

股票简称：精准信息

股票代码：300099



尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2021 年向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）



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

二〇二二年十一月

特别提示

一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：69,930,000 股
- 2、发行价格：5.63 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 393,705,900.00 元
- 4、募集资金净额：人民币 386,120,104.75 元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：69,930,000 股
- 2、股票上市时间：2022 年 11 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起 6 个月内不得上市交易。自 2022 年 11 月 15 日起开始计算。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。

目录

| | |
|------------------------|----|
| 特别提示..... | 1 |
| 释义..... | 3 |
| 一、公司概况..... | 4 |
| 二、本次新增股份发行情况 | 4 |
| 三、本次新增股份上市情况 | 17 |
| 四、本次股份变动情况及其影响 | 18 |
| 五、财务会计信息分析 | 20 |
| 六、本次新增股份发行上市相关机构 | 22 |
| 七、保荐机构的上市推荐意见 | 23 |
| 八、其他重要事项 | 23 |
| 九、备查文件..... | 24 |

释义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 公司/发行人/精准信息 | 指 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》 |
| 本次发行/本次向特定对象发行 | 指 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票 |
| 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/中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京德恒律师事务所 |
| 审计机构/验资机构 | 指 | 致同会计师事务所（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》 |
| 《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》 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| A 股 | 指 | 境内上市人民币普通股 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

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，均为四舍五入原因造成。

一、公司概况

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 |
| 英文名称 | Uroica Precision Information Engineering Co.,Ltd. |
| 法定代表人 | 黄自伟 |
| 成立日期 | 1998年10月29日 |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 精准信息 |
| 股票代码 | 300099 |
| 上市时间 | 2010年8月6日 |
| 注册资本（发行前） | 人民币 667,335,255 元 |
| 注册地址 | 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 |
| 办公地址 | 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 |
| 邮政编码 | 271000 |
| 电话号码 | 0538-8926155 |
| 传真号码 | 0538-8926202 |
| 公司网址 | http://www.uroica.com.cn/ |
| 经营范围 | 光机电产品、自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统、无源光网络设备、电子通讯产品、通讯设备、矿山运输机械及矿用高分子材料和无机粉料的生产、加工、销售、维护；计算机系统服务；基础软件服务；计算机系统集成；轨道交通及地下设施通讯信息工程、矿山安全防治工程及环保工程的安装与施工；信息及自动化应用技术培训、转让、咨询服务；技术推广服务；矿山地质、水文、粉尘、有害气体等的检测；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房屋租赁；以自有资金对外投资及咨询（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

本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

（二）本次发行履行的相关程序

1、内部决策程序

2021年9月16日，发行人召开第五届董事会2021年第三次会议，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》及《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2021 年 10 月 11 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，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》及《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行的相关议案。

2022 年 2 月 14 日，发行人召开第五届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》，调整后为“本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月”，并同步修订了《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案》相关内容。

2022 年 9 月 9 日，发行人召开第五届董事会 2022 年第五次会议，审议通过了《关于延长公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》等议案，本次发行的股东大会决议有效期即将届满，提请股东大会同意延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满日。

2022 年 9 月 26 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》等议案，同意延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满日。

2、监管部门核准过程

2022 年 3 月 16 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于尤洛卡精准信息工程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》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022 年 4 月 18 日，中国证监会出具《关于同意尤洛卡精准信息工程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〕814 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发行过程

1、认购邀请书发送情况

发行人、主承销商于 2022 年 10 月 14 日向深交所报送《尤洛卡精准信息工程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《尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计 142 名特定投资者。上述 142 名投资者中具体包括：发行人前二十名股东（不包括发行人和主承销商控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）17 家、基金公司 21 家、证券公司 14 家、保险机构 7 家、其他类型投资者 83 家。

在北京德恒律师事务所的见证下，发行人、主承销商于 2022 年 10 月 14 日收盘后向上述符合相关法律法规要求的 142 名投资者发出了《尤洛卡精准信息工程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》”）及《尤洛卡精准信息工程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》”）及其相关附件。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购报价开始前（即 2022 年 10 月 19 日 9:00 时前），发行人、主承销商合计收到 12 名新增投资者的认购意向。发行人、主承销商在北京德恒律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：

| 序号 | 投资者名称 |
|----|------------------|
| 1 | 黄琨 |
| 2 | 中移资本控股有限责任公司 |
| 3 | 齐宗旭 |
| 4 | 共青城胜恒投资管理有限公司 |
| 5 | 北京丰汇投资管理有限公司 |
| 6 | 方永中 |
| 7 | 颐和银丰天元（天津）集团有限公司 |
| 8 | 成都立华投资有限公司 |

| 序号 | 投资者名称 |
|----|--------------------|
| 9 | 光大证券股份有限公司 |
| 10 | 庄丽 |
| 11 | 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 12 | 江苏瑞华投资管理有限公司 |

经核查，本次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》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求，也符合向深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、完整地事先告知了询价对象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相关信息。

2、申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即 2022 年 10 月 19 日 9:00-12:00，在北京德恒律师事务所的见证下，主承销商合计接收到 19 名投资者的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除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无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，经主承销商与发行人律师的共同核查，19 名投资者的《申购报价单》符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，为有效申购报价。

投资者具体申购报价情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 申购价 (元/股) | 申购金额 (万元) | 是否缴纳保 证金 | 是否有效 |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 曹玉华 | 5.80 | 2,000.00 | 是 | 是 |
| | | 5.60 | 2,000.00 | | |
| | | 5.30 | 2,000.00 | | |
| 2 | 齐宗旭 | 5.10 | 2,000.00 | 是 | 是 |
| 3 | 上海世域投资管理有 限公司-世域七期私募 证券投资基金 | 5.50 | 2,000.00 | 是 | 是 |
| 4 | 一重集团融创科技发 | 5.99 | 2,000.00 | 是 | 是 |

| 序号 | 发行对象 | 申购价 (元/股) | 申购金额 (万元) | 是否缴纳保 证金 | 是否有效 |
|----|--|--------------|--------------|-------------|------|
| | 展有限公司 | 5.79 | 5,000.00 | | |
| 5 | 董卫国 | 5.81 | 2,010.00 | 是 | 是 |
| | | 5.53 | 2,600.00 | | |
| | | 5.33 | 3,000.00 | | |
| 6 | 国都创业投资有限责 任公司-国都犇富 5 号 定增私募投资基金 | 5.55 | 2,000.00 | 是 | 是 |
| 7 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 5.90 | 2,000.00 | 无需 | 是 |
| | | 5.65 | 2,300.00 | | |
| | | 5.63 | 3,300.00 | | |
| 8 | 共青城胜恒投资管理 有限公司-胜恒名匠九 重风控策略 1 号私募股 权投资基金 | 5.89 | 5,000.00 | 是 | 是 |
| | | 5.49 | 7,000.00 | | |
| | | 5.29 | 8,000.00 | | |
| 9 | 李天虹 | 5.39 | 2,500.00 | 是 | 是 |
| | | 5.29 | 3,000.00 | | |
| | | 5.09 | 3,500.00 | | |
| 10 | 青岛华资盛通股权投 资基金合伙企业（有限 合伙） | 5.50 | 7,000.00 | 是 | 是 |
| 11 | 中国国际金融股份有 限公司 | 5.75 | 2,800.00 | 是 | 是 |
| | | 5.39 | 5,700.00 | | |
| | | 5.34 | 9,100.00 | | |
| 12 | 光大证券股份有限公司 | 5.75 | 5,300.00 | 是 | 是 |
| 13 | 成都立华投资有限公 司-立华定增重阳私募 证券投资基金 | 5.31 | 2,200.00 | 是 | 是 |
| | | 5.16 | 2,500.00 | | |
| | | 5.06 | 3,000.00 | | |
| 14 | 青岛惠鑫投资合伙企 业（有限合伙） | 5.50 | 2,000.00 | 是 | 是 |
| | | 5.10 | 3,000.00 | | |
| 15 | 东海基金管理有限责 任公司 | 5.92 | 2,000.00 | 无需 | 是 |
| 16 | 国泰君安证券股份有 限公司 | 5.70 | 2,200.00 | 是 | 是 |
| 17 | 江苏瑞华投资管理有 限公司-瑞华精选 9 号 私募证券投资基金 | 5.33 | 5,100.00 | 是 | 是 |

| 序号 | 发行对象 | 申购价 (元/股) | 申购金额 (万元) | 是否缴纳保 证金 | 是否有效 |
|----|------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 18 | 财通基金管理有限公司 | 6.00 | 6,360.00 | 无需 | 是 |
| | | 5.88 | 8,410.00 | | |
| | | 5.63 | 13,939.00 | | |
| 19 | 诺德基金管理有限公司 | 5.66 | 2,380.00 | 无需 | 是 |
| | | 5.52 | 5,870.00 | | |
| | | 5.16 | 11,740.00 | | |

3、最终获配情况

依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中关于认购对象和认购价格的确认原则，发行人、主承销商按照“认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格 5.63 元/股，发行股数 69,930,000 股，募集资金总额 393,705,900.00 元。

本次发行对象最终确定为 11 家。本次发行配售结果如下：

| 序号 | 发行对象 | 配售股数（股） | 配售金额（元） |
|----|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 14,937,833 | 84,099,999.79 |
| 2 | 光大证券股份有限公司 | 9,413,854 | 52,999,998.02 |
| 3 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 8,880,994 | 49,999,996.22 |
| 4 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 1 号私募股权投资基金 | 8,880,994 | 49,999,996.22 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司 | 4,973,357 | 27,999,999.91 |
| 6 | 诺德基金管理有限公司 | 4,227,353 | 23,799,997.39 |
| 7 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 4,033,025 | 22,705,930.75 |
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 3,907,637 | 21,999,996.31 |
| 9 | 董卫国 | 3,570,159 | 20,099,995.17 |
| 10 | 曹玉华 | 3,552,397 | 19,999,995.11 |
| 11 | 东海基金管理有限责任公司 | 3,552,397 | 19,999,995.11 |
| 合计 | | 69,930,000 | 393,705,900.00 |

（四）发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（五）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 69,930,000 股，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，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 69,930,000 股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量上限的 70%。

（六）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 10 月 17 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%，即不低于 5.03 元/股。其中：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。

北京德恒律师事务所对申购报价全过程进行见证，发行人、主承销商根据投资者申购报价结果，并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，确定本次的发行价格为 5.63 元/股，发行价格约为发行底价的 1.12 倍。

（七）募集资金总额及发行费用

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为人民币 393,705,900.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,585,795.25 元，实际募集资金净额为人民币 386,120,104.75 元，未超过募投项目募集资金使用金额上限 600,000,000.00 元。

（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

2022 年 10 月 25 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000608 号）。根据前述报告，截至 2022 年 10 月 24 日 16:00 止，发行对象已分别将认购资金共计 393,705,900.00 元缴付至中信证券指定的账户内。

2022 年 10 月 25 日，中信证券将扣除承销保荐费用（含税）后的上述认购

资金的剩余款项划转至发行人本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。

2022年10月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到账。根据前述报告，截至2022年10月25日止，公司本次向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，每股面值1.00元，发行价格5.63元/股，实际募集资金总额393,705,900.00元，扣除本次发行费用（不含税）7,585,795.25元，公司实际募集资金净额为386,120,104.75元，其中计入股本人民币69,930,000.00元，计入资本公积人民币316,190,104.75元。

（九）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方、四方监管协议。

（十）新增股份登记托管情况

本次发行新增的69,930,000股股份的预登记手续已于2022年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（十一）发行对象认购股份情况

发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） |
|----|---|------------|---------------|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 14,937,833 | 84,099,999.79 |
| 2 | 光大证券股份有限公司 | 9,413,854 | 52,999,998.02 |
| 3 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 8,880,994 | 49,999,996.22 |
| 4 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金 | 8,880,994 | 49,999,996.22 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司 | 4,973,357 | 27,999,999.91 |
| 6 | 诺德基金管理有限公司 | 4,227,353 | 23,799,997.39 |
| 7 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 4,033,025 | 22,705,930.75 |
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 3,907,637 | 21,999,996.31 |
| 9 | 董卫国 | 3,570,159 | 20,099,995.17 |

| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） |
|----|--------------|-------------------|-----------------------|
| 10 | 曹玉华 | 3,552,397 | 19,999,995.11 |
| 11 | 东海基金管理有限责任公司 | 3,552,397 | 19,999,995.11 |
| 合计 | | 69,930,000 | 393,705,900.00 |

经核查，以上获配的11家投资者及所管理的产品均非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。

上述发行对象与发行人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，发行人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。

发行对象的基本情况如下：

1、财通基金管理有限公司

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 |
| 注册资本 | 20,000.00 万元人民币 |
| 法定代表人 | 吴林惠 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 主要经营范围 | 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） |
| 获配数量（股） | 14,937,833 |
| 限售期 | 6 个月 |

2、一重集团融创科技发展有限公司

| | |
|----------|----------------------------------|
| 企业名称 | 一重集团融创科技发展有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（法人独资） |
| 住所 | 北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼 9 层 901 |
| 注册资本 | 33,158.53 万元人民币 |
| 法定代表人 | 陈铎 |
| 统一社会信用代码 | 91110106MA01RKXE4A |

| | |
|---------|--|
| 主要经营范围 | 技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发；项目投资；股权投资；投资咨询；投资管理；资产管理；项目管理；销售机械设备、电子产品及配件、五金交电、销售金属材料、特种材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（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。） |
| 获配数量（股） | 8,880,994 |
| 限售期 | 6个月 |

3、东海基金管理有限责任公司

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室 |
| 注册资本 | 15,000.00 万元人民币 |
| 法定代表人 | 严晓珺 |
| 统一社会信用代码 | 91310000062562113E |
| 主要经营范围 | 公募基金管理（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】 |
| 获配数量（股） | 3,552,397 |
| 限售期 | 6个月 |

4、JPMorgan Chase Bank, National Association

| | |
|--------------------|---|
| 企业名称 | JPMorgan Chase Bank, National Association |
| 企业性质 | QFII |
| 住所 | State of New York, the United States of America |
| 注册资本 | 178,500.00 万美元 |
| 法定代表人 (分支机构负责人) | Charles Chiang 江明叟 |
| 许可证编号 | QF2003NAB009 |
| 主要经营范围 | 境内证券投资 |
| 获配数量（股） | 4,033,025 |
| 限售期 | 6个月 |

5、共青城胜恒投资管理有限公司（代“胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金”）

| | |
|------|---------------|
| 企业名称 | 共青城胜恒投资管理有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |

| | |
|----------|---|
| 住所 | 江西省九江市共青城市私募基金创新园内 |
| 注册资本 | 10,000.00 万元人民币 |
| 法定代表人 | 程远 |
| 统一社会信用代码 | 91360405MA362KJR5T |
| 主要经营范围 | 一般项目：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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） |
| 获配数量（股） | 8,880,994 |
| 限售期 | 6 个月 |

6、董卫国

| | |
|---------|-----------------|
| 姓名 | 董卫国 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证件号码 | 3201131968***** |
| 住所 | 南京市白下区 |
| 获配数量（股） | 3,570,159 |
| 限售期 | 6 个月 |

7、曹玉华

| | |
|---------|-----------------|
| 姓名 | 曹玉华 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证件号码 | 3206021956***** |
| 住所 | 上海市虹口区 |
| 获配数量（股） | 3,552,397 |
| 限售期 | 6 个月 |

8、光大证券股份有限公司

| | |
|----------|---------------------|
| 企业名称 | 光大证券股份有限公司 |
| 企业性质 | 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） |
| 住所 | 上海市静安区新闻路 1508 号 |
| 注册资本 | 461,078.7639 万元人民币 |
| 法定代表人 | 刘秋明 |
| 统一社会信用代码 | 91310000100019382F |

| | |
|---------|---|
| 主要经营范围 | 许可项目：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；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 获配数量（股） | 9,413,854 |
| 限售期 | 6个月 |

9、中国国际金融股份有限公司

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 企业性质 | 股份有限公司（中外合资、上市） |
| 住所 | 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 |
| 注册资本 | 482,725.6868 万元人民币 |
| 法定代表人 | 沈如军 |
| 统一社会信用代码 | 91110000625909986U |
| 主要经营范围 | 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、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（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。） |
| 获配数量（股） | 4,973,357 |
| 限售期 | 6个月 |

10、国泰君安证券股份有限公司

| | |
|-------|----------------------|
| 企业名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 企业性质 | 其他股份有限公司（上市） |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 |
| 注册资本 | 890,667.1631 万元人民币 |
| 法定代表人 | 贺青 |

| | |
|----------|--|
| 统一社会信用代码 | 9131000063159284XQ |
| 主要经营范围 | 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；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】 |
| 获配数量（股） | 3,907,637 |
| 限售期 | 6个月 |

11、诺德基金管理有限公司

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层 |
| 注册资本 | 10,000.00 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 主要经营范围 | （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】 |
| 获配数量（股） | 4,227,353 |
| 限售期 | 6个月 |

（十二）保荐机构关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见

经核查，保荐机构认为：

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《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）》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意尤洛卡精准信息工程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〕814号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

发行人本次向特定对象发行股票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《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）》《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行对象均非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，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。

（十三）发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见

经核查，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《认购邀请书》《认购协议》等有关法律文件合法、有效；本次发行的发行过程符合法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；本次发行的发行对象、发行过程、发行价格、发行股份数量符合有关法律法规、本次发行方案和发行人相关股东大会决议的规定，发行结果合法、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69,930,000股股份的预登记手续已于2022年11月3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：精准信息；证券代码为：300099；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2022年11月15日。

（四）新增股份的限售安排

本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起6个月内不得上市交易。自2022年11月15日起开始计算。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、本次股份变动情况及其影响

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 10 月 10 日，公司前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|------|-------|--------------------|---------------|
| 1 | 王晶华 | 境内自然人 | 203,760,613 | 30.53% |
| 2 | 李巍屹 | 境内自然人 | 33,366,700 | 5.00% |
| 3 | 闫相宏 | 境内自然人 | 21,000,000 | 3.15% |
| 4 | 李新安 | 境内自然人 | 10,801,087 | 1.62% |
| 5 | 李巍岩 | 境内自然人 | 9,609,913 | 1.44% |
| 6 | 张俊 | 境内自然人 | 7,647,016 | 1.15% |
| 7 | 王敬芝 | 境内自然人 | 6,725,396 | 1.01% |
| 8 | 王上源 | 境内自然人 | 5,000,000 | 0.75% |
| 9 | 王静 | 境内自然人 | 3,686,040 | 0.55% |
| 10 | 黄自伟 | 境内自然人 | 3,417,472 | 0.51% |
| 合计 | | | 305,014,237 | 45.71% |

(二) 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2022年11月2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 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例 | 限售股数量（股） |
|----|------------------------------------|---------|-------------|--------|-------------|
| 1 | 王晶华 | 境内自然人 | 203,760,613 | 27.64% | 152,820,460 |
| 2 | 李巍屹 | 境内自然人 | 33,366,700 | 4.53% | - |
| 3 | 闫相宏 | 境内自然人 | 21,000,000 | 2.85% | - |
| 4 | 李新安 | 境内自然人 | 10,801,087 | 1.47% | - |
| 5 | 李巍岩 | 境内自然人 | 9,609,913 | 1.30% | - |
| 6 | 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 9,531,871 | 1.29% | 9,413,854 |
| 7 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略1号私募股权投资基金 | 基金、理财产品 | 8,880,994 | 1.20% | 8,880,994 |

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量(股) | 持股比例 | 限售股数量(股) |
|----|----------------|-------|--------------------|---------------|--------------------|
| 8 | 一重集团融创科技发展有限公司 | 国有法人 | 8,880,994 | 1.20% | 8,880,994 |
| 9 | 张俊 | 境内自然人 | 7,647,016 | 1.04% | - |
| 10 | 王敬芝 | 境内自然人 | 6,725,396 | 0.91% | - |
| 合计 | | | 320,204,584 | 43.43% | 179,996,302 |

(三) 股本结构变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

| 股份类别 | 本次发行前 (截至2022年10月10日) | | 本次增加额 | 本次发行后 (截至股份登记日) | |
|---------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 有限售条件股份 | 158,513,251 | 23.75% | 69,930,000 | 228,443,251 | 30.99% |
| 无限售条件股份 | 508,822,004 | 76.25% | | 508,822,004 | 69.01% |
| 合计 | 667,335,255 | 100.00% | 69,930,000 | 737,265,255 | 100.00% |

本次发行前后，王晶华女士为公司控股股东，黄自伟、王晶华夫妇为公司实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。

(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、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。

(五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2021年12月31日、2022年9月30日的归属于母公司所有者权益和2021年度、2022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：

| 股份类别 | 本次发行前(元/股) | | 本次发行后(元/股) | |
|--------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | 2022年1-9月 /2022年9月末 | 2021年度 /2021年末 | 2022年1-9月 /2022年9月末 | 2021年度 /2021年末 |
| 基本每股收益 | 0.15 | 0.28 | 0.13 | 0.26 |
| 每股净资产 | 3.00 | 2.86 | 3.24 | 3.11 |

注：

1、发行前数据源自公司2021年度审计报告、2022年第三季度报告的相关数据；

2、发行后每股净资产分别按照2021年12月31日、2022年9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，发行后基本每股收益分别按照2021年度和2022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。

五、财务会计信息分析

（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 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动资产 | 135,604.63 | 122,139.30 | 107,378.74 | 111,028.44 |
| 非流动资产 | 102,157.63 | 100,831.40 | 96,418.47 | 91,336.66 |
| 资产总额 | 237,762.26 | 222,970.70 | 203,797.21 | 202,365.11 |
| 流动负债 | 36,298.30 | 30,241.36 | 23,711.50 | 23,684.30 |
| 非流动负债 | 245.90 | 471.38 | 30.81 | 89.17 |
| 负债总额 | 36,544.20 | 30,712.74 | 23,742.31 | 23,773.47 |
| 股东权益 | 201,218.06 | 192,257.96 | 180,054.89 | 178,591.64 |

注：2022年第三季度财务数据未经审计。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 44,464.81 | 75,401.76 | 53,713.53 | 47,186.62 |
| 营业利润 | 10,011.53 | 20,082.61 | 12,537.85 | 6,810.84 |
| 利润总额 | 9,939.68 | 20,186.23 | 12,384.29 | 6,836.44 |
| 净利润 | 8,960.09 | 18,140.55 | 11,372.83 | 5,652.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,717.76 | 19,004.40 | 11,910.51 | 6,408.74 |

注：2022年第三季度财务数据未经审计。

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 经营活动现金净流量 | 7,181.44 | 1,971.87 | 10,239.90 | 17,684.24 |
| 投资活动现金净流量 | -5,010.10 | 7,655.90 | -4,232.51 | -6,646.03 |
| 筹资活动现金净流量 | -431.20 | -6,453.52 | -10,624.64 | -7,847.65 |
| 现金净增加额 | 1,740.15 | 3,174.25 | -4,617.25 | 3,190.56 |

注：2022年第三季度财务数据未经审计。

4、主要财务指标

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动比率（倍） | 3.74 | 4.04 | 4.53 | 4.69 |
| 速动比率（倍） | 2.88 | 3.17 | 3.36 | 3.87 |
| 资产负债率（合并）（%） | 15.37 | 13.77 | 11.65 | 11.75 |

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 1.10 | 2.17 | 2.09 | 1.50 |
| 存货周转率（次） | 0.77 | 1.39 | 1.26 | 1.63 |
| 每股经营活动现金净流量（元） | 0.11 | 0.03 | 0.15 | 0.26 |
| 基本每股收益（元） | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 0.10 |

注：2022年1-9月的周转率指标未进行年化处理，2022年第三季度财务数据未经审计。

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2019年末至2022年9月末，公司各期末资产总额分别为202,365.11万元、203,797.21万元、222,970.70万元和237,762.26万元。最近三年一期，公司流动资产占比分别为54.87%、52.69%、54.78%和57.03%，主要由应收账款、存货等构成；非流动资产占比分别为45.13%、47.31%、45.22%和42.97%，主要由固定资产、商誉等构成。公司负债以流动负债为主，2019年末至2022年9月末，公司流动负债占比分别为99.62%、99.87%、98.47%和99.33%。

2、偿债能力分析

2019年末至2022年9月末，公司各期末流动比率分别为4.69、4.53、4.04和3.74，速动比率分别为3.87、3.36、3.17和2.88，短期偿债能力良好。2019年末至2022年9月末，公司各期末资产负债率（合并）分别为11.75%、11.65%、13.77%和15.37%，资产负债率处于合理水平。

六、本次新增股份发行上市相关机构

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| （一）保荐人（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 | 辛星、李靖 |
| 项目协办人 | 王彬 |
| 项目组成员 | 张刚、陈迪锋、王琦、郎一江、李修源、周旭 |
| 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 | 0531-88199918 |
| 传真 | 010-60833083 |
| （二）发行人律师：北京德恒律师事务所 | |
| 负责人 | 王丽 |
| 经办律师 | 宫香基、胡琦秀、陈波 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 |
| 电话 | 010-52682888 |
| 传真 | 010-52682999 |
| （三）审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 负责人 | 李惠琦 |
| 经办注册会计师 | 江涛、郭冬梅 |
| 办公地址 | 北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 |
| 电话 | 010-85665858 |
| 传真 | 010-85665120 |
| （四）验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 负责人 | 李惠琦 |
| 经办注册会计师 | 江涛、郭冬梅 |
| 办公地址 | 北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 |
| 电话 | 010-85665858 |
| 传真 | 010-85665120 |

七、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《尤洛卡精准信息工程股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于向特定对象发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》。

中信证券已指派辛星女士、李靖先生担任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。

辛星：女，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。曾负责或参与的项目包括长沙银行、玉马遮阳等 IPO 项目，玲珑轮胎等再融资项目，NEWA 美股私有化项目，国丰投资、新汶矿业、城发投资等境内债项目，西海岸集团、华通集团等境外债项目，海信地产等 ABS 项目等。

李靖：男，现任中信证券投资银行管理委员会总监，保荐代表人。曾负责或参与的项目包括城市传媒IPO及重组上市、江苏吴中发行股份购买资产、上海电气公开发行可转债、华天科技非公开发行、农业银行非公开发行优先股、兴业银行非公开发行优先股、宝钢-新华保险可交换债、上海国资-太保可交换债、冰轮环境公开发行可转债、格林美非公开发行A股、神州泰岳向特定对象发行股票、科拓生物IPO、中科环保IPO、规划总院IPO、冀东水泥公开发行可转债、海信集团深化混改、冀东水泥发行股份吸收合并项目等。

（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：发行人符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行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。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。

八、其他重要事项

无。

九、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2022年11月9日

