

成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

成都智明达电子股份有限公司(以下简称“智明达”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于2021年4月8日在上海证券交易所科创板上市...

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站...

科创板上市初期投资风险特别提示: 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险...

(一)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(二)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(三)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(四)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(五)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(六)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(七)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(八)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(九)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(十)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(十一)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(十二)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(十三)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(十四)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(十五)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(十六)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(十七)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(十八)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(十九)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(二十)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(二十一)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(二十二)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(二十三)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(二十四)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(二十五)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(二十六)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(二十七)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(二十八)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(二十九)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(三十)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(三十一)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(三十二)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(三十三)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(三十四)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(三十五)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(三十六)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(三十七)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(三十八)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(三十九)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(四十)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(四十一)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(四十二)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(四十三)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(四十四)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(四十五)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(四十六)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(四十七)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(四十八)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

(四十九)涨跌幅限制放宽: 科创板新股上市初期涨跌幅限制,首次公开发行股票,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%...

1.39和0.94(年化)。虽然公司绝大部分应收账款的账龄在1年以内,且主要为应收军工集团下属单位货款,客户信用良好,未发生过不能偿还货款的情况...

以2019年度为例,公司应收账款账面原值为20,609.33万元,计提坏账准备1,111.70万元,计提比例5.39%。如果公司客户销售回款放慢,假设应收账款坏账准备计提比例同比上升5%、10%、15%,其他因素不变的情况下,对利润总额的敏感性分析如下:

Table with 3 columns: 坏账计提比例变动幅度(%), 利润总额变动金额(万元), 利润总额变动幅度

(五)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(六)购置投资资产占募集资金总额比例较高的风险: 本次拟使用募集资金总额为43,623.18万元,用于嵌入式计算机扩产项目、研发中心技术改造项目和补充流动资金项目...

(七)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(八)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(九)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(十)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(十一)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(十二)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(十三)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(十四)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(十五)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(十六)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(十七)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(十八)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(十九)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(二十)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(二十一)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(二十二)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(二十三)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(二十四)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(二十五)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(二十六)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(二十七)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(二十八)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(二十九)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(三十)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(三十一)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(三十二)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(三十三)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(三十四)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(三十五)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(三十六)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(三十七)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(三十八)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(三十九)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(四十)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(四十一)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(四十二)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(四十三)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(四十四)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(四十五)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(四十六)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(四十七)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(四十八)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(四十九)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(五十)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(五十一)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(五十二)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(五十三)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(五十四)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

(五十五)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险: 公司为军用嵌入式计算机模块研制企业,主要业务为根据客户需求,研发并生产嵌入式计算机硬件产品...

如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名, 任期期限

(二)监事会: 公司监事会由3名成员组成。公司监事会成员情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名, 任期期限

(三)高级管理人员: 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期期限

(四)本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持有股票的情况:

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 直接持股数量(万股), 直接持股比例, 间接持股数量(万股), 间接持股比例

注:除上述持股外,王勇、江虎、龙波、秦音持有中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划份额比例分别为40%、20%、20%、20%。而中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划直接持有本公司股票125,000股。

截至本上市公告书出具日,公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有发行人境内发行的债券的情况。

公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人股票的限售安排参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

公司核心技术人員直接或者间接持有发行人股票的限售安排参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

截至本上市公告书签署日,上述股权激励计划已行权完毕,发行人不存在正在实施的股权激励计划。

事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事项的议案),同意授权发行人董事会全权办理本次发行相关事宜,有效期为12个月。

2021年4月1日,发行人2021年第一次临时股东大会审议通过《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事项有效期的议案》,同意将公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事项的议案》的有效期延长12个月。

根据发行人2021年2月24日召开的第二届董事会第八次会议决议,发行人审议通过了《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售》的议案,发行人董事、高级管理人员王勇、江虎、龙波、秦音拟通过设立资管计划参与本次发行战略配售,并已签署相关战略配售协议。

公司的高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售,通过中信建投证券股份有限公司设立中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划,参与战略配售的数量为125,000万股,占本次发行股票数量的10.00%。中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划认购的股票锁定期为12个月,锁定期自公司首次公开发行股票上市之日起开始计算。

1.基本情况: 具体名称:中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划 设立时间:2021年2月24日 募集资金规模:8,000万元 管理人:中信建投证券股份有限公司 实际支配主体:中信建投证券股份有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员。

获配金额:125,000股 获配金额(不含佣金):4,312.50万元 配售经纪佣金:21.56万元 参与比例:(占A股发行规模比例):10.00%

2.参与人员姓名、职务与比例: 序号, 姓名, 职务, 认购资产管理计划金额(万元), 资产管理计划份额比例

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 认购资产管理计划金额(万元), 资产管理计划份额比例

第四节 股票发行情况: 一、发行数量:1,250万股。 二、每股发行价:34.50元/股。 三、每股面值:人民币1.00元/股。 四、发行市盈率:3.00倍(发行价格除以发行后的每股收益,每股收益按照发行前一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本次发行后总股本)。

五、发行市盈率:2.53倍(按本次发行价除以发行后每股净资产计算) 六、发行后每股收益:1.15元/股(按发行前一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本次发行后总股本)。

七、发行后每股收益:13.64元/股(按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司的净资产按经审计的截至2021年6月30日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算)。

八、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43,125.00万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月1日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为XYZH/2021JAG10184号的《验资报告》。经审验,截至2021年4月1日止,公司变更后的注册资本为人民币50,000.00万元,实收资本(股本)为人民币50,000.00万元。

九、发行费用总额及明细构成: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额(不含增值税)

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。 十、募集资金净额:38,182.62万元。 十一、发行后股本余额:本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股本余额为1,375.00万股。

十二、本次发行方式及认购情况:本次发行采用向战略投资者定向配售、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股股份和非限售B股股份的投资者通过社会公众股发行相结合的方式发行,本次发行最终战略配售数量为187,500股,占发行总量的15%。网上有效申购股数为15,343,347.00股,网上发行初步有效申购倍数为4,813,591.91倍,网上最终发行数量为2,250,000股,网上发行最终中签率为0.27693030%。其中网上投资者缴款认购数量4,244,084股,放弃认购数量6,916股,网下最终发行数量为6,375,000股,其中网下投资者缴款认购数量5,375,000股,放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为9,161股。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日的资产负债表、202