

| (上接C21版)                   |                      |                     |                     |  |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| 项目                         | 2021年3月31日<br>(未经审计) | 2020年12月31日         | 本报告期末比上年<br>期末增减(%) |  |
| 流动资产(元)                    | 157,877,260.68       | 174,897,329.63      | -9.73               |  |
| 流动负债(元)                    | 109,608,995.27       | 108,113,755.40      | 1.38                |  |
| 总资产(元)                     | 448,348,556.58       | 367,329,550.69      | 22.06               |  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益            | 271,097,310.05       | 252,645,028.50      | 7.30                |  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)       | 2.81                 | 2.62                | 7.30                |  |
| 项目                         | 2021年1-3月<br>(未经审计)  | 2020年1-3月<br>(未经审计) | 本报告期末比上年同<br>期增减(%) |  |
| 营业总收入(元)                   | 201,210,173.35       | 221,357,341.37      | -9.10               |  |
| 营业利润(元)                    | 20,864,063.18        | 18,927,509.13       | 9.77                |  |
| 利润总额(元)                    | 20,029,917.17        | 18,998,910.77       | 5.70                |  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)           | 18,532,368.04        | 15,259,799.67       | 21.38               |  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 15,792,855.24        | 15,235,392.10       | 3.66                |  |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.19                 | 0.16                | 21.38               |  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)      | 0.16                 | 0.16                | 3.66                |  |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 7.07                 | 8.99                | -1.92               |  |
| 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)      | 6.03                 | 8.98                | -2.94               |  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)           | -34,406,976.86       | -534,661.28         | -6,335.28           |  |
| 投资活动产生的现金流量净额(元)           | -90.36               | -0.01               | -6,335.28           |  |

注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

2021年1-3月,公司营业利润及利润总额分别为2,606.42万元、2,602.99万元,较上年同期增长37.71%及37.03%,主要原因是:一方面公司在2021年第一季度确认的政府补助收益金额较上年同期高;另一方面,公司2021年第一季度仓储综合业务收入较上年同期提高,仓储综合业务毛利率较高,因而营业利润水平有所提高。

2021年1-3月,公司经营产生的现金流量净额为-3,440.70万元,每股经营活动产生的现金流量净额为-0.36元/股,较上年同期下降633.28%,主要原因是受主要客户第一季度付款安排影响,发行人第一季度末回款有所放缓。

(二)主要财务数据变化情况分析

1.财务状况简要分析

2021年一季度末,公司资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益、资产负债结构较2020年末整体未发生重大变化。其中,公司资产总额为44,834.86万元,较2020年末增长22.06%,主要是由于发行人在2021年起执行新租赁准则确认使用权资产所致。

2021年一季度末,归属于上市公司股东的所有者权益为27,109.73万元,较2020年末增长7.30%,主要系得益于公司业务持续稳健发展,相应地累计盈余公积持续增加。

2.经营情况简要分析

2021年一季度,公司营业收入为20,121.02万元,较上年同期减少2,014.72万元,降幅9.10%,主要是受海外疫情及铁路运费较高影响,2021年一季度新疆铁路运力供应紧张,公司运输业务规模较上年同期有所下降;2021年一季度,公司归属于上市公司股东的净利润1,852.24万元,较上年同期增长21.38%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,579.20万元,较上年同期增长3.66%,主要系:一方面公司在2021年第一季度确认的政府补助收益金额较上年同期高;另一方面,公司2021年第一季度仓储综合业务收入较上年同期提高,仓储综合业务毛利率较高,因而净利润有所提高。

3.现金流量简要分析

2021年一季度,公司经营活动产生的现金流量净额-3,440.70万元,较上年同期减少3,387.23万元,主要原因是受主要客户第一季度付款安排影响,发行人第一季度末回款有所放缓。

#### 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照有关规定,在公司股票上市后三个月内尽快完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2021年4月8日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,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.本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。

2.本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等)。

3.本公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4.本公司未发生重大关联交易事项,未发现对现时本公司资金被关联方非经营性占用的事项。

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、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.本公司不存在需召开股东大会、董事会和监事会的事项,未召开股东大会、董事会和监事会会议。

13.本公司无其他应披露的重大事项。

#### 第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 名称:    | 民生证券股份有限公司                          |
| 法定代表人: | 冯鹤年                                 |
| 住所:    | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道168号9层20101-20104室 |
| 联系电话:  | 010-85127999                        |
| 传真:    | 010-85127940                        |
| 保荐负责人: | 蓝庆、李东茂                              |
| 项目协办人: | 刘锦峰                                 |
| 项目经办人: | 陈思康、何杰杰、董颖、楚凡                       |

二、上市保荐机构的推荐意见

作为恒顺股份首次公开发行股票保荐机构(主承销商),民生证券认为本公司首次公开发行股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《民生证券股份有限公司关于广东恒顺生物股份有限公司首次公开发行股票之上市保荐书》,保荐机构的保荐意见如下:

广东恒顺生物股份有限公司申请股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和相关要求,其股票具备在深圳证券交易所上市的条件,民生证券股份有限公司作为保荐机构,同意推荐本公司本次发行的上市保荐机构,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承诺相关保荐责任。

广东恒顺生物股份有限公司  
民生证券股份有限公司  
2021年4月28日

| 合并资产负债表    |                |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目         | 2021年3月31日     | 2020年12月31日    | 2020年9月30日     | 2020年6月30日     |
| 流动资产       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 货币资金       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 应收账款       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 预付款项       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 其他应收款      | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 流动资产合计     | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 非流动资产      | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 固定资产       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 无形资产       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 非流动资产合计    | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 资产总计       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 流动负债       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 应付账款       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 预收款项       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 其他应付款      | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 流动负债合计     | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 非流动负债      | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 应付债券       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 非流动负债合计    | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 负债合计       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 所有者权益      | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 实收资本       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 资本公积       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 盈余公积       | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 未分配利润      | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 所有者权益合计    | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 157,877,260.68 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 | 174,897,329.63 |

| 合并利润表                      |           |           |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目                         | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 2020年1-6月 | 2020年1-9月 |
| 营业收入                       | 20,121.02 | 22,135.73 | 22,135.73 | 22,135.73 |
| 营业成本                       | 18,268.78 | 20,318.23 | 20,318.23 | 20,318.23 |
| 营业利润                       | 1,852.24  | 1,817.50  | 1,817.50  | 1,817.50  |
| 利润总额                       | 1,852.24  | 1,817.50  | 1,817.50  | 1,817.50  |
| 净利润                        | 1,852.24  | 1,817.50  | 1,817.50  | 1,817.50  |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 1,852.24  | 1,817.50  | 1,817.50  | 1,817.50  |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润    | 1,579.20  | 1,579.20  | 1,579.20  | 1,579.20  |
| 归属于少数股东的净利润                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 归属于少数股东的扣除非经常性损益后的净利润      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 其他综合收益                     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 综合收益总额                     | 1,852.24  | 1,817.50  | 1,817.50  | 1,817.50  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 1,852.24  | 1,817.50  | 1,817.50  | 1,817.50  |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的综合收益总额 | 1,579.20  | 1,579.20  | 1,579.20  | 1,579.20  |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 归属于少数股东的扣除非经常性损益后的综合收益总额   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 基本每股收益                     | 0.19      | 0.16      | 0.16      | 0.16      |
| 稀释每股收益                     | 0.19      | 0.16      | 0.16      | 0.16      |
| 加权平均净资产收益率                 | 7.07      | 8.99      | 8.99      | 8.99      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率       | 6.03      | 8.98      | 8.98      | 8.98      |

注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

| 合并现金流量表      |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 项目           | 2021年1-3月  | 2020年1-3月  | 2020年1-6月  | 2020年1-9月  |
| 经营活动产生的现金流量  | -34,406.97 | -534.66    | -534.66    | -534.66    |
| 投资活动产生的现金流量  | -90.36     | -0.01      | -0.01      | -0.01      |
| 筹资活动产生的现金流量  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,497.33 | -534.67    | -534.67    | -534.67    |
| 期初现金及现金等价物余额 | 157,877.26 | 174,897.33 | 174,897.33 | 174,897.33 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 123,379.93 | 174,362.66 | 174,362.66 | 174,362.66 |

| 母公司现金流量表     |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 项目           | 2021年1-3月  | 2020年1-3月  | 2020年1-6月  | 2020年1-9月  |
| 经营活动产生的现金流量  | -34,406.97 | -534.66    | -534.66    | -534.66    |
| 投资活动产生的现金流量  | -90.36     | -0.01      | -0.01      | -0.01      |
| 筹资活动产生的现金流量  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,497.33 | -534.67    | -534.67    | -534.67    |
| 期初现金及现金等价物余额 | 157,877.26 | 174,897.33 | 174,897.33 | 174,897.33 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 123,379.93 | 174,362.66 | 174,362.66 | 174,362.66 |

| 母公司现金流量表     |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 项目           | 2021年1-3月  | 2020年1-3月  | 2020年1-6月  | 2020年1-9月  |
| 经营活动产生的现金流量  | -34,406.97 | -534.66    | -534.66    | -534.66    |
| 投资活动产生的现金流量  | -90.36     | -0.01      | -0.01      | -0.01      |
| 筹资活动产生的现金流量  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,497.33 | -534.67    | -534.67    | -534.67    |
| 期初现金及现金等价物余额 | 157,877.26 | 174,897.33 | 174,897.33 | 174,897.33 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 123,379.93 | 174,362.66 | 174,362.66 | 174,362.66 |

| 母公司现金流量表     |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 项目           | 2021年1-3月  | 2020年1-3月  | 2020年1-6月  | 2020年1-9月  |
| 经营活动产生的现金流量  | -34,406.97 | -534.66    | -534.66    | -534.66    |
| 投资活动产生的现金流量  | -90.36     | -0.01      | -0.01      | -0.01      |
| 筹资活动产生的现金流量  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,497.33 | -534.67    | -534.67    | -534.67    |
| 期初现金及现金等价物余额 | 157,877.26 | 174,897.33 | 174,897.33 | 174,897.33 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 123,379.93 | 174,362.66 | 174,362.66 | 174,362.66 |

## 浙江海盐力源环保科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(上接 C24 版)

(三) 公布初步配售结果  
2021年5月6日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告,内容包括本次发行获得配售的网下投资者及其管理的配售对象名称、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(四) 认购资金的缴付  
2021年5月6日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应

按照发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额认购认购资金和新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年5月6日(T+2日)16:00前到账,请投资者注意资金在途时间。

1. 认购款项的计算  
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

2. 认购款项的缴付及账户要求  
网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金及相应的新股配售经纪佣金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项及相应的新股配售经纪佣金须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户名称及结算银行联系方详见中国结算登记结算有限责任公司网站(http://www.cinaeclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国结算登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中“中国结算登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行行权的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象与其在中国证券业协会备案的银行账户同一银行的一个网下认购资金专户划款。划款时必须备注在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码688565,若不注明或备注信息错误将导致划款失败,认购无效。例如,配售对象银行账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688565”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担,款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

3. 主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认最终有效认购,获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人将与主承销商将其视为违规,将于2021年5月10日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违规情况报中国证券业协会备案。

对未在2021年5月6日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:

新股认购数量 = 实际金额 / (发行价格 + 佣金费率)

向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的,不足部分视为放弃认购,由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和主承销商将中止发行。

4. 若获得配售的配售对象缴纳的认购金额大于其应缴款总金额的,2021年5月10日(T+4日),主承销商将通过中国结算上海分公司登记结算平台向网下投资者管理的配售对象退还应退认购款,应退认购款=配售对象有效缴付认购金额-配售对象应缴认购款。

5. 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

(五)网下发行限售期安排  
网下投资者2021年5月6日(T+2日)缴款后,发行人和主承销商将对网下获配投资者进行配售,通过摇号抽签确定公募基金、社保基金、养老金、

企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

1. 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

2. 发行人和主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次发行采用按获配对象配号的方式,按照网下投资者最终获配账户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2021年5月7日(T+3日)进行摇号抽签。

3. 摇号中签的网下投资者管理的获配股票可以在上市首日进行交易,开展其他业务。

4. 将于2021年5月10日(T+4日)公告的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向网下的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

(一)申购时间  
本次网上申购时间为2021年4月29日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代理进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格  
本次发行的发行价格为9.39元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)网上申购简称和代码  
申购简称称为“力源申购”;申购代码为“787565”。

(四)网上发行对象  
持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2021年4月29日(T日)前在中国结算上海分公司开立已开通科创板交易权限的证券账户且在2021年4月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(五)网上发行方式  
本次网上发行通过上交所交易系统,回拨机制启动前,网上初始发行数量为762.35万股,主承销商在指定时间内(2021年4月29日(T)9:30至11:30、13:00至15:00)将762.35万股“力源科技”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。