

# 北京中石伟业科技股份有限公司

## 非公开发行股票

### 新增股份变动报告及上市公告书

保荐机构（主承销商）



二零二零年七月

## 董事声明

本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

\_\_\_\_\_  
吴晓宁

\_\_\_\_\_  
叶 露

\_\_\_\_\_  
吴 憾

\_\_\_\_\_  
孟祥萌

\_\_\_\_\_  
陈 钰

\_\_\_\_\_  
陈 曲

\_\_\_\_\_  
王需如

\_\_\_\_\_  
BAI JIE（白杰）

\_\_\_\_\_  
程文龙

北京中石伟业科技股份有限公司

年 月 日

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：29,066,107 股
- 2、发行价格：28.59 元/股
- 3、募集资金总额：830,999,999.13 元
- 4、募集资金净额：816,709,545.27 元

### 二、本次发行股票预计上市时间

本次发行完成后，公司新增股份 29,066,107 股，将于 2020 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，华能贵诚信托有限公司、邹瀚枢、九泰基金管理有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代“弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金”）、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）、创金合信基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司（自营）、南方基金管理有限公司、无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司（资产管理）、中国国际金融股份有限公司（资产管理）、申万宏源证券有限公司（资产管理）、俞建超共计 16 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。预计上市流通时间为 2021 年 1 月 10 日（如遇非交易日则顺延）。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

# 目 录

董事声明.....	2
特别提示.....	3
一、发行数量及价格.....	3
二、本次发行股票预计上市时间.....	3
目 录.....	4
释 义.....	5
第一节 本次发行的基本情况.....	6
一、上市公司的基本情况.....	6
二、本次新增股份发行情况.....	7
第二节 本次新增股份上市情况.....	28
一、新增股份上市批准情况.....	28
二、新增股份的基本情况.....	28
三、新增股份的上市时间.....	28
四、新增股份的限售安排.....	28
第三节 本次股份变动情况及其影响.....	30
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况.....	30
二、本次发行对公司的影响.....	31
第四节 本次募集资金运用.....	39
一、本次募集资金的使用计划.....	39
二、募集资金专户存储的相关措施.....	39
第五节 本次发行的相关中介机构及上市推荐意见.....	40
一、本次发行上市相关机构.....	40
二、保荐承销协议签署.....	41
三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	41
第六节 中介机构声明.....	42
第七节 备查文件.....	43
一、备查文件目录.....	43
二、备查文件存放地点.....	43

## 释 义

在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、本公司、上市公司、中石科技	指	北京中石伟业科技股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	中石科技以非公开发行方式，向华能贵诚信托有限公司、邹瀚枢、九泰基金管理有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代“弘唯基石华德1号私募证券投资基金”）、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选1号资产管理产品”）、创金合信基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司（自营）、南方基金管理股份有限公司、无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司（资产管理）、中国国际金融股份有限公司（资产管理）、申万宏源证券有限公司（资产管理）、俞建超发行 29,066,107 股普通股股票之行为
本报告书、本上市公告书	指	北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书
公司股东大会	指	北京中石伟业科技股份有限公司股东大会
公司董事会	指	北京中石伟业科技股份有限公司董事会
公司监事会	指	北京中石伟业科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	发行人现行公司章程
定价基准日	指	本次非公开发行股票发行期首日
国泰君安、保荐机构、主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市君合律师事务所
审计机构、验资机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
最近三年及一期、报告期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月

注：本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如存在差异，是由于数字四舍五入造成的。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、上市公司的基本情况

公司名称（中文）	北京中石伟业科技股份有限公司
公司名称（英文）	Jones Tech Plc
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称及代码	中石科技 300684
法定代表人	吴晓宁
注册资本	本次发行前：252,050,400.00 元 本次发行后：281,116,507.00 元
统一社会信用代码	91110302633614168G
注册地址	北京市经济技术开发区东环中路 3 号
成立日期	1997 年 04 月 10 日
上市日期	2017 年 12 月 27 日
邮政编码	100176
董事会秘书	陈钰
联系电话	010-67860832
传真号码	010-67862636-8111
电子信箱	info@jones-corp.com
办公地址	北京市经济技术开发区东环中路 3 号
所属行业	制造业-化学原料及化学制品制造业（C26）
经营范围	经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行类型

本次发行为非公开发行股票。

### （二）本次发行履行的内部决策过程

1、2019年10月16日，发行人第三届董事会第七次会议逐项审议并通过了《关于公司符合申请非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《公司关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于<公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》、及《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并将有关议案提交股东大会审议。

2、2019年11月28日，发行人2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合申请非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《公司关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于<公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》、及《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

3、2020年2月24日，发行人第三届董事会第十二次会议逐项审议并通过了《关于公司符合申请非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于调整公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、

《关于北京中石伟业科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

4、2019 年 3 月 11 日，发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合申请非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修改公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于调整公司<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于北京中石伟业科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。根据《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，发行人股东大会对董事会就本次发行事宜进行了授权，授权有效期限为自股东大会审议通过议案之日起 12 个月内有效。

### （三）本次发行监管部门核准过程

1、2020 年 4 月 3 日，发行人非公开发行股票的应用获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2、2020 年 5 月 27 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）。

### （四）发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为华能贵诚信托有限公司、邹瀚枢、九泰基金管理有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代“弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金”）、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）、创金合信基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司（自营）、南方基金管理股份有限公司、

无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司（资产管理）、中国国际金融股份有限公司（资产管理）、申万宏源证券有限公司（资产管理）、俞建超。

#### （五）发行方式

本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。

#### （六）发行数量

本次非公开发行股票的数量为 29,066,107 股，全部采取向特定对象非公开发行的方式。

#### （七）发行价格

本次非公开发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2020年6月10日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即24.49元/股。根据投资者申购报价情况，并且根据《北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》中规定的定价原则，确定本次发行价格为28.59元/股。

#### （八）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为830,999,999.13元。本次发行费用总额合计14,290,453.86元（不含税），其中包括承销保荐费、律师费、验资费等。本次发行募集资金净额为816,709,545.27元。

公司为本次股票发行发生的发行费用合计14,290,453.86元（不含税），明细如下（本次发行费用均为不含税金额）：

- （1）保荐费及承销费用 13,013,773.57 元；
- （2）审计验资费用 141,509.43 元；
- （3）律师费用 900,000.00 元；
- （4）发行登记费及其他费用 235,170.86 元。

## （九）募集资金到账和验资情况

本次非公开发行的发行对象为华能贵诚信托有限公司、邹瀚枢、九泰基金管理有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代“弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金”）、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）、创金合信基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司（自营）、南方基金管理股份有限公司、无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司（资产管理）、中国国际金融股份有限公司（资产管理）、申万宏源证券有限公司（资产管理）、俞建超共计 16 名发行对象。上市公司和主承销商于 2020 年 6 月 15 日向上述 16 家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2020 年 6 月 17 日 17 时止，上述 16 家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行业专用账户。

2020 年 6 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具了天职业字[2020]31161 号《国泰君安证券股份有限公司验资报告》。根据该报告，截止 2020 年 6 月 17 日，主承销商指定获配投资者缴存款的账户，即主承销商在上海银行徐汇支行开设的 31685803001870172 账号收到中石科技非公开发行股票申购资金总额为人民币 830,999,999.13 元（捌亿叁仟零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖圆壹角叁分）。

2020 年 6 月 18 日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2020 年 6 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具了天职业字[2020]31162 号《北京中石伟业科技股份有限公司验资报告》。根据该报告，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,290,453.86 元，实际募集资金净额人民币 816,709,545.27 元。其中增加实收资本（股本）人民币 29,066,107.00 元，增加资本公积人民币 787,643,438.27 元。

## （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。公司在募集资金到位后一个月内与国泰君安证券、开户银行签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

此外，为确保募集资金的顺利使用，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的有关规定，在募集资金到位后一个月内与下属子公司、国泰君安证券、开户银行签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

## （十一）新增股份登记托管情况

就本次非公开发行新增股份，公司已于2020年6月30日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

## （十二）发行对象认购股份情况

### 1、华能贵诚信托有限公司

#### （1）基本情况

公司名称	华能贵诚信托有限公司
法定代表人	田军
注册资本	619,455.7406 万元人民币
统一社会信用代码	91520000214413134U
成立日期	2002年9月29日
经营期限	长期
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23.24层

经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。）
------	---

### （2）与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，华能贵诚信托有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，华能贵诚信托有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，华能贵诚信托有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

### （3）发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
华能贵诚信托有限公司	1,049,317	6

### （4）发行对象的认购资金来源

华能贵诚信托有限公司承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

## 2、邹瀚枢

### （1）基本情况

姓名	邹瀚枢
身份证号	8100001969XXXXXXXXXX
住所	广东省深圳市南山区中信红树湾花城****

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日，邹瀚枢与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，邹瀚枢及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，邹瀚枢及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
邹瀚枢	1,084,295	6

(4) 发行对象的认购资金来源

邹瀚枢承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

### 3、九泰基金管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称	九泰基金管理有限公司
法定代表人	卢伟忠
注册资本	30,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000306414003X
成立日期	2014 年 7 月 3 日
经营期限	长期
注册地址	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日，九泰基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，九泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，九泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

### (3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
九泰基金管理有限公司	1,993,704	6

### (4) 发行对象的认购资金来源

九泰基金管理有限公司承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

## 4、湾区产融投资（广州）有限公司

### (1) 基本情况

公司名称	湾区产融投资（广州）有限公司
法定代表人	邓立新
注册资本	100,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440101MA5C3Q688B
成立日期	2018 年 8 月 11 日
经营期限	长期
注册地址	广州市增城区新塘镇东坑三横中路 1 号 2 幢 2007 号
经营范围	商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址： <a href="http://cri.gz.gov.cn/">http://cri.gz.gov.cn/</a> 。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。）

### (2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日，湾区产融投资（广州）有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，湾区产融投资（广州）有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，湾区产融投资（广州）有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

### (3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
湾区产融投资（广州）有限公司	3,497,726	6

### (4) 发行对象的认购资金来源

湾区产融投资（广州）有限公司承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

## 5、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代“弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金”）

### （1）基本情况

公司名称	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）
法定代表人	张维
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91340200083653217K
成立日期	2013 年 11 月 15 日
经营期限	长期
注册地址	安徽省芜湖市鸠江区江北产业集中区管委会 B 楼 319-A 室
经营范围	投资管理，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）。

### （2）与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日，芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代“弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金”）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代“弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金”）与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代“弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金”）与公司没有关于未来交易的安排。

### （3）发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代“弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金”）	1,049,317	6

#### (4) 发行对象的认购资金来源

芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代“弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金”）承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

### 6、易方达基金管理有限公司

#### (1) 基本情况

公司名称	易方达基金管理有限公司
法定代表人	刘晓艳
注册资本	13,244.2 万元人民币
统一社会信用代码	91440000727878666D
成立日期	2001 年 4 月 17 日
经营期限	长期
注册地址	广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（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）。

#### (2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日，易方达基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，易方达基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，易方达基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

#### (3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
易方达基金管理有限公司	1,748,863	6

#### (4) 发行对象的认购资金来源

易方达基金管理有限公司承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

## 7、鹏华基金管理有限公司

### (1) 基本情况

公司名称	鹏华基金管理有限公司
法定代表人	何如
注册资本	15,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300708470788Q
成立日期	1998 年 12 月 22 日
经营期限	长期
注册地址	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其它业务。

### (2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日，鹏华基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，鹏华基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，鹏华基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

### (3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
鹏华基金管理有限公司	1,084,295	6

### (4) 发行对象的认购资金来源

鹏华基金管理有限公司承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

## 8、阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）

### (1) 基本情况

公司名称	阳光资产管理股份有限公司
法定代表人	张维功
注册资本	12,500 万元人民币

统一社会信用代码	91440300058959652N
成立日期	2012年12月4日
经营期限	2012-12-04 至 5000-01-01
注册地址	深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 609 房
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

## (2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日，阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

## (3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）	2,623,294	6

## (4) 发行对象的认购资金来源

阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

## 9、创金合信基金管理有限公司

### (1) 基本情况

公司名称	创金合信基金管理有限公司
法定代表人	刘学民
注册资本	23,300 万元人民币

统一社会信用代码	914403003062071783
成立日期	2014年7月9日
经营期限	长期
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

## (2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日，创金合信基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，创金合信基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，创金合信基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

## (3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
创金合信基金管理有限公司	1,049,317	6

## (4) 发行对象的认购资金来源

创金合信基金管理有限公司承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

## 10、中国银河证券股份有限公司（自营）

### (1) 基本情况

公司名称	中国银河证券股份有限公司
法定代表人	陈共炎
注册资本	1,013,725.8757 万元人民币
统一社会信用代码	91110000710934537G
成立日期	2007年1月26日
经营期限	长期
注册地址	北京市西城区金融大街35号2-6层

经营范围	<p>证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
------	--

## (2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日，中国银河证券股份有限公司（自营）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，中国银河证券股份有限公司（自营）及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，中国银河证券股份有限公司（自营）及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

## (3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
中国银河证券股份有限公司（自营）	2,448,408	6

## (4) 发行对象的认购资金来源

中国银河证券股份有限公司（自营）承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

## 11、南方基金管理股份有限公司

### (1) 基本情况

公司名称	南方基金管理股份有限公司
法定代表人	张海波
注册资本	36,172 万元人民币
统一社会信用代码	91440300279533137K
成立日期	1998 年 3 月 6 日
经营期限	长期
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
------	--

## （2）与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日，南方基金管理股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，南方基金管理股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，南方基金管理股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

## （3）发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
南方基金管理股份有限公司	4,861,839	6

## （4）发行对象的认购资金来源

南方基金管理股份有限公司承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

## 12、无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）

### （1）基本情况

公司名称	无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）
法定代表人	徐立
注册资本	-
统一社会信用代码	91320200MA21M1YHXU
成立日期	2020年6月2日
经营期限	长期
注册地址	无锡市金融八街1-1808号
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## (2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日，无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

## (3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）	2,046,169	6

## (4) 发行对象的认购资金来源

无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

## 13、中信证券股份有限公司（资产管理）

### (1) 基本情况

公司名称	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君
注册资本	1,292,677.6029 万元人民币
统一社会信用代码	914403001017814402
成立日期	1995 年 10 月 25 日
经营期限	长期
注册地址	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
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

## (2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日,中信证券股份有限公司(资产管理)及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年,中信证券股份有限公司(资产管理)及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日,中信证券股份有限公司(资产管理)及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量(股)	限售期(月)
中信证券股份有限公司(资产管理)	1,049,317	6

(4) 发行对象的认购资金来源

中信证券股份有限公司(资产管理)承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

**14、中国国际金融股份有限公司(资产管理)**

(1) 基本情况

公司名称	中国国际金融股份有限公司
法定代表人	沈如军
注册资本	436,866.7868 万元人民币
统一社会信用代码	91110000625909986U
成立日期	1995 年 7 月 31 日
经营期限	长期
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

经营范围	<p>一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）</p>
------	---

#### (2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日，中国国际金融股份有限公司（资产管理）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，中国国际金融股份有限公司（资产管理）及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，中国国际金融股份有限公司（资产管理）及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

#### (3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
中国国际金融股份有限公司（资产管理）	1,797,831	6

#### (4) 发行对象的认购资金来源

中国国际金融股份有限公司（资产管理）承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

### 15、申万宏源证券有限公司（资产管理）

#### (1) 基本情况

公司名称	申万宏源证券有限公司
法定代表人	杨玉成
注册资本	4,700,000 万元人民币
统一社会信用代码	913100003244445565
成立日期	2015 年 1 月 16 日
经营期限	长期
注册地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
经营范围	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，证券投资基金托管，国家有关管理机关批准的其他业务。【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】

## （2）与公司的关联关系及关联交易情况

截止本报告书签署日，申万宏源证券有限公司（资产管理）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，申万宏源证券有限公司（资产管理）及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，申万宏源证券有限公司（资产管理）及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

## （3）发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
申万宏源证券有限公司（资产管理）	1,049,317	6

## （4）发行对象的认购资金来源

申万宏源证券有限公司（资产管理）承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

## 16、俞建超

### （1）基本情况

姓名	俞建超
身份证号	3307261973XXXXXXXXXX
住所	杭州市江干区凯旋苑****

## (2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，俞建超与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近一年，俞建超及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，俞建超及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

## (3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
俞建超	633,098	6

## (4) 发行对象的认购资金来源

俞建超承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

## (十三) 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次非公开发行的承销商国泰君安对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

### 1、关于本次发行定价过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。

### 2、关于发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、

创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，中石科技遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合中石科技及其全体股东的利益。

### 3、关于认购对象认购资金来源的合规性

上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次发行 16 家认购对象均承诺本次认购不存在中石科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

### （十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

北京市君合律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“本所及经办律师已阅读《北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

## 第二节 本次新增股份上市情况

### 一、新增股份上市批准情况

本次非公开发行新增股份已于 2020 年 6 月 30 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。上市公司本次非公开发行新股数量为 29,066,107 股，均为限售流通股。

### 二、新增股份的基本情况

证券简称：中石科技；证券代码：300684；上市地点：深圳证券交易所

### 三、新增股份的上市时间

2020 年 7 月 10 日。

### 四、新增股份的限售安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，华能贵诚信托有限公司、邹瀚枢、九泰基金管理有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代“弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金”）、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）、创金合信基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司（自营）、南方基金管理股份有限公司、无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司（资产管理）、中国国际金融股份有限公司（资产管理）、申万宏源证券有限公司（资产管理）、俞建超共计 16 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次非公开发行股票完成后，由于中石科技送红股、转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。

若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购中石科技非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深

圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。

发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

### 第三节 本次股份变动情况及其影响

#### 一、本次发行前后公司前 10 名股东情况

##### (一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

本次发行前，截至 2020 年 3 月 31 日，发行人前十大股东情况如下：

序号	股东名称	期末持股数 (股)	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数	股份性质
1	叶露	62,568,195	24.82	62,568,195	境内自然人
2	吴晓宁	62,392,078	24.75	62,392,078	境内自然人
3	HAN WU	15,206,400	6.03	15,206,400	境外自然人
4	北京盛景未名创业投资中心 (有限合伙)	10,512,000	4.17	-	境内一般法人
5	深圳市创新投资集团有限公司	10,368,416	4.11	-	国有法人
6	兴业证券股份有限公司	6,860,000	2.72	-	国有法人
7	前海人寿保险股份有限公司- 分红保险产品华泰组合	4,599,766	1.82	-	其他
8	全国社保基金四零一组合	3,300,080	1.31	-	其他
9	中国工商银行股份有限公司- 诺安新经济股票型证券投资 基金	2,924,022	1.16	-	其他
10	张宗慧	2,880,000	1.14	2,880,000	境内自然人

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。

##### (二) 本次发行后公司前 10 名股东情况

就本次非公开发行新增股份，公司已于 2020 年 6 月 30 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册，本次发行后公司的前十大股东（普通账户和融资融券信用账户合并）的持股情况如下：

序号	股东名称	期末持股数 (股)	持股比例 (%)	持有有限售条 件股份数	股份性质
1	叶露	62,568,195	22.26	62,568,195	境内自然人
2	吴晓宁	62,392,078	22.19	62,392,078	境内自然人
3	HAN WU	15,206,400	5.41	15,206,400	境外自然人

4	北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）	10,512,000	3.74		境内一般法人
5	深圳市创新投资集团有限公司	10,024,416	3.57		国有法人
6	兴业证券股份有限公司	6,250,000	2.22		国有法人
7	全国社保基金四零一组合	4,800,051	1.71		其他
8	前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	4,499,786	1.60		其他
9	湾区产融投资（广州）有限公司	3,497,726	1.24	3,497,726	境内一般法人
10	中国工商银行股份有限公司一诺安新经济股票型证券投资基金	3,005,582	1.07		其他

## 二、本次发行对公司的影响

### （一）本次发行对股本结构的影响

本次非公开发行的股份数为 29,066,107 股，本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	发行前		本次发行	发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	148,194,162	58.80%	29,066,107	177,260,269	63.06%
无限售条件股份	103,856,238	41.20%	-	103,856,238	36.94%
<b>股份总数</b>	<b>252,050,400</b>	<b>100.00%</b>	<b>29,066,107</b>	<b>281,116,507</b>	<b>100.00%</b>

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

### （二）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

### （三）本次发行对公司主要财务指标的影响

本次发行新增股份 29,066,107 股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）：

项目	发行前 (元/股)		发行后 (元/股)	
	2020年1-3月	2019年	2020年1-3月	2019年
归属母公司股东每股收益	0.0799	0.4898	0.0716	0.4389
项目	2020年1-3月	2019年	2020年1-3月	2019年
归属母公司股东每股净资产	3.1831	3.0989	5.7592	5.6837

注：每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定计算。

#### （四）主要财务数据与财务指标

发行人 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的财务报告均经审计，并分别由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天职业字[2018]4947 号、天职业字[2019]8110 号、天职业字[2020]11364 号的标准无保留意见的审计报告。发行人 2020 年 1-3 月末合并及母公司报表未经审计。发行人最近三年及一期的主要财务数据如下：

##### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	104,346.78	103,731.62	90,411.01	83,437.33
负债总额	22,255.39	24,143.20	22,310.53	27,876.38
所有者权益总额	82,091.39	79,588.42	68,100.48	55,560.95
归属于母公司所有者权益	80,228.97	78,107.95	67,928.25	55,410.04

##### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年	2018年	2017年
营业收入	17,417.79	77,574.86	76,315.42	57,043.43
营业利润	2,403.47	14,302.56	16,962.69	9,632.27
利润总额	2,403.47	14,282.16	16,896.14	9,622.32
净利润	1,982.76	12,335.54	14,116.26	8,234.38
归属于母公司所有者净利润	2,002.19	12,286.45	14,070.77	8,224.40
扣非后归属于母公司所有者的净利润	1,887.81	11,676.20	13,753.06	8,239.10

### 3、合并现金流量表数据

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年	2018年	2017年
经营活动产生的现金流量净额	6,017.83	16,922.09	18,524.25	-3,890.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,209.45	-8,323.11	-5,794.95	-9,297.93
筹资活动产生的现金流量净额	-732.80	-6,060.41	-2,195.22	16,667.89
现金及现金等价物净增加额	2,029.95	2,408.89	10,650.23	3,263.34

### 4、主要财务指标

报告期内，发行人主要财务比率如下表：

项目	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率	3.13	2.90	2.68	2.12
速动比率	2.68	2.61	2.20	1.83
资产负债率（母公司报表）（%）	17.30	23.16	11.59	18.75
资产负债率（合并报表）（%）	21.33	23.27	24.68	33.41
每股净资产（元/股）	3.18	3.10	4.31	6.38
项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
流动资产周转率（次）	0.25	1.20	1.32	1.35
存货周转率（次）	1.44	5.68	5.25	7.19
每股经营活动现金净流量（元）	0.24	0.67	1.18	-0.45
每股净现金流量（元）	0.08	0.10	0.68	0.38
每股收益（元）	基本	0.08	0.49	0.56
	稀释	0.08	0.49	0.56
加权平均净资产收益率	2.53	16.90	22.83	22.24

注1：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算：

- (1) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债
- (2) 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债
- (3) 资产负债率（母公司） = 母公司总负债 / 母公司总资产
- (4) 流动资产周转率 = 营业收入 / 流动资产平均账面价值
- (5) 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均账面价值
- (6) 每股净资产 = 期末归属于母公司所有者权益合计 / 期末股本总额
- (7) 每股经营活动的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额
- (8) 每股净现金流量 = 现金流量净额 / 期末股本总额
- (9) 每股收益、净资产收益率等指标按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益计算及披露》的规定进行计算

(10) 每股指标以各期末发行人股本总额为计算基准  
注 2: 上述各指标涉及季度指标的, 均未进行年化计算。

## 5、管理层讨论和分析

### (1) 资产结构分析

报告期内, 公司资产结构及变化情况如下:

单位: 万元

项目	2020.3.31		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
流动资产	69,658.06	66.76	70,066.26	67.55	59,734.30	66.07	56,011.80	67.13
非流动资产	34,688.72	33.24	33,665.36	32.45	30,676.70	33.93	27,425.52	32.87
<b>资产总计</b>	<b>104,346.78</b>	<b>100.00</b>	<b>103,731.62</b>	<b>100.00</b>	<b>90,411.01</b>	<b>100.00</b>	<b>83,437.33</b>	<b>100.00</b>

报告期内各期末, 发行人总资产分别为 83,437.33 万元、90,411.01 万元、103,731.62 万元和 104,346.78 万元, 资产规模保持稳定增长。报告期各期末, 公司流动资产和非流动资产占总资产的比例保持稳定。

### (2) 负债结构分析

报告期内, 公司负债构成情况如下:

单位: 万元

项目	2020.3.31		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例 (%)						
流动负债	22,248.49	99.97	24,134.64	99.96	22,310.53	100.00	26,411.41	94.74
非流动负债	6.90	0.03	8.56	0.04	-	-	1,464.97	5.26
<b>总负债</b>	<b>22,255.39</b>	<b>100.00</b>	<b>24,143.20</b>	<b>100.00</b>	<b>22,310.53</b>	<b>100.00</b>	<b>27,876.38</b>	<b>100.00</b>

公司的负债结构以流动负债为主。报告期各期末, 公司的流动负债的金额分别为 26,411.41 万元、22,310.53 万元、24,134.64 万元和 22,248.49 万元, 其占负

债的比例分别为 94.74%、100.00%、99.96%和 99.97%。公司 2018 年非流动负债占负债的比例下降 5.26%，主要是公司归还到期长期借款所致。

### (3) 盈利能力分析

报告期内，公司整体经营业绩如下：

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	17,417.79	77,574.86	76,315.42	57,043.43
营业利润	2,403.47	14,302.56	16,962.69	9,632.27
利润总额	2,403.47	14,282.16	16,896.14	9,622.32
净利润	1,982.76	12,335.54	14,116.26	8,234.38

2017 年-2019 年，公司营业收入分别为 57,043.43 万元、76,315.42 万元、77,574.86 万元，基本保持稳步发展的态势。2020 年 1-3 月公司营业收入与上年同期比大幅增长，主要原因系消费电子行业客户订单增长所致。

公司报告期内主要盈利能力指标如下：

	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
销售毛利率 (%)	29.42	35.21	36.63	36.42
销售净利率 (%)	11.38	15.90	18.50	14.44
加权平均净资产收益率 (%)	2.53	16.90	22.83	22.24

2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月，公司毛利率分别为 36.42%、36.63%、35.21%和 29.42%；2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月，公司净利率分别为 14.44%、18.50%、15.90%和 11.38%。其中 2020 年 1-3 月毛利率、净利率较低，主要原因系公司受疫情影响复工成本增加、已收购控股子公司及新筹建子公司开办费用增加所致。

公司报告期内期间费用如下：

单位：万元

项目	2020年1-3月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)
销售费用	370.35	2.13	2,728.08	3.52	2,979.44	3.90	1,971.10	3.46
管理费用	1,274.98	7.32	5,303.67	6.84	4,145.87	5.43	4,167.86	7.31
研发费用	1,030.25	5.91	4,502.76	5.80	3,265.26	4.28	2,965.70	5.20
财务费用	77.31	0.44	357.01	0.46	145.28	0.19	1,029.69	1.81
<b>期间费用合计</b>	<b>2,752.89</b>	<b>15.81</b>	<b>12,891.52</b>	<b>16.62</b>	<b>10,535.85</b>	<b>13.81</b>	<b>10,134.34</b>	<b>17.77</b>

报告期内，公司期间费用占营业收入的比重略有下降，分别为 17.77%、13.81%、16.62%及 15.81%。2018 年度公司期间费用占营业收入的比重大幅降低系公司 2018 年度营业收入大幅增长所致；2019 年度公司期间费用占营业收入的比重上升 2.81%，主要系股份支付费用上升、汇兑损益增加以及研发投入增加所致。

报告期内，公司销售费用占营业收入的比重整体呈下降趋势，由 2017 年的 3.46%下降至 2020 年 1-3 月的 2.13%。报告期内，公司管理费用占营业收入的比重整体较为稳定，2018 年管理费用占营业收入比重略低，主要系营业收入的大幅增长所致。报告期内，公司研发费用占收入的比重呈逐年上升的趋势。报告期内，公司财务费用占收入的比重基本下降明显，公司财务费用的变化均主要系汇兑损益所致。

#### (4) 偿债能力分析

报告期内，发行人主要偿债能力指标如下：

指标	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率	3.13	2.90	2.68	2.12
速动比率	2.68	2.61	2.20	1.83
资产负债率（母公司）（%）	17.30	23.16	11.59	18.75
资产负债率（合并）（%）	21.33	23.27	24.68	33.41

报告期内，公司的资产负债率呈逐年下降趋势。报告期各期末的流动比率和速动比率均较高，原因系公司报告期内资产负债率较低且流动资产占公司总

资产比重较大所致。报告期各期末，公司流动比率和速动比率保持上升趋势，表明公司的短期偿债能力和抵抗风险的能力逐步增强。

#### (5) 资产营运能力分析

发行人最近三年及一期的资产周转能力指标如下表所示：

指标	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017度
存货周转率（次）	1.44	5.68	5.25	7.19
应收账款周转率（次）	0.79	3.81	3.70	3.40
流动资产周转率（次）	0.25	1.20	1.32	1.35
总资产周转率（次）	0.17	0.80	0.88	0.86

2017年至2019年，公司的应收账款周转率逐年提升，存货周转率有所下降；2017年至2019年，公司总资产周转率较为稳定。

#### (6) 现金流量分析

报告期公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017度
经营活动产生的现金流量净额	6,017.83	16,922.09	18,524.25	-3,890.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,209.45	-8,323.11	-5,794.95	-9,297.93
筹资活动产生的现金流量净额	-732.80	-6,060.41	-2,195.22	16,667.89
现金及现金等价物净增加额	2,029.95	2,408.89	10,650.23	3,263.34

##### ① 经营活动现金流分析

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,890.83万元、18,524.25万元、16,922.09万元和6,017.83万元。

2018年及2019年，公司经营活动产生的现金流量净额较大，与公司营业收入趋势相吻合。公司2017年经营活动现金流净额为负，主要原因为虽然因销售规模扩大引起经营现金流入增加，但由于需要生产备料、付现费用和税金的支付以导致现金流量净额的降低。

##### ② 投资活动产生的现金流量净额

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-9,297.93万元、-5,794.95万元、-8,323.11万元和-3,209.45万元。

报告期内投资活动产生的现金流出主要为投资于在建工程和购买固定资产。公司投资活动均围绕主营业务展开，包括与主营业务相关的材料研发、生产基地建设、研发中心建设以及营销网络建设等。

### ③ 筹资活动产生的现金流量净额

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为16,667.89万元、-2,195.22万元、-6,060.41万元和-732.80万元。其中，报告期内，公司筹资活动产生的现金流入主要系上市募集资金、短期借款等；公司筹资活动产生的现金流出主要系偿还借款、借款利息等。

## 第四节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 83,100.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	拟投入募集资金金额
1	5G 高效散热模组建设项目	63,100.00
2	补充流动资金项目	20,000.00
	合计	<b>83,100.00</b>

本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

### 二、募集资金专户存储的相关措施

发行人已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专项账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。发行人将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

此外，为确保募集资金的顺利运用，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的有关规定，在募集资金到位后一个月内与下属子公司、国泰君安证券、开户银行签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

## 第五节 本次发行的相关中介机构及上市推荐意见

### 一、本次发行上市相关机构

#### （一）保荐机构（主承销商）

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

保荐代表人：薛波、胡敬宝

项目协办人：周延明

项目组成员：陈天任、方亮、马经纬

联系电话：021-38676666

联系传真：020-28023199

#### （二）发行人律师

名称：北京市君合律师事务所

办公地址：北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

负责人：肖微

签字律师：张宗珍、薛天天

联系电话：8610-85191300

联系传真：8610-85191350

#### （三）审计机构

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

负责人：邱靖之

签字会计师：王玥、尹录

联系电话：8610-88827799

联系传真：8610-88018737

#### **（四）验资机构**

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

负责人：邱靖之

签字会计师：王玥、尹录

联系电话：8610-88827799

联系传真：8610-88018737

## **二、保荐承销协议签署**

公司已与国泰君安签署了《北京中石伟业科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐承销协议书》。

国泰君安已指派薛波、胡敬宝担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

## **三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见**

保荐机构认为：中石科技本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，中石科技本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，保荐机构同意保荐中石科技的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第六节 其他重要事项

无。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、上市申请书；
- 2、保荐承销协议；
- 3、保荐代表人声明及承诺书；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、保荐机构出具的发行保荐书；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 9、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；
- 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、深交所要求的其他文件。

### 二、备查文件存放地点

北京中石伟业科技股份有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区东环中路3号

电话：010-67860832

传真：010-67862636-8111

联系人：陈钰

（此页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》签字盖章页）

北京中石伟业科技股份有限公司

年 月 日