

(上接 C4版) 公司首次公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]305 号”核准...

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

Table with 2 columns: Item (中文名称, 英文名称, 法定代表人, etc.) and Content (Cybird Technologies Inc., 吴小平, etc.)

(二)董事、监事、高级管理人员任职及持股情况

Table with 4 columns: Name, Position, Term, Shareholding (吴小平, 董洪涛, 高晶博, etc.)

2. 监事

Table with 4 columns: Name, Position, Term, Shareholding (邓建波, 任富奇, 沈奕斌, etc.)

3. 高级管理人员

Table with 4 columns: Name, Position, Term, Shareholding (吴小平, 董洪涛, 高晶博, etc.)

4. 董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况

Table with 6 columns: Name, Position, Shareholding (吴小平, 董洪涛, 高晶博, etc.)

持有公司股东的股份而间接持有公司股份的情况。

(一)控股股东及实际控制人的基本情况

1. 控股股东基本情况

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Registered Capital, etc. (苏州赛伍应用技术股份有限公司)

注:以上财务数据均经中兴财光华审计。

(二)实际控制人基本情况

公司实际控制人为吴小平、吴平平夫妇。截至本上市公告书签署日,吴小平、吴平平夫妇合计持有公司控股股东苏州赛伍 100.00%股权...

3. 股本结构及前十名股东情况

(一)本次发行前的股本结构变动情况

公司本次发行前总股本为 36,000.00 万股,发行后总股本为 40,001.00 万股...

Table with 6 columns: No., Shareholder Name, Shareholding (万股), Proportion (%), Locked Period (锁定期限)

(二)本次发行后、上市前十大股东持股情况

本次发行后、上市之前的股东户数共 42,891 名,其中前十大股东情况如下:

Table with 4 columns: No., Shareholder Name, Shareholding (股), Proportion (%)

第四节 股票发行情况

一、发行数量:4,001.00 万股(全部为公司公开发行新股,无老股转让)。本次发行后流通股占发行后总股本的比例为 10.0022%...

七、发行手续费及佣金情况

Table with 2 columns: Item (保荐及承销费用, 审计及验资费用, etc.) and Amount (万元)

注:上述发行费用不含税。

第五节 财务会计信息

一、公司 2017-2019 年主要财务会计信息

本公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度、2018 年度和 2019 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注已经审计...

(一)2020 年第一季度主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, 2020年3月31日, 2019年12月31日, Change (%)

(二)2020 年第一季度主要财务数据及经营情况

一、公司 2020 年第一季度主要财务数据及经营情况 二、截至 2020 年 3 月 31 日,公司资产状况良好,保持稳定增长态势...

湖南金博碳素股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]3719 号)...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]614 号)...

证券代码:603113 债券代码:113545 证券简称:金能科技 债券简称:金能转债 公告编号:2020-065

金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

可转债募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过一年的理财产品(包括但不限于国债理财产品、收益凭证或结构性存款等)...

证券代码:603113 债券代码:113545 证券简称:金能科技 债券简称:金能转债 公告编号:2020-065

金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

5,000 万元,收到理财收益 157,260.27 元,与预期收益不存在重大差异。二、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况...

47,319.22 万元,较去年同期下降 5.92%,归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 4,204.99 万元,较去年同期增长 3.20%...

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

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司会同保荐机构东吴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户银行招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、民生银行苏州分行营业部和中国银行吴江支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》...

Table with 5 columns: No., Bank Name, Account No., Purpose, Amount (元)

注:募集资金专户存储金额大于募集资金净额,原因是募集资金专户存储金额包含部分尚未到账的发行费用。

(二)募集资金专户三方监管协议主要内容

公司简称称为“甲方”,“开户银行”称为“乙方”,东吴证券股份有限公司简称为“丙方”。一、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...

二、其他事项

公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下: 1. 本公司主营业务发展目标进展正常。 2. 本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3. 除正常经营活动签订的业务合同外,本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重大合同。 4. 本公司没有发生未履行法定程序的关联交易。 5. 本公司未发生重大投资。 6. 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。 7. 本公司住所没有变更。 8. 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9. 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10. 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保或有事项。 11. 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12. 2020 年 4 月 27 日,公司召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司财务报告报出的议案》和《关于设立公司募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》,除此之外,公司未召开其他董事会、监事会和股东大会。 13. 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

一、上市保荐机构基本情况 保荐人(主承销商):东吴证券股份有限公司 法定代表人:范力 住所:苏州工业园区星阳街 5 号 电话:0512-62938558 传真:0512-62938500 保荐代表人:周伟、朱国柱 联系人:周伟、朱国柱 二、上市保荐机构的推荐意见 本公司的保荐机构东吴证券股份有限公司认为,苏州赛伍应用技术股份有限公司申请股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,发行人股票已具备公开上市的条件。东吴证券股份有限公司同意推荐苏州赛伍应用技术股份有限公司的股票在上海证券交易所上市。

发行人:苏州赛伍应用技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司 2020 年 4 月 29 日