

(上接C46版)

(一)上市时间:2020年08月17日
(二)股票简称:奥海科技
(三)股票代码:002993
(四)股票代码:002993
(五)首次公开发行股票数量:18,080.00万股
(六)首次公开发行股票数量:4,520.00万股,本次发行不设老股转让,全部为公开发行新股。

Table with columns: 项目, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例. Lists shareholders like 深圳前海, 刘旭, 刘旭, etc.

(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
(十三)上市保荐机构:国金证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况
1.公司名称:东莞市奥海科技股份有限公司
2.英文名称: Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
3.注册资本:13,560.00万元(本次发行前);18,080.00万元(本次发行后)

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 任期起止. Lists board members and executives like 刘旭, 郭修敏, etc.

二、董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

截至本上市公告书刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 持股数量(万股), 占发行后持股比例. Lists 刘旭, 郭修敏, etc.

三、其他持股情况

截至本上市公告书刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员除上述持股情况外,不存在其他持股情况。

四、公司控股股东及实际控制人情况

截至本上市公告书刊登之日,刘旭持有公司8,400.00万股股份,占公司发行前总股本的61.95%,为公司的控股股东,其基本情况如下:

统一社会信用代码:91440300670004086Q
经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报),国内贸易,汽车租赁,房屋租赁(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),普通货运。

截至本上市公告书刊登之日,刘旭持有深圳奥海100.00%的股权。深圳奥海最近一年合并财务数据如下:

Table with columns: 项目, 2019年12月31日/2019年度. Shows financial data like 资产总额, 净资产, etc.

上述数据业经天健审计。

截至本上市公告书刊登之日,刘旭持有公司8,400.00万股股份,占公司发行前总股本的61.95%,为公司的实际控制人之一。

截至本上市公告书刊登之日,刘旭持有公司2,400.00万股股份,占公司发行前总股本的17.00%,通过奥悦投资间接持有公司363.00万股股份,占公司发行前总股本的2.68%,通过奥鑫投资间接持有公司83.20万股股份,占公司发行前总股本的0.61%,合计持有公司2,846.20万股股份,占公司发行前总股本的20.99%,与刘旭为夫妻,为公司实际控制人之一。

(二)公司控股股东及实际控制人的其他企业情况

截至本上市公告书刊登之日,公司控股股东、实际控制人控制的其他企业情况如下:

Table with columns: 序号, 关联企业名称, 关联关系. Lists 江西遂川农村商业银行股份有限公司, etc.

四、公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行结束后上市前公司的股东总数为90,228人,前十名股东持股如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例. Lists 深圳前海, 刘旭, etc.

第四节 股票发行情况

一、发行数量
本次公开发行4,520.00万股,安排公司股东公开发售股份。本次发行后公司流通股占发行后总股本比例为25.00%。

发行价格:26.88元/股,对应的市盈率为22.99倍(每股发行按照2019年度经审计的扣除非经常性损益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)。

三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值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。

根据《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,197.50倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为452万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,068万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0244631797%,有效申购倍数为4,087.78倍。网上网下投资者放弃认购数量由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为78,283股,包销金额为2,104,247.04元,包销比例为0.1732%。

四、募集资金总额
本次发行募集资金总额为121,497.60万元。

2.天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年08月07日对发行人募集资金

金的资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验[2020]7-82号”《验资报告》。

五、发行费用总额及项目
本次发行费用总额为9,423.70万元(不含税),具体明细如下:

Table with columns: 项目, 金额(不含税). Lists 承销保荐费用, 审计及验资费用, etc.

每股发行费用:2.08元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

六、募集资金净额
本次公开发行发行股票募集资金为121,497.60万元,扣除发行费用(不含税)9,423.70万元后,募集资金净额为112,073.90万元。

七、发行后每股净资产
发行后每股净资产为10.54元/股(公司2019年12月31日经审计的归属于母公司股东权益与本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本)

八、发行后每股收益
本次发行后每股收益1.17元/股(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和本次发行后总股本摊薄计算)。

第五节 财务会计资料

本公司在招股说明书中已披露2017年、2018年和2019年的财务数据,上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了无保留意见的《审计报告》(天健审[2020]7-24号)。本上市公告书披露数据,敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”的内容。

本公司在招股说明书中已披露2020年1季度的主要财务数据,上述数据未经审计,但已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具天健审(2020)7-552号《审阅报告》。本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、公司财务报告审计详述”中的主要财务信息和经营情况“内容”。

一、公司2020年上半年主要财务信息及经营情况

1. 公司2020年上半年未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件,主要财务数据列示如下:

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 增减变动率. Shows financial data like 流动资产, 总资产, etc.

注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的增减率为两期数的差值。

2. 公司2020年上半年经营情况和财务状况的简要说明

公司2020年1-6月营业收入为114,114.84万元,较上年同期上升16.41%;营业利润为15,358.80万元,较上年同期增长67.06%;利润总额为15,381.92万元,较上年同期增长64.93%;归属于发行人股东的净利润为13,145.16万元,较上年同期增长64.93%;归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,593.10万元,较上年同期增长67.77%;营业总收入、营业利润、利润总额、归属于发行人股东的净利润和归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润均快速增长,主要原因是由于公司竞争优势不断得到提升,销售规模进一步增长,以及产品销售结构和产品技术不断优化,客户产品升级或迭代提升了产品毛利率,从而推动了公司的营业收入、营业利润、利润总额、归属于发行人股东的净利润和归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润均持续增长。

经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期分别减少56.35%及56.41%,主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金流出增加所致。

公司2020年1-9月经营业绩预计情况

公司预计2020年1-9月营业收入为182,882.34万元至223,522.86万元,较上年同期增长13.71%至38.97%,归属于发行人股东的净利润为21,133.55万元至25,829.89万元,较上年同期上升34.58%至64.49%,归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,505.10万元至25,061.79万元,较上年同期上升36.99%至67.44%。

上述数据仅为经营业绩的合理估计,不构成公司的业绩承诺或盈利预测。若公司实际经营情况与初步预计发生重大变化,公司将根据实际经营情况进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

第六节 其他重要事项

一、关于本公司存在退市风险的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,如持有本公司1.00%以上股份的股东及一致行动人,或者董事、监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票,则本公司存在退市风险,本公司将不能满足股分上市条件的最低要求,导致公司存在退市风险。

针对上述事项,本公司将对相关单位或个人加强规则培训,有效控制退市风险。

二、本公司自刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生对公司有重大影响的重要事项,具体如下:

(一)公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营情况正常,主要业务发展目标进展正常;

(二)公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等);

(三)公司未立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

(四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;

(五)公司未发生重大投资;

(六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

(七)公司住所没有变更;

(八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

(九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

(十)公司未发生对外担保或有事项;

(十一)公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

(十二)2020年7月29日,公司董事会审议通过了《关于公司2020年半年度财务报告的议案》(关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案)议案,同日,公司监事会审议通过了上述议案,除此之外,公司未召开董事会、监事会或股东大会;

(十三)公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

法定代表人:冉启

注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

电话:021-68820211

传真:021-68820000

保荐代表人:余楠,李思睿

项目协办人:孙爱霞

联系人:余楠

联系电话:0755-82805992

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构国金证券股份有限公司已向深圳证交所提交了《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》,上市保荐机构的保荐意见如下:

东莞市奥海科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关要求,东莞市奥海科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件。国金证券同意担任东莞市奥海科技股份有限公司本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在深圳证券交易所中小板上市交易,并承担相关保荐责任。

东莞市奥海科技股份有限公司  
国金证券股份有限公司  
2020年8月14日

合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日. Shows financial data like 流动资产, 总资产, etc.

合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 经营活动产生的现金流量, etc.

合并利润表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 营业收入, 营业利润, etc.

合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 实收资本, 未分配利润, etc.

合并利润表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 营业收入, 营业利润, etc.

合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 经营活动产生的现金流量, etc.

合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日. Shows financial data like 流动资产, 总资产, etc.

合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 实收资本, 未分配利润, etc.

合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 经营活动产生的现金流量, etc.

合并利润表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 营业收入, 营业利润, etc.

合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 经营活动产生的现金流量, etc.

合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日. Shows financial data like 流动资产, 总资产, etc.

合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 实收资本, 未分配利润, etc.

合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 经营活动产生的现金流量, etc.

合并利润表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 营业收入, 营业利润, etc.

合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 经营活动产生的现金流量, etc.

合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日. Shows financial data like 流动资产, 总资产, etc.

合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 实收资本, 未分配利润, etc.

合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 经营活动产生的现金流量, etc.

合并利润表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 营业收入, 营业利润, etc.

资产负债表

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日. Shows financial data like 流动资产, 总资产, etc.

所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 实收资本, 未分配利润, etc.

现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 经营活动产生的现金流量, etc.

利润表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 营业收入, 营业利润, etc.

现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 经营活动产生的现金流量, etc.

利润表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 营业收入, 营业利润, etc.

现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 经营活动产生的现金流量, etc.

资产负债表

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日. Shows financial data like 流动资产, 总资产, etc.

所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 实收资本, 未分配利润, etc.

现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 经营活动产生的现金流量, etc.

利润表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 营业收入, 营业利润, etc.

现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 经营活动产生的现金流量, etc.

资产负债表

Table with columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日. Shows financial data like 流动资产, 总资产, etc.

所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 实收资本, 未分配利润, etc.

现金流量表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 经营活动产生的现金流量, etc.

利润表

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月. Shows financial data like 营业收入, 营业利润, etc.