

江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C12 版)

八、特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意以下风险:

(一) 市场风险

1、宏观经济波动的风险

印制电路板是电子产品的关键电子互连件,其发展与下游行业联系密切,与全球宏观经济形势相关性较大。宏观经济波动对 PCB 下游行业如通讯电子、汽车电子、消费电子、医疗设备、智能安防等行业产生不同程度的影响,进而影响 PCB 行业的整体需求。我国作为全球 PCB 主要生产

建设的推进加速,公司高频 PCB 产销有所增加,收入并未受到疫情影响。

2020 年 1-9 月,公司实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 6,010.38 万元,同比下降 12.80%,一方面受疫情导致开工延后的影响;另一方面是京信通信等国内通讯板客户采购型号比重上升,对毛利率有所影响。2020 年 1-9 月,公司经营情况未发生重大不利变化,经营业绩相对稳定,未呈现明显下降趋势。

财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日,除招股意向书已披露的事项外,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,2020 年春节后开工较往年同期延晚外,公司的内外部环境,包括产业政策、进出口业务、税收政策、行业周期性变化、业务模式、竞争趋势、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售规模及销售价格、主要诉讼仲裁事项、主要客户或供应商、重大合同条款或实际执行情况、安全生产等均未发生,或可预见将发生重大不利变化,亦不存在其他可能影响投资者判断的重大事项,具体情况详见本招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”之“七、财务报告审计截止日后的主要经营情况”相关内容。

(二) 2020 年度业绩预计情况

经公司初步测算,2020 年度业绩预计如下:

Table with 5 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 同比变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于母公司所有者的净利润, 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润.

注:2020 年数据未经会计师事务所审计。

2020 年 1-9 月,公司经营情况和经营业绩相对稳定,未呈现明显下降趋势。2020 年度,随着疫情的好转,汽车产业结构调整逐步明朗,以及 5G 建设周期的到来,预计公司 2020 年度营业收入和利润情况不会发生重大不利变化。

前述 2020 年度财务数据为公司初步预计数据,未经会计师事务所审计,且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

第二节 本次发行概况

股票种类 人民币普通股(A股)

每股面值 1.00 元

发行数量 本次发行不超过 2,200 万股,占发行后总股本的比例不低于 25.00%;本次发行均采取现金方式,限售承诺不公开及限售情况

发行价格 1.15 元/股

发行市盈率 1.15 元/股

每股净资产 1.32 元/股

净资产收益率 1.15 元/股

发行方式 采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或证监会核准的其他方式

发行对象 符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规和规范性文件及中国证监会核准的其他对象)

承销方式 余额包销

募集资金 1.15 元

发行费用 发行费用合计 6,772.77 万元

其他费用 4,674.56 万元

发行费用 4,674.56 万元

其他费用 4,674.56 万元

招股情况

张南星之兄,张敏金之父,张建策配偶之兄,东

张南星 张南星之兄,张敏金之父,张建策配偶之兄,东