

(一) 募集资金专户开设情况

为规范公司募集资金的管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规的规定,公司已与国信证券和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该等协议对公司、保荐机构和开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开设情况如下:

开户人	银行名称	募集资金专户账号
众星布艺	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行	9511007880130001677
众星布艺	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	811800101290203214

(二) 募集资金专户三方监管协议的主要内容

《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“资金监管协议”)的主要条款如下:

1. 本公司已在开户行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户仅用于本公司首次公开发行募集资金投向项目之募集资金的存储和使用,不得作其他用途。
2. 本公司和开户行应当共同遵守《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。
3. 国信证券作为本公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。
4. 国信证券按照《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(2013年修订)》以及本公司制订的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。
5. 国信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司、开户行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每半年度对公司现场检查时应当同时检查专户存储情况。
6. 本公司授权国信证券指定的保荐代表人楼瑜、刘洪志可以随时到开户行查询、复印本公司募集资金专户的资料;开户行应当及时、准确、完整地提供其所需的有关专户的资料。
7. 保荐代表人向开户行查询本公司专户有关资料时应出具合法的身份证明;国信证券指定的其他工作人员向开户行查询本公司专户有关资料时应出具合法的身份证明和单位介绍信。
8. 开户行按行(每5日之前)向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送国信证券。
9. 本公司1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,本公司及开户行应当及时以传真、邮件等方式通知国信证券,同时提供专户的支出清单。
10. 国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户行,同时按本协议第十二条的约定书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
11. 开户行连续三次未及时向本公司、国信证券出具对账单,以及存在未配合国信证券调查专户情况的,本公司可以主动或在国信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12. 国信证券发现本公司、开户行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
13. 本协议自本公司、开户行、国信证券三方代表人或授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日失效。

二、其他事项

本公司在招股说明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. 本公司主营业务目标进展无重大变化。
2. 本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3. 本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
4. 本公司与关联方未发生重大关联交易。
5. 本公司未进行重大投资。
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. 本公司未发生对外担保等或有事项。
11. 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12. 除召开第一届董事会第十六次会议审议通过公司2020年半年度财务报表,第一届监事会第十一次会议审议通过公司2020年半年度财务报表外,本公司未召开其它董事会、监事会或股东大会。
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

保荐机构:国信证券股份有限公司
法定代表人:何如
住所:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
电话:0571-85316108
传真:0571-85316108
保荐代表人:楼瑜、刘洪志
联系人:楼瑜

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为,众星布艺申请A股股票上市符合《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》等国家法律、法规的有关规定,众星布艺具备在上海证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐众星布艺的A股股票在上海证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

众星布艺股份有限公司
国信证券股份有限公司
2020年9月7日

合并资产负债表
2020年9月7日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,078,208.34	984,726.29
应收账款	1,078,208.34	1,078,208.34
预付款项	1,078,208.34	1,078,208.34
其他流动资产	1,078,208.34	1,078,208.34
非流动资产:		
固定资产	1,078,208.34	1,078,208.34
无形资产	1,078,208.34	1,078,208.34
其他非流动资产	1,078,208.34	1,078,208.34
负债:		
应付账款	1,078,208.34	1,078,208.34
其他负债	1,078,208.34	1,078,208.34
所有者权益:		
股本	1,078,208.34	1,078,208.34
资本公积	1,078,208.34	1,078,208.34
未分配利润	1,078,208.34	1,078,208.34

合并现金流量表
2020年9月7日

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
收到的税费返还	1,078,208.34	1,078,208.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
经营活动现金流入小计	3,234,625.02	3,234,625.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
支付给职工及为职工支付的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
支付的各项税费	1,078,208.34	1,078,208.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
经营活动现金流出小计	4,338,841.68	4,338,841.68
经营活动产生的现金流量净额	(1,104,216.66)	(1,104,216.66)
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
取得投资收益收到的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,078,208.34	1,078,208.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,078,208.34	1,078,208.34
收到其他与投资活动有关的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
投资活动现金流入小计	5,598,862.70	5,598,862.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
投资支付的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
支付其他与投资活动有关的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
投资活动现金流出小计	3,234,625.02	3,234,625.02
投资活动产生的现金流量净额	2,364,237.68	2,364,237.68
筹资活动产生的现金流量:		
发行股票、债券收到的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
收到其他与筹资活动有关的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
筹资活动现金流入小计	2,156,416.68	2,156,416.68
偿还债务支付的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
筹资活动现金流出小计	3,234,625.02	3,234,625.02
筹资活动产生的现金流量净额	(1,078,208.34)	(1,078,208.34)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,078,208.34	1,078,208.34
现金及现金等价物净增加额	1,078,208.34	1,078,208.34

利润表
2020年9月7日

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,078,208.34	1,078,208.34
减:营业成本	1,078,208.34	1,078,208.34
税金及附加	1,078,208.34	1,078,208.34
销售费用	1,078,208.34	1,078,208.34
管理费用	1,078,208.34	1,078,208.34
研发费用	1,078,208.34	1,078,208.34
财务费用	1,078,208.34	1,078,208.34
其他收益	1,078,208.34	1,078,208.34
公允价值变动收益	1,078,208.34	1,078,208.34
资产减值损失	1,078,208.34	1,078,208.34
信用减值损失	1,078,208.34	1,078,208.34
营业利润	1,078,208.34	1,078,208.34
加:营业外收入	1,078,208.34	1,078,208.34
减:营业外支出	1,078,208.34	1,078,208.34
利润总额	1,078,208.34	1,078,208.34
减:所得税费用	1,078,208.34	1,078,208.34
净利润	1,078,208.34	1,078,208.34

合并利润表
2020年9月7日

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,078,208.34	1,078,208.34
减:营业成本	1,078,208.34	1,078,208.34
税金及附加	1,078,208.34	1,078,208.34
销售费用	1,078,208.34	1,078,208.34
管理费用	1,078,208.34	1,078,208.34
研发费用	1,078,208.34	1,078,208.34
财务费用	1,078,208.34	1,078,208.34
其他收益	1,078,208.34	1,078,208.34
公允价值变动收益	1,078,208.34	1,078,208.34
资产减值损失	1,078,208.34	1,078,208.34
信用减值损失	1,078,208.34	1,078,208.34
营业利润	1,078,208.34	1,078,208.34
加:营业外收入	1,078,208.34	1,078,208.34
减:营业外支出	1,078,208.34	1,078,208.34
利润总额	1,078,208.34	1,078,208.34
减:所得税费用	1,078,208.34	1,078,208.34
净利润	1,078,208.34	1,078,208.34

资产负债表
2020年9月7日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,078,208.34	1,078,208.34
应收账款	1,078,208.34	1,078,208.34
预付款项	1,078,208.34	1,078,208.34
其他流动资产	1,078,208.34	1,078,208.34
非流动资产:		
固定资产	1,078,208.34	1,078,208.34
无形资产	1,078,208.34	1,078,208.34
其他非流动资产	1,078,208.34	1,078,208.34
负债:		
应付账款	1,078,208.34	1,078,208.34
其他负债	1,078,208.34	1,078,208.34
所有者权益:		
股本	1,078,208.34	1,078,208.34
资本公积	1,078,208.34	1,078,208.34
未分配利润	1,078,208.34	1,078,208.34

现金流量表
2020年9月7日

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
收到的税费返还	1,078,208.34	1,078,208.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
经营活动现金流入小计	3,234,625.02	3,234,625.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
支付给职工及为职工支付的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
支付的各项税费	1,078,208.34	1,078,208.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
经营活动现金流出小计	4,338,841.68	4,338,841.68
经营活动产生的现金流量净额	(1,104,216.66)	(1,104,216.66)
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
取得投资收益收到的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,078,208.34	1,078,208.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,078,208.34	1,078,208.34
收到其他与投资活动有关的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
投资活动现金流入小计	5,598,862.70	5,598,862.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
投资支付的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
支付其他与投资活动有关的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
投资活动现金流出小计	3,234,625.02	3,234,625.02
投资活动产生的现金流量净额	2,364,237.68	2,364,237.68
筹资活动产生的现金流量:		
发行股票、债券收到的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
收到其他与筹资活动有关的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
筹资活动现金流入小计	2,156,416.68	2,156,416.68
偿还债务支付的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,078,208.34	1,078,208.34
筹资活动现金流出小计	3,234,625.02	3,234,625.02
筹资活动产生的现金流量净额	(1,078,208.34)	(1,078,208.34)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,078,208.34	1,078,208.34
现金及现金等价物净增加额	1,078,208.34	1,078,208.34

奥锐特药业股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1969号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售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相结合的方式。本次发行规模为4,100万股,其中网下初始发行数量为2,870万股,占本次发行数量的70.00%,网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行数量的30.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2020年9月8日(周二)上午10:00-12:00,在上海证券交易网(www.sse.com.cn)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

发行人:奥锐特药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2020年9月7日

品渥食品股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

品渥食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过2,500.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所上市委员会审核通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1938号)。

本次发行采用询价配售与网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售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相结合的方式。本次发行规模为2,500.00万股,其中网下初始发行数量为1,750.00万股,占本次发行数量的70.00%,网上初始发行数量为750.00万股,占本次发行数量的30.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2020年9月8日(周二)上午10:00-12:00,在上海证券交易网(www.sse.com.cn)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

发行人:品渥食品股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年9月7日

重庆百亚卫生用品股份有限公司
首次公开发行A股股票网上路演公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过4,277.78万股人民币普通股(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证监许可[2020]741号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与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相结合的方式。本次发行规模为4,277.78万股,其中网下初始发行数量为2,994.78万股,占本次发行总量的70.01%,网上初始发行数量为1,283.00万股,占本次发行总量的29.99%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2020年9月8日(周二)上午10:00-12:00,在上海证券交易网(www.sse.com.cn)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

发行人:重庆百亚卫生用品股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年9月7日

思瑞浦微电子科技(苏州)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
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“发行人”)“思瑞浦”、“公司”首次公开发行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7月22日经上海证券交易所科创板股票发行上市审核委员会审核通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1824号)。

本次发行采用询价配售与网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售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相结合的方式。本次发行规模为2,000.00万股,其中网下初始发行数量为1,400.00万股,占本次发行总量的70.00%,网上初始发行数量为600.00万股,占本次发行总量的30.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2020年9月8日(周二)上午10:00-12:00,在上海证券交易网(www.sse.com.cn)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

发行人:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2020年9月7日

福然德股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

福然德股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过7,500万股人民币普通股(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证监许可[2020]1970号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售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相结合的方式。本次发行规模为7,500万股,其中网下初始发行数量为5,250万股,占本次发行数量的70.00%,网上初始发行数量为2,250万股,占本次发行数量的30.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2020年9月8日(周二)上午10:00-12:00,在上海证券交易网(www.sse.com.cn)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

发行人:福然德股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年9月7日

广东天元实业集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过4,420万股人民币普通股(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证监许可[2020]1721号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售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相结合的方式。本次发行规模为4,420万股,其中网下初始发行数量为3,094.00万股,占本次发行总量的70.00%,网上初始发行数量为1,326.00万股,占本次发行总量的30.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2020年9月8日(周二)上午10:00-12:00,在上海证券交易网(www.sse.com.cn)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

发行人:广东天元实业集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2020年9月7日