

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

# 广东嘉元科技股份有限公司

(广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村)



## 2021 年度向特定对象发行股票

### 上市公告书

保荐机构（主承销商）



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

二〇二二年十月

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：70,257,493 股
- 2、发行价格：48.50 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 3,407,488,427.50 元
- 4、募集资金净额：人民币 3,378,387,532.06 元

### 二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间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、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 17 名，均以现金参与认购，公司控股股东广东嘉沅投资实业发展有限公司（以下简称“嘉沅投资”）认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，本次发行其他对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

## 目 录

特别提示 .....	2
一、发行数量及价格.....	2
二、本次发行股票预计上市时间.....	2
三、新增股份的限售安排.....	2
目 录.....	3
释 义.....	5
第一节 发行人的基本情况 .....	6
一、公司基本情况.....	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 .....	25
一、新增股份上市批准情况.....	25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	25
三、新增股份的上市时间.....	25
四、新增股份的限售.....	25
第三节 股份变动情况及其影响 .....	26
一、本次发行前后股东情况.....	26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	28
三、本次发行对主要财务指标的影响.....	28
四、财务会计信息讨论和分析.....	28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 .....	32
一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司.....	32
二、发行人律师事务所：广东信达律师事务所.....	32
三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）.....	32
四、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）.....	33
第五节 保荐机构的上市推荐意见 .....	34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	34
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.....	34
第六节 其他重要事项 .....	35

<b>第七节 备查文件 .....</b>	<b>36</b>
一、备查文件目录.....	36
二、查阅地点、时间.....	36

## 释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、本公司、母公司、股份公司、嘉元科技、发行人	指	广东嘉元科技股份有限公司
本上市公告书	指	广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票上市公告书
本次向特定对象发行 A 股股票、本次向特定对象发行、本次发行	指	广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票的行为
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/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	广东信达律师事务所
审计机构/发行人会计师/验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《注册办法》	指	《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》	指	《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
公司章程	指	广东嘉元科技股份有限公司章程
上交所、交易所	指	上海证券交易所
A 股	指	本次发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月

注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入

## 第一节 发行人的基本情况

### 一、公司基本情况

#### (一) 发行人概述

中文名称	广东嘉元科技股份有限公司
英文名称	Guangdong Jiayuan Technology Co., Ltd.
注册资本	23087.6 万元人民币
注册地址	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村
上市地点	上海证券交易所
股票简称	嘉元科技
股票代码	688388.SH
法定代表人	廖平元
董事会秘书	叶敬敏
联系电话	0753-2825818
经营范围	研究、制造、销售：电解铜箔制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本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；不单列贸易方式）；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔工业设备及锂离子电池材料的研发、生产与销售；高新技术产业项目的投资、经营与管理。（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）

#### (二) 发行人主营业务

公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔、极薄锂电铜箔、标准铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体、覆铜板（CCL）、印制电路板（PCB）的制造，是锂离子电池行业、电子信息行业重要基础材料。

公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，已与宁德时代、宁德新能源、比亚迪等知名电池厂商建立了长期合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商。

锂离子电池集流体的主要功能是利用金属箔将电池活性物质产生的电流汇集起来，以便形成较大的电流输出。锂离子电池铜箔在锂离子电池中既是负极活性材料的载体，又是负极电子的收集与导体，因此要求具有良好的一致性、导电性、柔韧性和耐腐蚀性。

PCB 是采用电子印刷技术制作的组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印刷元件的印制电路板，主要功能是使各种电子零配件形成组件并按预定电路连接，是电子产品的关键电子互连载体。覆铜板（CCL）是 PCB 的基础材料。

## **二、本次新增股份发行情况**

### **（一）发行股票类型和面值**

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

### **（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述**

#### **1、董事会审议通过**

2021 年 11 月 5 日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》、《关于〈广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于〈广东嘉元科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。

2022 年 4 月 8 日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2022 年 8 月 16 日，发行人召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。

#### **2、股东大会审议通过**

2021 年 11 月 22 日，发行人召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了

本次再融资发行相关议案。本次向特定对象发行股票决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月内，即本次发行决议有效期至 2022 年 11 月 21 日。

### 3、本次发行履行的监管部门注册过程

2022 年 5 月 13 日，上交所科创板上市审核中心出具《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022 年 7 月 8 日，中国证监会出具《关于同意广东嘉元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〔2022〕1449 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。

### 4、本次发行的发行过程简述

#### （1）认购邀请书发送过程

发行人及主承销商已于 2022 年 9 月 26 日向上交所报送《广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票会后重大事项的承诺函》（以下简称“《会后事项承诺函》”），并启动本次发行。

在发行人和主承销商报送《发行方案》后，有 6 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》的基础之上增加该 6 名投资者，主承销商及时向上述投资者发送了认购邀请文件。

序号	新增投资者名单
1	张鹏
2	上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3	准点投资集团有限公司



序号	新增投资者名单
4	国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）
5	深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
6	澜起投资有限公司

在广东信达律师事务所律师的见证下，截至发行申购日（2022年9月29日）前，发行人、保荐机构（主承销商）以电子邮件的方式向373名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及《广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。前述373名投资者中具体包括截至2022年8月31日发行人前20名非关联股东（剔除发行人及保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机构）、24家证券投资基金管理公司、27家证券公司、13家保险机构、289家其他类型投资者。

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》、《注册办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向上交所报送的《发行方案》文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

本次发行认购对象之一广东嘉沅投资实业发展有限公司是公司的控股股东。除嘉沅投资外，本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”的情形。本次发行亦不存在“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及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）本次发行的申报报价情况

2022年9月29日（T日）9:00-12:00，在广东信达律师事务所律师的见证下，共有24名投资者参与报价。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，其中23家投资者按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳

保证金(基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳), 报价为有效报价; 1家投资者(深圳市榕树投资管理有限公司)未及时、足额缴纳保证金, 其报价无效。广东嘉沅投资实业发展有限公司不参与本次发行竞价, 接受市场竞价结果, 最终认购数量为认购金额除以最终发行价格, 对认购股票数量不足1股的尾数作舍去处理。有效报价区间为47.78元/股-54.23元/股。

认购对象具体申购报价情况如下:

序号	认购对象名称	报价 (元/股)	认购金额 (万元)	是否为有效申购
1	广东嘉沅投资实业发展有限公司	-	50,000.00	是
2	杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙)	51.52	11,000.00	是
3	张鹏	48.08	11,000.00	是
4	农银汇理基金管理有限公司	48.50	11,000.00	是
5	上海临港新片区道禾一期产业资产配置 股权投资基金合伙企业(有限合伙)	51.26	11,000.00	是
6	中国国际金融股份有限公司	47.86	17,900.00	是
7	郑文涌	50.50	11,000.00	是
8	百年人寿保险股份有限公司-传统保险 产品	49.50	11,000.00	是
9	嘉实基金管理有限公司	48.72	15,800.00	是
10	J. P. Morgan Securities plc	52.88	12,000.00	是
11	安联保险资产管理有限公司-安联资产 裕远1号资产管理产品	54.23	12,000.00	是
12	宁德市国有资产投资经营有限公司	51.00	11,000.00	是
13	JPMorgan Chase Bank, National Association	48.00	14,400.00	是
14	国调战略性新兴产业投资基金(滁州) 合伙企业(有限合伙)	48.81	11,000.00	是
15	深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股 权投资基金合伙企业(有限合伙)	50.11	13,000.00	是
		48.85	15,000.00	是
16	宁波信达华建投资有限公司	47.78	12,400.00	是
17	财通基金管理有限公司	51.52	11,970.00	是
		50.73	21,960.00	是
		48.80	34,470.00	是
18	深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文 明复兴五十八期私募证券投资基金	48.00	11,000.00	否
19	江西国控资本有限公司	54.23	11,000.00	是
		52.53	14,000.00	是
		50.83	17,000.00	是
20	赣州发展定增叁号投资基金(有限合伙)	50.00	58,000.00	是
21	澜起投资有限公司	47.80	12,000.00	是

序号	认购对象名称	报价 (元/股)	认购金额 (万元)	是否为有效申购
22	国泰君安证券股份有限公司	48.01	11,000.00	是
23	宁波君和同馨股权投资合伙企业（有限合伙）	47.85	20,000.00	是
24	诺德基金管理有限公司	48.82	24,430.00	是
		48.40	26,840.00	是
		47.79	30,450.00	是
25	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	51.00	11,000.00	是
		50.80	25,000.00	是
		48.80	30,000.00	是

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、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 48.50 元/股。

### （3）发行配售情况

本次发行对应的认购总股数为 70,257,493 股，认购总金额为 3,407,488,427.50 元。本次发行对象确定为 17 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	广东嘉沅投资实业发展有限公司	10,309,278	500,000,000.00	18
2	赣州发展定增叁号投资基金(有限合伙)	11,958,762	579,999,957.00	6
3	财通基金管理有限公司	7,107,216	344,699,976.00	6
4	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	6,185,567	299,999,999.50	6
5	诺德基金管理有限公司	5,037,113	244,299,980.50	6
6	江西国控资本有限公司	3,505,154	169,999,969.00	6
7	嘉实基金管理有限公司	3,257,731	157,999,953.50	6
8	深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,092,783	149,999,975.50	6
9	安联保险资产管理有限公司-安联资产裕远 1 号资产管理产品	2,474,226	119,999,961.00	6
10	J.P. Morgan Securities plc	2,474,226	119,999,961.00	6
11	杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙)	2,268,041	109,999,988.50	6
12	上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,268,041	109,999,988.50	6
13	宁德市国有资产投资经营有限公司	2,268,041	109,999,988.50	6
14	郑文涌	2,268,041	109,999,988.50	6
15	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	2,268,041	109,999,988.50	6

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
16	国调战略性新兴产业投资基金(滁州)合伙企业(有限合伙)	2,268,041	109,999,988.50	6
17	农银汇理基金管理有限公司	1,247,191	60,488,763.50	6
合计		<b>70,257,493</b>	<b>3,407,488,427.50</b>	-

经核查，本次发行对象未超过《证券发行与承销管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《实施细则》规定的 35 名投资者上限。本次发行认购对象之一广东嘉沅投资实业发展有限公司是公司的控股股东，不参与竞价过程。除嘉沅投资外，上述投资者均在《竞价对象名单》范围内，上述发行对象不包含发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

经核查，本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《承销办法》、《注册办法》、《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合发行人相关董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的规定。

### （三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

### （四）发行数量

根据发行人《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行股票数量不超过 70,257,493 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 472,201.00 万元（含本数）。

根据发行人《广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 70,257,493 股，且募集资金总额不超过 472,201.00 万元（含本数）。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 70,257,493 股，募集资金总额为 3,407,488,427.50 元，全部采取向特定对象发行

股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行方案》中本次拟发行股票数量的 70%。本次发行的股票数量符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

### **（五）发行价格**

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2022 年 9 月 27 日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）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%，即发行价格不低于 47.76 元/股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 48.50 元/股，与发行底价的比率为 101.55%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

### **（六）募集资金和发行费用**

本次发行募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，扣除不含税发行费用人民币 29,100,895.44 元，募集资金净额为人民币 3,378,387,532.06 元。

### **（七）缴款与验资情况**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 12 日出具的《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购资金实收情况的验证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10365 号），截至 2022 年 10 月 11 日 16:00 时，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金 3,407,488,427.50 元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年10月12日出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10366 号），2022年10月12日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费（含税）25,061,418.98元后的上述认购资金的剩余款项 3,382,427,008.52 元划转至发行人就本次发行开立的募集资金专项存储账户中。

截至 2022 年 10 月 12 日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股 70,257,493 股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，扣除不含税的发行费用人民币 29,100,895.44 元后，实际募集资金净额为人民币 3,378,387,532.06 元，其中，新增注册资本及股本为人民币 70,257,493 元，转入资本公积为人民币 3,308,130,039.06 元。

#### （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入嘉元科技开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订《募集资金专户存储三方监管协议》，保荐机构、开户银行、公司和子公司嘉元科技（宁德）有限公司、山东嘉元新能源材料有限公司、江西嘉元科技有限公司已签订《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

公司及子公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序号	开户银行名称	专用账号
1	中国建设银行股份有限公司梅州市分行 <sup>1</sup>	44050172320109998888
2	中国工商银行股份有限公司梅州分行	2007020429668888893
3	中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行	44181001040066895
4	交通银行股份有限公司梅州分行	496496185013000156743
5	中国建设银行股份有限公司梅州市分行	44050172320109668888
6	中国银行股份有限公司梅州分行	741943886882

注 1：该募集资金专户的开户行为中国建设银行股份有限公司梅州市分行，根据其银行内部管理制度，因该账户为募集资金总账户，故该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级分行，即中国建设银行股份有限公司广东省分行。

#### （九）新增股份登记托管情况

2022 年 10 月 20 日，发行人本次发行新增的 70,257,493 股股份在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，除公司控股股东广东嘉沅投资实业发展有限公司所认购股份限售期为 18 个月，其余 16 家获配对象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。

## （十）发行对象情况

### 1、发行对象基本情况

#### （1）广东嘉沅投资实业发展有限公司

企业名称	广东嘉沅投资实业发展有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2009-08-10
住所	深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号生命保险大厦十一层 1103-2-A
法定代表人	廖平元
注册资本	2100 万元人民币
统一社会信用代码	91441403692456948T
经营范围	一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；家用电器销售。（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），许可经营项目是：无

广东嘉沅投资实业发展有限公司本次获配数量为 10,309,278 股，股份限售期为自发行结束之日起 18 个月。

#### （2）赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）

企业名称	赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2022-08-17
主要经营场所	江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区龙南镇龙翔大道
执行事务合伙人	赣州发展投资基金管理有限公司
出资额	58000 万元人民币
统一社会信用代码	91360727MABWWX7X5P
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案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）

赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）本次获配数量为 11,958,762 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

### (3) 财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2011-06-21
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20000 万元人民币
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】

财通基金管理有限公司本次获配数量为 7,107,216 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

### (4) 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2017-12-28
主要经营场所	芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 17 层 17407 室
执行事务合伙人	信达资本管理有限公司
出资额	500100 万元人民币
统一社会信用代码	91340202MA2REMK33U
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门的批准，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）

芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 6,185,567 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

### (5) 诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2006-06-08
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P



企业名称	诺德基金管理有限公司
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】

诺德基金管理有限公司本次获配数量为 5,037,113 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### (6) 江西国控资本有限公司

企业名称	江西国控资本有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2021-12-02
住所	江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 929 号吉成大厦 2501 室
法定代表人	丁鸿君
注册资本	200000 万元人民币
统一社会信用代码	91360125MA7D27A725
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，创业投资（限投资未上市企业），融资咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

江西国控资本有限公司本次获配数量为 3,505,154 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### (7) 嘉实基金管理有限公司

企业名称	嘉实基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	1999-03-25
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元
法定代表人	经雷
注册资本	15000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000700218879J
经营范围	基金募集；基金销售；资产管理；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】

嘉实基金管理有限公司本次获配数量为 3,257,731 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(8) 深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2021-09-30
主要经营场所	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 2 座 2001
执行事务合伙人	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
出资额	100000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5H102932
经营范围	许可经营项目是：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 3,092,783 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(9) 安联保险资产管理有限公司-安联资产裕远 1 号资产管理产品

企业名称	安联保险资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2021-02-07
住所	北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号
法定代表人	Chen Liang
注册资本	50000 万元人民币
统一社会信用代码	91110113MA020C431A
经营范围	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；与资产管理相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（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。）（2021 年 2 月 7 日核准筹建登记；2021 年 7 月 27 日取得《中国银保监会关于安联保险资产管理有限公司开业的批复》（银保监复【2021】608 号））

安联保险资产管理有限公司本次获配数量为 2,474,226 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

**(10) J.P. Morgan Securities plc**

企业名称	J.P. Morgan Securities plc
企业类型	QFII
成立时间	1992-04-30
住所	英国伦敦金丝雀码头银行街 25 号, E14 5JP
法定代表人	Chi Ho Ron Chan
注册资本	17,546,050,000 美元
许可证编号	QF2016EUS309
经营范围	境内证券投资

J.P. Morgan Securities plc 本次获配数量为 2,474,226 股, 股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

**(11) 杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙)**

企业名称	杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2021-04-06
主要经营场所	浙江省杭州市上城区白云路 26 号 122 室-33
执行事务合伙人	浙江制造投资管理有限公司
出资额	100600 万元人民币
统一社会信用代码	91330102MA2KF671XQ
经营范围	一般项目: 股权投资(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)。

杭州新同股权投资合伙企业(有限合伙) 本次获配数量为 2,268,041 股, 股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

**(12) 上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业(有限合伙)**

企业名称	上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2020-12-14
主要经营场所	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼 508 室
执行事务合伙人	上海道禾长期投资管理有限公司
出资额	300900 万元人民币
统一社会信用代码	91310000MA1H3E7381

经营范围	一般项目：股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询。 (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)
------	------------------------------------------------------------

上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业（有限合伙）  
本次获配数量为 2,268,041 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

### (13) 宁德市国有资产投资经营有限公司

企业名称	宁德市国有资产投资经营有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	1997-05-05
住所	宁德市东侨经济开发区南湖滨路 2 号（龙威·经贸广场）2 幢 19-22 层
法定代表人	陈凌旭
出资额	100000 万元人民币
统一社会信用代码	91350900741677086U
经营范围	能源投资；股权投资；房地产开发经营；营利性养老机构服务；旅游资源开发、旅游管理服务；企业资产运营管理；承担市政府的重大项目投资与建设任务。（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）

宁德市国有资产投资经营有限公司本次获配数量为 2,268,041 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

### (14) 郑文涌

姓名	郑文涌
性别	男
国籍	中国
身份证号码	330225*****
住址	江苏省苏州市工业园区*****
投资者类型	普通投资者 C4

郑文涌本次获配数量为 2,268,041 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

### (15) 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品

企业名称	百年保险资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2016-08-01
住所	中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路 38-2-5 号 5 层

法定代表人	庄粤珉
注册资本	10000 万元人民币
统一社会信用代码	91210200MA0QF55F0L
经营范围	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；开展与资产管理业务相关的咨询业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（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。）

百年保险资产管理有限责任公司（代百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品）本次获配数量为 2,268,041 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### (16) 国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）

企业名称	国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2021-11-10
主要经营场所	安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区徽州南路 1999 号苏滁国际商务中心 407-1 室
执行事务合伙人	国调战新投资管理（安徽）有限公司
出资额	601000 万元人民币
统一社会信用代码	91341171MA8ND9R26A
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 2,268,041 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

#### (17) 农银汇理基金管理有限公司

企业名称	农银汇理基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2008-03-18
住所	中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层
法定代表人	许金超
注册资本	175000.0001 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717882215M
经营范围	一、基金募集；二、基金销售；三、资产管理；四、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】

农银汇理基金管理有限公司本次获配数量为 1,247,191 股，股份限售期为自

发行结束之日起 6 个月。

## **2、发行对象与发行人关联关系**

除公司控股股东嘉沅投资外，本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购；上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

## **3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明**

本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上市公告书出具日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。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，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

## **4、关于认购对象资金来源的说明**

除公司控股股东嘉沅投资外，其余发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，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其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，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。

## **(十一) 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

本次发行的保荐机构（主承销商）认为：

“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

除公司控股股东嘉沅投资外，其余发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购；同时，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未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。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，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。”

## **（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**

经核查，发行人律师广东信达律师事务所认为：

（一）发行人本次发行已取得发行人股东大会的有效批准，并经上交所审核并获中国证监会同意注册。

（二）发行人所发送《认购邀请书》及《申购报价单》的内容合法有效，《认购邀请书》的发送符合《注册办法》《实施细则》的相关规定；《股份认购协议》等相关法律文件合法有效。

（三）本次发行的申购报价及发行对象、发行价格和发行股数的确定符合《实施细则》；本次的发行对象符合《注册办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件有关向特定对象发行股票的规定，以及发行人股东大会决议、《发行方案》规定的条件。

（四）发行人本次发行过程符合《注册办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件有关向特定对象发行股票的规定；本次发行结果公平、公正。



## 第二节 本次新增股份上市情况

### 一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 10 月 20 日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

### 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

本次新增股份的证券简称为：嘉元科技

证券代码为：688388

上市地点为：上海证券交易所科创板

### 三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

### 四、新增股份的限售

安排本次发行对象共有 17 名，均以现金参与认购，公司控股股东广东嘉沅投资实业发展有限公司认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，本次发行其他对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

### 第三节 股份变动情况及其影响

#### 一、本次发行前后股东情况

##### (一) 本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前 (截至 2022 年 10 月 11 日)		本次发行后	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
有限售条件股份	0	0.00%	70,257,493	23.08%
无限售条件股份	234,198,073	100.00%	234,198,073	76.92%
<b>股份总数</b>	<b>234,198,073</b>	<b>100.00%</b>	<b>304,455,566</b>	<b>100.00%</b>

注：公司控股股东嘉沅投资持有的首发限售股 63,324,400 股于 2022 年 7 月 22 日解除限售并上市流通

本次发行的新股登记完成后，公司增加 70,257,493 股有限售条件流通股，公司控股股东仍为广东嘉沅投资实业发展有限公司，实际控制人仍为廖平元先生。本次发行不会导致公司的控制权发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

##### (二) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售数量 (股)
1	广东嘉沅投资实业发展有限公司	境内非国有法人	63,324,400	27.04	63,324,400
2	赖仕昌	境内自然人	10,137,145	4.33	0
3	中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	7,948,187	3.39	0
4	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	4,536,143	1.94	0
5	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,356,577	1.86	0
6	中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型	其他	3,289,902	1.40	0

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售数量 (股)
	证券投资基金				
7	中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	其他	3,117,796	1.33	0
8	香港中央结算有限公司	其他	2,245,805	0.96	0
9	中国邮政储蓄银行有限责任公司—东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	其他	2,104,698	0.90	0
10	中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	其他	2,049,973	0.88	0
合计			<b>103,110,626</b>	<b>44.03</b>	<b>63,324,400</b>

### (三) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2022 年 10 月 20 日，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售数量 (股)
1	广东嘉沅投资实业发展有限公司	境内非国有法人	73,633,678	24.19	10,309,278
2	赣州发展投资基金管理有限公司—赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）	其他	11,958,762	3.93	11,958,762
3	赖仕昌	自然人	10,108,145	3.32	0
4	中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,387,914	2.10	1,247,191
5	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	6,185,567	2.03	6,185,567
6	中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	其他	5,815,039	1.91	1,216,495
7	中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	其他	5,090,896	1.67	1,175,257
8	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,821,715	1.58	0
9	香港中央结算有限公司	其他	4,510,527	1.48	0
10	江西国控资本有限公司	其他	3,505,154	1.15	3,505,154

合计	132,017,397	43.36	35,597,704
----	-------------	-------	------------

注：公司控股股东嘉沅投资持有的首发限售股 63,324,400 股于 2022 年 7 月 22 日解除限售并上市流通，故发行后其持有的限售股数量扣除了上述股份数。

## 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

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，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

## 三、本次发行对主要财务指标的影响

以 2021 年度、2022 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	2022 年 1-6 月 /2022.06.30	2021 年 /2021.12.31	2022 年 1-6 月 /2022.06.30	2021 年 /2021.12.31
基本每股收益 (元/股)	1.23	2.38	0.95	1.81
归属于上市公司股东的每股净资产	16.21	15.32	23.56	22.89

注：1、发行前的数据来自于公司 2021 年度报告、2022 年半年度报告；

2、发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日归属于母公司股东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 2021 年度、2022 年 1-6 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

## 四、财务会计信息讨论和分析

### (一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总计	713,056.01	606,043.77	294,134.93	265,376.11
负债合计	321,692.65	245,167.84	31,056.27	11,017.00
股东权益合计	391,363.36	360,875.93	263,078.66	254,359.10
归属于母公司所有者权益合计	379,573.07	359,066.24	261,073.41	252,359.64

## (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	193,416.20	280,417.95	120,217.89	144,604.97
营业利润	34,173.34	63,313.10	21,436.19	38,296.60
利润总额	34,102.90	63,152.45	21,138.65	37,986.90
归属于母公司所有者的净利润	28,801.78	54,995.91	18,641.44	32,973.01

## (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-8,875.05	31,867.04	9,113.32	47,213.24
投资活动产生的现金流量净额	-44,859.87	-202,344.37	29,452.40	-115,297.37
筹资活动产生的现金流量净额	16,446.79	190,022.20	809.38	128,850.29
现金及现金等价物净增加	-37,288.13	19,544.80	39,374.99	60,766.16

## (四) 主要财务指标

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
流动比率	1.19	2.13	7.06	43.98
速动比率	0.90	1.92	6.47	40.60
资产负债率 (合并报表)	45.11%	40.45%	10.56%	4.15%
资产负债率 (母公司报表)	42.78%	39.52%	12.11%	5.36%
存货周转率(次)	2.98	8.29	5.97	7.32
应收账款周转率 (次)	4.17	9.49	9.04	12.71
每股净资产(元)	16.21	15.33	11.31	10.93
每股经营活动现金流量 (元)	-0.38	1.36	0.39	2.04
每股净现金流量 (元)	-1.59	0.83	1.71	2.63
基本每股收益 (元)	1.23	2.38	0.81	1.67
稀释每股收益(元)	1.23	2.38	0.81	1.67
归属于公司普通股 股东的扣除非经常 性损益净额后基本 每股收益(元)	1.20	2.15	0.71	1.59

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
加权平均净资产收益率	7.83%	17.88%	7.31%	22.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.61%	16.16%	6.42%	21.09%
归属于公司普通股股东的净资产（万元）	379,573.07	359,066.24	261,073.41	252,359.64
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益净额后的净利润（万元）	27,992.91	49,720.85	16,380.16	31,309.35

注：上述财务指标的计算公式为：

- 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=负债总额/资产总额
- 4、应收账款周转率=营业总收入/期初期末应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/期初期末存货平均余额
- 6、每股净资产=期末净资产（归属于母公司口径）/期末总股本
- 7、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
- 8、每股现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本
- 9、净资产收益率和每股收益按中国证券监督管理委员会公告[2010]2号《公开发行证券的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年修订）所载之计算公式计算

## （五）管理层讨论与分析

### 1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 713,056.01 万元、606,043.77 万元、294,134.93 万元和 265,376.11 万元，资产规模逐年增长，主要系随着公司经营规模的扩大、资本实力的增强，非流动资产相应增加所致。

报告期各期末，公司负债总额分别为 321,692.65 万元、245,167.84 万元、31,056.27 万元和 11,017.00 万元。流动负债是公司负债主要组成部分，报告期各期末，流动负债分别为 36,644.57 万元、37,654.22 万元、84,844.98 万元和 92,405.01 万元，占各期末负债总额的比例分别为 67.92%、63.47%、81.28%和 41.62%。

### 2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.19、2.13、7.06 和 43.98，速动比率为 0.90、1.92、6.47 和 40.60。由于公司业务规模扩大，应付账款逐年增加，使得公司流动比率和速动比率总体呈下降趋势，仍保持较高水平，短期偿债能力良好。

长期偿债能力方面，报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为 45.11%、40.45%、10.56%和 4.15%。随着公司资本实力的增强，业务规模的不断扩大以及盈利能力的不断提升，公司资产负债率总体呈上升趋势，仍保持合理水平，长期偿债能力良好。

整体而言，公司的短期及长期偿债能力均保持良好，体现出公司良好的经营管理、投融资管理能力。

### **3、盈利能力分析**

报告期各期末，公司营业收入分别为 193,416.20 万元、280,417.95 万元、120,217.89 万元和 144,604.97 万元。受新冠疫情影响，以及得益于行业需求的不断增长和持续的研发投入，报告期内，公司营业收入先下降后上升。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 28,801.78 万元、54,995.91 万元、18,641.44 万元和 32,973.01 万元，盈利能力不断增强。

## **第四节 本次新增股份发行上市相关机构**

### **一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司**

名称：中信证券股份有限公司

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

法定代表人：张佑君

保荐代表人：郭伟健、吴曦

项目组成员：孙易、刘畅

联系电话：010-60833001

传真：010-60833083

### **二、发行人律师事务所：广东信达律师事务所**

名称：广东信达律师事务所

地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼

负责人：林晓春

经办律师：赵涯、彭文文、麦琪、李紫竹

联系电话：0755-88265288

传真：0755-88265537

### **三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

负责人：杨志国

经办注册会计师：李新航、陈驹健、周少鹏

联系电话：021-23281004

传真：021-63214580



#### **四、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：杨志国

经办注册会计师：李新航、陈驹健

联系电话：021-23281004

传真：021-63214580

## 第五节 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

公司与中信证券签署了《广东嘉元科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向特定对象发行股票之保荐协议》。

中信证券指定郭伟健、吴曦担任广东嘉元科技股份有限公司本次向特定对象发行的保荐代表人，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。

郭伟健，男，现任中信证券投资银行委员会信息传媒组高级经理，保荐代表人。曾主导或参与因赛集团等 IPO 项目，岭南股份公开发行可转债，英飞拓定向增发项目，中南文化发行股份收购极光科技、岭南股份发行股份收购信新港水务，三态股份新三板挂牌及定向增发项目等。

吴曦，男，现任中信证券投资银行委员会总监，保荐代表人。曾负责或参与了白云电器、万孚生物等 IPO 项目；振华科技、瀚蓝环境等非公开发行项目、岭南园林公开发行可转换公司债券项目。

郭伟健、吴曦在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好；最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。

### 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

本保荐机构认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理良好、业务运行规范，具有良好的发展前景，已具备了上市公司向特定对象发行股票并在科创板上市的基本条件。中信证券同意保荐发行人本次向特定对象发行股票，并承担相关的保荐责任。

## 第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件目录

- (一) 中国证监会同意注册批复文件；
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- (四) 保荐机构（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- (六) 会计师事务所出具的验资报告；
- (七) 上海证券交易所要求的其他文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅地点、时间

查阅时间：上午 9：00—11：30 下午：13：00—17：00

(一) 发行人：广东嘉元科技股份有限公司

办公地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村

电话号码：0753-2825818 传真号码：0753-2825858

(二) 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

办公地址：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

电话号码：0755-23835238 传真号码：0755-23835201

（本页无正文，为《广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

广东嘉元科技股份有限公司

2022年10月21日



（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《广东嘉元科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

