

(上接C24版)

十四、本次上市股份的其他限售安排

保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24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。

本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,本次发行网下配售摇号中签账户共计232个,对应的股份数量为2,040,233股,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。

十五、股票登记机构

股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

十六、上市保荐机构

上市保荐机构为中信建投证券股份有限公司。

十七、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

(1)发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》,发行人选择如下具体上市标准为:

预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

(2)公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

本次发行后,公司市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,达到上市标准。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1.中文名称:广东紫晶信息存储技术股份有限公司

英文名称:Amethystum Storage Technology Co., Ltd.

中文简称:紫晶存储

2.法定代表人:郑穆

3.成立日期:2010年4月15日

4.注册资本:(本次发行前)14,278.5377万元

5.住所:梅县畚江镇广州(梅州)产业转移工业园内

6.经营范围:研发、制造、销售;存储设备、光盘设备,可记录空白光盘,其他工业用生产设备,相关辅助材料及提供相关服务;太阳能光伏发电;计算机软硬件产品及系统集成;有形动产租赁业务,货物和技术进出口。(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)

7.主营业务:开展蓝光数据存储系统核心技术的研发、设计、开发,提供基于蓝光数据存储系统核心技术的存储介质、存储设备和解决方案的生产、销售和售后服务。

8.所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业

9.联系电话:0753-2488806

10.传真号码:0753-2488806

11.互联网网址:www.amethystum.com

12.电子信箱:dongmiban@amethystum.com

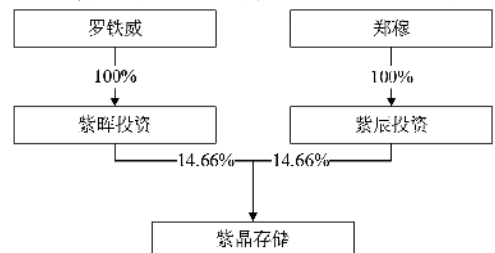
13.董事会秘书:王坤

二、控股股东及实际控制人的情况

公司的控股股东为紫辰投资。郑穆先生、罗铁威先生分别通过紫辰投资、紫晖投资各持有公司19.54%的股权,合计持有公司39.08%的股权,并通过协议明确了控制权关系,共同拥有公司的控制权,系公司的实际控制人。

本次发行后,紫辰投资、紫晖投资合计持有发行人29.31%股权。郑穆先生、罗铁威先生仍为发行人实际控制人。

本次发行后,紫晶存储与控股股东、实际控制人关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事基本情况

公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事由股东大会选举产生,每届任期三年,并可连选连任。公司董事持股及任期情况如下:

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	限售期(月)	本任期起止时间
1	郑穆	董事长	2,790.30	36	2018-09至2021-09
2	罗铁威	董事	2,790.30	36	2018-09至2021-09
3	钟国裕	董事、总经理	30.00	12	2018-09至2021-09
4	谢志坚	董事、副总经理	20.00	12	2018-09至2021-09
5	李高雁	董事、财务总监	20.00	12	2018-09至2021-09
6	蓝华生	董事	-	-	2018-09至2021-09
7	王煌	独立董事	-	-	2018-09至2021-09
8	王铁林	独立董事	-	-	2018-09至2021-09
9	潘龙法	独立董事	-	-	2018-09至2021-09

注:郑穆、罗铁威分别通过紫辰投资、紫晖投资间接持股。

(二)监事基本情况

公司监事会由3名监事组成,其中,职工监事1名。公司除职工代表监事之外的监事由股东大会选举产生,职工代表监事由职工代表大会选举产生,每届任期三年,并可连选连任。公司监事持股及任期情况如下:

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	限售期(月)	本任期起止时间
1	蓝明民	监事会主席	9.00	12	2018-09至2021-09
2	黄奕卿	监事	20.00	12	2018-09至2021-09
3	杨恩维	职工监事	-	-	2018-09至2021-09

(三)高级管理人员基本情况

公司共有高级管理人员7名,基本情况如下:

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	限售期(月)	本任期起止时间
1	钟国裕	总经理	30.00	12	2018-09至2021-09
2	谢志坚	副总经理	20.00	12	2018-09至2021-09
3	焦仕志	副总经理	-	-	2018-09至2021-09
4	魏露	副总经理	-	-	2018-09至2021-09
5	武卓	副总经理	-	-	2018-09至2021-09
6	李高雁	财务总监	20.00	12	2018-09至2021-09
7	王坤	董事会秘书	-	-	2018-09至2021-09

(四)公司董事、监事、高级管理人员之亲属持有本公司股权情况

本次发行前,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有本公司股票的情形。截止本上市公告书刊登日,本公司未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在持有本公司债券的情形。

四、核心技术人员

发行人核心技术人员7名,基本情况如下:

序号	姓名	本公司职务	持股数量(万股)	限售期(月)
1	郑穆	董事长	2,790.30	36
2	罗铁威	董事	2,790.30	36
3	钟国裕	董事、总经理	30.00	12
4	周白文	总工程师	-	-
5	张龙	研发部副总监、软件架构师	-	-
6	杨恩维	运营维护技术总监、职工代表监事	-	-
7	谢志坚	董事、副总经理	20.00	12

注:郑穆、罗铁威分别通过紫辰投资、紫晖投资间接持股。

五、员工持股计划的人员构成、限售安排等内容

本次发行前,发行人不存在股权激励计划、员工持股计划。

六、本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,本公司总股本为14,278.5377万元,本次发行数量为4,759.6126万股,占本次发行后总股本的25.00%,本次发行后总股本为19,038.1503万元。

本次发行前后本公司的股本结构如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后(未行使超额配售选择权)		本次发行后(含行使超额配售选择权)		限售期限	备注
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)		
一、限售流通股								
紫辰投资	27,903,000	19.54	27,903,000	14.66	-	-	36个月	
紫晖投资	27,903,000	19.54	27,903,000	14.66	-	-		
东证汉德	5,173,392	3.62	5,173,392	2.72	-	-		
东证爱德	5,173,392	3.62	5,173,392	2.72	-	-		
达晨创通	5,173,396	3.62	5,173,396	2.72	-	-		
远致富海	3,103,983	2.17	3,103,983	1.63	-	-	22个月	
航天工业基金	2,586,652	1.81	2,586,652	1.36	-	-		
三一集团有限公司	2,069,322	1.45	2,069,322	1.09	-	-		
首建投资	517,330	0.36	517,330	0.27	-	-		
其他股东	63,182,000	44.25	63,182,000	33.19	-	-	12个月	
中信建投投资有限公司	-	-	1,903,845	1.00	-	-	24个月	
网下限售股份	-	-	2,040,233	1.07	-	-	6个月	
小计	142,785,377	100.00	146,729,455	77.07	-	-		
二、无限售流通股								
无限售条件的流通股	-	-	43,652,048	22.93	-	-		无
小计	-	-	43,652,048	22.93	-	-		
合计	142,785,377	100.00	190,381,503	100.00	-	-		

发行人控股股东、持股5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

七、本次发行后公司前10名股东持股情况

本次发行后公司前10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
1	紫辰投资	27,903,000	14.66%	自上市之日起36个月
2	紫晖投资	27,903,000	14.66%	自上市之日起36个月
3	达晨创投	10,551,803	5.54%	自上市之日起12个月
4	普思资产管理	7,042,254	3.70%	自上市之日起12个月
5	东证汉德	5,173,392	2.72%	自上市之日起22个月
6	东证爱德	5,173,392	2.72%	自上市之日起22个月
7	达晨创通	5,173,396	2.72%	自上市之日起22个月
8	远致富海	3,600,000	1.89%	自上市之日起12个月
9	远致富海	3,103,983	1.63%	自上市之日起22个月
10	北京紫晶光电设备有限公司	3,038,000	1.60%	自上市之日起12个月
	合计	98,662,130	51.84%	-

八、保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售的情况

(一)保荐机构相关子公司名称

本次保荐机构相关子公司名称为中信建投投资有限公司。

(二)与保荐机构的关系

中信建投投资有限公司系保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司的全资子公司。

(三)获配股数

获配股数为190.3845万股。

(四)占首次公开发行股票数量的比例

占首次公开发行股票数量的比例为4.00%。

(五)限售安排

股票自上市之日起24个月。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为4,759.6126万股。

二、发行价格

发行价格为21.49元/股。

三、每股面值

每股面值为人民币1.00元/股。

四、本次发行后市盈率

本次发行后市盈率:39.80倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、本次发行后市净率

本次发行后市净率:2.46倍(每股发行价格除以发行后每股净资产,其中发行后每股净资产根据2019年6月30日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

六、发行后每股收益

发行后每股收益:0.54元(根据2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低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

发行后每股净资产:8.72元(根据2019年6月30日经审计的归属于母公司股东净资产加上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102,284.07万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年2月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2020]210Z0003号《验资报告》。经审验,截至2020年2月21日止,变更后的注册资本人民币190,381,503.00元,累计实收股本人民币190,381,503.00元。

九、发行费用(不含税)总额及明细构成

类别	金额(万元,不含增值税)
保荐及承销费用	11,909.83
审计及验资费用	880.00
律师费用	588.00
用于本次发行的信息披露费用	481.13
用于本次发行的银行手续费及其他	53.05
发行费用合计	13,912.01

十、募集资金净额

本次发行的募集资金净额为88,372.07万元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为39,649户。

第五节 财务会计资料

致同会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则审计了公司合并及母公司财务报表,包括截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年6月30日的合并及母公司资产负债表,2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月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,并出具了标准无保留意见的审计报告;对公司2019年9月30日的合并及母公司资产负债表,2019年7-9月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以及财务报表附注进行了审阅,并出具了无保留意见的审阅报告(致同专字[2019]第350ZAO298号)。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,本上市公告书不再披露上述财务报告详细情况,投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说明书,敬请投资者注意。

本上市公告书已披露截至2019年9月30日的合并资产负债表,2019年1-9月的合并利润表和合并现金流量表,上述数据均未经审计。本公司上市后将不再另行披露2019年第三季度报告,敬请投资者注意。本公司2019年第三季度报告已经第二届董事会第十五次会议审议通过。

一、主要会计数据及财务指标

2019年1-9月公司主要财务数据如下:

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2019年1-9月未比2018年1-9月增减(%)
流动资产(万元)	96,150.44	88,341.16	8.84
流动负债(万元)	36,183.28	26,135.59	38.44
总资产(万元)	127,526.74	114,021.06	11.84
资产负债率(母公司)(%)	36.83	32.50	4.33
资产负债率(合并报表)(%)	42.87	36.18	6.69
归属于母公司股东的净资产(万元)	80,553.19	76,964.61	4.66
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	5.64	5.39	4.66
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	2019年1-9月比2018年1-9月增减(%)
营业总收入(万元)	27,345.89	14,162.96	93.08
营业利润(万元)	5,023.32	2,549.75	97.01
利润总额(万元)	4,838.24	2,560.52	88.96
归属于母公司股东的净利润(万元)	4,536.16	2,417.84	87.61
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	4,430.65	2,055.78	115.52
基本每股收益(元/股)	0.32	0.20	60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.17	82.35
加权平均净资产收益率(%)	5.78	5.41	0.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.64	4.60	1.04
经营活动产生的现金流量净额(万元)	174.14	-4,168.88	104.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.01	-0.29	103.45

注:涉及百分比指标的,增减百分比为两期数的差值。

二、经营业绩说明

2019年1-9月,公司实现的营业收入为27,345.89万元,较2018年1-9月14,162.96万元增长93.08%;归属于母公司股东净利润4,536.16万元,较2018年1-9月2,417.84万元增长87.61%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润4,430.65万元,较2018年1-9月2,055.78万元增长115.52%。上述经营成果变动主要原因系,随着公司光存储设备产品企业级应用的持续拓展,2019年1-9月公司光存储设备产品及解决方案应用持续落地,且相较于上年同期显现单个项目存储规模和收入规模的进一步提升,大项目的持续落地,执行使得本期营业收入和净利润较上年同期增加。

三、财务状况说明

截至2019年9月30日,公司资产规模总体保持稳定,资产总额为127,526.74万元,较2018年末增长11.84%;归属于母公司股东权益为80,553.19万元,较2018年末增长4.66%。资产和权益的稳定增长主要源于发行人经营成果的积累。

四、现金流量说明

2019年1-9月,公司经营产生的现金流量净额为174.14万元,较2018年1-9月-4,168.88万元提高104.18%,主要系2019年以来随着公司加强应收账款催收工作,回款情况良好,且充分利用银行授信额度,采用银行票据与部分供应商结算。

公司财务报告审计截止日至本上市公告书签署日,主要经营状况正常,经营业绩稳定,在经营模式、主要原材料的采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等方面未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

五、2019年度业绩预告

本报告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所

审计,具体数据以公司2019年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。本公司上市后将不再另行披露2019年度业绩快报,敬请投资者注意。

(一)2019年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	51,633.21	40,159.63	28.57
营业利润	15,815.11	12,148.63	30.18
利润总额	15,630.06	11,979.62	30.47
归属于母公司所有者的净利润	14,007.51	10,493.12	33.49
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	13,465.97	10,241.34	31.49
基本每股收益(元)	0.98	0.88	11.24
加权平均净资产收益率	16.84%	21.54%	下降4.70个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	151,043.33	114,021.06	32.47
归属于母公司的所有者权益	90,023.41	76,964.61	16.97
股本	14,278.54	14,278.54	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.30	5.39	16.97

注:以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2019年年度报告为准。

(二)经营业绩和财务状况情况说明

1.报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2019年度公司实现营业收入51,633.21万元,与去年同期相比增长28.57%;实现归属于母公司所有者的净利润14,007.51万元,与去年同期相比增长33.49%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润13,465.97万元,与去年同期相比增长31.49%。报告期末总资产151,043.33万元,较期初增长32.47%;归属于母公司的所有者权益90,023.41万元,较期初增长16.97%。

2019年度,随着大数据信息的爆发增长以及政策的支持,光存储行业快速发展,公司积极开拓光存储在数据中心及各行业的应用,公司收入规模、利润等保持稳步增长态势。

2.主要指标变动原因分析

(1)2019年度营业利润同比增长30.18%、利润总额同比增长30.47%、归属于母公司所有者的净利润同比增长33.49%以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长31.49%的主要原因是随着光存储行业快速发展,公司积极开拓光存储在数据中心及各行业的应用,营业收入持续增长,产品毛利率保持相对稳定所致。

(2)2019年末总资产较期初增长32.47%的主要原因系随着公司经营规模的持续扩大且保持盈利,累计经营利润和留存收益不断增长;以及为匹配经营规模的扩张,公司采取短期借款、银行承兑汇票、应付账款等方式使得经营性资产和负债项目增长。

(三)风险提示

本报告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2019年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

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

(一)募集资金专户开立情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行交通银行股份有限公司梅州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司梅州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《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。具体情况如下:

序号	监管银行	募集资金专户账号
1	交通银行股份有限公司梅州分行	49649618501300026371
2	中国民生银行股份有限公司广州分行	631796048
3	中国建设银行股份有限公司广州分行	631796329
4	中国建设银行股份有限公司梅州分行	4465017232010001087
5	中国建设银行股份有限公司广州分行	8110901101701099294
6	交通银行股份有限公司梅州分行	49649618501300026295

(二)募集资金专户三方监管协议的主要内容

公司与上述四家银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》协议的主要内容无重大差异,以交通银行股份有限公司梅州分行为例,协议的主要内容:

甲:广东紫晶信息存储技术股份有限公司

乙:交通银行股份有限公司梅州分行

丙:中信建投证券股份有限公司

1.甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2.丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

3.甲方授权丙方指定的保荐代表人刘能清、邱荣辉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和合法介绍信。

4.乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

5.甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(