

证券代码：300408

证券简称：三环集团



潮州三环（集团）股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
上市公告书

保荐人（主承销商）



北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

二〇二〇年十一月

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：79,033,430 股
- 2、发行价格：27.52 元/股
- 3、募集资金总额：2,174,999,993.60 元
- 4、募集资金净额：2,153,578,767.24 元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：79,033,430 股
- 2、股票上市时间：2020 年 11 月 13 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、发行认购情况及限售期安排

序号	机构名称	获配数量（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	山东省文化产业投资集团有限公司	2,361,918	64,999,983.36	6
2	江苏沓泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	10,537,790	289,999,980.80	6
3	江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	5,813,953	159,999,986.56	6
4	中欧基金管理有限公司	2,289,244	62,999,994.88	6
5	广发基金管理有限公司	40,261,627	1,107,999,975.04	6
6	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)	4,803,779	132,199,998.08	6
7	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行业配置型投资账户)	3,234,011	88,999,982.72	6
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-传统)	2,848,837	78,399,994.24	6
9	深圳创富兆业金融管理有限公司	3,797,238	104,499,989.76	6
10	嘉实基金管理有限公司	2,543,604	69,999,982.08	6
11	葛卫东	541,429	14,900,126.08	6
合计		79,033,430	2,174,999,993.60	

本次向特定对象发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示.....	2
一、发行数量及价格.....	2
二、新增股票上市安排.....	2
三、发行认购情况及限售期安排.....	2
四、股权结构情况.....	3
目 录.....	4
释 义.....	6
第一节 公司基本情况.....	7
第二节 本次新增股份发行情况.....	9
一、发行类型.....	9
二、本次发行履行的相关程序.....	9
（一）本次发行履行的内部决策程序.....	9
（二）本次发行履行的监管部门注册过程.....	9
（三）募集资金到账和验资情况.....	9
（四）股份登记和托管情况.....	10
三、本次发行概要.....	10
（一）发行方式.....	10
（二）发行股票的类型和面值.....	10
（三）发行数量.....	10
（四）发行价格.....	10
（五）募集资金量和发行费用.....	10
（六）募集资金用途.....	11
（七）发行股票的锁定期.....	11
四、募集资金专项账户设立和三方监管协议签署情况.....	11
五、本次发行的发行对象情况.....	11
（一）本次发行最终配售情况.....	11
（二）发行对象基本情况.....	12

(三) 发行对象与公司的关联关系	14
(四) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况	14
(五) 发行对象及其关联方与公司未来的交易安排	14
(六) 发行对象资金来源情况	14
六、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见	15
七、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见	15
第三节 本次新增股份上市情况	16
一、新增股份上市批准情况	16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	16
三、新增股份的上市时间	16
四、新增股份的限售安排	16
第四节 本次股份变动情况及其影响	17
一、本次发行前后股东情况	17
(一) 本次发行前后股份变动情况	17
(二) 本次发行前后的公司前 10 名股东情况	17
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况	18
三、本次发行对主要财务指标的影响	18
四、财务会计信息讨论和分析	19
(一) 合并资产负债表主要数据	19
(二) 合并利润表主要数据	19
(三) 合并现金流量表主要数据	19
(四) 主要财务指标	20
第五节 本次发行的相关机构情况	21
第六节 保荐人的上市推荐意见	22
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况	22
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见	22
第七节 其他重要事项	23
第八节 备查文件	24

释 义

在公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项	指	释义内容
发行人、三环集团、公司、本公司	指	潮州三环（集团）股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行	指	发行人本次向特定对象发行人民币普通股(A股)的行为
股东大会	指	潮州三环（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	潮州三环（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	潮州三环（集团）股份有限公司监事会
公司章程	指	潮州三环（集团）股份有限公司章程
保荐人、主承销商、中国银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
君合律师、君合律师事务所	指	北京市君合律师事务所
立信会计师、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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
A股	指	人民币普通股
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
注册管理办法	指	创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）
元、万元、亿元	指	指人民币元、万元、亿元

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 公司基本情况

中文名称：潮州三环（集团）股份有限公司

英文名称：CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD.

类型：上市股份有限公司/民营企业

法定代表人：张万镇

注册资本：173,787.2522 万元人民币

设立时间：1992 年 12 月 10 日

注册地址：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼

统一社会信用代码：91445100282274017L

联系电话：0768-6850192

传真电话：0768-6850193

邮政编码：515646

上市地点：深圳证券交易所

董事会秘书：徐瑞英

公司网址：www.cctc.cc

经营范围：研究、开发、生产、销售各类型电子元器件；光电子器件及其他电子器件；特种陶瓷制品；电子工业专用设备；电子材料；家用电器；高新技术转让、咨询服务。货物进出口，技术进出口。（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）

主营业务：公司主要从事电子陶瓷类电子元件及其基础材料的研发、生产和销售，主要包括通信部件、半导体部件、电子元件及材料、压缩机部件、新材料等产品的生产和研发，公司产品主要应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域。

所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修

订)分类,公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为“C398 电子元件及电子专用材料制造”。

第二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型

公司本次新增股份为向特定对象发行。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

本次向特定对象发行的相关事项已经公司 2020 年 3 月 4 日召开的第九届董事会第二十八次会议和 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）本次发行履行的监管部门注册过程

2020 年 8 月 5 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于潮州三环（集团）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。

2020 年 9 月 16 日，中国证监会出具《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2266 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）募集资金到账和验资情况

1、2020 年 10 月 21 日，经立信会计师出具的信会师报字[2020]第 ZC10554 号《验证报告》验证，截至 2020 年 10 月 20 日止，中国银河证券已收到三环集团本次向特定对象发行股票的有效认购资金共计人民币 2,174,999,993.60 元。

2、2020 年 10 月 23 日，经立信会计师出具的信会师报字[2020]第 ZC10556 号《验资报告》验证，截至 2020 年 10 月 21 日止，本次发行募集资金总额为人民币 2,174,999,993.60 元，中国银河证券已将扣除承销保荐费后的余额汇入三环集团募集资金专户；扣除发行费用人民币 21,421,226.36 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 2,153,578,767.24 元。其中：计入股本人民币 79,033,430.00 元，计入资本公积-股本溢价人民币 2,074,545,337.24 元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将根据《注册管理办法》等有关规定，对募集资金设立专项账户进行管理，专款专用。

（四）股份登记和托管情况

本次发行新增的 79,033,430 股股份的登记托管及限售手续于 2020 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。

三、本次发行概要

（一）发行方式

本次发行采取向特定对象发行股票的方式。

（二）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。

（三）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量为 79,033,430 股。

（四）发行价格

本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日（2020 年 10 月 13 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 22.78 元/股。

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 27.52 元/股，相当于本次发行定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 96.70%，相当于发行底价的 120.81%。

（五）募集资金量和发行费用

本次发行募集资金总额人民币 2,174,999,993.60 元，扣除不含税承销及保荐

费人民币 20,518,867.87 元、其他不含税发行费用人民币 902,358.49 元，募集资金净额为 2,153,578,767.24 元。本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专项账户。

（六）募集资金用途

本次向特定对象发行股票的募集资金净额将用于 5G 通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目和半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目，以扩大业务规模，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。

（七）发行股票的锁定期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

四、募集资金专项账户设立和三方监管协议签署情况

公司已开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行募集资金的专项存储和使用。公司将在募集资金到位后一个月内与中国银河证券、开户银行签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

五、本次发行的发行对象情况

（一）本次发行最终配售情况

序号	机构名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	山东省文化产业投资集团有限公司	2,361,918	64,999,983.36
2	江苏甦泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	10,537,790	289,999,980.80
3	江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	5,813,953	159,999,986.56
4	中欧基金管理有限公司	2,289,244	62,999,994.88
5	广发基金管理有限公司	40,261,627	1,107,999,975.04
6	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)	4,803,779	132,199,998.08
7	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行业配置型投资账户)	3,234,011	88,999,982.72

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-传统)	2,848,837	78,399,994.24
9	深圳创富兆业金融管理有限公司	3,797,238	104,499,989.76
10	嘉实基金管理有限公司	2,543,604	69,999,982.08
11	葛卫东	541,429	14,900,126.08
合计		79,033,430	2,174,999,993.60

(二) 发行对象基本情况

1、山东省文化产业投资集团有限公司

企业性质	有限责任公司(国有控股)
注册地	济南市高新区新宇路 750 号 11 号楼
注册资本	157,500 万元
法定代表人	焦德波
主要经营范围	以自有资金对外投资及资产管理；投资咨询(不含证券、期货业务)；(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	2,361,918 股
限售期	自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让

2、江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)

企业性质	有限合伙企业
注册地	南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦二号楼 4 楼 B504 室
注册资本	200,000 万元
执行事务合伙人	高贵雄
主要经营范围	创业投资、股权投资。(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	10,537,790 股
限售期	自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让

3、江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)

企业性质	有限合伙企业
注册地	江阴市长江路 777 号 19 号楼 607 室
注册资本	200,000 万元
执行事务合伙人	高贵雄
主要经营范围	股权投资、创业投资。(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	5,813,953 股
限售期	自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让

4、中欧基金管理有限公司

企业性质	有限责任公司(中外合资)
注册地	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层

注册资本	22,000 万元
法定代表人	窦玉明
主要经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和经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	2,289,244 股
限售期	自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让

5、广发基金管理有限公司

企业性质	其他有限责任公司
注册地	广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848(集中办公区)
注册资本	12,688 万元
法定代表人	孙树明
主要经营范围	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)
认购数量	40,261,627 股
限售期	自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让

6、泰康资产管理有限责任公司

企业性质	其他有限责任公司
注册地	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 万元
法定代表人	段国圣
主要经营范围	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。(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	泰康资产管理有限责任公司管理的泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-传统分别认购 4,803,779 股、3,234,011 股和 2,848,837 股
限售期	自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让

7、深圳创富兆业金融管理有限公司

企业性质	有限责任公司(自然人独资)
注册地	深圳市福田区沙头街道天安社区深南路与广深高速公路交汇处东南侧大庆大厦三十一层-67
注册资本	1,000 万元
法定代表人	郑文俊
主要经营范围	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)
认购数量	3,797,238 股
限售期	自上市之日起 6 个月内不得上市交易或转让

8、嘉实基金管理有限公司

企业性质	有限责任公司(中外合资)
注册地	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
注册资本	15,000万元
法定代表人	经雷
主要经营范围	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）
认购数量	2,543,604股
限售期	自上市之日起6个月内不得上市交易或转让

9、葛卫东

姓名	葛卫东
身份证号	520103196902*****
住址	上海市浦东新区浦明路99弄31号2202室
认购数量	541,429股
限售期	自上市之日起6个月内不得上市交易或转让

（三）发行对象与公司的关联关系

本次发行获配的11名投资者不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、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。本次发行的发行对象与公司不存在关联关系。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。

（五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。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。

（六）发行对象资金来源情况

发行对象承诺本次认购对象中不包括发行人和保荐人（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直接认购或通过产品等形式间接参与本次发行认购的情形；本次认购对象未接受发行人和保荐人（主承销商）提供的财务资助或者补

偿；认购资金来源符合有关法律法规，不违反国家反洗钱的相关法律法规以及监管机构的有关规定。

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。

六、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）中国银河证券认为：

1、本次向特定对象发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；

2、本次向特定对象发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议以及《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定；

3、本次向特定对象发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行认购对象的确定及定价合法、有效。

七、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师君合律师认为：

1、本次发行已依法取得发行人股东大会的批准和授权，已取得深圳证券交易所审核同意，并经中国证监会同意注册，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规的规定；

2、本次发行的实施过程及确定的认购对象、发行价格、发行数量符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规的规定；

3、截至本法律意见书出具之日，认购对象均已缴纳约定的认购价款。

第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

本次发行新增的 79,033,430 股股份的登记托管及限售手续于 2020 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。

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：三环集团

证券代码为：300408

上市地点为：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次发行股份上市日为 2020 年 11 月 13 日。

四、新增股份的限售安排

公司 11 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

第四节 本次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 2020 年 9 月 30 日)		本次发行	本次发行后(截至股份登记日)	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
有限售条件	81,970,910	4.72%	79,033,430	161,004,340	8.86%
无限售条件	1,655,901,612	95.28%	-	1,655,901,612	91.14%
合计	1,737,872,522	100.00%	79,033,430	1,816,905,952	100.00%

本次发行完成后，公司控股股东仍为潮州市三江投资有限公司，实际控制人仍为张万镇，公司控股股东及实际控制人不会因本次发行发生变化。

(二) 本次发行前后的公司前 10 名股东情况

本次发行前（截至 2020 年 9 月 30 日），公司前 10 名股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	股数(股)	持股比例	限售股数(股)
1	潮州市三江投资有限公司	境内一般法人	645,357,856	37.13%	
2	香港中央结算有限公司	境外法人	94,143,724	5.42%	
3	张万镇	境内自然人	53,592,000	3.08%	40,194,000
4	中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	基金、理财产品等	33,780,777	1.94%	
5	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山1号远望基金	基金、理财产品等	30,000,000	1.73%	
6	中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	27,502,680	1.58%	
7	挪威中央银行—自有资金	境外法人	23,679,914	1.36%	
8	魁北克储蓄投资集	境外法人	21,754,001	1.25%	

	团				
9	谢灿生	境内自然人	20,874,816	1.20%	15,856,950
10	徐瑞英	境内自然人	19,676,480	1.13%	14,751,360
合计			970,362,248	55.82%	70,802,310

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，模拟本次发行后公司前十名股东示意情况如下，最终发行后前十名股东以登记结果为准：

序号	股东名称	股东性质	股数（股）	持股比例	限售股数（股）
1	潮州市三江投资有限公司	境内一般法人	645,357,856	35.52%	
2	香港中央结算有限公司	境外法人	94,143,724	5.18%	
3	张万镇	境内自然人	53,592,000	2.95%	40,194,000
4	中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	基金、理财产品等	33,780,777	1.86%	
5	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金	基金、理财产品等	30,000,000	1.65%	
6	中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	27,502,680	1.51%	
7	挪威中央银行－自有资金	境外法人	23,679,914	1.30%	
8	魁北克储蓄投资集团	境外法人	21,754,001	1.20%	
9	谢灿生	境内自然人	20,874,816	1.15%	15,856,950
10	徐瑞英	境内自然人	19,676,480	1.08%	14,751,360
合计			970,362,248	53.41%	70,802,310

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因本次发行而发生变化。

三、本次发行对主要财务指标的影响

项目	发行前		发行后	
	2020年1-6月/2020年6月末	2019年/2019年末	2020年1-6月/2020年6月末	2019年/2019年末

归属于上市公司股东的每股收益	0.32	0.50	0.31	0.48
归属于上市公司股东的每股净资产	4.49	4.31	5.48	5.32

注：发行后归属于上市公司股东的每股收益分别按照 2019 年度和 2020 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；发行后归属于上市公司股东的每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 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。

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	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总计	888,626.31	857,167.97	848,697.94	743,436.65
负债总计	108,024.01	106,175.96	146,412.93	149,888.26
归属于母公司股东权益合计	780,602.31	750,992.01	699,194.32	589,759.83
少数股东权益	-	-	3,090.69	3,788.56
股东权益合计	780,602.31	750,992.01	702,285.01	593,548.39

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
营业收入	164,923.00	272,645.17	375,007.29	312,980.16
营业利润	65,990.97	101,134.22	154,538.53	125,804.77
利润总额	66,531.16	101,658.34	155,320.82	126,647.57
净利润	55,714.69	87,407.48	132,362.41	108,583.33
归属于母公司股东的净利润	55,610.03	87,126.08	131,872.93	108,344.34

2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 164,923.00 万元，比上年同期增加 21.06%；营业利润 65,990.97 万元，比上年同期增加 19.38%；归属于母公司所有者的净利润 55,610.03 万元，比上年同期增加 18.60%，主要原因是受疫情防控形势好转以及行业趋势向好的影响，公司产品销售相应增长。公司营业成本 85,648.17 万元，比上年同期增加 29.71%，主要原因是随着营业收入增加，营业成本相应增加。

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
经营活动产生的现金流量净额	46,655.70	171,466.03	153,947.03	97,718.29
投资活动产生的现金流量净额	109,644.44	-85,599.83	-74,870.48	-111,345.92

筹资活动产生的现金流量净额	-40,764.91	-67,414.52	-33,339.69	8,041.16
现金及现金等价物净增加额	115,545.50	18,914.49	45,930.45	-2,757.38

(四) 主要财务指标

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年/ 2019.12.31	2018年/ 2018.12.31	2017年/ 2017.12.31
流动比率	11.02	11.05	5.04	6.07
速动比率	9.63	9.70	4.40	5.28
资产负债率（母公司）	11.54%	10.79%	12.15%	14.93%
资产负债率（合并）	12.16%	12.39%	17.25%	20.16%
利息保障倍数	374.79	153.08	341.30	169.40
应收账款周转率（次）	2.05	3.67	3.87	3.08
存货周转率（次）	1.28	2.08	2.59	3.07
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	55,610.03	87,126.08	131,872.93	108,344.34
归属于公司普通股股东扣除非经常损益后的净利润（万元）	49,848.49	79,497.50	128,409.86	100,324.09
每股经营活动产生的净现金流量（元）	0.27	0.98	0.88	0.56
每股净现金流量（元）	0.66	0.11	0.26	-0.02
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	4.49	4.31	4.01	3.39

第五节 本次发行的相关机构情况

(一) 保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司	
法定代表人：	陈共炎
保荐代表人：	徐海华、黄钦亮
项目协办人：	李亮
项目组成员：	刘胜男、杨步升
办公地址：	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
电 话：	010-66568845
传 真：	010-66568390
(二) 发行人律师：北京市君合律师事务所	
负责人：	肖微
经办律师：	邵春阳、冯诚
办公地址：	北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
电 话：	021-22086200
传 真：	021-52985492
(四) 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
执行事务合伙人：	朱建弟、杨志国
经办注册会计师：	张锦坤、吴满琼
办公地址：	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
电 话：	020-38732572
传 真：	020-38732590
(五) 验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
执行事务合伙人：	朱建弟、杨志国
经办注册会计师：	张锦坤、吴满琼
办公地址：	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
电 话：	020-38732572
传 真：	020-38732590

第六节 保荐人的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

2020年4月，公司与本次发行的保荐人中国银河证券股份有限公司签订了《潮州三环(集团)股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于潮州三环(集团)股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》。

中国银河证券股份有限公司指定徐海华、黄钦亮为本次向特定对象发行的保荐代表人。

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

本次向特定对象发行的保荐人中国银河证券经过全面的尽职调查和审慎的核查，出具保荐意见如下：

三环集团本次向特定对象发行股票履行了相关决策程序，符合《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐人同意推荐三环集团本次向特定对象发行股票并上市，并承担相关保荐责任。

第七节 其他重要事项

1、自募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

2、新增股份上市时公司仍符合发行条件。

第八节 备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺；
- 4、保荐人出具的上市保荐书；
- 5、保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐人关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 9、发行完成后经符合《证券法》规定的会计师事务所出具的验资报告；
- 10、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、无会后事项承诺函；
- 13、深交所要求的其他文件。

上述备查文件，投资者可以在公司董事会办公室查阅。

（以下无正文）

（本页无正文，为《潮州三环（集团）股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》之签章页）

潮州三环（集团）股份有限公司

年 月 日