

江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称:京源环保

股票代码:688096

保荐人(主承销商)
平安证券股份有限公司

二〇二〇年四月

特别提示
江苏京源环保股份有限公司(以下简称“京源环保”、“发行人”、“公司”或“本公司”)股票将于2020年4月9日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素。在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明,本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。
本上市公告书“报告期”指:2017年度、2018年度及2019年度。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)涨跌幅限制放宽
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行股票上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%。上海证券交易所在主板、深圳证券交易所主板、创业板、科创板的新股上市首日涨跌幅限制44%,上市首日涨跌幅限制36%,次日交易日开始涨跌幅限制为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。
(二)流通股数量较少
上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

四、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

五、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

六、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

七、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

八、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

九、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

十、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

十一、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

报告期内,公司经营现金流量净额分别为-2,792.11万元、-2,443.23万元和3,735.12万元。2017年和2018年,公司经营现金流量净额持续为负的主要原因是公司主营业务处于快速增长阶段,受公司与上下游结算政策影响,成本产生的现金流流出早于收入产生的现金流入,从而使得在此阶段内经营活动产生的现金流量净额为负。如未来公司经营现金流量净额为负的情况仍出现并持续,公司可能会存在营运资金紧张的风险,进而可能会对公司业务持续经营产生不利影响。
(九)募集资金项目实施后对经营模式的改变及转型的风险
公司部分募集资金将投资于智能系统集中建设项目,该项目实施后,公司生产组织方式将发生部分变化,如所有“非标设备制造、协作集成”方式转变为“核心部件自主生产+自主组装集成”的方式。若公司不能有效地组织各项生产资源,将可能存在由于生产方式改变带来的生产管理风险。
(十)公司EP业务若无法通过性能验收需按合同承担相应责任的风险
报告期内,公司电力行业的设计和系统集成业务(EP)受电厂项目整体建设进度影响,自到货验收至性能验收时间较长且通常在1年以上。
根据EP业务合同或技术协议约定,客户首次性能验收完成后,如所有指标参数均已达到技术约定,公司应同步启动验收程序;如部分指标参数由于公司原因未达到技术约定,公司应采取消除措施,包括对合同设备中存在问题的部件进行必要的修理、改进或更换,因维修、改进或更换问题部件产生的费用由公司承担,同时客户将与公司约定进行第二次性能验收。
客户第二次性能验收完成后,如所有指标参数均已达到技术约定,公司应同步启动验收程序;如由于公司原因少量指标参数仍未达到技术约定,公司应对存在问题的部件进行维修、改进或更换直至消除问题,因维修、改进或更换问题部件产生的费用由公司承担;同时客户视合同约定和性能验收情况向公司收取违约金,例如若某项指标参数未达到技术约定,违约金金额通常按合同金额的0.5%-1%左右,若存在多项指标参数未达到技术约定,累计违约金金额通常不超过合同金额的10%。
因此,公司若无法通过性能验收,需按合同承担相应责任。公司EP项目售后服务期间,若因维修、改进或更换问题部件产生相关费用,于实际发生时冲减已计提的售后服务费;若性能测试指标参数未达到技术约定,根据合同约定支付的违约金,于实际发生时计入营业外支出。报告期内,公司EP项目未发生首次性能验收未通过的情形,不存在违约赔偿的情况。
(十一)新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成不利的影响
公司客户主要集中在电力行业,并任化工、金属制品等非电力行业工业水处理领域拓展。目前,本次新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营活动暂不构成不利影响,但不能排除后续疫情变化及相关信息传导等对公司生产经营产生不利影响;另外,公司客户及目标客户可能受到整体经济形势或自身生产经营的影响,未来可能对合同款项的收回、业务拓展等造成不利影响。

二、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

四、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

五、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

六、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

七、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

八、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

九、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

十、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
(三)未来股价下跌的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C35 专用设备制造业。截至2020年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为44.62倍,公司本次发行市盈率为25.56倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但未来仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)融资融券风险
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

开发与应用;生活污水、工业污水处理;环保、水处理、市政公用领域的项目开发、建设、管理;生态环境治理;土壤治理及修复;上述技术服务及信息咨询;自营和代理上述商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营范围中涉及制造、生产的另设分支机构经营)。(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)
主营业务:公司自成立以来,一直专注于工业水处理领域,依托工业废水、电子絮凝处理技术、高难度废水零排放技术和高难度水电气化氧化技术等自主研发核心技术,主要向大型企业客户提供工业水处理专用设备研发、设计与咨询、集成与销售以及工程承包业务。
所属行业: C35专用设备制造业
电话号码:0513-85332929
传真号码:0513-85332930
互联网网址: http://www.jsyep.com/
电子邮箱:shuhaijun@jsyep.com
董事会秘书:苏海娟
二、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东、实际控制人基本情况
本次发行后,李武林直接持有公司14.85%的股份,其配偶和丽直接持有公司10.98%的股份,通过和源投资间接持有公司0.53%的股份,直接及间接合计持有公司26.36%的股份。李武林担任公司董事长兼总经理,和丽担任公司董事,二人于2014年4月10日签署了一份《一致行动协议》,能够对公司经营管理和决策施加重大影响,为公司的控股股东、实际控制人。
李武林先生,董事长,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国地质大学土木工程,大专学历,高级经济师,南通市第十二届政协委员。1993年9月至1996年6月,任深圳莱宝真空技术有限公司(现“深圳莱宝高科技股份有限公司”)技术员;1996年10月至1999年12月,任北京加能帝亚水工技术设备开发有限公司销售经理;2000年1月至2008年1月,历任京源有限销售部副经理、副总经理;2008年2月至2014年3月,任京源有限执行董事兼总经理;2014年4月至今,任公司董事长兼总经理,系公司核心技术人员。
和丽女士,董事,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南省教育高级政治教育专业,大专学历。1987年9月至1990年8月,任河南省唐河县高级中学中学教师;1990年9月至2014年3月,历任河南省唐河县上屯镇第二初级中学英语老师,京源有限出纳,南通中电能源科技有限公司财务经理、京源有限财务总监;2014年4月至今,任公司董事。
(二)本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况及持有发行人股票的情况
(一)董事基本情况
截至上市公告书签署日,发行人共有董事9名,其中独立董事3名。发行人董事的基本情况如下:
序号 姓名 职位 任职期间 提名人名
1 李武林 董事长 2017年5月至2020年5月 董事会
2 和丽 董事 2017年5月至2020年5月 董事会
3 李蔚 董事 2017年5月至2020年5月 董事会
4 苏海娟 董事 2017年5月至2020年5月 董事会
5 李蔚 董事 2017年5月至2020年5月 董事会
6 赵平 独立董事 2017年5月至2020年5月 董事会
7 赵平 独立董事 2018年4月至2020年5月 董事会
8 徐松 独立董事 2018年4月至2020年5月 董事会
9 曾小青 独立董事 2018年8月至2020年5月 董事会
(二)监事基本情况
截至上市公告书签署日,发行人共有监事3名,其中包括1名职工代表监事。发行人监事的基本情况如下:
序号 姓名 职位 任职期间 提名人名
1 曾振国 监事会主席 2017年4月至2020年4月 监事会
2 吴俊涛 监事 2018年4月至2020年4月 监事会
3 徐俊秀 职工代表监事 2017年4月至2020年4月 职工代表大会
(三)高级管理人员基本情况
截至上市公告书签署日,发行人共有高级管理人员5名。发行人的高级管理人员基本情况如下:
序号 姓名 职位 任职期间
1 李武林 总经理 2017年5月至2020年5月
2 李蔚 副总经理 2017年5月至2020年5月
3 李国汇 副总经理 2017年5月至2020年5月
4 苏海娟 副总经理、董事会秘书 2017年5月至2020年5月
5 钱锋 财务负责人 2017年5月至2020年5月
(四)核心技术人员基本情况
截至上市公告书签署日,发行人共有核心技术人员6名。发行人的核心技术人员基本情况如下:
序号 姓名 职位
1 李武林 董事长、总经理
2 李蔚 董事、副总经理
3 徐俊秀 监事、采购中心总监
4 魏志全 总工程师
5 李军 研发技术中心总监
6 王辰 研发技术中心工艺主任工程师
(五)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票和债券的情况
本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有发行人股票情况如下:
1.直接持有公司股份情况
姓名 职务 持股数(万股) 持股比例(%)
李武林 董事长、总经理、核心技术人员 1,593.00 14.85
和丽 董事 1,177.75 10.98
李蔚 董事、广州分公司负责人 472.00 4.40
李蔚 董事、副总经理、北京分公司负责人、核心技术人员 452.00 4.21
苏海娟 董事、副总经理、董事会秘书 266.50 2.47
曾振国 监事会主席、运营管理中心总监 147.5 0.14
魏志全 总工程师、核心技术人员 97.00 0.90
合计 4,072.00 37.95
2.间接持有公司股份情况
姓名 职务 间接持股主体 间接持股比例(%)
和丽 董事、副总经理、北京分公司负责人、核心技术人员 0.53
李蔚 董事、副总经理、北京分公司负责人、核心技术人员 0.19
曾振国 监事会主席、运营管理中心总监 0.14
徐俊秀 职工代表监事、采购中心总监、核心技术人员 和源投资 0.07
李国汇 副总经理 0.37
钱锋 财务负责人 0.09
李军 研发技术中心总监、核心技术人员 华通民生 0.07
王辰 董事 和源投资 0.05
除上述情形外,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况。上述发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份的限制安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺”的相关内容。
截至上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有公司股份的情况。
四、本次发行前已经约定或实施的股权激励
和源投资为公司上市持股平台,持有公司200.00万股,本次发行后的持股比例为1.86%,截至本上市公告书签署日,和源投资的人员构成情况如下:
序号 合伙人 出资比例(%) 任职职务 入职时间
1 和丽 28.50 董事 2016年3月
2 李国汇 20.00 董事 2016年10月
3 李蔚 10.00 董事、副总经理、核心技术人员 2016年11月
4 曾振国 7.50 监事会主席、运营管理中心总监 2016年10月
5 钱锋 5.00 财务负责人 2016年3月
6 徐俊秀 4.00 董事、采购中心总监、核心技术人员 2016年6月
7 姚伟 4.00 资本发展部副经理 2016年3月
8 郭涛 4.00 项目副经理 2016年4月
9 李军 4.00 研发技术中心总监、核心技术人员 2014年2月
10 曾小亮 4.00 采购部经理 2013年4月
11 金庭 2.50 营销部经理 2011年8月
12 李蔚 2.50 审计部经理 2017年5月
13 周峰 2.50 总经理助理兼运营管理中心总监 2017年3月
14 严华 1.50 工程部经理 2011年2月
合计 100.00 -

四、科创板上市的相关信息
(一)平安证券海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限制期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。
(二)本次发行后,公司总股本为107,293,500股,其中无限售条件流通股数量为24,419,983股,占发行后总股本的22.76