

(上接C6版)

Table with 2 columns: Name and Position. Lists board members and their roles.

Table with 2 columns: Name and Position. Lists senior management members and their roles.

16、董事、监事、高级管理人员持有公司股票、债券的情况
截至本上市公告书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司股票、债券的情况。

二、控股股东及实际控制人的情况
本次发行完成后,唐钢集团持有本公司股份105,263,105万股,占本次发行后总股本的32.44%,是本公司的控股股东。

经营范围:资产经营;外经外贸;进出口商品目录;冶金技术开发、咨询、服务;机电修理;职业培训;教育培训;职业技能服务;互联网数据服务;互联网接入服务;以下限分支经营:矿山开采;焦化产品;钢铁冶炼;钢铁加工;金属废料和碎屑加工、销售;建筑安装;工程设计研究;普通货运;危险化学品运输(2类1项、2类2项、第3类);货运站(场)经营(含仓储、装卸、信息业务、装卸);国际货运代理;煤气;二次及多次能源、资源再利用产品生产及销售;节能、新材料技术推广服务;合同能源管理;机械设备及其零部件修理;液压设备、液压管件的生产、维修;劳务输出;电子产品、建材(木材、石灰除外)、钢材批发、零售;信息技术管理及相关咨询;计算机软件开发、硬件集成及系统服务;计算机及辅助设备、办公设备、计算机耗材、工业自动化控制系统装置、通讯设备批发、零售;焦炭、煤焦油、纯苯、二甲苯、重苯、苯酚生产销售;住宿、生活美容、理发、正餐、预包装食品零售;食品经营;餐饮服务;用品、五金交电、橡胶制品、炊具、家具、灯具、文具用品、服装、电子产品、化妆品及卫生用品、针织品、花卉、装饰材料、卫生洁具、百货、陶瓷制品批发及零售;烟酒、国内版图书零售;洗衣服务;汽车租赁;房地产租赁经营;物业管理(以上各项涉及法律、法规专项审批的,未经审批,不得经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、股本结构及前十名股东情况
1、本次发行前后的股本结构变动情况
2、本次发行前十大股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, and Remarks. Lists major shareholders.

2、本次发行后,上市前十大股东持股情况
本次发行后,上市前十大股东持股情况如下:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, and Remarks. Lists major shareholders after the IPO.

四、发行费用
一、发行数量:50,000.00万股
二、发行价格:3.76元/股
三、每股面值:人民币1.00元

四、发行方式: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股股份或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。

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188,000.00万元;扣除发行费用后,募集资金净额为181,454.27万元。

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists expenses for the IPO.

注:上述各项费用均不含增值税费用,四舍五人保留两位小数。
本公司公开发行股票每股发行费用为0.13元(按本次发行费用总额除以发行股数计算)。

七、发行后每股净资产
3.31元(按公司2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

十、本次发行后市盈率:22.94倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后的归母净利润除以本次发行后总股本计算)

第五节 财务会计资料

本公司聘请中审众环依据中国注册会计师审计准则,对本公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年、2019年、2020年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了中审众环字(2021)2710026号标准无保留意见的审计报告。

公司2021年第一季度财务数据查询同本上市公告书附件,公司上市后2021年第一季度财务数据未审计,敬请投资者注意。公司2021年1-3月财务数据已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

2021年第一季度,公司主要会计数据及财务指标如下(未经审计):

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists financial data for Q1 2021.

注1: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。

注2:根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)等相关规定,证券公司财务报表未列示流动资产、流动负债,故上表未列示流动资产和流动负债指标。

截至2021年3月31日,发行人总资产为39,942,103,986.51元,同比增加2.06%,归属于发行人股东的所有者权益9,135,043,728.64元,同比增加2.36%。公司资产总额、归属于母公司股东的净资产整体未发生重大变化。

发行人2021年一季度实现营业收入498,979,482.90元,同比下降16.76%,归属于发行人股东的净利润210,171,848.50元,同比增加4.28%。归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润224,869,684.74元,同比增加5.60%。发行人2021年一季度营业收入同比下降主要系受到债券市场起债违约的影响,信用债市场行情走低,导致发行人交易性金融资产公允价值降低所致。

发行人2021年一季度经营活动产生的现金流量净额-98,906,524.12元,同比下降108.06%,主要系2021年一季度市场行情下行,交投活跃度下降,导致发行人代理买卖证券收到的现金净额同比下降,同时回购业务资金净增加额同比下降所致。

截至本上市公告书签署日,公司所处证券行业未来发展趋势良好,公司业务模式、主要业务开展情况、竞争趋势、税收政策等未发生重大不利变化。公司整体经营情况良好,未出现对持续经营能力造成重大不利影响的相关因素。

第六节 其他重要事项

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行或其上级分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》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。

公司募集资金专户的开设情况如下:

Table with 2 columns: Bank Name and Account Number. Lists funding account details.

注:公司与中信建投证券股份有限公司石家庄平安大街支行的高级分行中信建投证券股份有限公司河北省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

- 1、本公司主营业务发展目标进展情况正常。
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3、除正常经营活动签订的商务合同外,本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
4、本公司没有发生未履行合同程序的重大关联交易。
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、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保或有事项。
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大不利变化。
12、本公司董事会、监事会和股东大会运行正常,决议及其主要内容无异议。

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(主承销商):中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
电话:010-65608251
传真:010-65608451

保荐代表人:衣霞勇、郑欣
联系人:赵启、汪家豪、白居一、张晓然、刘佳奇、黄多、王立庚、郑林泽
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构认为,发行人申请其股票上市符合《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》等有关法律、法规的规定,发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件,中信建投证券股份有限公司同意推荐财达证券股份有限公司的股票在上海证券交易所上市。

发行人:财达证券股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2021年5月6日

合并资产负债表

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists consolidated balance sheet data for 2021.3.31 and 2020.12.31.

合并资产负债表(续)

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists consolidated balance sheet data for 2021.3.31 and 2020.12.31 (continued).

合并利润表

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists consolidated profit statement data for 2021年1-3月 and 2020年1-3月.

合并现金流量表

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists consolidated cash flow statement data for 2021年1-3月 and 2020年1-3月.

资产负债表

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists balance sheet data for 2021.3.31 and 2020.12.31.

资产负债表(续)

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists balance sheet data for 2021.3.31 and 2020.12.31 (continued).

利润表

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists profit statement data for 2021年1-3月 and 2020年1-3月.

现金流量表

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists cash flow statement data for 2021年1-3月 and 2020年1-3月.