

(上接 C25 版) (四)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份、债券情况 截至本上市公告书签署日,本公司董事、监事及高级管理人员及其近亲属不存在持有本公司股份的情况。

截至本上市公告书签署日,本公司董事、监事及高级管理人员及其近亲属持有本公司股份情况如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 持股数量(万股), 持股比例, 合计持股比例. Lists directors and supervisors and their shareholdings.

除上述情形外,截至本上市公告书刊登之日,公司董事、监事及高级管理人员及其近亲属均未以任何方式直接或间接持有公司股份,公司董事、监事及高级管理人员及其近亲属持有的公司股份不存在任何质押或冻结情形。

三、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东的基本情况

截至本上市公告书签署日,合兴集团持有公司股份30,676.50万股,占公司总股本的85.00%,是公司控股股东。

1、基本情况

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 住所, 经营范围. Details for 合兴集团有限公司.

2、股权结构

截至本上市公告书签署日,合兴集团的股权结构如下:

Table with columns: 序号, 发起人名称, 认缴出资额(万元), 持股比例(%)

(二)实际控制人基本情况 截至本上市公告书签署日,陈文葆直接持有本公司9.31%股权,并持有合兴集团62.07%股

权,合计控制本公司94.31%股权,是本公司实际控制人。 陈文葆先生,1958年2月出生,中国籍,无永久境外居留权,初中学历,1976年8月至1979年9月任乐清市南岳电器厂技术负责人,1979年10月至1987年8月任乐清海山管理

局职工,曾任乐清市虹桥人民无线电厂经理,合兴电子监事,合兴电子董事长,1996年8月至今任合兴集团董事长兼总经理,1997年1月至今任合兴集团董事长,2001年9月至今任上海卓兴执行董事兼总经理,2013年12月至今任合兴集团董事长,2017年4月至今任合兴集团董事长,2006年11月至2018年3月任合兴集团董事兼总经理,2018年3月至2018年6月任合兴集团董事,2018年6月至今任合兴集团董事长。

四、股本情况 (一)本次发行前后股本结构变动情况

本次发行前,本公司股本为36,090万股,本次发行股数为4,010万股,本次发行前后本公司的股本结构如下:

Table with columns: 发行前, 发行后. Columns include 持股数量(万股), 持股比例(%)

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为25,583.80万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行募集资金到位情况进行了审验,并于2021年1月13日出具了《验资报告》(天健验[2021]7号)。

六、本次公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用:

(一)发行费用总额为4,432.11万元,具体如下:

Table with columns: 项目, 金额(不含增值税,万元). Lists fees like 承销费用, 保荐费用, etc.

(二)本次公开发行新股的每股发行费用为1.11元(按本次发行费用总额除以本次发行股数计算)。

七、本次发行后市盈率:22.96倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

九、本次发行后每股净资产:2.93元(按公司截至2020年6月30日经审计净资产加预计募集资金净额和发行后总股本计算)。

十、本次发行后每股收益:0.28元(每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、财务会计情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则对公司截至2019年12月31日、2018年12月31日、2019年1月1日至2019年6月30日的合并及母公司资产负债表、2017年度、2018年度、2019年度和2020年6月30日的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计,并出具了《审计报告》(天健审[2020]9158号),认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了合兴股份2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司财务报表截止日为2020年6月30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2020年1-9月的财务报表,包括2020年9月30日的合并及母公司资产负债表、2020年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表出具了《审阅报告》(天健审[2020]10166号)。

受新冠肺炎疫情爆发对公司生产开工和下游汽车消费影响,公司2020年1-9月实现营业收入17,810.17万元,较2019年1-9月下降5.64%,受客户付费率下降影响,成本费用有所上升,毛利率下降,公司2020年1-9月归属于母公司的净利润较2019年1-9月下降10.74%,较2019年1-9月下降46.90%,公司2020年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为10,740.60万元,较2019年1-9月下降8.35%。

公司根据实际经营情况,结合行业政策等宏观因素,在经营环境发生重大变化的情况下,对2020年度的业绩进行预计:预计营业收入约为114,127.90万元,较上年同期的117,749.07万元,下降3.08%;预计归属于母公司的净利润约为16,788.26万元,较上年同期的13,157.96万元,增长27.59%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为15,055.93万元,较上年同期的11,142.23万元,增长35.13%。上述2020年度业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果,不构成公司盈利预测及利润分配承诺。

上述财务数据已在招股说明书中进行披露,投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书,公司上市后不再另行披露,敬请投资者注意。

六、其他重要事项 (一)募集资金专户存储监管协议的安排

根据《上海证券交易所以上市公司募集资金管理规定》,截至,本公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行股份有限公司乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行乐清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 银行名称, 账号, 监管协议编号. Lists banks and their details.

七、募集资金专户存储三方监管协议主要内容 (一)募集资金专户存储三方监管协议主要内容

1. 发行数量:4,010万股,占发行后总股本的比例为10%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

2. 发行价格:6.38元/股。

3. 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场非限售A股股份或非限售存量证券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询价配售4,008,784股,网上市值申购发行35,990,253股。本次发行网下投资者放弃认购数量1,216股,放弃认购金额7,758.08元;网上投资者放弃认购数量99,747股,放弃认购金额636,385.86元,合计放弃认购数量100,965股,放弃认购金额644,143.94元,由主承销商包销,包销比例为0.252%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额为25,583.80万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行募集资金到位情况进行了审验,并于2021年1月13日出具了《验资报告》(天健验[2021]7号)。

六、本次公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用:

(一)发行费用总额为4,432.11万元,具体如下:

Table with columns: 项目, 金额(不含增值税,万元). Lists fees like 承销费用, 保荐费用, etc.

(二)本次公开发行新股的每股发行费用为1.11元(按本次发行费用总额除以本次发行股数计算)。

七、本次发行后市盈率:22.96倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

九、本次发行后每股净资产:2.93元(按公司截至2020年6月30日经审计净资产加预计募集资金净额和发行后总股本计算)。

十、本次发行后每股收益:0.28元(每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、财务会计情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则对公司截至2019年12月31日、2018年12月31日、2019年1月1日至2019年6月30日的合并及母公司资产负债表、2017年度、2018年度、2019年度和2020年6月30日的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计,并出具了《审计报告》(天健审[2020]9158号),认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了合兴股份2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司财务报表截止日为2020年6月30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2020年1-9月的财务报表,包括2020年9月30日的合并及母公司资产负债表、2020年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表出具了《审阅报告》(天健审[2020]10166号)。

受新冠肺炎疫情爆发对公司生产开工和下游汽车消费影响,公司2020年1-9月实现营业收入17,810.17万元,较2019年1-9月下降5.64%,受客户付费率下降影响,成本费用有所上升,毛利率下降,公司2020年1-9月归属于母公司的净利润较2019年1-9月下降10.74%,较2019年1-9月下降46.90%,公司2020年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为10,740.60万元,较2019年1-9月下降8.35%。

公司根据实际经营情况,结合行业政策等宏观因素,在经营环境发生重大变化的情况下,对2020年度的业绩进行预计:预计营业收入约为114,127.90万元,较上年同期的117,749.07万元,下降3.08%;预计归属于母公司的净利润约为16,788.26万元,较上年同期的13,157.96万元,增长27.59%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为15,055.93万元,较上年同期的11,142.23万元,增长35.13%。上述2020年度业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果,不构成公司盈利预测及利润分配承诺。

上述财务数据已在招股说明书中进行披露,投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书,公司上市后不再另行披露,敬请投资者注意。

六、其他重要事项 (一)募集资金专户存储监管协议的安排

根据《上海证券交易所以上市公司募集资金管理规定》,截至,本公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行股份有限公司乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行乐清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 银行名称, 账号, 监管协议编号. Lists banks and their details.

七、募集资金专户存储三方监管协议主要内容 (一)募集资金专户存储三方监管协议主要内容

1. 发行数量:4,010万股,占发行后总股本的比例为10%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

2. 发行价格:6.38元/股。

3. 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场非限售A股股份或非限售存量证券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询价配售4,008,784股,网上市值申购发行35,990,253股。本次发行网下投资者放弃认购数量1,216股,放弃认购金额7,758.08元;网上投资者放弃认购数量99,747股,放弃认购金额636,385.86元,合计放弃认购数量100,965股,放弃认购金额644,143.94元,由主承销商包销,包销比例为0.252%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额为25,583.80万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行募集资金到位情况进行了审验,并于2021年1月13日出具了《验资报告》(天健验[2021]7号)。

六、本次公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用:

Table with columns: 项目, 金额(不含增值税,万元). Lists fees like 承销费用, 保荐费用, etc.

(二)本次公开发行新股的每股发行费用为1.11元(按本次发行费用总额除以本次发行股数计算)。

七、本次发行后市盈率:22.96倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

九、本次发行后每股净资产:2.93元(按公司截至2020年6月30日经审计净资产加预计募集资金净额和发行后总股本计算)。

十、本次发行后每股收益:0.28元(每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、财务会计情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则对公司截至2019年12月31日、2018年12月31日、2019年1月1日至2019年6月30日的合并及母公司资产负债表、2017年度、2018年度、2019年度和2020年6月30日的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计,并出具了《审计报告》(天健审[2020]9158号),认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了合兴股份2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司财务报表截止日为2020年6月30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2020年1-9月的财务报表,包括2020年9月30日的合并及母公司资产负债表、2020年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表出具了《审阅报告》(天健审[2020]10166号)。

受新冠肺炎疫情爆发对公司生产开工和下游汽车消费影响,公司2020年1-9月实现营业收入17,810.17万元,较2019年1-9月下降5.64%,受客户付费率下降影响,成本费用有所上升,毛利率下降,公司2020年1-9月归属于母公司的净利润较2019年1-9月下降10.74%,较2019年1-9月下降46.90%,公司2020年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为10,740.60万元,较2019年1-9月下降8.35%。

公司根据实际经营情况,结合行业政策等宏观因素,在经营环境发生重大变化的情况下,对2020年度的业绩进行预计:预计营业收入约为114,127.90万元,较上年同期的117,749.07万元,下降3.08%;预计归属于母公司的净利润约为16,788.26万元,较上年同期的13,157.96万元,增长27.59%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为15,055.93万元,较上年同期的11,142.23万元,增长35.13%。上述2020年度业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果,不构成公司盈利预测及利润分配承诺。

上述财务数据已在招股说明书中进行披露,投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书,公司上市后不再另行披露,敬请投资者注意。

六、其他重要事项 (一)募集资金专户存储监管协议的安排

根据《上海证券交易所以上市公司募集资金管理规定》,截至,本公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行股份有限公司乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行乐清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 银行名称, 账号, 监管协议编号. Lists banks and their details.

七、募集资金专户存储三方监管协议主要内容 (一)募集资金专户存储三方监管协议主要内容

1. 发行数量:4,010万股,占发行后总股本的比例为10%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

2. 发行价格:6.38元/股。

3. 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场非限售A股股份或非限售存量证券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询价配售4,008,784股,网上市值申购发行35,990,253股。本次发行网下投资者放弃认购数量1,216股,放弃认购金额7,758.08元;网上投资者放弃认购数量99,747股,放弃认购金额636,385.86元,合计放弃认购数量100,965股,放弃认购金额644,143.94元,由主承销商包销,包销比例为0.252%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额为25,583.80万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行募集资金到位情况进行了审验,并于2021年1月13日出具了《验资报告》(天健验[2021]7号)。

六、本次公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用:

Table with columns: 项目, 金额(不含增值税,万元). Lists fees like 承销费用, 保荐费用, etc.

(二)本次公开发行新股的每股发行费用为1.11元(按本次发行费用总额除以本次发行股数计算)。

七、本次发行后市盈率:22.96倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

九、本次发行后每股净资产:2.93元(按公司截至2020年6月30日经审计净资产加预计募集资金净额和发行后总股本计算)。

十、本次发行后每股收益:0.28元(每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、财务会计情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则对公司截至2019年12月31日、2018年12月31日、2019年1月1日至2019年6月30日的合并及母公司资产负债表、2017年度、2018年度、2019年度和2020年6月30日的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计,并出具了《审计报告》(天健审[2020]9158号),认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了合兴股份2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司财务报表截止日为2020年6月30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2020年1-9月的财务报表,包括2020年9月30日的合并及母公司资产负债表、2020年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表出具了《审阅报告》(天健审[2020]10166号)。

受新冠肺炎疫情爆发对公司生产开工和下游汽车消费影响,公司2020年1-9月实现营业收入17,810.17万元,较2019年1-9月下降5.64%,受客户付费率下降影响,成本费用有所上升,毛利率下降,公司2020年1-9月归属于母公司的净利润较2019年1-9月下降10.74%,较2019年1-9月下降46.90%,公司2020年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为10,740.60万元,较2019年1-9月下降8.35%。

公司根据实际经营情况,结合行业政策等宏观因素,在经营环境发生重大变化的情况下,对2020年度的业绩进行预计:预计营业收入约为114,127.90万元,较上年同期的117,749.07万元,下降3.08%;预计归属于母公司的净利润约为16,788.26万元,较上年同期的13,157.96万元,增长27.59%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为15,055.93万元,较上年同期的11,142.23万元,增长35.13%。上述2020年度业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果,不构成公司盈利预测及利润分配承诺。

上述财务数据已在招股说明书中进行披露,投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书,公司上市后不再另行披露,敬请投资者注意。

六、其他重要事项 (一)募集资金专户存储监管协议的安排

根据《上海证券交易所以上市公司募集资金管理规定》,截至,本公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行股份有限公司乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行乐清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 银行名称, 账号, 监管协议编号. Lists banks and their details.

七、募集资金专户存储三方监管协议主要内容 (一)募集资金专户存储三方监管协议主要内容

1. 发行数量:4,010万股,占发行后总股本的比例为10%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

2. 发行价格:6.38元/股。

3. 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场非限售A股股份或非限售存量证券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询价配售4,008,784股,网上市值申购发行35,990,253股。本次发行网下投资者放弃认购数量1,216股,放弃认购金额7,758.08元;网上投资者放弃认购数量99,747股,放弃认购金额636,385.86元,合计放弃认购数量100,965股,放弃认购金额644,143.94元,由主承销商包销,包销比例为0.252%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额为25,583.80万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行募集资金到位情况进行了审验,并于2021年1月13日出具了《验资报告》(天健验[2021]7号)。

六、本次公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用:

Table with columns: 项目, 金额(不含增值税,万元). Lists fees like 承销费用, 保荐费用, etc.

(二)本次公开发行新股的每股发行费用为1.11元(按本次发行费用总额除以本次发行股数计算)。

七、本次发行后市盈率:22.96倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

九、本次发行后每股净资产:2.93元(按公司截至2020年6月30日经审计净资产加预计募集资金净额和发行后总股本计算)。

十、本次发行后每股收益:0.28元(每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、财务会计情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则对公司截至2019年12月31日、2018年12月31日、2019年1月1日至2019年6月30日的合并及母公司资产负债表、2017年度、2018年度、2019年度和2020年6月30日的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计,并出具了《审计报告》(天健审[2020]9158号),认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了合兴股份2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司财务报表截止日为2020年6月30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了公司2020年1-9月的财务报表,包括2020年9月30日的合并及母公司资产负债表、2020年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表出具了《审阅报告》(天健审[2020]10166号)。

受新冠肺炎疫情爆发对公司生产开工和下游汽车消费影响,公司2020年1-9月实现营业收入17,810.17万元,较2019年1-9月下降5.64%,受客户付费率下降影响,成本费用有所上升,毛利率下降,公司2020年1-9月归属于母公司的净利润较2019年1-9月下降10.74%,较2019年1-9月下降46.90%,公司2020年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为10,740.60万元,较2019年1-9月下降8.35%。

公司根据实际经营情况,结合行业政策等宏观因素,在经营环境发生重大变化的情况下,对2020年度的业绩进行预计:预计营业收入约为114,127.90万元,较上年同期的117,749.07万元,下降3.08%;预计归属于母公司的净利润约为16,788.26万元,较上年同期的13,157.96万元,增长27.59%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润约为15,055.93万元,较上年同期的11,142.23万元,增长35.13%。上述2020年度业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果,不构成公司盈利预测及利润分配承诺。

上述财务数据已在招股说明书中进行披露,投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书,公司上市后不再另行披露,敬请投资者注意。

六、其他重要事项 (一)募集资金专户存储监管协议的安排

根据《上海证券交易所以上市公司募集资金管理规定》,截至,本公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行股份有限公司乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行乐清支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 银行名称, 账号, 监管协议编号. Lists banks and their details.

七、募集资金专户存储三方监管协议主要内容 (一)募集资金专户存储三方监管协议主要内容

1. 发行数量:4,010万股,占发行后总股本的比例为10%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

2. 发行价格:6.38元/股。

3. 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场非限售A股股份或非限售存量证券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询价配售4,008,784股,网上市值申购发行35,990,253股。本次发行网下投资者放弃认购数量1,216股,放弃认购金额7,758.08元;网上投资者放弃认购数量99,747股,放弃认购金额636,385.86元,合计放弃认购数量100,965股,放弃认购金额644,143.94元,由主承销商包销,包销比例为0.252%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额为25,583.80万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行募集资金到位情况进行了审验,并于2021年1月13日出具了《验资报告》(天健验[2021]7号)。

六、本次公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用:

Table with columns: 项目, 金额(不含增值税,万元). Lists fees like 承销费用, 保荐费用, etc.

(二)本次公开发行新股的每股发行费用为1.11元(按本次发行费用总额除以本次发行股数计算)。

七、本次发行后市盈率:22.96倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

九、本次发行后每股净资产:2.93元(按公司截至2020年6月30日经审计净资产加预计募集资金净额和发行后总股本计算)。

十、本次发行后每股收益:0.28元(每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 占本次发行后总股本比例(%)

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场非限售A股股份或非限售存量证券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询价配售4,008,784股,网上市值申购发行35,990,253股。本次发行网下投资者放弃认购数量1,216股,放弃认购金额7,758.08元;网上投资者放弃认购数量99,747股,放弃认购金额636,385.86元,合计放弃认购数量100,965股,放弃认购金额644,143.94元,由主承销商包销,包销比例为0.252%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额为25,583.80万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行募集资金到位情况进行了审验,并于2021年1月13日出具了《验资报告》(天健验[2021]7号)。