

股票简称：欧科亿

股票代码：688308

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

OKE 欧科亿

OKE Precision Cutting Tools Co.,Ltd.

（湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路）

**2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书**

保荐机构（主承销商）



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二二年十一月

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：12,616,306 股
- 2、发行价格：63.41 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 799,999,963.46 元
- 4、募集资金净额：人民币 786,455,598.88 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 13 名，均以现金参与认购，全部发行对象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	4
第一节发行人的基本情况	5
一、发行人基本情况	5
二、本次新增股份发行情况	6
第二节本次新增股份上市情况	20
一、新增股份上市批准情况	20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	20
三、新增股份的上市时间	20
四、新增股份的限售	20
第三节股份变动情况及其影响	21
一、本次发行前后股东情况	21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况	22
三、本次发行对主要财务指标的影响	23
四、财务会计信息讨论和分析	23
第四节本次发行的相关机构情况	26
第五节保荐机构的上市推荐意见	28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况	28
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	28
第六节其他重要事项	29
第七节备查文件	30
一、备查文件	30
二、查阅地点时间	30

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/本公司/上市公司/发行人/欧科亿	指	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行股票	指	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的行为
A 股	指	在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本上市公告书	指	《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》
民生证券/保荐机构/主承销商	指	民生证券股份有限公司
发行人律师	指	湖南启元律师事务所
发行人会计师/审计机构/验资机构	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
股东大会	指	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司股东大会
董事会	指	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
控股股东、实际控制人	指	袁美和、谭文清
《发行方案》	指	《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》	指	《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》	指	《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票申购报价单》
《认购合同》	指	《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票之认购合同》
《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	《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《注册管理办法》	指	《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》	指	《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 发行人的基本情况

一、发行人基本情况

(一) 发行人概述

中文名称	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
英文名称	OKE Precision Cutting Tools Co.,Ltd.
股票简称	欧科亿
股票代码	688308
股票上市地	上海证券交易所
注册资本	10,000.00 万元人民币（本次发行前）
法定代表人	袁美和
董事会秘书	韩红涛
成立日期	1996 年 1 月 23 日
注册地址	湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路
办公地址	湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路 湖南省株洲市芦淞区董家墩高科园创业四路 8 号
电话号码	0731-22673968
传真号码	0731-22673961
互联网网址	http://www.oke-carbide.com
电子信箱	oke_info@oke-carbide.com
统一社会信用代码	914302001843451689
经营范围：硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除外）；机电产品、政策允许的有色金属、矿产品、化工原料的销售；刀具、工具制造、加工、销售。（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

公司是一家专业从事数控刀具产品和硬质合金制品的研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司目前生产的数控刀具产品主要是数控刀片，是数控机床实现切削功能的“牙齿”，是工业母机的关键部件，广泛应用于加工不锈钢、钢、铸铁、有色金属等金属材料工件。硬质合金制品主要是锯齿刀片、圆片和棒材。硬质合金制品经加工制成硬质合金锯片、圆片铣刀、整体刀具等硬质合金切削刀具，广泛应用于切割各种非金属和金属材料工件。

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

2022 年 3 月 28 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 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》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票事项相关的议案。

2022 年 11 月 4 日，发行人召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 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

2022 年 4 月 21 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了本次发行的相关议案。

3、本次发行履行的监管部门注册过程

2022 年 7 月 29 日，上交所科创板上市审核中心出具《关于株洲欧科亿数控精密刀具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 8 月 23 日，中国证监会出具《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具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〕1919 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

4、本次发行的发行过程概述

（1）认购邀请书发送过程

发行人及主承销商于 2022 年 11 月 7 日向上海证券交易所报送了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行方案》及会后事项承诺，并启动本次发行。

自发行方案及投资者名单报备后至 2022 年 11 月 10 日上午 9:00 前，有 4 名新增的投资者表达了认购意向。主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其发送认购邀请书，名单如下：

序号	投资者名称
1	上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金
2	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3	UBS AG
4	林素真

截止 2022 年 11 月 10 日（T 日）申购报价前，主承销商以电子邮件方式或快递的方式共计向 162 名投资者发送了《认购邀请书》，包括截至 2022 年 10 月 31 日发行人前 20 名股东（剔除关联关系）、51 家证券投资基金公司、23 家证券公司、14 家保险机构以及董事会决议公告后已提交认购意向书的 54 名投资者。

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》《科创板注册管理办法》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。

本次发行不存在“发行人、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通过直接或间接通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“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) 申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，2022年11月10日（T日）上午9:00~12:00，在湖南启元律师事务所的见证下，本次发行共收到47份申购报价单，所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件，并向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在民生证券处完成了投资者适当性评估并符合民生证券投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案。

经发行人、主承销商与湖南启元律师事务所的共同核查，47名申购对象中有10名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金；除晋江和铭资产管理有限公司-和铭价值发现2号私募证券投资基金未及时缴纳保证金外，另外36名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金，因此本次报价共46名有效报价的投资者。截至2022年11月10日12:00，上述46名有效报价的投资者缴纳了36笔申购保证金，共计18,000万元。

民生证券与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档，有效申购价格区间为55.48元~70.41元，有效申购金额为283,000.00万元。

投资者的各档申购报价情况如下（按照报价从高到低排列）：

序号	申购对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否为有效 报价
1	广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）	70.41	2,500.00	是
2	佛山市佛控汇创股权投资合伙企业（有限合伙）	70.00	3,000.00	是
3	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	65.61	2,500.00	是
4	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	65.61	2,500.00	是
5	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	65.61	2,500.00	是
6	财通基金管理有限公司	65.49	5,500.00	是
		63.41	14,900.00	
		59.91	25,000.00	
7	UBS AG	65.10	2,600.00	是

		63.39	4,500.00	
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	64.88	2,500.00	是
		58.88	5,800.00	
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	64.88	2,500.00	是
		58.88	5,000.00	
10	通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）	64.80	20,000.00	是
11	华夏基金管理有限公司	64.69	12,000.00	是
		59.09	20,400.00	
12	诺德基金管理有限公司	64.19	2,500.00	是
		62.87	4,300.00	
		61.02	10,500.00	
13	易方达基金管理有限公司	63.66	11,000.00	是
		60.18	19,000.00	
		56.00	25,000.00	
14	广发基金管理有限公司	63.39	4,500.00	是
		55.50	7,800.00	
15	中欧基金管理有限公司	63.37	23,300.00	是
		60.01	23,400.00	
		56.33	33,300.00	
16	东吴基金管理有限公司	63.00	3,000.00	是
17	陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	63.00	3,000.00	是
18	开源证券股份有限公司	62.50	2,500.00	是
19	锦绣中和（天津）投资管理有限公司	62.38	2,500.00	是
		60.22	2,500.00	
		58.79	2,500.00	
20	上海优优财富投资管理有限公司	62.30	2,500.00	是
		60.30	2,900.00	
		55.49	3,300.00	
21	阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-乾恒添溢资产管理产品	62.20	2,500.00	是
22	阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主动配置二号资产管理产品	61.80	2,500.00	是
23	华宝证券股份有限公司	61.50	2,500.00	是

24	平安资产管理有限责任公司	61.42	2,600.00	是
		60.17	3,000.00	
		57.86	4,000.00	
25	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	61.06	8,000.00	是
26	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司	61.00	2,500.00	是
27	交银施罗德基金管理有限公司	60.12	11,500.00	是
28	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	60.00	2,500.00	是
29	马怀义	60.00	2,500.00	是
		59.00	2,500.00	
		58.00	2,500.00	
30	四川发展证券投资基金管理有限公司	59.66	2,500.00	是
		57.71	5,000.00	
		55.48	7,500.00	
31	国泰君安证券股份有限公司	59.33	5,000.00	是
32	嘉实基金管理有限公司	59.10	2,600.00	是
		55.60	3,700.00	
33	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产研究精选股票型养老基金产品	59.00	2,500.00	是
34	林素真	58.48	2,500.00	是
		56.50	2,500.00	
		55.48	2,500.00	
35	南方基金管理股份有限公司	58.24	4,200.00	是
36	中信证券股份有限公司	57.03	3,300.00	是
37	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品	57.01	2,500.00	是
38	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户	57.01	2,500.00	是
39	中信建投证券股份有限公司	57.00	2,500.00	是
40	成都立华投资有限公司	56.86	2,500.00	是
		56.20	2,500.00	
		55.55	2,600.00	
41	晋江和铭资产管理有限公司-和铭价值发现1号私募证券投资基金	56.50	3,800.00	是
		56.00	3,800.00	
		55.48	3,800.00	

42	晋江和铭资产管理有限公司-和铭价值发现 2 号私募证券投资基金	56.50	2,500.00	否
		56.00	2,500.00	
		55.48	2,500.00	
43	晋江和铭资产管理有限公司-和铭成长 1 号私募证券投资基金	56.50	3,700.00	是
		56.00	3,700.00	
		55.48	3,700.00	
44	宋文光	56.11	2,500.00	是
45	中国国际金融股份有限公司	56.00	3,600.00	是
46	百年保险资产管理有限责任公司	55.48	5,000.00	是
47	光大永明人资产管理股份有限公司	55.48	2,500.00	是

(3) 发行获配情况

根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 63.41 元/股，发行数量为 12,616,306 股，募集资金总额为 799,999,963.46 元。发行对象及其获配股数、获配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)	限售期 (月)
1	通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）	3,154,076	199,999,959.16	6
2	财通基金管理有限公司	2,192,090	139,000,426.90	6
3	华夏基金管理有限公司	1,892,445	119,999,937.45	6
4	易方达基金管理有限公司	1,734,742	109,999,990.22	6
5	佛山市佛控汇创股权投资合伙企业（有限合伙）	473,111	29,999,968.51	6
6	UBS AG	410,029	25,999,938.89	6
7	广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）	394,259	24,999,963.19	6
8	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	394,259	24,999,963.19	6
9	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	394,259	24,999,963.19	6
10	华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	394,259	24,999,963.19	6
11	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	394,259	24,999,963.19	6

12	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有 限责任公司-分红-个人分红产品	394,259	24,999,963.19	6
13	诺德基金管理有限公司	394,259	24,999,963.19	6
合计		12,616,306	799,999,963.46	

（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 12,616,306 股，全部采用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，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（五）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 11 月 8 日，发行价格不低于 55.48 元/股，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%。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 63.41 元/股，与发行底价的比率为 114.29%。

（六）募集资金和发行费用

本次向特定对象发行股票的募集资金总额为 799,999,963.46 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,544,364.58 元后，实际募集资金净额为人民币 786,455,598.88 元。

（七）缴款与验资情况

发行人于 2022 年 11 月 10 日向上述获得配售股份的投资者发出了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》。

2022 年 11 月 16 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报

告》（中天运〔2022〕验字第 90061 号），经审验，截至 2022 年 11 月 15 日止，主承销商指定的收款银行账户已收到申购欧科亿发行人民币 A 股股票的资金人民币 799,999,963.46 元。

2022 年 11 月 16 日，民生证券在扣除保荐费与承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。

2022 年 11 月 16 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第 90062 号），经审验，截至 2022 年 11 月 16 日 14 时止，发行人向 13 户特定投资者（发行对象）发行人民币普通股（A 股）12,616,306 股，每股面值 1 元，每股实际发行价格 63.41 元，募集资金总额 799,999,963.46 元，扣除不含税发行费用合计 13,544,364.58 元，募集资金净额为人民币 786,455,598.88 元，其中新增注册资本人民币 12,616,306 元，资本公积人民币 773,839,292.88 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公司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》。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	专用账户
1	中国工商银行股份有限公司株洲董家垅支行	1903020629200257055

（九）新增账户登记托管情况

2022 年 11 月 25 日，发行人本次发行新增的 12,616,306 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，共计 13 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，则顺延至期后的第一个交易日。

（十）发行对象情况

1、发行对象基本情况

（1）通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）

机构名称	通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）
------	------------------------------

统一社会信用代码	91330483MA2JGNDU61
企业类型	有限合伙企业
住所	浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 133 号 4 幢 602 室南
注册资本	500,000 万元人民币
执行事务合伙人	通用技术创业投资有限公司
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)。
认购数量	3,154,076 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(2) 财通基金管理有限公司

机构名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
企业类型	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 万元人民币
法定代表人	吴林惠
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】
认购数量	2,192,090 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(3) 华夏基金管理有限公司

机构名称	华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码	911100006336940653
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本	23,800 万人民币
法定代表人	杨明辉
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（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。）
认购数量	1,892,445 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(4) 易方达基金管理有限公司

机构名称	易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440000727878666D
企业类型	有限责任公司
住所	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
注册资本	13,244.2 万元人民币
法定代表人	刘晓艳
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量	1,734,742 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(5) 佛山市佛控汇创股权投资合伙企业(有限合伙)

机构名称	佛山市佛控汇创股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440605MA7HMMK610
企业类型	有限合伙企业
住所	佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405(住所申报,集群登记)
注册资本	8,000 万元人民币
执行事务合伙人	佛山市创新投私募基金管理有限公司
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)
认购数量	473,111 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(6) UBS AG

机构名称	UBS AG
企业类型	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse45,8001Zurich,SwitzerlandandAeschenvorstadt1,4051Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人	房东明
经营范围	境内证券投资
认购数量	410,029 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(7) 广东同茂富民投资管理合伙企业(有限合伙)

机构名称	广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA4X279G26
企业类型	有限合伙企业
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-36063（集中办公区）
注册资本	1,000 万元人民币
执行事务合伙人	珠海温氏投资有限公司
经营范围	合伙协议记载的经营范围：资产管理，投资管理；投资基金；基金管理（私募基金管理人未完成在中国证券投资基金业协会登记的，不得开展私募基金业务）。（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）
认购数量	394,259 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

（8）华泰资产管理有限公司（华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司）

机构名称	华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本	60,060 万元人民币
法定代表人	赵明浩
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】
认购数量	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品本次获配数量为 394,259 股； 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品本次获配数量为 394,259 股； 华泰资产管理有限公司-华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司本次获配数量为 394,259 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

（9）泰康资产管理有限责任公司（泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品）

机构名称	泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000.00 万元
法定代表人	段国圣
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，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
认购数量	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户本次获配数量为 394,259 股； 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品本次获配数量为 394,259 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

(10) 诺德基金管理有限公司

机构名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
企业类型	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 万人民币
法定代表人	潘福祥
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】
认购数量	394,259 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

2、发行对象与发行人关联关系

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

主承销商查阅了发行对象与发行人签署的《认购合同》以及发行对象出具的《承诺函》，对发行对象的认购资金来源进行了核查。

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。申购保证金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，且补缴的认购款项的来源符合相关法律法规及中国证监会相关规定。

经核查，主承销商认为，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

本次发行保荐机构（主承销商）民生证券认为：

“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》《科创板注册管理办法》《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；

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，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，发行人律师湖南启元律师事务所认为：

“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》《申购报价单》《股票认购合同》及其他法律文件合法有效；本次发行过程、发行结果公平、公正，符合《发行注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量以及募集资金总额等符合《发行注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定以及发行人股东大会关于本次发行的规定。截至本法律意见书出具日，发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登记、上市手续，以及公司注册资本增加、章程修改等事宜的工商登记或备案手续，并履行信息披露义务。”

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 11 月 25 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：欧科亿

证券代码为：688308.SH

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 13 名，均以现金参与认购，全部发行对象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，公司股份结构变动情况如下：

项目	本次发行前 (截至 2022 年 11 月 25 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	34,547,400.00	34.55%	47,163,706.00	41.88%
无限售条件股份	65,452,600.00	65.45%	65,452,600.00	58.12%
股份总数	100,000,000.00	100.00%	112,616,306.00	100.00%

本次发行的新股登记完成后，公司增加 12,616,306 股有限售条件流通股，公司实际控制人、控股股东仍为袁美和、谭文清。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 9 月 30 日，公司总股本为 100,000,000 股，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	限售股份数量 (股)
1	袁美和	境内自然人	18,060,000	18.06%	18,060,000
2	格林美股份有限公司	境内非国有法人	13,002,500	13.00%	-
3	谭文清	境内自然人	10,247,400	10.25%	10,247,400
4	乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,813,540	8.81%	-
5	株洲精锐投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,821,800	5.82%	5,821,800
6	广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,800,000	3.80%	-
7	马怀义	境内自然人	3,053,932	3.05%	-
8	上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,251,287	1.25%	-

9	招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,184,835	1.18%	
10	交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	境内非国有法人	1,142,148	1.14%	
			66,377,442	66.38%	34,129,200

(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 11 月 25 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	限售股份数量 (股)
1	袁美和	境内自然人	18,060,000	16.04%	18,060,000
2	格林美股份有限公司	境内非国有法人	13,002,500	11.55%	
3	谭文清	境内自然人	10,247,400	9.10%	10,247,400
4	乐清市德汇股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,813,540	7.83%	
5	株洲精锐投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,821,800	5.17%	5,821,800
6	通用技术创业投资有限公司-通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,154,076	2.80%	3,154,076
7	广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,040,099	2.70%	
8	马怀义	境内自然人	2,143,881	1.90%	
9	上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,467,016	1.30%	630,815
10	中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,264,306	1.12%	394,259
			67,014,618	59.51%	38,308,350

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 1-9 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 9 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 1-9 月 /2022.09.30	2021 年 /2021.12.31	2022 年 1-9 月 /2022.09.30	2021 年 /2021.12.31
基本每股收益 (元/股)	1.88	2.22	1.67	1.97
归属于上市公司股东的每股净资产	16.23	14.94	21.39	20.25

注：1、发行前的数据来自于公司 2021 年度报告、2022 年第三季度报告；

2、发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 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，发行后每股收益分别按照 2021 年度、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。

四、财务会计信息讨论和分析

(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	2022-9-30	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产总计	237,650.24	193,296.03	162,170.84	100,744.02
负债合计	75,367.22	43,847.83	31,444.24	32,927.02
所有者权益合计	162,283.02	149,448.20	130,726.60	67,817.01

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	79,959.73	99,038.87	70,220.91	60,298.77
营业利润	21,578.87	24,442.15	12,145.35	10,037.75
利润总额	21,578.57	25,501.29	12,340.41	10,143.12
净利润	18,847.64	22,222.23	10,744.86	8,843.78

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
经营活动产生的现金流量净额	14,208.75	15,953.27	12,564.64	14,906.29
投资活动产生的现金流量净额	-11,210.06	-58,362.89	-8,664.15	-8,221.58
筹资活动产生的现金流量净额	5,792.79	-4,751.52	45,066.51	-6,185.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	114.87	-96.00	-170.84	-10.58
现金及现金等价物净增加额	8,906.35	-47,257.13	48,796.16	488.63
期末现金及现金等价物余额	26,295.04	17,388.69	64,645.82	15,849.66

4、主要财务指标

报告期内，发行人主要财务指标表如下表所示：

项目	2022年1-9月/2022年9月30日	2021年度/2021年12月31日	2020年度/2020年12月31日	2019年度/2019年12月31日
流动比率（倍）	1.78	2.94	4.31	2.34
速动比率（倍）	1.26	2.24	3.62	1.68
资产负债率（%）	31.71	22.68	19.39	32.68
资产负债率（母公司）（%）	31.16	25.06	17.03	27.92
应收账款周转率（次/年）	3.54	7.34	6.09	5.87
存货周转率（次/年）	1.53	2.80	2.76	2.48
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	1.42	1.60	1.26	1.99
每股净现金流量（元/股）	0.89	-4.73	4.88	0.07
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	16.23	14.94	13.07	9.04
研发投入占营业收入的比例（%）	5.63	4.95	4.72	5.09

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。

上述主要财务指标计算方法如下：

- 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=总负债/总资产
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数
- 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总数
- 8、归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总数
- 9、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

（二）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 100,744.02 万元、162,170.84 万元、193,296.03 万元和 237,650.24 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 32,927.02 万元、31,444.24 万元、43,847.83 万元、75,367.22 万元。公司负债以流动负债为主，报告期各期末，流动负债分别为 23,938.95 万元、26,288.38 万元、38,647.86 万元、70,793.13 万元，公司流动负债占比分别为 72.70%、83.60%、88.14%和 93.93%。

2、偿债能力分析

报告期内，公司流动比率分别为 2.34、4.31、2.94 和 1.78，速动比率分别为 1.68、3.62、2.24 和 1.26，短期偿债能力良好。报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为 32.68%、19.39%、22.68%和 31.71%，资产负债率处于合理水平，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

报告期内，公司营业收入分别为 60,298.77 万元、70,220.91 万元、99,038.87 万元和 79,959.73 万元，公司营业收入主要来源于数控刀具产品和硬质合金制品业务，公司主营业务收入占营业收入比例超过 90%，主营业务突出。随着国内外市场的不断拓展，公司数控刀具业务也逐步放量，促进营业收入增长。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 8,843.78 万元、10,744.86 万元、22,222.23 万元、18,847.64 万元，盈利能力不断增强。

第四节 本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：民生证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

法定代表人（代行）：景忠

保荐代表人：宋彬、邢文彬

电话：021-60453962

传真：021-33827017

（二）发行人律师

名称：湖南启元律师事务所

办公地址：湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层

负责人：丁少波

签字律师：傅怡堃、吴慧

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

（三）发行人会计师事务所

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

法定代表人：刘红卫

签字注册会计师：管盛春、平海鹏、李贵强、洪霞

电话：010-88395676

传真：010-88395200

(五) 验资机构

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

法定代表人：刘红卫

签字注册会计师：李贵强、洪霞

电话：010-88395676

传真：010-88395200

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

公司与民生证券签署了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司与民生证券股份有限公司关于向特定对象发行股票之保荐协议》。

民生证券指定宋彬、邢文彬担任株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，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。

宋彬：保荐代表人，曾先后负责或参与上海张江高科技园区开发股份有限公司（主板）公司债、青海小西牛生物乳业股份有限公司（中小板）首次公开发行股票、南京寒锐钴业股份有限公司（创业板）首次公开发行股票、山东德棉股份有限公司（中小板）非公开发行股票、青海明胶股份有限公司（中小板）非公开发行股票、通鼎互联信息股份有限公司（中小板）发行股份收购资产，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（科创板）首次公开发行股票、江苏宏德特种部件股份有限公司（创业板）首次公开发行股票等项目，具有丰富的投资银行业务经验。

邢文彬：保荐代表人，曾先后参与株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（科创板）首次公开发行股票、徐州浩通新材料科技股份有限公司（创业板）首次公开发行股票、南京碧盾环保科技股份有限公司新三板挂牌等项目，具有丰富的投资银行业务经验。

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

保荐机构民生证券认为，发行人符合《公司法》《证券法》《科创板注册管理办法》《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。民生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

- (一) 中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
- (二) 保荐机构（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告及尽职调查报告；
- (三) 律师出具的法律意见书、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法律意见书；
- (六) 验资机构出具的验资报告；
- (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

(一) 发行人：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

地址：株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路 8 号

电话：0731-22673968

传真：0731-22673961

(二) 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

电话：021-60453962

传真：021-33827017

(三) 查阅时间

查阅时间：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00（法定节假日除外）

（以下无正文）

（此页无正文，为《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》盖章页）

发行人：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司



2022年11月29日

（此页无正文，为《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》盖章页）

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

