

股票简称：迈为股份

股票代码：300751

公告编号：2021-009

苏州迈为科技股份有限公司
向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书



保荐机构（主承销商）



地址：苏州工业园区星阳街5号

二〇二一年一月

特别提示

一、本次发行新增股份数量、发行价格

- 1、发行数量：5,041,425 股
- 2、发行价格：120.70 元/股
- 3、募集资金总额：608,499,997.50 元
- 4、募集资金净额：604,688,676.75 元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：5,041,425 股
- 2、股票上市时间：2021 年 2 月 1 日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
- 3、本次发行新增 5,041,425 股股份的预登记手续已于 2021 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

三、新增股票限售安排

本次新增股份限售期为 2021 年 2 月 1 日-2024 年 1 月 31 日。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

释 义

在本文中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

《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》
《注册管理办法》、《注册办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《苏州迈为科技股份有限公司章程》
发行人、公司、迈为股份	指	苏州迈为科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
发行人律师	指	国浩律师（南京）事务所
发行人审计机构、苏亚金诚	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	苏州迈为科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州迈为科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州迈为科技股份有限公司监事会
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次向特定对象发行	指	苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票的行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元

特别说明：本文对相关单项数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。

一、发行人基本情况

公司名称：苏州迈为科技股份有限公司

英文名称：Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd.

注册地址：江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号

法定代表人：周剑

注册资本：5,200 万元

实收资本：5,200 万元

成立日期：2010 年 9 月 8 日

上市日期：2018 年 11 月 9 日

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：迈为股份

股票代码：300751

董事会秘书：刘琼

联系电话：0512-63920089

传真号码：0512-63929880

互联网网址：<http://www.maxwell-gp.com/>

电子信箱：bod@maxwell-gp.com.cn

经营范围：自动化设备及仪器研发、生产、销售及维修；各类新型材料研发、生产、销售；软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；自动化信息技术咨询。（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）。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

本次发行为向特定对象发行 A 股股票。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程

1、公司内部决策程序

（1）2020年5月5日，发行人召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于发行人向特定对象发行股票的有关议案，并履行了相应的信息披露程序。

（2）2020年5月21日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于发行人向特定对象发行股票的有关议案，并履行了相应的信息披露程序。

（3）2020年7月27日，发行人召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于发行人修订向特定对象发行股票方案的有关议案，并履行了相应的信息披露程序。

2、监管部门审核和注册过程

2020年10月21日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年12月28日，发行人收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3582号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

3、发行过程

本次发行实际发行数量为5,041,425股，发行价格为120.70元/股。截止2021年1月15日止，东吴证券股份有限公司实际收到周剑、王正根缴纳的认股款总额为人民币608,499,997.50元。2021年1月19日，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚验[2021]3号《验证报告》验证，截止2021年1月15日，东吴证券股份有限公司已收到投资者缴纳的认股款人民币合计608,499,997.50元，其中周剑缴纳认股款人民币344,411,052.90元，王正根缴纳认股款人民币264,088,944.60元。

2021年1月18日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及

保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2021年1月19日，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚验[2021]4号《验资报告》验证，公司本次向特定对象发行股票募集资金合计为人民币608,499,997.50元，扣减发行费用人民币3,811,320.75元（其中：承销及保荐费3,000,000.00元，审计和验资费433,962.26元，律师费377,358.49元，上述费用均为不含税金额）后本次发行股票募集资金净额为人民币604,688,676.75元，其中：增加股本人民币5,041,425.00元，增加资本公积人民币599,647,251.75元。

（三）发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式发行。

（四）发行数量

本次发行数量为5,041,425股。

（五）发行价格

本次发行价格为120.70元。

本次向特定对象发行以第二届董事会第三次会议决议公告日（2020年5月6日）为定价基准日，发行价格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%，即不低于121.70元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将做相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 。

公司于2020年6月5日完成2019年度利润分配，向全体股东每10股派10

元人民币现金（含税），故本次发行价格相应调整至 120.70 元/股。

（六）募集资金量及发行费用

本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 608,499,997.50 元，扣减发行费用人民币 3,811,320.75 元（其中：承销及保荐费 3,000,000.00 元，审计和验资费 433,962.26 元，律师费 377,358.49 元，上述费用均为不含税金额）后本次发行股票募集资金净额为人民币 604,688,676.75 元。

（七）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

本次发行实际发行数量为 5,041,425 股，发行价格为 120.70 元/股。截止 2021 年 1 月 15 日止，东吴证券股份有限公司实际收到周剑、王正根缴纳的认股款总额为人民币 608,499,997.50 元。2021 年 1 月 19 日，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚验[2021]3 号《验证报告》验证，截止 2021 年 1 月 15 日，东吴证券股份有限公司已收到投资者缴纳的认股款人民币合计 608,499,997.50 元，其中周剑缴纳认股款人民币 344,411,052.90 元，王正根缴纳认股款人民币 264,088,944.60 元。

2021 年 1 月 18 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2021 年 1 月 19 日，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚验[2021]4 号《验资报告》验证，公司本次向特定对象发行股票募集资金合计为人民币 608,499,997.50 元，扣减发行费用人民币 3,811,320.75 元（其中：承销及保荐费 3,000,000.00 元，审计和验资费 433,962.26 元，律师费 377,358.49 元，上述费用均为不含税金额）后本次发行股票募集资金净额为人民币 604,688,676.75 元，其中：增加股本人民币 5,041,425.00 元，增加资本公积人民币 599,647,251.75 元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（九）新增股份登记托管情况

公司已于2021年1月22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》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十）发行对象认购股份情况

发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期情况如下：

发行对象	认购价格（元/股）	认购股份数量（股）	限售期
周剑	120.70	2,853,447	2021年2月1日 -2024年1月31日
王正根	120.70	2,187,978	2021年2月1日 -2024年1月31日
合计		5,041,425	

本次发行对象为周剑、王正根，为发行人共同控股股东、实际控制人。本次认购资金来源均系其合法自有资金或自筹资金，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，亦不存在直接或间接使用公司及其关联方资金用于认购本次向特定对象发行股票的情形。本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情形。

本次发行对象基本情况如下：

1、周剑，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年7月出生，身份证号码320525197607*****，住所广东省深圳市罗湖区桂园路。

2、王正根，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年5月出生，身份证号码430181197205*****，住所广东省深圳市南山区科技园科丰路。

发行对象周剑、王正根为发行人共同控股股东、实际控制人，本次发行构成关联交易。除本次发次外，发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易。

截至本上市公告书签署日，发行人与本次发行对象不存在未来交易安排。若未来公司与发行对象产生关联交易，公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序，继续遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签署关联交易协议并按照有关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

有关规定履行相关决策程序和信息披露义务，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。

（十一）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

保荐机构（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行经过了必要的批准和授权，并获得了中国证券监督管理委员会的同意注册。本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象和募集资金金额、发行股份限售期符合发行人股东大会决议和《证券法》、《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）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。本次发行的发行对象的认购资格及数量符合中国证监会相关规定和发行人股东大会相关决议，发行对象的选择符合公平、公正的原则，符合发行人及全体股东的利益。

（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师认为：发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合《注册办法》《实施细则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定；本次发行的认购对象具备合法的主体资格；发行人为本次发行签署的相关协议及本次发行涉及的《缴款通知书》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，其内容合法、有效。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

本次发行新增 5,041,425 股股份的预登记手续已于 2021 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：迈为股份；证券代码为：300751；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2021 年 2 月 1 日。

（四）新增股份的限售安排

本次新增股份限售期为 2021 年 2 月 1 日-2024 年 1 月 31 日。

四、本次股份变动情况及其影响

（一）本次发行前后股本变动情况

股份种类	本次发行前 (截至 2021 年 1 月 8 日)		本次发行	本次发行后 (截至股份登记日)	
	持股数量 (股)	持股比例	数量 (股)	持股数量 (股)	持股比例
一、有限售条件流通股	23,081,112	44.26%	5,041,425	28,122,537	49.13%
二、无限售条件流通股	29,071,228	55.74%		29,125,749	50.87%
合计	52,152,340	100.00%	5,041,425	57,248,286	100.00%

注：本次发行前公司总股本加本次发行股本与本次发行后公司总股本不一致，系公司第一期股权激励计划期权行权所致。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为周剑、王正根，本次发行未对公司控制权产生影响。

（二）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 1 月 8 日，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	股东性质
1	周剑	20.25	1,056.05	境内自然人
2	王正根	15.66	816.93	境内自然人
3	上海浩视仪器科技有限公司	6.06	315.88	境内一般法人
4	吴江东运创业投资有限公司	5.68	296.18	国有法人
5	苏州迈拓投资中心（有限合伙）	4.89	255.14	境内一般法人
6	施政辉	2.81	146.40	境内自然人
7	交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	1.71	88.99	基金、理财产品等
8	香港中央结算有限公司	1.19	62.26	境外法人
9	董敏	1.19	61.96	境内自然人
10	交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	1.00	52.24	基金、理财产品等

（三）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年1月22日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	股东性质
1	周剑	23.43	1,341.40	境内自然人
2	王正根	18.09	1,035.72	境内自然人
3	上海浩视仪器科技有限公司	5.52	315.88	境内一般法人
4	吴江东运创业投资有限公司	5.17	296.18	国有法人
5	苏州迈拓投资中心（有限合伙）	4.46	255.14	境内一般法人
6	施政辉	2.56	146.40	境内自然人
7	香港中央结算有限公司	1.72	98.18	境外法人
8	交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	1.55	88.99	基金、理财产品等
9	董敏	1.21	69.48	境内自然人
10	中信建投证券股份有限公司	0.72	41.23	国有法人

（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事长周剑及董事、总经理王正根为本次向特定对象发行股票的认购对象，周剑持股数量由10,560,544股增加至13,413,991股，持股比例由20.23%变动为23.43%；王正根持股数量由8,169,261股增加至10,357,239股，持股比例由15.65%变动为18.09%；其他董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未因本次发行而发生变化，持股比例因股本增加而有所下降，具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后		发行前后持股数量是否发生变动
		持股数 (股)	持股比例 (%)	持股数 (股)	持股比例 (%)	
周剑	董事长	10,560,544	20.23	13,413,991	23.43	是
王正根	董事、总经理	8,169,261	15.65	10,357,239	18.09	是
刘琼	董事、董事会秘	850	0.00	2,200	0.00	是

	书兼财务总监					
施政辉	副总经理	1,463,989	2.80	1,463,989	2.56	否
李强	副总经理	1,000	0.00	1,000	0.00	否
李定勇	副总经理	1,500	0.00	1,500	0.00	否

注 1：本次发行前持股数及持股比例以截至 2021 年 1 月 8 日的口径计算，本次发行后的持股数量及持股比例以截至股份登记日公司总股本并考虑本次新增股份 5,041,425 股后的口径计算。

注 2：刘琼先生因公司第一期股权激励计划期权行权使本次发行前后持股数量变动。

(五) 股份变动对主要财务指标的影响。应披露以本次发行后股本全面摊薄计算的最近一年和最近一期归属于上市公司股东的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产。

股份类别	发行前		发行后	
	2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月 30 日	2019 年 /2019 年末	2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月 30 日	2019 年 /2019 年末
基本每股收益	5.28	4.76	4.79	4.32
每股净资产	30.63	26.13	38.38	34.30

注 1：发行前数据源自公司 2019 年年度财务报告、2020 年三季度财务报告；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2019 年度和 2020 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

(六) 主要财务数据及管理层讨论与分析

1、主要财务数据

(1) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020-09-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产	374,008.30	371,924.03	261,285.85	106,679.44
非流动资产	37,472.00	28,581.70	10,514.19	5,474.96
资产合计	411,480.30	400,505.73	271,800.04	112,154.39
流动负债	243,024.10	264,234.20	156,700.28	79,961.43
非流动负债	10,680.18	740.69	974.53	1,199.12
负债合计	253,704.28	264,974.89	157,674.81	81,160.55
归属于母公司所有者权益合计	159,266.15	135,887.09	114,116.44	31,052.77
所有者权益合计	157,776.02	135,530.84	114,125.23	30,993.85

注：2020 年 1-9 月财务数据未经审计

(2) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	161,456.96	143,770.90	78,786.14	47,591.93
营业利润	26,547.71	27,672.05	19,866.55	15,049.38
利润总额	32,715.81	29,197.64	20,407.91	15,370.80
净利润	26,303.44	24,389.25	17,043.39	12,968.24
归属于母公司股东的净利润	27,437.32	24,754.29	17,092.76	13,089.53
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	22,228.09	22,759.32	16,643.19	12,819.45

注：2020年1-9月财务数据未经审计

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	-8,827.05	-8,415.42	49.86	2,749.53
投资活动产生的现金流量净额	-11,571.76	-15,864.83	-4,082.68	-1,499.22
筹资活动产生的现金流量净额	-6,472.04	2,910.52	69,742.88	1,447.43
现金及现金等价物净增加额	-27,263.26	-21,575.22	66,113.53	962.52

注：2020年1-9月财务数据未经审计

(4) 主要财务指标

主要财务指标	2020年1-9月 /2020-09-30	2019年度 /2019-12-31	2018年度 /2018-12-31	2017年度 /2017-12-31
基本每股收益（元/股）	5.28	4.76	4.26	3.36
稀释每股收益（元/股）	5.20	4.74	4.26	3.36
加权平均净资产收益率（%）	18.70	20.00	37.99	52.08
流动比率（倍）	1.54	1.41	1.67	1.33
速动比率（倍）	0.67	0.55	0.75	0.50
资产负债率（母公司）（%）	68.02	47.23	39.53	48.81
应收账款周转率（次/年）	3.80	7.94	6.56	5.66
存货周转率（次/年）	0.71	0.57	0.51	0.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.70	-1.62	0.01	0.71
每股净现金流量（元/股）	-5.24	-4.15	12.71	0.25

每股净资产（元/股）	30.63	26.13	21.95	7.96
------------	-------	-------	-------	------

注 1：上述指标的计算公式如下：

(1) 加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属普通股股东净利润；E₀ 为归属普通股股东期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数

(2) 流动比率=流动资产/流动负债

(3) 速动比率=速动资产/流动负债

(4) 资产负债率=总负债/总资产×100%

(5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

(6) 存货周转率=营业成本/存货平均余额

(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=现金及现金等价物增加额/期末股本总额

(9) 每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

注 2：应收账款周转率、存货周转率已经年化处理

注 3：2020 年 1-9 月财务数据未经审计

2、管理层讨论与分析

(1) 资产结构分析

报告期各期末公司主要资产构成如下：

项 目	2020 年 9 月 30 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动资产	374,008.30	90.89	371,924.03	92.86	261,285.85	96.13	106,679.44	95.12
非流动资产	37,472.00	9.11	28,581.70	7.14	10,514.19	3.87	5,474.96	4.88
总 计	411,480.30	100.00	400,505.73	100.00	271,800.04	100.00	112,154.39	100.00

从构成上看，公司报告期内的资产主要是流动资产，流动资产占比分别达到 95.12%、96.13%、92.86% 和 90.89%。2019 年末、2020 年 9 月末非流动资产占比上升，主要系公司于 2018 年完成首发上市，2019 年、2020 年 1-9 月逐步投入募投项目导致固定资产、在建工程增加，以及 2020 年 1-9 月取得一处土地使用权而导致无形资产增加。

(2) 负债结构分析

报告期各期末，发行人负债情况如下：

项 目	2020 年 9 月 30 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)

流动负债	243,024.10	95.79	264,234.20	99.72	156,700.28	99.38	79,961.43	98.52
非流动负债	10,680.18	4.21	740.69	0.28	974.53	0.62	1,199.12	1.48
合计	253,704.28	100.00	264,974.89	100.00	157,674.81	100.00	81,160.55	100.00

从构成上看，公司报告期内的负债主要是流动负债，流动负债占比分别达到98.52%、99.38%、99.72%和95.79%。

(3) 盈利能力分析

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	161,456.96	143,770.90	78,786.14	47,591.93
营业利润	26,547.71	27,672.05	19,866.55	15,049.38
利润总额	32,715.81	29,197.64	20,407.91	15,370.80
净利润	26,303.44	24,389.25	17,043.39	12,968.24
归属于母公司股东的净利润	27,437.32	24,754.29	17,092.76	13,089.53
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	22,228.09	22,759.32	16,643.19	12,819.45

报告期内净利润大幅增长的原因为太阳能电池生产设备需求大幅增长以及公司市场占有率大幅提升导致销售订单大幅增长，导致公司营业收入及净利润大幅增长。

(4) 现金流量分析

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	-8,827.05	-8,415.42	49.86	2,749.53
投资活动产生的现金流量净额	-11,571.76	-15,864.83	-4,082.68	-1,499.22
筹资活动产生的现金流量净额	-6,472.04	2,910.52	69,742.88	1,447.43
现金及现金等价物净增加额	-27,263.26	-21,575.22	66,113.53	962.52

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,749.53万元、49.86万元、-8,415.42万元和-8,827.05万元，整体呈下降趋势，主要原因系报告期内客户使用应收票据结算货款逐年上升及公司支付的票据、信用证等保证金的增

加。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,499.22 万元、-4,082.68 万元、-15,864.83 万元和-11,571.76 万元，主要为募投项目中固定资产购建产生的现金流出。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,447.43 万元、69,742.88 万元、2,910.52 和-6,472.04 万元。2018 年筹资现金流入较大主要为公司完成首发上市，收到募集资金；2020 年 1-9 月筹资现金净流量为负主要系公司发放现金股利。

五、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

保荐代表人：曹飞、左道虎

项目协办人：张博雄

项目组成员：陈思雨、石祎弓、田野、刘婷

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

联系电话：0512-62938523

联系传真：0512-62938500

（二）发行人律师事务所：国浩律师（南京）事务所

负责人：马国强

经办律师：朱东、黄萍萍

办公地址：南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层

联系电话：（+86）（25）89660900

联系传真：（+86）（25）89660966

（三）审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：詹从才

签字注册会计师：林雷、詹晔

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 105-6 号 22 层

联系电话：025-83235003

联系传真：025-83235046

（四）验资机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：詹从才

签字注册会计师：詹从才、何耀琦

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 105-6 号 22 层

联系电话：025-83235003

联系传真：025-83235046

六、保荐机构的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与东吴证券签署了《苏州迈为科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司之向特定对象发行股票保荐协议》。

东吴证券指定曹飞、左道虎为苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人，具体负责本次证券发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作事宜。

（二）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：发行人本次申请向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，发行人本次向特定对象发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本保荐人同意推荐发行人本次向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

七、其他重要事项

无。

八、备查文件

以下备查文件，投资者可以在苏州迈为科技股份有限公司证券部查阅：

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、保荐机构出具的上市保荐书；
- 4、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 6、保荐机构关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 7、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、发行完成后经符合《证券法》规定的会计师事务所出具的验资报告；
- 9、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；
- 10、投资者出具的股份限售承诺；
- 11、无会后事项承诺函。

（本页无正文，为《苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》之盖章页）

苏州迈为科技股份有限公司

2021年 1 月 27 日