

(上接 C9 版)

五、发行市净率

本次发行市净率为 3.40 倍 (按每股发行价格除以发行后每股净资产确定)。

六、发行后每股收益

发行后每股收益为 0.55 元 / 股 (每股收益按公司在中国企业会计准则下经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2021 年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后公司每股净资产为 11.13 元 / 股 (按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和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资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 77,592.50 万元; 扣除发行费用后, 募集资金净额为 70,133.13 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的到位情况进行了审核, 并于 2022 年 11 月 3 日出具了《验资报告》(容诚验字[2022]JZ030100 号)。验资结果如下:

截至 2022 年 11 月 2 日止, 贵公司采取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、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式, 已向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,500,000.00 股, 每股发行价格 37.85 元, 募集资金总额为人民币 775,925,000.00 元, 扣除尚未支付的券商承销费用和保荐费用 52,637,971.70 (此处为不含税金额), 贵公司实际募集资金 723,287,028.30 元, 主承销商已于 2022 年 11 月 2 日汇入贵公司在中国银行银行分行营业部开立的 178205103290 账号内。

此外贵公司为本次股票发行累计发生其他发行费用 21,955,754.02 元 (此处为不含税金额, 包括审计费 11,320,754.72 元、律师费 5,943,396.23 元、用于本次发行的信息披露费 4,396,226.42 元以及其他可扣除费用 295,376.65 元)。扣除其他不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 701,331,274.28 元, 其中增加股本 20,500,000.00 元, 增加资本公积 680,831,274.28 元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额为 7,459.37 万元, 具体如下:

序号	类型	金额(万元)
1	承销及保荐费用	5,263.80
2	审计及验资费用	1,132.08
3	律师费用	594.34
4	发行相关的信息披露费用	439.62
5	上市手续费及其他	29.54
合计		7,459.37

注: 本次发行费用均为不含增值税金额, 上述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 70,133.13 万元。

十一、发行后股东户数

本次发行未采取超额配售选择权, 本次发行后股东户数为 20,410 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(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行最终战略配售股数 102,50 万股, 占本次发行数量的 5.00%。网上有效申购数量对应的网上初步有效申购倍数约为 3,408.77 倍, 网上最终发行数量为 779.00 万股, 网下最终发行的中签率为 0.039114480%, 其中网上投资者缴款认购 7,567,709 股, 放弃认购数量 222,291 股。网下最终发行数量为 11,685,000 股, 其中网下投资者缴款认购 11,685,000 股, 放弃认购数量 0 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数由主承销商国元证券包销, 包销股份数量为 222,291 股。

第五节 财务会计资料

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 6 月 30 日的合并及公司的资产负债表、2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月的合并及公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注, 并出具了《容诚审字[2022]JZ023938 号》标准无保留意见的《审计报告》。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露, 《审计报告》全文已在招股意向书附录中披露, 本公司公告书不再披露, 敬请投资者注意。

公司 2022 年三季度财务报表已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过, 并在本公司公告书中披露, 相关内容请详见上海证券交易所网站。公司上市后 2022 年半年度与三季度财务报表不再单独披露, 敬请投资者注意。

一、2022 年三季度主要会计数据及财务指标

项目 2022.9.30 2021.12.31 变动幅度

流动资产(万元)	34,122.18	30,759.62	10.93%
流动负债(万元)	17,860.88	18,464.42	-3.27%
总资产(万元)	42,260.95	38,288.46	10.38%
资产负债率(合并报表)(%)	46.02%	51.83%	-5.81%
归属于母公司所有者的净资产(万元)	22,814.55	18,441.89	23.71%
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	3.71	3	23.67%

注: 2022 年 1-9 月数据未经审计; 涉及百分比指标的, 增减百分比为两期数的差值。

二、2022 年三季度公司经营情况和财务状况

2022 年 9 月末, 公司流动资产、总资产分别为 34,122.18 万元、42,260.95 万元, 分别较 2021 年 12 月 31 日增长 10.93%、10.38%, 主要系公司产品规模稳定扩大, 经营性应收款项、应付账款以及存货上年未增加; 资产负债率较上年未下降 5.81 个百分点, 主要系流动负债中合同负债随着合同执行结转而收入所致。

2022 年 1-9 月, 公司营业收入为 21,417.05 万元, 较上年同期增长 53.06%; 公司 2022 年 1-9 月归属于发行人股东的净利润, 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长幅度分别为 95.19%、85.03%, 两者变动幅度差异主要系公司计人非经常性损益的政府补助变动所致。公司 2022 年 1-9 月收入和利润的增长主要由于半导体封装设备及模组业务规模继续扩大所致。

2022 年 1-9 月, 公司经营活动产生的现金流量净额为负, 同比有所好转, 主要系随着公司在手订单的执行, 公司下游客户回款逐步增加, 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 419.27 万元所致。

三、审计截止日后的公司经营状况

财务报告审计截止日至本公司公告书签署日, 公司生产经营状况正常, 所处的外部经营环境没有发生或将要发生重大变化, 包括产业政策、行业周期、税收政策等; 公司的业务模式及竞争地位没有重大变化, 目前销售市场没有发生重大变化, 主要原材料的采购价格、主要产品的销售价格等没有出现大幅变化; 亦不存在对未来的经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项及其他可能影响投资者的重大事项。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

为规范公司募集资金管理, 保护投资者的权益, 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》, 公司已与保荐机构国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定, 募集资金专户开立情况如下:

序号	开户银行	账号
1	中国银行股份有限公司账户行营业部	17969105890
2	中国银行股份有限公司账户行营业部	188769100474
3	中国银行股份有限公司账户行营业部	176769116940
4	中国工商银行股份有限公司账户行营业部	130820209200246657
5	中国工商银行股份有限公司账户行营业部	130820209200246409

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公司公告书刊登前, 未发生其他可能对本公司有较大影响的事项。具体如下:

(一) 本公司主要业务发展目标进展情况正常;

(二) 本公司所处行业和市场未发生重大变化, 采购和销售价格、采购和销售方式未发生重大变化;

(三) 本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

(四) 本公司没有发生未履行法定程序的关联交易, 且没有发生未在招股说明书披露的重大关联交易, 资金未被关联方非经营性占用;

(五) 本公司未发生重大投资;

(六) 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

(七) 本公司未发生重大变更;

(八) 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人未发生变化;

(九) 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

(十) 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项;

(十一) 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

(十二) 本公司股东大会、董事会、监事会运行正常, 决议及其内容无异常;

(十三) 本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

上市保荐机构国元证券股份有限公司作为耐科装备首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构, 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定, 通过尽职调查和对申请文件的审慎核查, 并与发行人、发行人律师及申报会计师经过充分沟通后, 认为耐科装备具备首次公开发行股票并在科创板上市的条件。因此, 本保荐机构同意保荐耐科装备首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市。

二、上市保荐机构基本情况

保荐机构(主承销商): 国元证券股份有限公司

法定代表人: 俞仕新

住所: 安徽省合肥市梅山路 18 号

联系电话: 0551-62207999

传真: 0551-62207360

保荐代表人: 高震、余超

联系人: 高震、余超

联系方式: 0551-62207999

项目协办人: 陈华卿

项目组成员: 时孟灿、王贵宾、蔡佳轩、伍玲

三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人具体情况

高震(保荐代表人): 国元证券股份有限公司

法定代表人: 俞仕新

住所: 安徽省合肥市梅山路 18 号

联系电话: 0551-62207999

传真: 0551-62207360

保荐代表人: 高震、余超

联系人: 高震、余超

联系方式: 0551-62207999

项目协办人: 陈华卿

项目组成员: 时孟灿、王贵宾、蔡佳轩、伍玲

四、保荐机构承诺

国元证券股份有限公司

法定代表人: 俞仕新

住所: 安徽省合肥市梅山路 18 号

联系电话: 0551-62207999

传真: 0551-62207360

保荐代表人: 高震、余超

联系人: 高震、余超

联系方式: 0551-62207999

项目协办人: 陈华卿

项目组成员: 时孟灿、王贵宾、蔡佳轩、伍玲

五、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人具体情况

高震(保荐代表人): 国元证券股份有限公司

法定代表人: 俞仕新

住所: 安徽省合肥市梅山路 18 号

联系电话: 0551-62207999

传真: 0551-62207360

保荐代表人: 高震、余超

联系人: 高震、余超

联系方式: 0551-62207999

项目协办人: 陈华卿

项目组成员: 时孟灿、王贵宾、蔡佳轩、伍玲

六、上市保荐机构承诺

国元证券股份有限公司

法定代表人: 俞仕新

住所: 安徽省合肥市梅山路 18 号

联系电话: 0551-62207999