

证券简称：金奥博

证券代码：002917



**深圳市金奥博科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书**

保荐机构（主承销商）



二〇二二年一月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

明景谷

明 刚

周一玲

高 欣

李井哲

汪旭光

张清伟

郑馥丽

深圳市金奥博科技股份有限公司

2022年1月7日

特别提示

一、发行数量及价格

本次非公开发行股票性质为人民币普通股（A股），发行股份合计 76,270,197 股，发行价格 9.12 元/股，募集资金总额为 695,584,196.64 元，保荐承销费用和其他发行费用总计 10,655,501.92 元（不含增值税），扣除发行费用后募集资金净额为 684,928,694.72 元。

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份 76,270,197 股，将于 2022 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况和限售期安排

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	明刚	3,289,473	29,999,993.76	18
2	明景谷	2,192,982	19,999,995.84	18
3	银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	2,192,982	19,999,995.84	6
4	JPMorgan Chase Bank, National Association	2,192,982	19,999,995.84	6
5	国信证券股份有限公司	2,192,982	19,999,995.84	6
6	乔秀泉	2,379,385	21,699,991.20	6
7	上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫三号私募证券投资基金	2,192,982	19,999,995.84	6
8	创富福星二十一号私募证券投资基金	1,314,068	11,984,300.16	6
9	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	2,192,982	19,999,995.84	6
10	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	2,192,982	19,999,995.84	6
11	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	2,192,982	19,999,995.84	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
12	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,192,982	19,999,995.84	6
13	冯桂忠	2,192,982	19,999,995.84	6
14	徐国新	3,947,368	35,999,996.16	6
15	财通基金管理有限公司	4,989,035	45,499,999.20	6
16	诺德基金管理有限公司	6,524,122	59,499,992.64	6
17	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈初私募证券投资基金	7,149,122	65,199,992.64	6
18	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈灵私募证券投资基金	5,372,807	48,999,999.84	6
19	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈良私募证券投资基金	6,019,736	54,899,992.32	6
20	葛福朋	4,583,333	41,799,996.96	6
21	宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆1号私募证券投资基金	4,385,964	39,999,991.68	6
22	北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资德来1号私募证券投资基金	4,385,964	39,999,991.68	6
合计		76,270,197	695,584,196.64	-

本次非公开发行股票完成后，明刚、明景谷认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定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。

四、股权结构情况

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

特别提示	3
一、发行数量及价格.....	3
二、新增股票上市安排.....	3
三、发行认购情况和限售期安排.....	3
四、股权结构情况.....	4
目 录	5
释 义	6
第一节 本次发行的基本情况	7
一、发行人基本情况.....	7
二、本次发行履行的相关程序.....	8
三、本次发行概要.....	10
四、本次发行的发行对象情况.....	20
五、本次发行的相关机构情况.....	26
第二节 发行前后相关情况对比	28
一、本次发行前后前十名股东持股情况.....	28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	29
三、本次发行对公司的影响.....	29
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析	32
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标.....	32
二、财务状况分析.....	34
第四节 本次募集资金运用	38
一、本次募集资金的使用计划.....	38
二、募集资金专项存储相关措施.....	38
第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见	39
一、关于本次发行定价过程合规性的意见.....	39
二、关于本次发行对象选择合规性的意见.....	39
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见	41
第七节 保荐机构的上市推荐意见	42
第八节 有关中介机构声明	43
第九节 备查文件	48
一、备查文件.....	48
二、查询地点.....	48
三、查询时间.....	48

释 义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/金奥博	指	深圳市金奥博科技股份有限公司
本次非公开发行/本次发行	指	公司本次非公开发行 A 股股票的行为
本发行情况报告书暨上市公告书/非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书/本报告	指	《深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/中信证券	指	中信证券股份有限公司
发行人律师	指	北京国枫律师事务所
审计机构/验资机构/信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日	指	非公开发行股票发行期首日
报告期、最近三年及一期	指	2018 年、2019 年、2020 年以及 2021 年 1-9 月
《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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、千元、万元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元

本发行情况报告书暨上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	深圳市金奥博科技股份有限公司
英文名称	Shenzhen King Explorer Science and Technology Corporation
统一社会信用代码	91440300279482691G
成立日期	1994年1月19日
上市日期	2017年12月8日
上市地	深圳证券交易所
股票简称	金奥博
股票代码	002917.SZ
法定代表人	明景谷
董事会秘书	周一玲
注册资本（本次发行前）	27,134.40 万元人民币
注册地址	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 33 层
办公地址	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 33 层
邮政编码	518052
电话号码	86-0755-26970939
传真号码	86-0755-86567053
电子信箱	ir@kingexplorer.com
经营范围	一般经营项目为：销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务；节能环保产品研发及销售；节能环保技术开发、推广、咨询、转让及技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息化软件、计算机网络的技术开发（不含限制项目）；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

二、本次发行履行的相关程序

（一）公司内部决策程序

2020年11月23日，发行人召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了发行人申请非公开发行A股股票的相关议案。

2020年12月10日，发行人召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。

2021年2月26日，发行人召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了调整非公开发行A股股票方案的相关议案。

2021年11月16日，发行人召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

2021年12月2日，发行人召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

（二）监管部门核准过程

2021年6月15日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2021年6月21日，中国证监会出具《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103号），批复核准了金奥博非公开发行不超过81,403,200股（含本数）新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（三）募集资金到账及验资情况

截至2022年1月5日，保荐机构（主承销商）中信证券指定的收款银行账户已收到明景谷、明刚、银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划、JPMorgan Chase

Bank, National Association、国信证券股份有限公司、乔秀泉、上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫三号私募证券投资基金、创富福星二十一号私募证券投资基金、华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司、华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司、冯桂忠、徐国新、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈初私募证券投资基金、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈灵私募证券投资基金、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈良私募证券投资基金、葛福朋、宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆1号私募证券投资基金和北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资德来1号私募证券投资基金共22家特定认购者缴付的认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币695,584,196.64元（大写：人民币陆亿玖仟伍佰伍拾捌万肆仟壹佰玖拾陆元陆角肆分）。

截至2022年1月6日，发行人本次实际非公开发行（A股）股票76,270,197股，向明景谷、明刚、银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、乔秀泉、上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金、创富福星二十一号私募证券投资基金、华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司、华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司、冯桂忠、徐国新、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈初私募证券投资基金、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈灵私募证券投资基金、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈良私募证券投资基金、葛福朋、宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆1号私募证券投资基金和北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资德来1号私募证券投资基金共22家投资者募集，共计募集资金总额为人民币695,584,196.64元（大写：人民币陆亿玖仟伍佰伍拾捌万肆仟壹佰玖拾陆元陆角肆分），扣除本次发行费用人民币10,655,501.92（不含税）后，实际募集资金净额为人民币684,928,694.72元，其中：新增股本人民币76,270,197.00元，资本公

积人民币 608,658,497.72 元。

（四）股份登记和托管情况

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2022 年 1 月 14 日，公司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》（业务单号：101000011702）。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，明景谷、明刚认购的股份限售期为 18 个月，其他发行对象认购的股份限售期为 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。

三、本次发行概要

（一）发行股票的类型和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）发行数量

本次发行的发行数量为 76,270,197 股，符合公司 2020 年第二次临时股东大会的批准要求，符合证监会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过 81,403,200 股（含本数）新股”的要求。

（三）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 12 月 28 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的 80%（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），即 7.99 元/股。

发行人和主承销商根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照价格优先、

金额优先、时间优先的原则以询价方式，最终确定本次发行的发行价格为 9.12 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。

（四）募集资金和发行费用

本次非公开发行募集资金总额为 695,584,196.64 元，扣除发行费用（不含增值税）10,655,501.92 元后，募集资金净额为 684,928,694.72 元。

（五）申购报价及股份配售情况

1、发出《认购邀请书》情况

本次非公开发行启动时，主承销商根据 2021 年 12 月 15 日报送的投资者名单，共向 210 名投资者以电子邮件或邮寄方式发送《深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），邀请其参与本次认购。投资者名单包括公司前 20 大股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，共 20 名）、基金公司 43 家、证券公司 28 家、保险公司 11 家、以及 108 家向发行人或主承销商表达过认购意向的投资者。

此外，在发行人与主承销商报送本次非公开发行方案及投资者名单后至 2021 年 12 月 30 日 9:00 前，司瑞艳、冯桂忠、湖南轻盐创业投资管理有限公司、北京泰德圣投资有限公司、广州创钰投资管理有限公司、深圳前海互兴资产管理有限公司、宁波仁庆私募基金管理有限公司、葛福朋、中国人民养老保险有限责任公司、李雪梅、乔秀泉、银河资本资产管理有限公司、徐国新、郭伟松、林金涛、吴文军、李静、宋倩倩、何艺熙、上海斯诺波投资管理有限公司等 20 家投资者表达了认购意向，因此发行人及主承销商决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，主承销商向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等。

2021 年 12 月 30 日（T 日），主承销商及北京国枫律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律

法规的相关规定，也符合发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求；除董事会预案确定的发行对象外，不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

2、投资者申购报价情况

2021 年 12 月 30 日上午 9:00-12:00，在北京国枫律师事务所律师的见证下，簿记中心共收到 39 单《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

序号	认购对象全称	认购价格 (元/股)	认购金额(万 元)	是否缴纳 保证金	是否 有效
1	李汶淋	7.99	2,000.00	是	是
2	宋倩倩	8.20	2,000.00	是	是
3	李静	8.51	2,080.00	是	是
4	厦门博芮东方投资管理有限公司	8.31	2,000.00	是	是
5	上海铭大实业(集团)有限公司	8.20	2,000.00	是	是
6	银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	9.30	2,000.00	是	是
		8.60	7,000.00		
		7.99	10,300.00		
7	JPMorgan Chase Bank, National Association	10.50	2,000.00	否	是
8	国信证券股份有限公司	9.59	2,000.00	是	是
		9.09	3,000.00		
		8.49	5,000.00		
9	上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫三号私募证券投资基金	9.25	2,000.00	是	是
		8.35	3,700.00		
		7.99	3,800.00		
10	创富福星二十一号私募证券投资基金	9.12	7,500.00	是	是
11	乔秀泉	9.68	2,170.00	是	是
12	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	9.78	2,000.00	是	是
13	华泰资管—兴业银行—华泰资产价	9.78	2,000.00	是	是

序号	认购对象全称	认购价格 (元/股)	认购金额(万 元)	是否缴纳 保证金	是否 有效
	值精选资产管理产品				
14	华泰资管—中信银行—华泰资产稳 赢优选资产管理产品	9.78	2,000.00	是	是
15	华泰优选三号股票型养老金产品— 中国工商银行股份有限公司	9.78	2,000.00	是	是
		8.58	2,100.00		
16	林金涛	8.19	2,000.00	是	是
		8.08	2,010.00		
		7.99	2,020.00		
17	李天虹	8.49	2,800.00	是	是
		8.09	3,800.00		
18	司瑞艳	8.88	2,000.00	是	是
19	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	8.49	3,000.00	是	是
20	华泰证券股份有限公司	8.80	4,000.00	是	是
21	冯桂忠	9.49	2,000.00	是	是
22	中国国际金融股份有限公司	9.01	3,000.00	是	是
		8.41	5,000.00		
		8.02	7,800.00		
23	上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂 绅三十七号私募证券投资基金	8.90	2,000.00	是	是
		8.19	2,400.00		
		7.99	3,000.00		
24	徐国新	10.88	2,000.00	是	是
		9.88	2,800.00		
		9.38	3,600.00		
25	财通基金管理有限公司	9.19	4,550.00	否	是
		8.55	10,340.00		
26	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) —宁聚映山红4号私募证券投资基金	8.28	2,000.00	是	是
		8.18	2,000.00		
		8.02	2,000.00		
27	浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚 开阳9号私募证券投资基金	8.28	2,000.00	是	是
		8.18	2,000.00		
		8.02	2,000.00		
28	赵兴伟	9.00	2,000.00	是	是
		8.88	2,400.00		
29	诺德基金管理有限公司	9.29	3,950.00	否	是
		9.24	5,950.00		
		8.59	8,450.00		
30	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公 司—君宜祈初私募证券投资基金	10.52	6,520.00	是	是
		8.88	6,520.00		
		8.28	6,520.00		
31	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公	10.52	4,900.00	是	是

序号	认购对象全称	认购价格 (元/股)	认购金额(万 元)	是否缴纳 保证金	是否 有效
	司一君宜祈灵私募证券投资基金	8.88	4,900.00		
		8.28	4,900.00		
32	深圳君宜私募基金管理有限公司 司一君宜祈良私募证券投资基金	10.52	5,490.00	是	是
		8.88	5,490.00		
		8.28	5,490.00		
33	葛福朋	9.68	4,180.00	是	是
34	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	8.83	5,100.00	是	是
35	杨岳智	8.72	2,000.00	是	是
		8.30	3,000.00		
		8.02	3,500.00		
36	张建飞	9.08	5,000.00	是	是
		8.66	5,700.00		
		8.39	6,300.00		
37	王玮	9.01	2,000.00	是	是
38	宁波仁庆私募基金管理有限公司一 仁庆1号私募证券投资基金	9.50	4,000.00	是	是
		9.25	4,000.00		
		9.00	4,000.00		
39	北京泰德圣投资有限公司一泰德圣 投资德来1号私募证券投资基金	9.50	3,000.00	是	是
		9.28	4,000.00		
		9.00	6,000.00		

参与本次发行认购的询价对象均在《深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。

经核查,本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》,认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定,申购报价合法有效。

3、发行价格、发行对象及最终获配情况

根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为9.12元/股,发行股数76,270,197股,募集资金总额695,584,196.64元。公司实际控制人明刚、明景谷分别以现金方式认购本次非公开发行股票,不参与市场竞价过程,但接受市场竞

价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。

本次发行对象最终确定为 22 家，发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	明刚	3,289,473	29,999,993.76	18
2	明景谷	2,192,982	19,999,995.84	18
3	银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	2,192,982	19,999,995.84	6
4	JPMorgan Chase Bank, National Association	2,192,982	19,999,995.84	6
5	国信证券股份有限公司	2,192,982	19,999,995.84	6
6	乔秀泉	2,379,385	21,699,991.20	6
7	上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫三号私募证券投资基金	2,192,982	19,999,995.84	6
8	创富福星二十一号私募证券投资基金	1,314,068	11,984,300.16	6
9	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	2,192,982	19,999,995.84	6
10	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	2,192,982	19,999,995.84	6
11	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	2,192,982	19,999,995.84	6
12	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,192,982	19,999,995.84	6
13	冯桂忠	2,192,982	19,999,995.84	6
14	徐国新	3,947,368	35,999,996.16	6
15	财通基金管理有限公司	4,989,035	45,499,999.20	6
16	诺德基金管理有限公司	6,524,122	59,499,992.64	6
17	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈初私募证券投资基金	7,149,122	65,199,992.64	6
18	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈灵私募证券投资基金	5,372,807	48,999,999.84	6
19	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈良私募证券投资基金	6,019,736	54,899,992.32	6
20	葛福朋	4,583,333	41,799,996.96	6
21	宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆1号私募证券投资基金	4,385,964	39,999,991.68	6
22	北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资德来1号私募证券投资基金	4,385,964	39,999,991.68	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
	合计	76,270,197	695,584,196.64	-

经核查，主承销商认为，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。

（六）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

明景谷和明刚为公司实际控制人，与公司构成关联关系。除此之外，其他发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（七）发行对象投资者适当性情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划	A类专业投资者	是
2	JPMorgan Chase Bank, National Association	A类专业投资者	是
3	明刚	普通投资者	是
4	明景谷	普通投资者	是
5	国信证券股份有限公司	A类专业投资者	是

序号	发行对象名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
6	乔秀泉	普通投资者	是
7	上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫三号私募证券投资基金	A类专业投资者	是
8	创富福星二十一号私募证券投资基金	A类专业投资者	是
9	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	A类专业投资者	是
10	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	A类专业投资者	是
11	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	A类专业投资者	是
12	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	A类专业投资者	是
13	冯桂忠	普通投资者	是
14	徐国新	普通投资者	是
15	财通基金管理有限公司	A类专业投资者	是
16	诺德基金管理有限公司	A类专业投资者	是
17	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈初私募证券投资基金	A类专业投资者	是
18	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈灵私募证券投资基金	A类专业投资者	是
19	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈良私募证券投资基金	A类专业投资者	是
20	葛福朋	普通投资者	是
21	宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆1号私募证券投资基金	A类专业投资者	是
22	北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资德来1号私募证券投资基金	A类专业投资者	是

经核查，上述 22 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（八）发行对象私募基金备案情况

根据发行对象提供的核查资料，经主承销商核查，本次发行的发行对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，其中：

1、明刚、明景谷、乔秀泉、冯桂忠、徐国新和葛福朋为自然人，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

2、JPMorgan Chase Bank, National Association 为合格境外机构投资者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

3、国信证券股份有限公司以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

4、上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫三号私募证券投资基金、创富福星二十一号私募证券投资基金、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈初私募证券投资基金、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈灵私募证券投资基金、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈良私募证券投资基金、宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆 1 号私募证券投资基金和北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记和私募基金备案手续。

5、华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司、华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司为保险机构投资者管理的保险产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。

6、银河资本资产管理有限公司以其管理的银河资本—鑫鑫一号集合资产管

理计划（产品编码：SC5914）、财通基金管理有限公司以其管理的财通基金成就合金定增1号单一资产管理计划（产品编码：STB648）等19个资产管理计划和诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江120号单一资产管理计划（产品编码：SSA967）等8个资产管理计划参与认购，前述资产管理计划已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。

综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

（九）关于认购对象资金来源的说明

经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。明景谷、明刚为公司实际控制人，与公司构成关联关系。除明景谷、明刚外，其他参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：（1）本机构/本人及其最终认购方不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。（2）获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。（3）本机构/本人不存在以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿的情形。

经核查，主承销商认为，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定。通过询价获配的发行对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

（十）锁定期安排

本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。本次非公开发行股票完成后，明景谷、明刚认购的股份自股票上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自股票上市之日起 6 个月内不得转让。锁定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。

四、本次发行的发行对象情况

（一）明刚

姓名	明刚
住所	广东省深圳市南山区*****

（二）明景谷

姓名	明景谷
住所	广东省深圳市南山区*****

（三）银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划

公司名称	银河资本资产管理有限公司
成立时间	2014 年 4 月 22 日
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	吴磊
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室
统一社会信用代码	91310109301374655W
经营范围	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）

（四）JPMorgan Chase Bank, National Association

名称	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
注册地址	State of New York, the United States of America
企业类型	合格境外机构投资者

（五）国信证券股份有限公司

公司名称	国信证券股份有限公司
成立时间	1994年6月30日
注册资本	961,242.9377 万元人民币
法定代表人	张纳沙
企业类型	股份有限公司（上市）
注册地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
统一社会信用代码	914403001922784445
经营范围	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；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。

（六）乔秀泉

姓名	乔秀泉
住所	山东省淄博市博山区*****

（七）上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫三号私募证券投资基金

公司名称	上海斯诺波投资管理有限公司
成立时间	2015年6月25日
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	付文红
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层
统一社会信用代码	913100003421307960
经营范围	投资管理，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）

（八）创富福星二十一号私募证券投资基金

企业名称	深圳创富兆业金融管理有限公司
成立时间	2013年12月24日
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	郑文俊
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
注册地址	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区福田区深南大道北侧浩铭财富广场 A 座 27Y

统一社会信用代码	91440300085996889P
经营范围	受托资产管理、投资管理（不含证券、期货、保险、银行及其他金融业务）；投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管）

（九）华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司

企业名称	华泰资产管理有限公司
成立时间	2005年1月18日
注册资本	60,060万元人民币
法定代表人	赵明浩
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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）

（十）华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
成立时间	2005年1月18日
注册资本	60,060万元人民币
法定代表人	赵明浩
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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）

（十一）华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
成立时间	2005年1月18日
注册资本	60,060万元人民币

法定代表人	赵明浩
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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）

（十二）华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司

企业名称	华泰资产管理有限公司
成立时间	2005 年 1 月 18 日
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵明浩
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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）

（十三）冯桂忠

姓名	冯桂忠
住所	广东省深圳市福田区*****

（十四）徐国新

姓名	徐国新
住所	杭州市西湖区*****

（十五）财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
------	------------

成立时间	2011年6月21日
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	吴林惠
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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）

(十六) 诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
成立时间	2006年6月8日
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	潘福祥
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（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）

(十七) 深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈初私募证券投资基金

公司名称	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司
成立时间	2014年7月29日
注册资本	1,500万元人民币
法定代表人	兰坤
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦B座1705-1706
统一社会信用代码	91440300311793589N
经营范围	私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。（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）

(十八) 深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈灵私募证券投资基金

公司名称	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司
成立时间	2014年7月29日
注册资本	1,500万元人民币
法定代表人	兰坤
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦B座 1705-1706
统一社会信用代码	91440300311793589N
经营范围	私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。（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）

（十九）深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈良私募证券投资基金

公司名称	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司
成立时间	2014年7月29日
注册资本	1,500万元人民币
法定代表人	兰坤
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦B座 1705-1706
统一社会信用代码	91440300311793589N
经营范围	私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。（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）

（二十）葛福朋

姓名	葛福朋
住所	山东省淄博市博山区*****

（二十一）宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆1号私募证券投资基金

公司名称	宁波仁庆私募基金管理有限公司
成立时间	2021年8月10日
注册资本	3,000万元人民币
法定代表人	马斌威
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址	浙江省宁波东钱湖旅游度假区安石路 777 号
统一社会信用代码	91330201MA2KNMA081
经营范围	私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（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）

（二十二）北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金

公司名称	北京泰德圣投资有限公司
成立时间	2006 年 7 月 12 日
注册资本	6,000 万元人民币
法定代表人	吴少钦
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 328 室
统一社会信用代码	91110302790650074N
经营范围	投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

五、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君
 保荐代表人：刘坚、孙瑞峰
 项目协办人：费韶臻
 项目组成员：万虎、陈亚希、禹明旺、傅引、吴恢宇、刘政萍、邵宇东
 住所：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
 电话：010-60837525
 传真：010-60836029

（二）发行人律师事务所：北京国枫律师事务所

负责人：张利国
经办律师：孙林、熊洁、李霞
住所：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
电话：010-88004488/66090088
传真：010-66090016

（三）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：谭小青
签字注册会计师：郭晋龙、张永德
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
电话：010-65542288
传真：010-65547190

（四）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务所合伙人：谭小青
签字注册会计师：郭晋龙、张永德
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
电话：010-65542288
传真：010-65547190

第二节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东持股情况

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例	持股数量(股)	有限售条件股份数量(股)
1	明刚	29.99%	81,388,800	61,041,600
2	四川雅化实业集团股份有限公司	15.11%	41,000,000	-
3	明景谷	12.04%	32,659,200	24,494,400
4	深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)	4.78%	12,960,000	-
5	上海宽投资产管理有限公司—宽投幸运星 9 号私募证券投资基金	3.99%	10,840,000	-
6	深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)	2.55%	6,912,000	-
7	深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)	1.59%	4,320,000	-
8	汪波	0.37%	1,000,000	-
9	陈彩娅	0.33%	900,000	-
10	陈峰	0.28%	770,000	-

(二) 本次发行后公司前十名股东情况(示意情况)

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况测算如下(最终本次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准)：

序号	股东名称	持股比例	持股数量(股)	有限售条件股份数量(股)
1	明刚	24.36%	84,678,273	64,331,073
2	四川雅化实业集团股份有限公司	11.79%	41,000,000	-
3	明景谷	10.03%	34,852,182	26,687,382
4	深圳市奥博合利投资合伙企业(有限	3.73%	12,960,000	-

序号	股东名称	持股比例	持股数量（股）	有限售条件股份数量（股）
	合伙)			
5	上海宽投资产管理有限公司—宽投幸运星9号私募证券投资基金	3.12%	10,840,000	-
6	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈初私募证券投资基金	2.06%	7,149,122	7,149,122
7	深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）	1.99%	6,912,000	-
8	诺德基金管理有限公司	1.88%	6,524,122	6,524,122
9	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈良私募证券投资基金	1.73%	6,019,736	6,019,736
10	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司—君宜祈灵私募证券投资基金	1.55%	5,372,807	5,372,807

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

除明景谷、明刚外，公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，除明景谷、明刚外，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司将增加 76,270,197 股，具体股份变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	85,537,500	31.52%	161,807,697	46.55%
二、无限售条件股份	185,806,500	68.48%	185,805,500	53.45%
三、股份总数	271,344,000	100.00%	347,614,197	100.00%

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司的资金实力将迅速提升，公司的资产负债率将有所降低，有利于增强公司抵御财务风险的能力。

（三）本次发行对业务结构的影响

本次非公开发行募集资金总额为 695,584,196.64 元，扣除发行费用（不含增值税）10,655,501.92 元后，募集资金净额为 684,928,694.72 元。本次发行募集资金总额在扣除发行费用后将全部用于金奥博爆破工程服务项目、民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目和北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目。本次募投项目建设有利于进一步增加公司的业务规模，增强公司核心竞争力，巩固和提升市场地位。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

（四）本次发行对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响；公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

（五）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对公司与实际控制人、控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争的影响

本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不受控股股东及其关联人的影响。本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争情况均不存在重大变化。

本次发行完成后，公司实际控制人、控股股东及其关联人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律

法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

(七)本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响

以公司截至 2020 年末、2021 年 9 月末的归属于母公司所有者权益和 2020 年度、2021 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	期间	本次发行前	本次发行后
每股净资产	2021 年 9 月 30 日	2.86	4.21
	2020 年 12 月 31 日	2.80	4.17
基本每股收益	2021 年 1-9 月	0.17	0.13
	2020 年度	0.25	0.20

注：发行后每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日和 2021 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 2020 年度和 2021 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算。

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标

公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告均经信永中和审计并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号“XYZH/2019SZA20159”、“XYZH/2020SZA20135”和“XYZH/2021SZAA20172”）。公司 2021 年 1-9 月财务报表未经审计。

公司最近三年及一期主要财务数据如下：

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产	118,121.23	91,197.19	73,223.37	66,717.14
资产总计	219,311.29	118,790.64	89,178.56	81,841.86
流动负债	92,944.96	31,622.18	9,077.74	7,613.67
负债合计	115,870.02	35,608.03	12,061.74	10,617.03
所有者权益	103,441.27	83,182.61	77,116.82	71,224.84
归属于母公司股东的权益	77,687.80	76,041.99	70,326.38	65,297.46

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	52,094.79	63,304.40	45,156.12	41,846.29
营业利润	4,744.59	8,395.32	7,970.27	8,400.06
利润总额	4,753.62	8,384.54	7,964.69	8,409.43
净利润	4,462.93	7,669.93	7,101.61	7,150.75
归属于母公司股东的净利润	4,580.14	6,852.31	6,127.44	6,511.43

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,247.44	1,812.59	1,640.79	1,825.77
投资活动产生的现金流量净额	-25,682.12	-11,831.53	10,743.57	-26,677.86
筹资活动产生的现金流量净额	9,540.93	13,399.13	-1,100.60	-2,409.22
现金及现金等价物净增加额	-17,414.73	3,069.40	11,337.48	-27,120.96

(二) 主要财务指标

1、主要财务比率

财务指标	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	1.27	2.88	8.07	8.76
速动比率（倍）	1.11	2.54	7.27	7.94
资产负债率（合并）	52.83	29.98	13.53	12.97
资产负债率（母公司）	44.21	28.28	11.88	8.95
财务指标	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	2.05	3.45	3.23	3.62
存货周转率（次）	2.91	4.79	4.19	4.16

2、净资产收益率及每股收益

根据证监会《公开发行证券公司信息编报规则第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，公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

净利润	期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2021年1-9月	5.92	0.17	0.17
	2020年度	9.43	0.25	0.25
	2019年度	9.05	0.23	0.23
	2018年度	10.50	0.24	0.24

净利润	期间	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2021年1-9月	4.55	0.13	0.13
	2020年度	7.24	0.19	0.19
	2019年度	7.74	0.19	0.19
	2018年度	8.48	0.19	0.19

二、财务状况分析

(一) 资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.9.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	118,121.23	53.86%	91,197.19	76.77%	73,223.37	82.11%	66,717.14	81.52%
非流动资产合计	101,190.06	46.14%	27,593.45	23.23%	15,955.18	17.89%	15,124.73	18.48%
资产合计	219,311.29	100.00%	118,790.64	100.00%	89,178.56	100.00%	81,841.86	100.00%

2018年末、2019年末、2020年末和2021年9月末，公司资产总额分别为81,841.86万元、89,178.56万元、118,790.64万元和219,311.29万元。其中，货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、存货、固定资产、无形资产是发行人资产的主要构成部分。报告期内，公司总资产规模持续增长，主要系：(1) 报告期内，公司于2018年4月8日收购了江苏天明化工有限公司60%股权，于2020年3月20日收购了山东圣世达化工有限责任公司99.8131%股权，于2021年7月与北京京煤集团有限责任公司共同出资成立合资公司，公司持有合资公司51%的股权，通过上述并购重组，公司资产规模不断扩大；(2) 报告期内，公司业务规模持续扩大，盈利规模持续稳定。

(二) 负债结构分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.9.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	92,944.96	80.21%	31,622.18	88.81%	9,077.74	75.26%	7,613.67	71.71%
非流动负债合计	22,925.06	19.79%	3,985.86	11.19%	2,984.00	24.74%	3,003.36	28.29%
负债合计	115,870.02	100.00%	35,608.03	100.00%	12,061.74	100.00%	10,617.03	100.00%

2018年末、2019年末、2020年末和2021年9月末，发行人负债总额分别为10,617.03万元、12,061.74万元、35,608.03万元和115,870.02万元。发行人负债结构中，流动负债占负债总额比重分别为71.71%、75.26%、88.81%和80.21%，是负债总额中最主要的组成部分。报告期内，发行人流动负债主要由短期借款、应付票据及应付账款、合同负债、其他应付款组成；非流动负债由长期借款、递延所得税负债、递延收益和长期应付职工薪酬组成。

（三）盈利能力分析

报告期内，公司的盈利情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	52,094.79	63,304.40	45,156.12	41,846.29
营业利润	4,744.59	8,395.32	7,970.27	8,400.06
利润总额	4,753.62	8,384.54	7,964.69	8,409.43
净利润	4,462.93	7,669.93	7,101.61	7,150.75
归属于母公司股东的净利润	4,580.14	6,852.31	6,127.44	6,511.43

2018年、2019年、2020年和2021年1-9月，发行人实现营业收入分别为41,846.29万元、45,156.12万元、63,304.40万元和52,094.79万元，2020年发行人营业收入大幅增长主要系公司收购山东圣世达99.8131%股权，发行人已于2020年3月下旬办理完成相关交割手续，并在4月份纳入发行人合并范围。

2018年、2019年、2020年和2021年1-9月，发行人实现归属于母公司股东的净利润分别为6,511.43万元、6,127.44万元、6,852.31万元和4,580.14万元。报告期内，发行人实现的归属于母公司股东的净利润总体稳定。

（四）现金流量分析

1、经营活动现金流分析

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流入小计	36,276.43	44,569.87	32,137.97	35,732.07
经营活动现金流出小计	37,523.86	42,757.28	30,497.19	33,906.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,247.44	1,812.59	1,640.79	1,825.77

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,825.77万元、1,640.79万元、1,812.59万元和-1,247.44万元。2018年至2020年公司经营活动产生的现金流量净额较为稳定，2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为负，主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金等经营活动现金流出增加。

2、投资活动现金流分析

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
投资活动现金流入小计	195,806.35	161,071.15	208,190.73	195,315.72
投资活动现金流出小计	221,488.48	172,902.68	197,447.16	221,993.58
投资活动（使用）/产生的现金流量净额	-25,682.12	-11,831.53	10,743.57	-26,677.86

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-26,677.86万元、10,743.57万元、-11,831.53万元和-25,682.12万元。其中，2018年，公司投资活动产生的现金流量净额为-26,677.86万元，主要系发行人支付募投项目建设款和收购江苏天明化工有限公司股权收购款。2019年，企业投资活动产生的现金流量净额为10,743.57万元，主要系购买的理财资金到期回款增加。2020年，企业投资活动产生的现金流量净额为-11,831.53万元，主要系支付山东圣世达的股权收购款和利用闲置资金购买理财产品。2021年，公司投资活动产生的现金流量净额为-25,682.12万元，主要系利用闲置资金购买理财产品。

3、筹资活动现金流分析

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
----	-----------	--------	--------	--------

筹资活动现金流入小计	45,459.87	21,160.00	250.00	-
筹资活动现金流出小计	35,918.94	7,760.87	1,350.60	2,409.22
筹资活动产生的现金流量净额	9,540.93	13,399.13	-1,100.60	-2,409.22

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,409.22 万元、-1,100.60 万元、13,399.13 万元和 9,540.93 万元。其中 2020 年和 2021 年 1-9 月，发行人筹资活动现金流净额为 13,399.13 万元和 9,540.93 万元，主要系增加银行借款。

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预计不超过 69,558.42 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金拟投入金额
1	爆破工程服务项目	32,057.68	32,057.68
2	民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目	15,208.91	15,208.91
3	北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目	24,291.83	22,291.83
合计		71,558.42	69,558.42

本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、募集资金专项存储相关措施

本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行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。

第五节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

一、关于本次发行定价过程合规性的意见

主承销商认为：金奥博本次非公开发行A股股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定以及向中国证监会报备的《深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》要求，符合中国证监会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103号）和金奥博履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。

二、关于本次发行对象选择合规性的意见

主承销商认为：

1、本次非公开发行对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》等有关法律、法规以及《深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定。

2、本次发行董事会确定的发行对象明景谷、明刚的认购资金来源为自有（自筹）资金，资金来源合法合规。明景谷、明刚均不存在以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供的财务资助或补偿的情形。

3、通过询价获配的发行对象中不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

金奥博本次非公开发行A股股票在发行过程和认购对象选择合规性等各方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见

发行人律师北京国枫律师事务所认为：

发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购协议等法律文件符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。

第七节 保荐机构的上市推荐意见

本次发行保荐机构中信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐机构中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第八节 有关中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

刘 坚

孙瑞峰

项目协办人：

费韶臻

保荐机构法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

2022年1月7日

发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书暨上市公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暨上市公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。

	负责人	_____
		张利国
北京国枫律师事务所	经办律师	_____
		孙 林

		熊 洁

		李 霞

2022年 1 月 7 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的编号为“XYZH/2021SZAA20172”、“XYZH/2020SZA20135”和“XYZH/2019SZA20159”审计报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、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。

会计师事务所负责人： _____

谭小青

签字注册会计师： _____

郭晋龙

张永德

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年1月7日

验资机构声明

本所及签字的注册会计师已阅读《深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的《验资报告》（XYZH/2022SZAA20001、XYZH/2022SZAA20002）的内容不存在矛盾。本机构及签字的注册会计师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公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。

会计师事务所负责人： _____

谭小青

签字注册会计师： _____

郭晋龙

张永德

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2022 年 1 月 7 日

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、承销及保荐协议；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 3、律师出具的法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构及主承销商出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、中国证监会核准文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询地点

备查文件置于以下地点，供投资者查阅：深圳市金奥博科技股份有限公司
通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 33 层

三、查询时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》之签章页）

深圳市金奥博科技股份有限公司

2022年1月20日