

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(上接 C23 版)				
姓名	职务	提名人	任期起止日	
王均豪	董事长	股东	2020年7月6日-2023年7月5日	
王均金	董事	股东	2020年7月6日-2023年7月5日	
许彪	董事兼总经理	董事	2020年7月6日-2023年7月5日	
蒋海龙	董事	股东	2020年7月6日-2023年7月5日	
尤永石	董事	股东	2020年7月6日-2023年7月5日	
朱晓明	董事	股东	2020年7月6日-2023年7月5日	
徐宗平	独立董事	董事会	2020年7月6日-2023年7月5日	
王众	独立董事	董事会	2020年7月6日-2023年7月5日	
史占中	独立董事	董事会	2020年7月6日-2023年7月5日	

(二)监事

截至本上市公告书签署日,公司本届监事会由3名成员组成,基本情况如下:

姓名	职务	提名人	任期起止日	
林乃帆	监事会主席	监事会	2020年7月6日-2023年7月5日	
陈腾秋	监事	股东	2020年7月6日-2023年7月5日	
朱鹏飞	职工监事	职工代表大会	2020年7月6日-2023年7月5日	

(三)高级管理人员

截至本上市公告书签署日,本公司高级管理人员共6人,基本情况如下:

姓名	职务	提名人	任期起止日	
许彪	董事、总经理	董事会	2020年7月6日-2023年7月5日	
罗智彪	副总经理	许彪	2020年7月6日-2023年7月5日	
马志健	副总经理	许彪	2020年7月6日-2023年7月5日	
向卫兵	副总经理	许彪	2020年7月6日-2023年7月5日	
郭心	董事会秘书	王均豪	2020年7月6日-2023年7月5日	
崔鹏	财务负责人	许彪	2020年7月6日-2023年7月5日	

(四)董事、监事及高级管理人员持有本公司股份、债券情况

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况如下:

单位:万股/%					
姓名	公司职务	直接持股数	持股比例	间接持股数	持股比例
王均豪	董事长	4,402,0287	12.2279	3,383,4749	9.3085
王均金	董事	10,399,500	28.8875	5,075,9147	14.0998
许彪	董事兼总经理	-	-	205,7150	0.5714
蒋海龙	董事	-	-	61,7155	0.1714
尤永石	董事	-	-	41,1470	0.1143
朱晓明	董事	-	-	66,8501	0.1857
林乃帆	监事会主席	-	-	41,1435	0.1143
陈腾秋	监事	-	-	15,4239	0.0428
朱鹏飞	监事	-	-	20,5585	0.0571
罗智彪	副总经理	-	-	82,2840	0.2286
马志健	副总经理	-	-	51,4263	0.1429
向卫兵	副总经理	-	-	41,1470	0.1143
郭心	董事会秘书	-	-	25,7135	0.0714
崔鹏	财务负责人	-	-	15,4239	0.0428
合计		14,801.53	41.1154	9,127.94	25.3553

除上述情形外,截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他持有本公司股份的情况。上述股东持有的公司股份不存在质押或冻结情况,亦不存在其他有争议的情况。

三、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东的的基本情况

截至本上市公告书签署日,均瑶集团持有本公司14,045.14万股股份,占总股本的39.01%,为本公司控股股东。

(1)基本情况

公司名称	上海均瑶(集团)有限公司
企业类型	有限责任公司(国内合资)
住所	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号
法定代表人	王均金
注册资本	80,000万元
成立日期	2001年2月14日
统一社会信用代码	913100007031915600
经营范围	实业投资、项目投资、海上、航空、陆路国际货物运输代理,国内贸易(除专项审批),房地产开发经营,经营各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,金融租赁,黄金饰品、贵金属礼品的销售。【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】

(2)股权结构

截至本上市公告书签署日,均瑶集团股权结构如下:

股东	认缴出资额(万元)	股权比例
王均金	28,908.54	36.14%
王均	28,507.04	35.63%
王均豪	19,272.36	24.09%
王超	3,212.06	4.015%
王澄澄	100.00	0.125%
合计	80,000.00	100.00%

注1:王均豪先生为王均金先生之弟,王超先生为王均金先生之侄子,王澄澄女士为王均金先生之侄女,王超先生为王均金先生之侄子。

注2:根据王均金先生、王均豪先生、王超先生签署的《股权委托管理协议》,王均豪委托王均金先生独立行使其持有均瑶集团股份的召集权、提案权、表决权等股东权利。

(二)实际控制人基本情况

本次发行前,王均金先生直接持有本公司28.89%的股份,通过控股均瑶集团间接控制本公司39.01%的股份,合计控制本公司67.90%的股份,为本公司实际控制人。

王均金,男,中国国籍,无境外居留权,1968年12月出生,工商管理硕士。现任均瑶集团董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海吉祥航空股份有限公司董事长、爱建集团董事长。曾担任第十三届全国政协常委、第十二届全国人大代表、中国光彩事业促进会副会长、上海市工商联(总商会)副主席(副会长)等职务,于2019年1月起担任上海市浙江商会第十届理事会会长。曾获第三届“优秀中国特色社会主义事业建设者”、中华慈善奖、全国对口支援三峡工程库区移民工作先进个人、上海市光彩之星、第四届中国十大经济人物、上海市领军人才、中国十大企业人物、中国经济最具影响力十大年度人物、杰出企业家奖等荣誉;于2018年10月获得中华全国工商业联合会评选的“改革开放40年百名杰出民营企业家”。

四、股东情况

(一)本次发行前后的股本结构情况

一、有限名称	本次发行前		本次发行后		锁定/限售期
	股份数量(万股)	占比(%)	股份数量(万股)	占比(%)	
二、有限名称条件股					
均瑶集团	14,045.14	39.01	14,045.14	32.66	自上市之日起36个月
王均金	10,399.50	28.89	10,399.50	24.18	自上市之日起36个月
王均豪	4,402.03	12.23	4,402.03	10.24	自上市之日起36个月
淳心瑞	1,758.86	4.89	1,758.86	4.09	自上市之日起12个月
磐石投资	1,748.57	4.86	1,748.57	4.07	自上市之日起12个月
敬信投资	1,002.86	2.79	1,002.86	2.33	自上市之日起12个月
起光投资	987.43	2.74	987.43	2.30	自上市之日起12个月
汝波投资	328.11	0.91	328.11	0.76	自上市之日起12个月
大众公用	360.00	1.00	360.00	0.84	自上市之日起12个月
宁波睿信	360.00	1.00	360.00	0.84	自上市之日起12个月
亿利金融	360.00	1.00	360.00	0.84	自上市之日起12个月
国润投资	180.00	0.50	180.00	0.42	自上市之日起12个月
王澄澄	67.50	0.19	67.50	0.16	自上市之日起12个月
合计	36,000.00	100.00	36,000.00	83.72	
三、无限名称条件股					
社会公众股	-	-	7,000.00	16.28	-
合计	36,000.00	100.00	43,000.00	100.00	

(二)本次发行后,前十大A股股东持股情况
本次发行完成后,上市之前的股东户数共71,339名,其中前十大股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海均瑶(集团)有限公司	140,451,430	32.66
2	王均金	103,995,000	24.18
3	王均豪	44,020,287	10.24
4	上海磐石瑞盈投资管理有限公司(有限合伙)	17,588,571	4.09
5	上海磐石瑞盈投资管理有限公司(有限合伙)	17,485,714	4.07
6	宁波敬信股权投资合伙企业(有限合伙)	10,028,571	2.33
7	宁波敬信股权投资合伙企业(有限合伙)	9,874,285	2.30
8	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	3,600,000	0.84
9	宁波敬信股权投资合伙企业(有限合伙)	3,600,000	0.84
10	亿利金融控股(上海)股份有限公司	3,600,000	0.84

第四 股票发行情况

一、发行数量:7,000万股,无老股转让

二、发行价格:13.43元/股

三、每股面值:人民币1.00元

四、发行方式:采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下向配售对象配售700万股,网上投资者申购发行6,300万股。本次发行网下投资者申购2,195股,网上投资者申购110,197股,合计112,392股,由联席主承销商包销,包销比例为0.16%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金净额94,010.00万元,全部为公司公开发行新股募集。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了查验,并于2020年8月12日出具了《验资报告》(大华验字[2020]000445号)。

六、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次公司公开发行新股的发行费用合计5,653.99万元。根据《验资报告》(大华验字[2020]000445号),发行费用包括:

项目	金额(不含税,万元)
承销及保荐费用	4,000.00
审计及验资费用	723.00
律师费用	350.00
信息披露费用	540.00
发行手续费	36.99
合计	5,653.99

本次公司公开发行新股的每股发行费用:0.81元(按本次发行费用总额除以发行股数计算)。

七、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:88,356.01万元
八、本次发行后每股净资产:4.24元(按本次发行后净资产与股本总数之比计算;股本总额按发行后总股本计算,发行后净资产按本公司截至2019年12月31日经审计的归属母公司股东净资产和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算)。

九、本次发行后每股收益:0.5843元(按本公司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发行后总股本计算)。

十、本次发行市盈率:22.98倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算,发行后每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)。

第七节 财务会计情况

公司聘请大华会计师事务所依据中国注册会计师审计准则对公司截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2017年度、2018年度和2019年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表,合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》(大华审字[2020]011015号)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年6月30日的合并资产负债表、资产负债表,2020年1-6月的合并利润表、利润和合并现金流量表、现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,出具了《审阅报告》(大华核字[2020]006353号)。

相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

受新冠肺炎疫情疫情影响,公司2020年1-6月的整体经营情况呈现下降态势,公司2020年1-6月营业收入为49,914.45万元,相比去年同期下降26.07%。2020年1-6月归属于母公司股东的净利润为14,900.35万元,相比去年同期下降22.85%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,098.03万元,相比去年同期下降31.41%。公司2020年1-6月净利润下滑幅度较大主要系新冠肺炎疫情和2020年农历春节较早影响所致,同时为抗击疫情,公司2020年上半年捐赠支出亦较大。

公司编制了2020年度盈利预测报告,并经大华会计师事务所出具了大华核字[2020]006416号《盈利预测报告审核报告》。根据盈利预测报告审核报告,公司预测2020年7-12月营业收入、归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为52,783.53万元、9,856.74万元和8,303.90万元。公司预测2020年1-9月营业收入为78,738.37万元,比上年同期下降19.50%;预测2020年1-9月归属于母公司股东的净利润23,294.74万元,比上年同期下降24.09%;预测2020年1-9月归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润19,302.59万元,比上年同期下降25.99%。公司预测2020年度营业收入1,027,697.97万元,同比2019年度下降19.33%;预测2020年度归属于母公司股东的净利润24,757.09万元,同比2019年度下降17.79%;预测2020年度归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润20,401.93万元,同比2019年度下降18.79%。

公司已在招股说明书中“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后的主要经营情况”中披露了上述内容。

截至本上市公告书签署日,公司所处行业及市场处于正常的发展状态,未出现重大不利变化趋势。公司主营业务和经营模式未发生重大不利变化,公司持续盈利能力未出现重大不利变化,主要原材料采购规模及采购价格、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、税收政策等在财务报告审计截止日后均未发生重大不利变化,不存在影响投资者判断

北京键凯科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

北京键凯科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,500.00万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年6月3日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,于2020年7月28日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1579号文同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略配售对象定向配售(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”),网上向持有上海市非限售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”)相结合的方式发行。

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为1,500.00万股。初始战略配售数量为75.00万股,占本次发行数量的5.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量75.00万股,占本次发行数量的5.00%。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量调整为997.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%,最终网下网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币41.18元/股。

根据《北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数为4,329.2倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将142.50万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下发行数量调整为855.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为570.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03034931%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月17日(T+2日)及时履行缴款义务。

一、网下投资者申购情况
网下投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股认购经纪佣金(含佣金及手续费),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需提供并划付对应的新股认购经纪佣金,资金应于2020年8月18日(T+2日)16:00前到账。网下投资者应知悉,网下投资者申购新股,请务必按只数认购新股,同日获多只新股的情况,如只认一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

参与本次发行的网下投资者新股认购经纪佣金费率为其认购金额的0.5%。配售对象的最终配售经纪佣金金额=配售对象最终认购金额×0.5%(含佣金及手续费)。

二、网下投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行因网下网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

三、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”),全国社会保障基金(简称“社保基金”),基本养老保险基金(简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(以下简称“限售账户”)应当承诺将本次配售的股票持有期限不少于自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述承诺对限售账户将在2020年8月18日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者的配售对象账户新股配售的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配售的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行摇号,每一个获配对象配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中国证监会IPO项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺书》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价和最终网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者投资资金,承诺其所管理的配售对象账户若在本次网下配售摇号中签后被抽中,该配售对象所配的股票持有期限自发行人为首次公开发行并上市之日起6个月。

四、保荐机构(主承销商)联系方式
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524
发行人:武汉回盛生物科技有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2020年8月17日

网下申购的网下投资者送达分配通知。
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为参与跟投的保荐机构相关子公司中信证券股份有限公司,截至本公告出具之日,中信证券股份有限公司已与发行人签署战略合作协议,关于本次跟投投资者的核查情况如下:2020年8月12日(T+1日)公告的《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查意见》和北京键凯科技股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见》。

(二)获配结果
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为41.18元/股,本次发行数量1,500.00万股,发行总规模61,770.00万元。

依据《业务指引》,本次发行规模不超过10亿元,保荐机构相关子公司中信证券股份有限公司跟投比例不超过本次发行规模的5%,但不超过人民币75.00万股。中信证券股份有限公司已足额缴纳新股认购资金,本次跟投配股数量75.00万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多条款项,保荐机构(主承销商)将在2020年8月19日(T+4日)之前,依据中信证券股份有限公司缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售数量如下:

战略配售名称	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期
中信证券股份有限公司	750,000	30,885,000.00	24个月

二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月14日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室公开主持了北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上交所公示。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	8400,3400,1837
末“6”位数	304014,804014,953440
末“7”位数	7180856,9680856,4680856,2160856,0306806

凡参与网下发行申购键凯科技首次公开发行股票并在科创板上市股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有11,400个,每个中签号码只能认购500股键凯科技A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《发行安排及初步询价公告》(证监公告[第144号])《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]121号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]146号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)推出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年8月13日(T+1日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的281家网下投资者申购数量1,413个有效申购对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为1,966,950股。

(二)网下发行配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本网下发行的所有投资者通过中信证券 IPO 项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。与本次发行相关的询价及配售过程均通过配售的公募基金管理人、社保基金、企业

其中余股73股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给最近基金管理人为管理的资管成长价值混合型证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象配售情况详见附件。

四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月18日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室公开主持网下配售摇号抽签,并将于2020年8月19日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和证券日报披露的《北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》中公布网下配售摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-20262367,010-60833640

发行人:北京键凯科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年8月17日

武汉回盛生物科技有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示
武汉回盛生物科技有限公司(以下简称“回盛生物”或“发行人”)首次公开发行不超过2