

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

江苏奥力威传感高科股份有限公司



2020 年向特定对象发行股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）



（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）

二〇二一年七月

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：65,927,971 股
- 2、发行价格：7.22 元/股
- 3、认购方式：现金购买
- 4、募集资金总额为 475,999,950.62 元
- 5、超募资金的数额：0 元
- 5、募集资金净额为人民币 466,656,622.39 元

### 二、新增股票信息和上市安排

- 1、新股预登记确认时间：2021 年 7 月 27 日
- 2、新增股份上市数量：65,927,971 股
- 3、新增股份上市日期：2021 年 8 月 6 日（上市首日），新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
- 4、新增股份后的公司总股本：494,705,567 股
- 5、公司每股收益：0.2108 元（按新增股份后的总股本计算）

### 三、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行的股份，自上市之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年 8 月 6 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，不会导致不符合上市条件的情形发生。

# 目录

目录	3
释义	5
第一节本次发行的基本情况	6
一、公司基本情况	6
二、本次新增股份发行情况	7
(一) 发行股票类型及面值	7
(二) 本次发行履行的相关程序和发行过程简述	7
(三) 发行时间	12
(四) 发行方式	12
(五) 发行数量	12
(六) 发行价格	12
(七) 募集资金和发行费用	12
(八) 会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况	13
(九) 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况	13
(十) 新增股份登记托管情况	13
(十一) 发行对象情况	14
(十二) 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	20
(十三) 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见	20
第二节本次新增股份上市情况	22
一、新增股份上市批准情况	22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	22
三、新增股份的上市时间	22
四、新增股份的限售安排	22
第三节本次股份变动情况及其影响	23
一、本次发行前后股东情况	23
(一) 本次发行前后股份变动情况	23
(二) 本次发行前公司前十名股东情况	23
(三) 本次发行后公司前十名股东情况	23
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况	24
三、本次发行对主要财务指标的影响	24
四、财务会计信息讨论和分析	24
(一) 合并资产负债表主要数据	24
(二) 合并利润表主要数据	25
(三) 合并现金流量表主要数据	25
(四) 主要财务指标	25
(五) 管理层讨论与分析	26
第四节本次新增股份发行上市相关机构	28
(一) 保荐机构(主承销商)	28
(二) 发行人律师事务所	28
第五节保荐机构的上市推荐意见	30
(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况	30

(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.....	30
<b>第六节其他重要事项 .....</b>	<b>32</b>
<b>第七节备查文件 .....</b>	<b>32</b>
(一) 备查文件.....	32
(二) 查阅地点、时间.....	32

## 释义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/苏奥传感	指	江苏奥力威传感高科股份有限公司
A股	指	在深交所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股
本次发行/本次向特定对象发行	指	江苏奥力威传感高科股份有限公司本次向不超过35名特定投资者发行A股股票之行为
中金公司/保荐机构/主承销商/保荐机构（主承销商）	指	中国国际金融股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
元、万元	指	人民币元、万元

本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

## 第一节本次发行的基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：江苏奥力威传感高科股份有限公司

英文名称：JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD.

上市日期：2016年4月29日

成立日期：1993年11月19日

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：苏奥传感

股票代码：300507

法定代表人：李宏庆

董事会秘书：方太郎

发行前注册资本：42,877.7596万元

统一社会信用代码：91321000608707880C

注册地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

通讯地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

邮政编码：225127

电话号码：0514-82775359

传真号码：0514-82775137

电子信箱：olive@yos.net.cn

经营范围：生产、销售传感器及配件、工程塑料件、汽车配件及相关模具；技术开发，经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（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）发行股票类型及面值

本次向特定对象发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。

### （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

#### 1、公司本次发行的内部决策程序

（1）2020 年 4 月 27 日，发行人召开第四届董事会第四次会议，审议通过了本次发行的相关议案。

（2）2020 年 5 月 19 日，发行人召开 2019 年度股东大会，审议通过了本次发行的相关议案。

（3）2020 年 7 月 31 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过了调整本次发行方案的相关议案。

（4）2021 年 5 月 19 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的相关议案。

（5）2021 年 6 月 29 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的相关议案。

#### 2、本次发行的监管部门注册过程

（1）2020 年 11 月 11 日，深交所上市审核中心出具《关于江苏奥力威传感高科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》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（2）2021 年 1 月 5 日，中国证监会出具《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

#### 3、本次发行的发行过程简述

### (1) 认购邀请书发送情况

发行人及主承销商于 2021 年 6 月 30 日向深交所报送了《江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》(以下简称“《发行方案》”),并于 2021 年 7 月 6 日向深交所提交了《向特定对象发行股票的会后重大事项的承诺函》启动本次发行。

在发行人和主承销商报送《发行方案》后,有 5 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《关于江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请名单》的基础之上增加该 5 名投资者,具体情况如下:

序号	投资者名称
1	摩根士丹利国际股份有限公司
2	上海迎水投资管理有限公司
3	董卫国
4	安徽中珏投资管理有限公司
5	广州康祺资产管理中心(有限合伙)

主承销商于 2021 年 7 月 6 日、7 月 7 日合计向 105 名投资者发出《江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。上述投资者包括截至 2021 年 6 月 18 日发行人前 20 名股东 20 家(剔除控股股东及关联方后,未剔除重复机构);证券投资基金管理公司 25 家;证券公司 12 家;保险机构 10 家;私募及其他机构 32 家;个人投资者 6 位。

因投资者首轮有效认购金额未达到本次募集资金总额上限 50,000.00 万元(含本数),有效认购股数未达到本次发行预设的上限 69,252,077 股(含本数),且获配对象数量不超过 35 名,发行人与主承销商决定启动追加认购,主承销商向首轮发送认购邀请文件的投资者发出《江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书(追加认购)》(以下简称“《追加认购邀请书》”)及其附件《江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票追加认购申购单》(以下简称“《追加认购申购单》”)等追加认购邀请文件。

经上海仁盈律师事务所核查,《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》及《追加认购申购单》的内容符合有关法律法规的规定。

2021年7月9日(T日),本次发行的主承销商、律师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》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规的相关规定,符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议,也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。

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”,“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

2021年7月9日(T日)9:00时至12:00时,在上海仁盈律师事务所律师的见证下,发行人和主承销商共收到14名认购对象回复的《申购报价单》。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认,14名认购对象及时提交了《申购报价单》及其附件,报价符合《认购邀请书》要求,为有效报价,有效报价区间为7.22元/股-9.02元/股。

投资者具体申购报价情况如下:

序号	发行对象	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	是否缴纳申购定金	是否为有效申购
1	UBS AG	9.02	2,000.00	否	是
2	摩根士丹利国际股份有限公司	7.77	2,000.00	否	是
3	华泰资产管理有限公司	7.51	2,000.00	是	是
		7.22	2,100.00		
4	财通基金管理有限公司	7.85	3,900.00	否	是
		7.61	4,700.00		
		7.27	5,200.00		
5	上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文1号私募投资基金	7.45	2,000.00	是	是
		7.23	5,000.00		
6	华泰证券股份有限公司	7.25	3,700.00	是	是

序号	发行对象	申购价格 (元/股)	申购金额(万 元)	是否缴 纳申购 定金	是否为 有效申 购
7	兴证全球基金管理有限公司	8.70	2,000.00	否	是
		7.70	2,400.00		
8	诺德基金管理有限公司	8.57	2,000.00	否	是
		7.22	3,000.00		
9	上海迎水投资管理有限公司- 迎水泰顺1号私募证券投资基金	8.23	2,400.00	是	是
		7.61	3,000.00		
		7.41	3,500.00		
10	上海迎水投资管理有限公司- 迎水翡翠8号私募证券投资基金	7.25	2,000.00	是	是
		7.22	2,000.00		
11	上海雁丰投资管理有限公司- 雁丰灵活添益2号私募投资基金	7.30	3,500.00	是	是
		7.26	3,500.00		
		7.22	3,500.00		
12	安徽中珏投资管理有限公司- 中珏投资尊享1号私募基金	7.30	3,000.00	是	是
		7.26	3,100.00		
		7.22	3,200.00		
13	上海子午投资管理有限公司- 子午无违一号私募证券投资基金	7.31	2,000.00	是	是
		7.27	2,000.00		
		7.22	2,000.00		
14	广州康祺资产管理中心(有限 合伙)-康祺资产稳进1号私募 证券投资基金	7.30	2,000.00	是	是
		7.25	2,000.00		
		7.22	2,000.00		

### (3) 首轮确定的投资者股份配售情况

首轮配售采取《认购邀请书》里确定的相关原则，申购报价结束后，主承销商对收到的《申购报价单》进行簿记建档。根据首轮投资者询价情况及上述配售原则，首轮申购共发行 57,617,723 股人民币普通股，发行价格为 7.22 元/股，与本次发行的发行底价一致。首轮配售的投资者获配具体情况如下：

序号	获配发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	UBS AG	2,770,083	19,999,999.26	6
2	摩根士丹利国际股份有限公司	2,770,083	19,999,999.26	6
3	华泰资产管理有限公司	2,908,587	20,999,998.14	6
4	财通基金管理有限公司	7,202,216	51,999,999.52	6
5	上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨 曜文1号私募投资基金	6,925,207	49,999,994.54	6
6	华泰证券股份有限公司	5,124,653	36,999,994.66	6
7	兴证全球基金管理有限公司	3,324,099	23,999,994.78	6
8	诺德基金管理有限公司	4,155,124	29,999,995.28	6
9	上海迎水投资管理有限公司-迎水 泰顺1号私募证券投资基金	4,847,645	34,999,996.90	6

序号	获配发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
10	上海迎水投资管理有限公司-迎水翡翠8号私募证券投资基金	2,770,083	19,999,999.26	6
11	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益2号私募投资基金	4,847,645	34,999,996.90	6
12	安徽中珏投资管理有限公司-中珏投资尊享1号私募基金	4,432,132	31,999,993.04	6
13	上海子午投资管理有限公司-子午无违一号私募证券投资基金	2,770,083	19,999,999.26	6
14	广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产稳进1号私募证券投资基金	2,770,083	19,999,999.26	6
合计		57,617,723	415,999,960.06	-

#### (4) 追加认购流程及投资者获配情况

根据首轮投资者询价情况及《认购邀请书》中的配售原则，确定发行价格为7.22元/股。首轮配售数量57,617,723股，首轮募集资金总额415,999,960.06元，因投资者首轮有效认购金额未达到本次募集资金总额上限50,000.00万元，有效认购股数未达到本次发行预设的上限69,252,077股（含本数），且获配对象数量不超过35名，发行人与主承销商决定启动追加认购。根据本次发行的发行方案，发行人和主承销商以确定的价格，即7.22元/股向投资者继续征询认购意向，并在2021年7月9日向投资者发送《追加认购邀请书》及《追加认购申购单》等附件。本次发送《追加认购邀请书》的范围为首轮已发送《认购邀请书》的105位投资者。

截至2021年7月13日17:00时，本次发行追加认购工作结束。追加期内，中金公司簿记中心共收到4名投资者的追加认购申请，具体申购情况如下表所示：

序号	发行对象	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	是否获得配售
1	摩根士丹利国际股份有限公司	7.22	1,300.00	是
2	财通基金管理有限公司	7.22	1,100.00	是
3	诺德基金管理有限公司	7.22	800.00	是
4	董卫国	7.22	2,800.00	是

本次追加认购投资者具体获配明细如下表：

序号	获配发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	摩根士丹利国际股份有限公司	1,800,554	12,999,999.88	6
2	财通基金管理有限公司	1,523,545	10,999,994.90	6
3	诺德基金管理有限公司	1,108,033	7,999,998.26	6
4	董卫国	3,878,116	27,999,997.52	6
合计		<b>11,080,331</b>	<b>59,999,990.56</b>	-

### （三）发行时间

本次发行时间为：2021年7月9日（T日）。

### （四）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

### （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 65,927,971 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。

### （六）发行价格

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日即 2021 年 7 月 7 日，发行价格为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 7.22 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 7.22 元/股，与发行底价的比率为 100%。

### （七）募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为 475,999,950.62 元，扣除不含税发行费用人民币 9,343,328.23 元，募集资金净额为人民币 466,656,622.39 元。

本次发行的发行费用（不含税）构成明细如下：

费用名称	不含税金额（元）
保荐及承销费	8,000,000.00
审计及验资费	679,245.26
律师费	566,037.72
登记费	62,196.20
其他发行费用	35,849.05
<b>合计</b>	<b>9,343,328.23</b>

#### （八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

2021年7月20日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2021]000508号）。经审验，截至2021年7月16日止，主承销商指定的收款银行账户已收到15名认购人缴付的认购资金人民币475,999,950.62元（大写：肆亿柒仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾元陆角贰分）。

2021年7月20日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（大华验字[2021]000509号）。经审验，截至2021年7月19日止，苏奥传感共计募集货币资金人民币475,999,950.62元，扣除与发行有关的费用人民币9,343,328.23元（不含税），苏奥传感实际募集资金净额为人民币466,656,622.39元，其中计入“股本”人民币65,927,971.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币400,728,651.39元。

#### （九）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苏奥传感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、开户银行和公司拟签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序号	账户名称	开户银行名称	专户账号
1	江苏奥力威传感高科股份有限公司	江苏银行股份有限公司扬州分行	90190188000162253
2	江苏奥力威传感高科股份有限公司	兴业银行股份有限公司扬州分行	403510100100449104

#### （十）新增股份登记托管情况

2021年7月27日，发行人本次发行新增的65,927,971股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳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，15家获配投资者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。

### （十一）发行对象情况

#### 1、发行对象基本情况

##### （1）UBS AG

企业名称	UBS AG
境外机构编号	QF2003EUS001
成立时间	1998年6月29日
类型	合格境外投资者（QFII）
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
住所	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人	房东明
经营范围	境内证券投资

##### （2）摩根士丹利国际股份有限公司

企业名称	摩根士丹利国际股份有限公司
境外机构编号	QF2003EUS003
成立时间	1935年1月1日
类型	合格境外投资者（QFII）
注册资本	127.65 亿美元
住所	25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England
法定代表人	Young Lee
经营范围	境内证券投资

##### （3）华泰资产管理有限公司

企业名称	华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
成立时间	2005年1月18日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	60,060.00 万元

住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
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

#### (4) 财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立时间	2011 年 6 月 21 日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000.00 万元
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
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

#### (5) 上海蓝墨投资管理有限公司

企业名称	上海蓝墨投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310109301527818H
成立时间	2014 年 5 月 28 日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,000.00 万元
住所	上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号
法定代表人	钱华
经营范围	投资管理，资产管理

#### (6) 华泰证券股份有限公司

企业名称	华泰证券股份有限公司
统一社会信用代码	91320000704041011J
成立时间	1991 年 4 月 9 日
企业类型	股份有限公司（上市）
注册资本	907,665.00 万元
住所	江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人	张伟
经营范围	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，证券资产管理，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，中国证监会批准的其他业务

### (7) 兴证全球基金管理有限公司

企业名称	兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码	913100007550077618
成立时间	2003年9月30日
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	15,000.00 万元
住所	上海市金陵东路 368 号
法定代表人	杨华辉
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务

### (8) 诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
成立时间	2006年6月8日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000.00 万元
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
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

### (9) 上海迎水投资管理有限公司

企业名称	上海迎水投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310230342296331Q
成立时间	2015年6月11日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,000.00 万元
住所	上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 3 幢 562 室（上海新村经济小区）
法定代表人	卢高文
经营范围	投资管理，资产管理

### (10) 上海雁丰投资管理有限公司

企业名称	上海雁丰投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310230062512191J
成立时间	2013年2月1日

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	5,000.00 万元
住所	上海市崇明县潘园公路 1800 号 2 号楼 2590 室
法定代表人	刘婕
经营范围	投资管理

**(11) 安徽中珏投资管理有限公司**

企业名称	安徽中珏投资管理有限公司
统一社会信用代码	913401005888849500
成立时间	2012 年 1 月 6 日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,000.00 万元
住所	合肥市包河区徽州大道与扬子江路交口东南金融港中心 A5A6 幢 5-办 1314 室
法定代表人	秦坤
经营范围	证券投资（除证券业务）、投资管理、资产管理

**(12) 上海子午投资管理有限公司**

企业名称	上海子午投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310115080038649C
成立时间	2013 年 10 月 12 日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	10,000.00 万元
住所	中国(上海)自由贸易试验区锦康路 308 号 8 层 04 单元
法定代表人	朱嘉琦
经营范围	投资管理，资产管理

**(13) 广州康祺资产管理中心（有限合伙）**

企业名称	广州康祺资产管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	914401163044768250
成立时间	2014 年 4 月 11 日
企业类型	合伙企业（有限合伙）
注册资本	2,000.00 万元
住所	广州市萝岗区水西路 26 号 C 栋 504 室
法定代表人	卞玉宝
经营范围	商务服务业

#### (14) 董卫国

姓名	董卫国
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3201131968*****
住所	南京市白下区蔡家花园*****

#### 2、发行对象与发行人关联关系

参与本次向特定对象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：本认购人非发行人和保荐机构（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施加重大影响的关联方，也不属于上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。

#### 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

本次发行的最终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、发行对象的认购资金来源

本次发行最终配售对象的产品认购信息/资金来源如下：

序号	认购对象名称	认购产品名称/资金来源
1	UBS AG	UBS AG
2	摩根士丹利国际股份有限公司	摩根士丹利国际股份有限公司
3	华泰资产管理有限公司	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品
4	财通基金管理有限公司	安吉 53 号
		安吉 92 号
		东兴 2 号
		安吉 114 号
		西部定增 1 号
		汇盈多策略分级 1 号
		威龙 1 号
		西湖大学定增量化对冲 1 号

序号	认购对象名称	认购产品名称/资金来源
		瑞通1号
		定增量化对冲1号
		定增量化套利1号
		定增量化套利2号
		君享悦熙
		君享佳胜
		盈泰定增量化对冲1号
		中航盈风1号定增量化对冲1号
		定增量化对冲5号
		安吉102号
		悬铃1号
		哈德逊99号
		天禧定增格普特2号
		财信长盈1号
		理享1号
		瑞坤申一号
5	上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文1号私募投资基金	蓝墨曜文1号私募投资基金
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司
7	兴证全球基金管理有限公司	兴全恒益债券型证券投资基金
		兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
8	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江66号单一资产管理计划
		诺德基金浦江44号单一资产管理计划
		诺德基金浦江34号单一资产管理计划
		诺德基金浦江134号单一资产管理计划
9	上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金	迎水泰顺1号私募证券投资基金
10	上海迎水投资管理有限公司-迎水翡翠8号私募证券投资基金	迎水翡翠8号私募证券投资基金
11	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益2号私募投资基金	雁丰灵活添益2号私募投资基金
12	安徽中珏投资管理有限公司-中珏投资尊享1号私募基金	中珏投资尊享1号私募基金
13	上海子午投资管理有限公司-子午无违一号私募证券投资基金	子午无违一号私募证券投资基金
14	广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产稳进1号私募证券投资基金	康祺资产稳进1号私募证券投资基金

序号	认购对象名称	认购产品名称/资金来源
15	董卫国	董卫国

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：本认购人不存在发行人及其附属企业、发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的承销商及相关人员直接或通过其利益相关方向本认购人参与本次认购提供财务资助或者补偿的情况。本认购人非发行人和保荐机构（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施加重大影响的关联方，也不属于上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。

经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

## **（十二）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）认为：

“本次向特定对象发行的发行过程符合《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）》、《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》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向特定对象发行的发行方案的相关规定。

本次向特定对象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《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）》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定及本次向特定对象发行的发行方案的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，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不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。”

## **（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

发行人律师上海仁盈律师事务所认为：

“截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已取得发行人内部必要的批准及授权，深圳证券交易所的审核通过告知函以及中国证监会的同意注册批文；本次发行的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加认购申购单》及《认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》以及《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》等有关法律法规和发行人 2019 年度股东大会决议的规定；发行人尚需办理本次发行所涉新股的证券登记以及增加注册资本与修改公司章程的工商变更登记备案手续。”

## 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深圳分公司于2021年7月27日出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011284），其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

### 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：苏奥传感

证券代码：300507.SZ

上市地点：深圳证券交易所

### 三、新增股份的上市时间

本次发行完成后，公司新增股份65,927,971股，将于2021年8月6日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 四、新增股份的限售安排

本次发行对象共有15名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得转让。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次向特定对象发行股票完成后，上述锁定期内，由于公司派息、送股、资本公积转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。

若中国证监会、深交所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则上述发行对象将根据中国证监会、深交所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。

除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定外，上述发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定。

### 第三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

本次发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前 (截至2021年7月9日)		本次发行后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
1、有限售条件股份	158,147,104	36.88%	224,075,075	45.29%
2、无限售条件股份	270,630,492	63.12%	270,630,492	54.71%
<b>总股本</b>	<b>428,777,596</b>	<b>100.00%</b>	<b>494,705,567</b>	<b>100.00%</b>

##### (二) 本次发行前公司前十名股东情况

截至2021年7月9日，前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(股)
1	李宏庆	181,950,440	42.43	142,890,615
2	汪文巧	35,310,807	8.24	-
3	滕飞	17,334,403	4.04	13,000,802
4	张旻	16,086,246	3.75	-
5	郑晓青	7,560,380	1.76	-
6	陈武峰	5,600,056	1.31	-
7	孔有田	2,507,782	0.58	1,880,837
8	徐刚	1,270,000	0.30	-
9	朱满棠	1,208,742	0.28	-
10	刘浩	1,201,528	0.28	-

##### (三) 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提供的截至2021年7月27日的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次向特定对象发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	李宏庆	181,950,440	36.78

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
2	汪文巧	35,310,807	7.14
3	滕飞	17,334,403	3.50
4	张旻	16,086,246	3.25
5	郑晓青	7,170,380	1.45
6	上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文1号私募投资基金	6,925,207	1.40
7	陈武峰	5,600,056	1.13
8	Morgan Stanley & Co. International plc	5,399,341	1.09
9	华泰证券股份有限公司	5,263,325	1.06
10	上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金	4,847,645	0.98
11	上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益2号私募投资基金	4,847,645	0.98

## 二、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

以2019年度、2020年1-9月归属于母公司所有者的净利润，以及截至2019年12月31日、2020年9月30日归属于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公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

单位：元

项目	2020年9月30日/2020年1-9月		2019年12月31日/2019年年度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股收益	0.16	0.14	0.16	0.14
每股净资产	2.48	3.10	2.37	2.99

## 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年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	136,732.37	127,316.20	117,274.26	104,822.47
负债总额	22,512.76	20,153.77	19,144.14	15,626.78
所有者权益合计	114,219.61	107,162.43	98,130.13	89,195.69
归属于母公司的所有者权益合计	106,475.01	101,447.22	94,939.01	86,834.89

注：2017-2019年财务数据经审计，2020年1-9月财务数据未经审计

## (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业总收入	53,373.85	70,585.82	66,709.12	60,196.46
营业利润	10,252.08	11,480.72	10,729.69	12,135.73
利润总额	10,250.01	10,626.87	10,756.63	12,155.75
净利润	8,928.86	9,286.86	9,516.05	10,574.92
归属于母公司所有者的净利润	6,899.47	6,762.77	8,685.73	10,113.26

注：2017-2019年财务数据经审计，2020年1-9月财务数据未经审计

## (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	7,130.83	4,660.74	1,058.48	9,737.76
投资活动产生的现金流量净额	-4,478.90	-29,566.59	-2,922.35	13,049.11
筹资活动产生的现金流量净额	171.22	-2,071.85	882.66	-1,887.47
现金及现金等价物净增加额	2,830.12	-26,973.73	-992.79	21,107.43

注：2017-2019年财务数据经审计，2020年1-9月财务数据未经审计

## (四) 主要财务指标

项目	2020年1-9月 /2020年9月30日	2019年度 /2019年12月31日	2018年度 /2018年12月31日	2017年度 /2017年12月31日
流动比率（倍）	5.30	5.44	5.19	5.68
速动比率（倍）	4.57	4.71	4.55	5.09
资产负债率（合并报表）	16.46	15.83%	16.32%	14.91%

项目		2020年1-9月 /2020年9月30 日	2019年度 /2019年12月 31日	2018年度 /2018年12月 31日	2017年度 /2017年12 月31日
资产负债率（母公司报表）		16.26	15.45%	16.33%	14.78%
每股净资产（元）		3.48	3.29	5.55	5.17
每股经营活动现金流量净额 （元）		0.23	0.15	0.06	0.55
扣除非经常性损 益前每股收益 （元）	基本	0.23	0.22	0.29	0.34
	稀释	0.23	0.22	0.29	0.34
扣除非经常性损 益前净资产收益 率	全面摊 薄	6.48%	6.67%	9.15%	11.65%
	加权平 均	6.65%	6.91%	9.59%	12.25%
扣除非经常性损 益后每股收益 （元）	基本	0.18	0.19	0.22	0.29
	稀释	0.18	0.19	0.22	0.29
扣除非经常性损 益后净资产收益 率	全面摊 薄	5.21%	5.69%	7.17%	9.84%
	加权平 均	5.35%	5.89%	7.52%	10.35%

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、每股净资产=期末净资产（归属于母公司口径）/期末总股本
- 5、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
- 6、2017-2019年财务数据经审计，2020年1-9月财务数据未经审计

## （五）管理层讨论与分析

### 1、资产负债整体状况分析

2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司资产规模分别为104,822.47万元、117,274.26万元、127,316.20万元以及136,732.37万元。公司总资产规模较为稳定。公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、存货和其他流动资产构成，流动资产占总资产比例分别为78.74%、77.39%、77.46%以及77.95%，占比较高。

2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司负债分别为15,626.78

万元、19,144.14 万、20,153.77 万元以及 22,512.76 万元，公司负债主要以流动负债为主，主要包括应付票据、应付账款、应交税费、应付职工薪酬和其他应付款，流动负债占比分别为 92.92%、91.28%、90.01% 和 89.31%。

## **2、偿债能力分析**

2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 9 月末，公司流动比率分别为 5.68、5.19、5.44 以及 5.30，速动比率分别为 5.09、4.55、4.71 以及 4.57，公司短期偿债能力总体较强。公司资产负债率分别为 14.91%、16.32%、15.83% 以及 16.46%，主要系公司业务发展较为稳健，财务杠杆率较低，公司抗风险能力和长期偿债能力较强。

## **3、盈利能力分析**

2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月，公司的营业收入分别为 60,196.46 万元、66,709.12 万元、70,585.82 万元以及 53,373.85 万元；公司归属母公司净利润分别为 10,113.26 万元、8,685.73 万元、6,762.77 万元以及 6,899.47 万元。2017 至 2019 年公司收入逐年上升，主要系公司国六相关产品销售规模增加所致。

## 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）

名称：中国国际金融股份有限公司

地址：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

法定代表人：沈如军

保荐代表人：张志强、严焱辉

项目协办人：张瑞阳

项目组成员：胡景轩、杨力康、刘蓉、邱文川、张臣

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

### 二、发行人律师事务所

名称：上海仁盈律师事务所

地址：上海市田林路487号20号楼705室

负责人：张晏维

经办律师：方冰清、马泉

联系电话：021-61255878

传真：021-61255877

### 三、审计、验资机构

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

负责人：梁春

经办注册会计师：周益平、熊绍保

联系电话：010-58350080

传真：010-58350006

## 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

公司与中金公司签署了《江苏奥力威传感高科股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为保荐机构）关于境内向特定对象发行人民币普通股（A股）股票与上市之保荐协议》。

中金公司指定张志强和严焱辉作为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。

张志强：于 2012 年取得保荐代表人资格，现为中金公司投资银行部执行总经理、会计学硕士。张志强先生曾主持或参与了大全能源科创板 IPO 项目（688303）、杰普特科创板 IPO 项目（688025）、中持股份 A 股 IPO 项目（603903）、创源文化 A 股 IPO 项目（300703）、百润股份 A 股 IPO 项目（002568）、西泵股份 A 股 IPO 发行项目（002536）、三友化工 A 股非公开项目（600409）、万业企业公司债项目（600641）、浙江龙盛可转债项目（600352）以及多家企业的股份制改制辅导工作等。张先生曾担任深圳市杰普特光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、中持水务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目、宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

严焱辉：于 2019 年取得保荐代表人资格，现任中金公司投资银行部高级经理，经济学硕士，拥有 CPA 资格。严焱辉先生曾参与或主持的项目包括山石网科 A 股科创板 IPO、云南能投发行股份购买资产、云南白药吸收合并白药控股等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

### （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

保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。保荐机构认为，发行人申请其股票上市符合《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）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，发行人本次向特定对象发行股票具备在深圳证券交易所上市的条件，同意推荐发行人本次向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市交易。

## 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

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册批复文件;
- 2、保荐机构出具的发行保荐书、上市保荐书;
- 3、律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告;
- 4、保荐机构关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告;
- 5、律师事务所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;
- 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;
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

### (二) 查阅地点、时间

#### 1、发行人：江苏奥力威传感高科股份有限公司

办公地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号

电话：0514-82775359

传真：0514-82775137

#### 2、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

办公地址：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

电话：010-65051166

传真：010-65051156

### **3、查阅时间**

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00

（此页无正文，为《江苏奥力威传感高科股份有限公司2020年向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）



2021年 7 月 29 日