

(上接C15版)

天津水石和利企业管理咨询中心(有限合伙)	833,329	0.21%	833,329	0.18%	13个月(322)
华泰电子(天津)股权投资有限公司	-	-	2,824,000	0.60%	24个月
华泰电子(天津)股权投资有限公司-员工持股计划	-	-	1,909,893	0.41%	12个月
14. 合计	-	-	3,396,936	0.72%	6个月
小计	400,000,000	100.00%	408,130,820	86.73%	-

注1:发行人前51%股东嘉兴华杰一号股权投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙),前51%股东微创投资控股有限公司及其一致行动人上海华泰企业管理咨询中心(有限合伙)关于股份锁定承诺如下:在发行人实现盈利前,自发行人股票上市之日起3个完整会计年度内,本公司不得转让所持或间接持有的发行人首次公开发行股份前已发行的股份。自发行人股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过发行人首次公开发行股份前已发行的股份。自发行人股票上市之日起第6个会计年度内,每年减持的首发前股份不得超过发行人首次公开发行股份前已发行的股份。

注2:发行人前51%股东嘉兴华杰一号股权投资合伙企业(有限合伙)、广州泰民云泽股权投资企业(有限合伙)、天津远翼永富企业管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区润泽投资管理合伙企业(有限合伙)、上海张江火炬创业投资有限公司、天津水石和利企业管理咨询中心(有限合伙)关于股份锁定承诺如下:本公司/本公司所持有的发行人申请首次公开发行股份前12个月内新增股份,自取得发行人新增股份之日起36个月内不得转让。

上述股东取得发行人新增股份之日为发行人完成该次增资的工商变更登记手续之日(2020年9月15日起)。

注3:“SS”为“State-owned Shareholder”的缩写,指国有股东。

发行人持股5%以上的主要股东不存在首次公开发行股票时向投资者公开发售股份的情况。

六、本次发行后,公司前十名股东持股情况

本次公开发行后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限(自上市之日起)
1	嘉兴华杰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	164,427,405	34.94%	36个月
2	华泰电子(天津)股权投资有限公司	153,940,915	32.71%	36个月
3	上海张江火炬创业投资有限公司	29,259,884	6.22%	12个月
4	上海华泰企业管理咨询中心(有限合伙)	15,171,799	3.22%	36个月
5	天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	1,2500,001	2.66%	13个月
6	天津水石和利企业管理咨询中心(有限合伙)	12,200,000	2.59%	36个月
7	广州泰民云泽股权投资企业(有限合伙)	4,166,667	0.89%	13个月
8	华泰创新投资有限公司	2,824,000	0.60%	24个月
9	天津远翼永富企业管理中心(有限合伙)	2,500,000	0.53%	13个月
10	宁波梅山保税港区润泽投资管理合伙企业(有限合伙)	2,500,000	0.53%	13个月
11	上海张江火炬创业投资有限公司(SS)	2,500,000	0.53%	13个月
12	合计	401,990,671	85.42%	-

注1:“SS”为“State-owned Shareholder”的缩写,指国有股东。

七、战略投资者配售情况

本次公开发行70,600,000股,占公开发行后公司总股本的15.00%,其中初始战略配售发行数量为10,590,000股,占本次发行总数量的15.00%。本次发行最终战略配售数量为7,433,893股,占发行总数量的6.7052%,最终战略配售发行数量与初始战略配售发行的数量差额为5,856,107股,回拨至网上发行。

本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投和高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,具体情况如下:

(一)保荐机构相关子公司跟投

1.跟投主体:本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法(2021年修订)》和《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(2021年修订)》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为华泰创新投资有限公司。

2.跟投数量

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条的规定,本次发行保荐机构相关子公司获配股份数量为2,824,000股,为本次公开发行股份数量的4.00%,本次获配金额46,624,240.00元。

3.限售期限

华泰创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(二)发行高管、核心员工参与本次发行战略配售的情况

公司高管、核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰生物电生理家园号科创板员工持股集合资产管理计划,管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司,实际支配人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。

具体情况如下:华泰生物电生理家园号科创板员工持股集合资产管理计划最终获配股份数量为1,909,893股,为本次公开发行数量的2.7052%,获配金额为51,332,333.43元(不含新股配售经纪佣金),缴纳新股配售经纪佣金157,661.67元,本次获配股票的限售期为12个月,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。

华泰生物电生理家园号科创板员工持股集合资产管理计划的份额持有人均为发行人高级管理人员和核心员工,对发行人生产经营具有重要影响,参与本次发行战略配售的人员均已与发行人签订了劳动合同,华泰生物电生理家园号科创板员工持股集合资产管理计划参与人姓名、职务及比例等情况如下:

序号	姓名	职务	实际缴款金额(万元)	参与比例	员工类别
1	YIYONG SUN	总经理	370,000	11.68%	高级管理人员
2	朱邦	财务总监兼董事会秘书	339,00	10.70%	高级管理人员
3	陈哲男	管理培训经理	100,00	3.16%	高级管理人员
4	施浩	销售副总监	170,00	5.36%	高级管理人员
5	高亮	品质高质总监	280,00	8.84%	核心人员
6	王雷	采购总监	200,00	6.31%	核心人员
7	王雷	人事行政总监	200,00	6.31%	核心人员
8	瞿华	行政总监	110,00	3.47%	核心人员
9	李群	研发总监	150,00	4.10%	核心人员
10	陈雷	质量总监	150,00	4.10%	核心人员
11	王雷	生产总监	160,00	5.03%	核心人员
12	瞿华	品牌营销经理	210,00	6.63%	核心人员
13	王雷	研发助理	100,00	3.16%	核心人员
14	陈雷	财务助理	230,00	7.26%	核心人员
15	王雷	监事	120,00	3.79%	核心人员
16	孙佳丽	行政助理经理	140,00	4.42%	核心人员
17	王大权	销售助理经理	150,00	4.73%	核心人员
18	合计		3,169,00	100.00%	-

注1:合计数与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由四舍五入造成。

注2:华泰生物电生理家园号科创板员工持股集合资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金及相关费用。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为70,600,000股,占公开发行后总股本15.00%,全部为公开发行新股。

二、发行价格

每股价格为16.51元/股。

三、每股面值

每股市值为1.00元/股。

四、市销率

本次发行市销率为40.89倍(按每股发行价格除以每股营业收入计算,其中每股营业收入按照2021年度营业收入以本次发行后总股本计算)。

五、市净率

本次发行市净率为1.68倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为-0.0630元(按2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低)归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为3.53元/股(按2021年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对募集资金到位情况的确认

募集资金总额为116,560.60万元,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为106,987.99万元。

2022年8月25日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华字[2022]00555号验资报告。经审验,截至2022年8月25日止,变更后的注册资本为人民币47,060,000.00万元。

九、发行费用(不含增值税)总额及明细构成

注:发行费用均为不含税金额;发行手续费及其他增加项包含印花税。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为106,987.99万元。

十一、发行后股东户数

本次发行后股东户数为42,170户。

十二、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的非战略投资者询价配售相结合的方式进行。

本次发行的股票数量为70,600,000股,其中,最终通过向战略投资者定向配售的股票数量为4,733,833股;网下最终发行数量为47,277,107股,其中网下投资者缴款认购47,277,107股,放弃认购数量为0股;网上最终发行数量为18,589,000股,其中网上投资者缴款认购18,460,288股,放弃认购数量为128,712股。

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份数量为128,712股,包销股份数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.1954%,占本次发行数量的比例为0.1823%。

第五节 财务会计信息

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司首次公开发行股票并在科创板上市的财务审计机构,对本公司2019年12月31日至2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注进行了审计,并出具了“大华字[2022]00555号”无保留意见的审计报告。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书不披露,敬请投资者注意。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2022年6月30日的合并及母公司资产负债表,并出具了“大华核字[2022]001544号”的审阅报告。相关财务数据已在招股说明书及招股说明书中“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十七、审计意见”中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请

细阅读招股意向书附录或招股说明书。

二、1-6月主要会计数据及财务指标

2022年7月25日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于批准公司报告2021年1-6月财务报表的议案》。本公司公告已披露截至2022年6月30日的合并及资产负债表和母公司资产负债表。2022年1-6月的合并利润表和母公司利润表以及合并及资产负债表和母公司资产负债表。2022年1-6月的合并现金流量表和母公司现金流量表,以及合并及资产负债表和母公司资产负债表。2022年1-6月的合并报表附注将不再另行披露2022年半年度报告。本公司2021年1-6月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

公司2022年1-6月主要会计指标及财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	同比增长(%)
流动资产	52,405,25	50,842,98	3.07%
流动负债	5,486,65	4,676,62	17.47%
净资产	68,537,56	66,884,58	2.47%
资产负债率(母公司)	12.07%	11.84%	1.23%
资产负债率(合并)	59,854,55	58,963,34	1.51%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	1.50	1.47	2.04%
2022年1-6月	2021年1-6月	同比增长(%)	
营业收入	12,190,80	9,061,6	