股票代码:603215

第一节 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被露信息的真实、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、过疆,并承担今别和选带的法律责任。 上海证券交易所、其他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注意、凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网始(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。 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,广大投资者 应充分了解风险。理性参与新股交易。 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相

本上市公告书中各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异,这些差异是因四舍五人造

开发行前已发行的股份(包括由该部分派生的股份,如送红胶、资本公积金转增等,下同),也不由发行人回购该等股份。
2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如遇除权除息事项,发行价作相应调整,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则该日后第一个交易日)收盘价低于安行价,本公司持有的发行人股票的锁定期限自动起(56个月)。
3、如本公司证明持按行入股票锁定期满后2年内减持的、减持价格不低于发行价。
4、在持股期间,若股份锁定和减持的连律,法规,规范性文件及证券监管机构的要求发生变化的,本公司愿意自动应用变更后的法律。法规,规范性文件及证券监管机构的要求发生变化的,本公司愿意自动应用变更后的法律。法规,规范性文件及证券监管机构的要求发生变化的,本公司愿意自动应用变更后的法律。法规,规范性文件及证券监管机构的要求发生变化的,如不上缴、发行人有权扣留本公司进入保护、现金分红、还可以采取的措施包括工限于接续执行锁定期末诺,按照券监管机构、证券交易所等有权额门的要求延长锁定期。如本公司违反上述承诺,造成发行人、投资者损失的,本公司将依法赔偿发行人,投资者由此产生的直接相失。6、本公司将依法赔偿发行人,投资者由此产生的直接相关。6、本公司将依法赔偿发行人,投资者由此产生的直接相关。6、本公司将依法赔偿发行人,投资者由此产生的直接相关。6、本公司将被法赔偿发行人,投资者由此产生的直接相关。6、本公司将被法赔偿发行人,投资者由此产生的直接相关。6、本公司将被法赔偿发行人,投资者由此产生的直接相关。6、本公司将继续申请证据会(七市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份,在证券交易所(股票上市规则)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份,在证券交易所以取得,是一个企业,是一个

BIYI比依

浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

Zhejiang Biyi Electric Appliance Co., Ltd. (浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号)

保荐机构(主承销商)

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 二〇二二年二月十七日

五、公司利润分配政策及滚存利润分配 (一)利润分配政策 (在)利润分配政策 (一)利润分配政策 (1.利润分配现制 (一)利润分配政策 (重视对投资者的合理投资回报、保持利润分配政策的连续性和稳定 并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,同时兼顾公司的长储益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,并坚持如下原则: (1)按法定调评分量的调评分量的调则(2)存在未统补亏损,不得分配的原则; (2)存在未统补亏损,不得分配的原则; (4)公司持有的本公司股份不得分配利润的原则; (4)公司持有的本公司股份不得分配利润分配方式。 2.利润分配的形式

利润分配的形式 司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期

2. 利爾分配的形式
公司采用现金,股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期
利润分配。
(1) 现金股利分配;
公司现金分红应当满足下列条件;
1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流充格、实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
2) 公司累计可供分配利润为正值;
3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告(中期利润分配按有关规定执行);
4) 公司毛重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来12个月内积以特投资、收购资产或者赖买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期终审计计停资产的30%以上,但公司发生重大投资计划或重大观金支出是指公司未来12个月内积以特投资、收购资产或者赖买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计计停资产的30%以上,但公司发生重大投资计划或重大观金支出等事项。
公司在确定可保分和利润和低的原则来确定具体的利润分配比例。
在满足现金分红条件,保证公司正常经营和长证发展的制提下。公司原则上每年年度股东大会召开后进行1次现金分红。公司董事全可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司著存在股东违规占用公司资金的情况、应当相应和减该股东所应分配的现金红利,用以偿还其所占用的资金。分红条件的,公司采取固定比例政策进行现金分红,即任意3个连续会计年度内,公司以金方式等计可的股份,公司将正是扩入配价和原不少于33年实现的年均可分配利值的30%(以现金方式要约回晚股份的资金项目为现金分红,作公司发展的设备,如今在以前中度未弥补亏损的,以弥补后的金额为基数计算当年现金分红。在公司满度现金分省条件的情况。公司将区量据高现金分和多数计算当年现金分红。在公司或更现金分名条件的情况。公司将区对政策:
1)公司发展的设置或决期电无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低远达到80%;

田安州等的為。於介不同情形。強而差爭化的處並方出敗無。 1)公司党股附於區域於賴且至重大資金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到40%。 2)公司发展附於區域數期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到40%。 3)公司发展附股品威长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段品易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 (2)股票股利分配 公司发布的需要的和自体备件。

《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

— 本次发行前股东的持股富向和或特富向的承诺
(一)公司整张股东比依集团及其关联方比依香港承诺
1、本公司拟长期持有发行入股票。对于本次发行上市前持有的发行人股票,本公司将严格遵守巳作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次发行上市前持有的发行及股票。
2、如在锁定期届满石规减持股票的,本公司将严格遵守纪上市公司股东,重监高减持股份的若干规定(2、由连锁空期届满石规减持股票的,本公司将"格遵守纪上市公司股东,重监高减持股份的若干规定(2、由连排交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,结合发行人稳定赔价,经营发展的需要,审慎制定犯票或持行划,在锁定期满后逐步或持。
3、本公司所持发行人股票锁定期届满石。本公司将选择通过集中竞价、大宗交易,协议转让等方式转让特有的发行人股票,超过集中会价多多月可减分的,本公司将接着的本公司将在首次减持的15个交易目前公告减持计划,通过其他方式或持的,本公司将接着的本公司将在法有进船偿责任。
(一)公司股东比依依管承诺
(一)公司股东比依依管承诺
1、对于本次发行上市前持有的发行人股票。
2、本企业将在第分时,从市场公司股东、在约定期内,大部发行上带前持有的发行人股票。
2、本企业权在锁定期隔后两年内或过集中竞价、大宗交易,协议转让等方式减持发行人股票,合计减持股份数量不超过所持股份数量的100%。减持股票时、本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高城特股份数量不超过所持股份数量的100%。减持股票时、本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高城特股份的若干地定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减待转段份实施细则,发现设备,企业保证,在1次,1000年,1000 股份的若干规定》(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。合法合规或持 为。在特限期间。若股份减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化的、本企业愿 意目动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求 4、若本企业未履行上途关于股份减持的承诺、则或特发行入股票所得收益归发行人所有,如未将减 排收益上交发行人,则发行人有权在应付本企业现金分红时扣留与本企业应上交发行人的减持收益相等 的现金分纪。 三、上市后三年内稳定公司股价的预案及相关承诺 为了维护公司股票上市后股价的稳定。充分保护公司股东特别是中小股东的权益、维护公司形象,根 据用关键律、注规、规范性文件的规定,制定有关公司上市后稳定公司股价的预案,具体内容如下: 1、启动和停止稳定股价措施的条件 公司股票上市之日起三年内、者公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每 股净资产(每股净资产合并附务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数,年末公司股份总数), 非因不可抗力过集判按、公司将自动股价稳定方案。 因公司发生派员、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,前述每股净资产将进行相应 调整。

调整。
(2) 停止条件
自稳定股价方案公告之日,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:
1)公司股票推禁户交易目的收益价均高于最近一期经审计的每股净资产;
2) 继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件。
2.稳定股价负其依诺施。2.稳定股价负其依诺施。2.稳定股价以及供能由产业条件畅给时,将依然 2、穩定股份的具体看施 当前述為定股份措施启动条件触发时,将依次开展公司回购、控股股东、实际控制人增持、董事(不包括独立董事,下同)及高级管理人员增持等工作,以稳定公司股价。 1)公司为稳定股价回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中套价交易方式回顺股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 2)公司依照《公司章程》对回顺股份做出决议,公司实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 3)公司实施稳定股价方案时,回购资金应为自有资金,回购股份的价格应不高于公司最近一期经审计的积净备答。

3)公司头地稳定设价方案时,但购资金处为自有资金,但购取价的价格处不高了公司或过一期空申 (1的每股净产)。 4)公司单次用于回购股份的资金额原则上不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润 59%;单一会计年度内用于稳定股价的回购资金台小不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润 6 的现象。公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。 (2) 挖股股东、实际控制人营行。 在公司回服的分率部元边后。公司股票连续20个交易日的收盘价仍均低于最近一期经审计的每股净 资产时,或公司无法实施股份回顺时,则后办公司挖股股东、实际控制人增持股份。 1)公司控股股东、实际控制人应存合《上市公司收购管理办法》等法律。法规的条件和要求的前 提下,对公司股票进行增持;不能迫使挖股东、实际控制人履行要约收购义务。 2)公司控股股东、实际控制人合计单次用于增持的资金信则上不低了手上一会计年度自公司获得的民间观金分组金额约50%。 (3) 董事,高级管理人员增持 在公司控股股东、实际控制人增持公司股份完成后,公司股票连续20个交易日的收盘价仍均低于最 近一期经审计的每股净资产时,或无法实施控股股东、实际控制人增特时,则启动公司董事、高级管理人 周特等。 任。 中伦律师承诺:本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上弦法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的、本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。 七、末履行承诺的约束性措施 (一)发行人承诺

替代系诺,尽可能保护投资者的权益。 2、如因公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的。公司将依法向投资者赔偿相关损失。

相关损失。
3、公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施。直全相关承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。
4、公司将对未履行承诺事项或未承担相关赔偿责任的股东采取包括但不限于截留其从本公司获得的现金分宜等措施,用于承担前选赔偿责任。
(二)控股股东、实际控制人采诺
1、如本公司本人未履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项,本公司/本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和公众投资者省衡、并提出补充承兑或替代本派之可能保护投资者的发法,提提出补充承兑或替代本派之可能保护投资者的发达。
2、如因本公司/本人未履行相关承诺事项,给发行人造成损失的,本公司/本人将就该等损失予以赔偿

3、如因本公司/本人未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司/本人将依 法向投资者融偿相关相关。 4. 如本公司/本人未履行上述承诺事项或未承担前述赔偿责任,则本公司/本人持有的发行人股份在 前述赔偿责任履行完毕之前不得转让,同时发行人有权扣减本公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。 三)董事、监事、高级管理人员承诺

(三)董事、监事、高级管理人员承诺 1、如本人未履行按行人首次公开投行股票招股说明书披露的承诺事项。本人将在发行人股东大会及 证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和公众投资者道歉、并提 充承话或替代承诺、河市除炉护投资者的权益。 2、如本人未履行相关承诺事项,发行人有权和威应问本人发放的薪酬,以用于执行本人未履行的承 同时本人持有的发行人股份(如有)不得转让,直至相关承诺履行完毕。 3、如因本人未履行相关承诺事项,发行人尤造成损失的、本人将就该等损失予以赔偿。 4、如因本人未履行相关承诺事项,教授代益。

关视失。
(P) 保存机构和设行人律师对上述承诺的意见
保存机构和设行人律师对上述承诺的意见
保存机构和设行人律师对上述承诺的意见
保存机构和设行人律师对上述承诺的意见
保存机构的。相关责任主体作出的上述承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法性。合
进作、有效性。
发行人律师认为,相关责任主体作出的上述承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法性。
人特别提耀投资者注意"风险因素"中的下列风险
「一、核心产品替代风险
近年来、厨房小家电尤其是西达小家电和居家相关度高的新兴小家电品类得到了普及推广。公司核
心产品空气炸锅。空气烤箱设新被全球消费者接受并成为家庭常用的加热类厨房小家电。目前公司核心产品空气炸锅。空气烤箱的销售品比75%左右,核小技术及核心产品与与加热类厨房小家电行地产品工艺复杂度不高,行业内竞争对手与潜在市场进入者较多。随着消费者偏好的
多元化发展「行业内竞争为手针对消费者的新兴需来开始生产名去新兴加热类厨房小家电行业产品公司核心产品空气炸锅、空气烤箱可能存在因加热类厨房小家电行业产品的运代与更新被新技术或新产品替代的风险。

观念。
(二)国际贸易形势风险
(二)国际贸易形势风险
贸易政策的变动会对国际贸易形势产生影响。各国经济政策发生变动导致国际贸易摩擦日益加剧。
异美贸易成为例,美国对从中国进口的商品大规模加征关税并限制中国企业对美投资并购、阻碍了对
的分出口企业的饮食、报告期代美国效中国出土美国的商品多次调整关税是率。2018年9月,美国对
时口至美国的空气炸锅产品关税从则骤整到10%;2019年5月又进一步调整至55%。2020年4月起公司
"技术锅产品免征关税。2021年1月起、公司空气炸锅、空气烤箱产品关税排除期满、税率恢复为25%。 报告期内、公司出口美国并受到加征关税条款影响的产品为空气炸锅、空气烤箱、受到加征关税影响
"品占公司总收入的比重不超过20%。美国对公司出口空气炸锅与空气烤箱征收关税税率的变化情况。"

7.57相大校的完全以了 U T 11/07—23/0 U 24/0 U 12/0 气炸锅、空气烤箱收入为基础测算,其他条件不变的情况下,假设客

等约束措施。 若未来国际贸易形势恶化,公司出口业务可能受到一定影响。 (三)出口汇率变功风险 报告期内,公司产品外销占主营业务收入比例分别为98.42%。95.47%。89.64%和95.54%。公司产品 销往美国 哥伦比亚、英国等海外地区、结算市村以美元方主、各期汇兑根益(损失为正、收益为负)分别 7.45.67万元、274.29万元。2.432.84万元和298.07万元。汇率被动影响电势要规定两方面。一方面, 汇率被动影响折算后人民币收入。进而影响毛利摩水平、长远看来将影响产品出口的价格竞争力;另一方 面、汇兑根益会造成公司业绩的被动、加聚人民币持续升值且公司不能采取有效措施转移影响。则将对公 司盈和能力产生不利影响。在不考虑汇兑损益及其他条件不变的情况下,以2020年公司产品外销收入测算,出口汇率变化对公司利润总额的影响情况测算如下:

由上表所示。假设售价,产品结构和成本等因素都不变的情况下,汇率变化0.2、毛利率将影响2.2%左右,净和润影响2.267.89万元;级限情况下,当美元兑人民币汇率下跌0.91至5.99、公司净利润将为0。 (四)原材料价格波动的风险 公司采购的主要原材料包括由于元器件、塑料原料、包材、五金件及金属原料等,报告期内直接材料 占主营业务成本比例75%左右。各类原材料的采购价格会随发观经济,市场供求等因素影响而波动,未来原材料的采购价格按维预测。如果未来原材料价格级的较大,将对公司的盈利能力造成影响。

一、股票上市情况 (一)编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规规定,按照上海证券交易所(股票上市公告书内客与格式指写),和《上海证券交易所证券交易所证券经与后来销业务指南第4年——主板首次公开发行股票》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 (二)股票发行的核准部门和文号 本公司首次公开发行股票。(以下简称"本次发行")已经中国证券监督管理委员会"证监许可 (2022)129号"文核准。本次发行采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

(二)英文名称:	Zhejiang Biyi Electric Appliance Co., Ltd.		
(三)本次发行前注册资本:	人民币13,99950万元		
(四)法定代表人:	闸继望		
(五)成立日期:	2001年3月20日成立,后于2020年6月23日整体变更为股份有限公司		
(六)住所:	浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号		
(七)经营范围:	- 松河目: 家用电器制造: 採用电器研发: 採用电器调算: 电子子器件制造: 电力电子元 部件制造: 工业设计相条-模具制造。金属样制的点: 工业自然型制造设施 新品制造: 五金产品制造: 集成电路制造: 建附着品需增: 油用设备制造: 不含等电设备 制造: 为市场资格则; 为是公司制造: 大沙克利斯坦·斯汀省会排市运输; 建筑等是持续 动口; 市场资格则; 为是公司制造。 (少克利斯坦·斯汀省会排市运输; 营业等产品 切口; 市场资格则; 大沙克利斯坦·斯汀省条件。		
(八)主营业务:	加热类厨房电器产品的设计、制造和销售业务		
(九)所属行业:	按照《上市公司行业分类指引》(2012年修订)(证监会公告[2012]31号),家用原电器制造属于"电气机械和器材制造业(C38)"		
(十)邮政编码:	315400		
(十一)电话号码:	0574-6260 8313		
(十二)传真号码:	0574-6260 8313		
(十三)互联网网址:	http://www.nb-biyi.com		
(十四)电子信箱:	Biyi@biyigroup.com		
	闻祖		

截至本上市公告书刊登日,公司现任董事会成员基本情况如下 2020.6.18-2023.6.1

告书刊登日,公司现任监事会成员基本情况如下

截至本上市公告书刊登日,公司现任高级管理人员基本情况如下:

衣香港及比依集团100%的股权间接持有公司83%的股通过员工持股平台比依企管间接持有公司股份。比依企

姓名 在公司任职 比例 股份(万股) 闻继望 董事长 姓名 在公司任职 股份(万股) 董事长 姓名 在公司任职 股份(万股)

董事兼财务总监

结及其他权利限制的情况。 除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情 截至本上市公告书刊登之日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属未直接或间接持有本公司发行的债券。

公司名称	比依集团有限公司	比依集团有限公司			
法定代表人	闰继望	闰继望			
注册资本	2,758.00万美元				
注册地址	浙江省余姚市城区经济开	浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号			
成立时间	2010年4月22日	2010年4月22日			
股权结构	比依香港持股100%	比依香港持股100%			
经营范围	一般项目:企业管理;企业 成电路销售:花卉种植(原 目:进出口代理;货物进出 营活动,具体经营项目以	业总部管理;大数据 余依法须经批准的↓ □;技术进出口((审批结果为准)	服务;物联网技术 页目外,凭营业执照 衣法须经批准的项	研发;软件开发;集 原依法自主开展经营 目,经相关部门批	成电路制造:集 活动)。许可现 推后方可开展约
主营业务	投资				
	年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
财务数据(万元)	2020年度/2020.12.31	20, 552.84	18,735.98	-	-1, 999.68
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2021年1-6月/2021.	20,757.42	18,667.37	-	-68.60

闻继望先生,1957年3月出生,中国香港籍,身份证号为P646****,住所为浙江省余姚市,无其他永久境外居留权,大专学历,通过比依香港和比依集团间接持有公司83.00%的股权;2001年创立比依电器以来始终深耕加热类厨房小家电领域,目前担任公司董事长。

、2417人版平1975)本次发行前品股本结构变动情况 欠发行前,公司总股本为13,99950万股。本次向社会公开发行股票数量为4,66650万股,占发行

股份类型	型 及打削放争结构		及行归权平结构			
(股东名称)	股数(股)	比例	股数(股)	比例	锁定限制及期限	
一、有限售条件流通股						
比依集团	104, 996, 250	75.00%	104, 996, 250	56.25%	自上市之日起锁定36个月	
比依香港	11, 199, 600	8.00%	11, 199, 600	6.00%	自上市之日起锁定36个月	
比依企管	6, 999, 750	5.00%	6, 999, 750	3.75%	自上市之日起锁定12个月	
郭爱萍	3, 149, 888	2.25%	3, 149, 888	1.69%	自上市之日起锁定12个月	
远宁客鑫	2, 799, 900	2.00%	2,799,900	1.50%	自上市之日起锁定12个月	
西电天朗	1,749,938	1.25%	1,749,938	0.94%	自上市之日起锁定12个月	
华桐恒越	1,749,938	1.25%	1,749,938	0.94%	自上市之日起锁定12个月	
邵成杰	1, 399, 950	1.00%	1, 399, 950	0.75%	自上市之日起锁定12个月	
李优优	1,049,962	0.75%	1,049,962	0.56%	自上市之日起锁定12个月	
蒋宏	1, 049, 962	0.75%	1,049,962	0.56%	自上市之日起锁定12个月	
张茂	1, 049, 962	0.75%	1,049,962	0.56%	自上市之日起锁定12个月	
李春卫	699, 975	0.50%	699, 975	0.38%	自上市之日起锁定12个月	
德石灵动	699, 975	0.50%	699, 975	0.38%	自上市之日起锁定12个月	
邻卫国	699, 975	0.50%	699, 975	0.38%	自上市之日起锁定12个月	
沈紅文	699, 975	0.50%	699, 975	0.38%	自上市之日起锁定12个月	
小计	139, 995, 000	100.00%	139, 995, 000	75.00%	_	
二、无限售条件流通股						
本次发行社会公众股	_	_	46, 665, 000	25.00%	_	
小计			46, 665, 000	25.00%	_	
1.11						

1, 399, 950

第四节 股票发行情况

一、发行数量:4,666.50万股,均为新股,无老股转让
二、发行价格:12.50元股
三、每股面值:人民币1.00元
四、发行市盈率:22.98倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰保的净利润除以本次发行后总股本计算)
于、投行式。

性损益前后孰低的净利部除以本次发行后息股本计算) 五次行方式: 本次投行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股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下向危售对象配售46.4496万股, 网上市值申询发行。18.4643万股,本次发行阿下投资者事购0.1504万股,网上投资者弃购15.2357万 股,合计15.3861万股。由主承销商包销、包销比例为0.33%。 六、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况: 本次投行募集贷金金额及注册会计师对资金到位的验证情况: 本次投行募集贷金金额88.331125万元,扣除发行费用6.474.56万元(不含税)后,募集资金净额为 51.856.69万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2022 年2月15日出具了《浙江社依电器股份有限公司验资报告》(中汇会验2022[0358号)。 七、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成,每股发行费用。 本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成,每股发行费用。根据《验资报告》(中汇会验 [2022[0358号),发行费用即组如下;

序号	项目	金额(元)
1	承销及保荐费	42,000,000.00
2	审计及验资费	12, 971, 698.11
3	律师费用	3, 962, 264.15
4	用于本次发行的信息披露费用	5, 216, 981.13
5	发行上市手续费用及其他费用	594,656.61
	合计	64, 745, 600.00
24:11	L 告行费田均不今機估超	

注:以上支行费用却不含增值税。 本次公司公开发行新股的每股发行费用为1.39元(按本次发行费用总额除以发行股数计算)。 七、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额;51,856.69万元 八本次发行后每股净资产;4.39元(校2011年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次 发行募集资金净额之取除以本次发行后起股本计算) 为。本处设行后每股净长,6.84元(长级2014年6月31日)。

则同來.2021年1-6万、2020年2、2019年度人2018年度的音开及時公司外间歇、音开及使公司地震流流 载。含并及使公司所省者权益变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(中汇会 审[2021[6602号))。 公司2021年三季度财务会计报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审阅并出具了《审阅报告》(中汇会阅2021[799号)。2021年1-9月公司实现营业收入12.06亿元。同比增长57.10%、实现净利 18、6012月元,同比增长92.64%、实现扣除非经常性温益后的归属于母公司股东的净和润象、307.29万元。同比增长22.1%。主要原因包括:(1)全球厨房小家电需求持续旺盛;(2)2020年下半年以来、公司加入Philips/环境,SharkNinp/向将行家及资产的公司预计实现营业收入15.50—16.50亿元、校2020年同比增长约8—13%、资计实现和除非经常,2021年公司预计实现营业收入15.50—16.50亿元、校2020年同比增长约33—42%、预计实现净环间增加1.15—120亿元、校2020年同比增长约8—13%、资计实现和除非经常性组造后的归属于母公司股东的净和增约1.10—115亿元。校2020年同比增长约8—13%、资计上级10条件。2011年公司任记增长约8—13%、资计、实现和除非经常性描述后的归属于母公司股东的净和增约1.10—115亿元。校2020年同比增长约8—13%、资上达2021年预计财务数据为公司初步核算数据,未经会计师审计或审讯 日本构成盈利预测。 上述的务数据已在招限说明书进行了详知故露,计时提告和审阅报告已在招股意向书的录中披露, 本上市公告书不再披露上处别务报告的详细情况,投资者欲了解相关情况,请详细阅读招致说明书和招股意向书附录,公司上市后将不再另行披露,敬请投资者注意。

第六节 其他重要事项

、募集资金专户存储监管协议的安排

13" 15	カア人	/I /~sR1 J	C* 2DR
1	浙江比依电器股份有限公司	宁波银行股份有限公司余姚支行	61010122000797810
2	浙江比依电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司余姚城东支行	39615001040010741
3	浙江比依电器股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波余姚支行	574903030010811
4	浙江比依电器股份有限公司	中国银行股份有限公司余姚分行	353280609533
5	浙江比依电器股份有限公司	中信银行股份有限公司宁波余姚支行	8114701014000412102
公司		n主要内容 为"乙方",保荐机构简称"丙方"。	

公司简称为"甲方",开户银行简称为"乙方",保荐机构简称"丙方"。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目,浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目,浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目,浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目,浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目,浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目,补充流动资金等项目的募集资金的存储标使用,不得存放非案聚含变或者用作其他用途。
2、在募集资金专户内,按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得两方同意后,甲方可在内部决议 授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指与第1号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品均原本金额,在办方式,存放期限等信息及时通知万方,甲方承诺上述产品提前支取。到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后,甲方对可在接收的期限和撤货内再次开展现金管理。上述产品不得质理,产品专用结算账户(如适用)不得存故非募集资金或者用作其他用途。3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

環, 升面知內方。即述戶面中於主募集效並专产并公司戶, 十分內,任政及的房條內稱與內再於开於死並管理。上述产品不得所伸,产品专用指導账户(如此目)不得存成非募集资金或者用作其使用资。
3. 甲乙双方应当共同遵守(中华人民共和国票据法)《支付结算办法》《人民市银行结算账户管理办法》等法法 法规 规章。
4. 丙方作为甲方的保榨机构。财务瞬间,应当依据有关规定指定保脊代表人/主办人或其他工作人员对于方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责,进行转续暂导工作。
两方可以采取现场调查。中面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应间时检查专户存储情况。
5. 甲方投权丙方指定的保存代表人生办人是背。马齐玮可以随时到乙方查询,复印甲方专户的资料;乙方应当及时,准确。完整地向其提供所需的有关专户的资料。
(保养代表人/主办人周乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明,丙方指定的其代工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。6. 乙方按照(每月10日前)向甲方专户有关情况对应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。6. 乙方按照日旁接入生力人用已用为申时产专户有关情况对应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。6. 乙方按照(每月10日前)向甲方出具车某,准确。完整的专户对帐单,并按签约可方。7. 乙方按照(每月10日前)向甲方出具车某,准确。完整的专户对帐单,并按签约有5. 一个工作日内及时以传表与允许是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,不是一个工作,是一个工作,不是一个工作,是一个工

防汉的效力。
10. 乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。
11. 丙方发现甲方、乙方未按约定履行协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报生。 告。

告。
12、协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
二、其他事项
——公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,

。(五)本公司未发生重大投资。 (六)本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及转换。 (七)在报股意向书刊登日至上市公告书刊登前,本公司住所未发生变 (八)本公司未发生重先活公、仲裁事项。 (九)本公司未发生康仁活公、仲裁事项。 (十)本公司的财务状况和经常成果未发生重大变化。 (十一)本公司并发生降产品等营业务之外的重大对外担保等或有事项。

(十三)本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

V25/4	NHOL
:	中信证券股份有限公司
:	张佑君
:	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
:	浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座17楼
:	0571-8578 3754
:	0571-8578 3754
:	唐青、马齐玮
:	赵磊
:	张睿鹏、游通、董垚婧
	赵磊

一、工川体仔人的9班仔思处 上市保养人中信证券股份有限公司认为,发行人申请其A股股票上市符合《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》等法律、法规的有关规定、发行人A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市保养人同意推荐浙江比依电器股份有限公司A股股票在上

中信证券股份有限公司 2022年2月17日

止当理由未履行稳定公司股价率估的,将在中国业监会指定按摩媒体上问公司股东和社会公众投资者面加、公司有权将控股股东、实际控制人应该用于实施增特股份计划用销等金额的应付业金分生了以和留或扣减,控股股东、实际控制人持有的公司股份将不得转让直至其按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止、閃耀系、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。 (3)对董事、高级管理人员的约束措施 者公司公台的股价稳定方案涉及公司董事、高级管理人员增特公司股票、公司董事、高级管理人员无正当理由未履行稳定公司股份承诺的,将在中国证监会指定披露媒体上向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将董事、高级管理人员应该用于实施销物股价计划相等金额的应付薪酬,现金分红予以用留或扣减、董事、高级管理人员应该用于实施销物股价计划相等金额的应付薪制、现金分红予以用留或扣减、董事、高级管理人员员有的公司股份条件身长让直至其按服予诺来取稳定股价措施并实施完毕时为止、因继承、被继制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。 (二)关于稳定股价的承诺 1.发行人作出承诺如下:在公司上市后三年内,若股份达到《浙江比依电器股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》规定的自动股价稳定措施的具体条件、公司将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案、并根据该具体实施方案公司股份公司上市时董事、高级管理人员但作的相应承诺。 2.控股股东作出承诺如下:如发行人上市后三年内股价达到《浙江比依电器股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》规定的启波价格设定股份直接的关系,并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持发行入股票,自愿延长所持有发行人股票的锁定期或董事务股份自己政价格设定股份的具体实施措施。稳定股份实施方案的发行人及未失会表决的,在安行人股票分额资,涉及董事会表决的、本公司将促使本公司提外有发行人股票的锁定期或董事、经验管理人员用出来还被加下。本人将严格按照公司股本实际控制人未够不成为不见,未不能被用公司股东大会未改的现金,全面且有效地履行各项关系,所任由它用下水上将废户,不少有股份,不可以不同处,也可以未不能推断即即但根填补措施的相关率诺公司工程,实际控制人不诺

员增持:
1)公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理规则》等法律、法规的条件和要求的前提下、对公司股票进行增持。
2)各董事、高级管理人员单次用于增持股份的资金原则上不低于其上一会计年度自公司领取的税后薪酬的,第一会计年度用于增持股份的资金不超过其上一会计年度自公司领取的税后薪酬的

(17公司四购) 1 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的15个交易日内做出是否回购股份的决议; 2 公司董事会应当在做出是否回购股份决议后的2个交易日内公告董事会决议,如不回购需要公告 ,如回购需之告回购股份班条,非安布召开股东大会的通知; 3)公司应在股东大会决议做出之日起次一交易日开始启动回购,并应在履行相关法定程序后的30

3)公司处在现在外人的人。 个交易日内实施完毕; 4)公司则购方案实施完毕后,应在2个交易日内公告公司股份变动报告,并依法注销所回购的股份,

持,并应在履行相关法定程序后的30个交易日内实施完毕。 如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定股价措施条件的,可不再

若公司公告的股价稳定方案涉及公司回购义务,公司无正当理由未履行稳定股价的承诺,公司将在 国证监会指定披露媒体上向公司股东和社会公众投资者道歉,并就未能履行承诺导致的投资者损失依

活利扭腳營唐任。 自公司股票上市之日起三年内,公司新聘任董事、高级管理人员的,将要求其履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。的约束措施 名公司公告的股份稳定方案涉及公司恐股股东,实际控制人增持公司股票,控股股东,实际控制人无 正当理由未履行稳定公司股价承诺的,将在中国证监会指定按露媒体上向公司股东和社会公众投资者道 就。公司有农将犯股股东,实际控制人成第一天本施销费股份计划服务全额的公司投资和公司投资, 和城,接股股东,实际控制人持有的公司股份将不得转让直至其按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕 1444.1 四米金、建度相似是,经历经历经验金米的经验上的

日内做出增持公告; 2)控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次一交易日开始启动增

3、稳定股价措施的启动程序