额106,269.92万元

2022年4月17日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的《审计报告》

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

2022年12月末流动资产、总资产及归属于母公司股东的净资产均较2021年末分别较增长20%左右

三、募集资金用途: 本次发行募集资金总额106,269.92万元,全部为公司公开发行新股募集

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

注:“SS”为State-owned Shareholder的缩写,即国有股东截至本上市公告书签署日,公司募集资金股东均已完成备案,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 限售期限

注:“SS”为State-owned Shareholder的缩写,即国有股东截至本上市公告书签署日,公司募集资金股东均已完成备案,具体情况如下:

注:“SS”为State-owned Shareholder的缩写,即国有股东截至本上市公告书签署日,公司募集资金股东均已完成备案,具体情况如下:

注:“SS”为State-owned Shareholder的缩写,即国有股东截至本上市公告书签署日,公司募集资金股东均已完成备案,具体情况如下:

注:“SS”为State-owned Shareholder的缩写,即国有股东截至本上市公告书签署日,公司募集资金股东均已完成备案,具体情况如下:

注:“SS”为State-owned Shareholder的缩写,即国有股东截至本上市公告书签署日,公司募集资金股东均已完成备案,具体情况如下:

1. 发行人的承诺: (1)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(2)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(3)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(4)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(5)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(6)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(7)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(8)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(9)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(10)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(11)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(12)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(13)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(14)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(15)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(16)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(17)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(18)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(19)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案

(20)公司控股股东、实际控制人承诺:在稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内,召开董事会讨论稳定股价的具体方案