

股票简称：苏大维格

股票代码：300331

**苏州苏大维格科技集团股份有限公司  
向特定对象发行股票  
上市公告书**

**保荐机构(主承销商)**



地址：苏州工业园区星阳街 5 号

**二〇二一年八月**

## 特别提示

### 一、发行股票数量和价格

- 1、发行数量：33,613,445 股
- 2、发行价格：23.80 元/股
- 3、募集资金总额：799,999,991.00 元
- 4、募集资金净额：782,262,619.82 元

### 二、新增股票上市时间

- 1、股票上市数量：33,613,445 股
- 2、股票上市时间：2021 年 8 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、发行对象限售期安排

本次发行对象共有 9 名，各发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起 6 个月，自 2021 年 8 月 13 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、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 特别提示 .....             | 2  |
| 一、发行股票数量和价格.....       | 2  |
| 二、新增股票上市时间.....        | 2  |
| 三、发行对象限售期安排.....       | 2  |
| 四、股权结构情况.....          | 2  |
| 目 录 .....              | 3  |
| 释 义 .....              | 4  |
| 一、发行人基本情况.....         | 5  |
| 二、本次新增股份的发行情况.....     | 5  |
| 三、本次新增股份上市情况.....      | 12 |
| 四、股份变动及其影响.....        | 12 |
| 五、财务会计信息分析.....        | 16 |
| 六、本次新增股份发行上市的相关机构..... | 18 |
| 七、保荐机构的上市推荐意见.....     | 19 |
| 八、其他重要事项.....          | 20 |
| 九、备查文件.....            | 20 |

## 释 义

在本上市公告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义：

|                      |   |                                      |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| 苏大维格/发行人/公司          | 指 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司                     |
| 保荐机构/主承销商/东吴证券       | 指 | 东吴证券股份有限公司                           |
| 发行人会计师/审计机构/验资机构/立信所 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)                     |
| 发行人律师/发行人见证律师/国浩所    | 指 | 国浩律师（上海）事务所                          |
| 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                              |
| 股东大会                 | 指 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司股东大会                 |
| 中登公司深圳分公司            | 指 | 中国证券登记结算有限公司深圳分公司                    |
| 董事会                  | 指 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会                  |
| 监事会                  | 指 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司监事会                  |
| 募集资金                 | 指 | 指本次发行所募集的资金                          |
| 《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》                         |
| 《承销办法》               | 指 | 《证券发行与承销管理办法》                        |
| 《注册办法》               | 指 | 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》              |
| 《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》        |
| 报告期各期末               | 指 | 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年 3 月末  |
| 报告期                  | 指 | 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-3 月 |
| 元、万元                 | 指 | 人民币元、人民币万元                           |

注：在本报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

## 一、发行人基本情况

|          |                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称（中文） | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司                                                                                                                                                        |
| 公司名称（英文） | SVG Tech Group Co., Ltd                                                                                                                                                 |
| 股票上市地    | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                 |
| 股票简称     | 苏大维格                                                                                                                                                                    |
| 股票代码     | 300331                                                                                                                                                                  |
| 上市时间     | 2012 年 6 月 28 日                                                                                                                                                         |
| 发行前总股本   | 22,604.8841 万股                                                                                                                                                          |
| 法定代表人    | 陈林森                                                                                                                                                                     |
| 董事会秘书    | 姚维品                                                                                                                                                                     |
| 注册地址     | 苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号；苏州工业园区新昌路 68 号                                                                                                                                     |
| 办公地址     | 苏州工业园区新昌路 68 号                                                                                                                                                          |
| 邮政编码     | 215123                                                                                                                                                                  |
| 电子信箱     | zqb@svgoptronics.com                                                                                                                                                    |
| 经营范围     | 数码光学技术产品的研发、制造、生产激光全息制品、激光立体照排系统、激光包装材料生产线、包装材料、防伪技术产品、自动化控制、光学元器件、光学仪器、提供相关技术、软件的咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。包装印刷制品，商标印刷。（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、本次新增股份的发行情况

### （一）发行类型

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）

### （二）本次发行的相关程序

#### 1、本次发行履行的内部决策程序

2020 年 11 月 13 日，发行人召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2020 年 12 月 2 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年向

特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

## 2、本次发行监管部门注册过程

2021年2月3日，发行人向特定对象发行股票的申请通过深圳证券交易所上市审核中心审核。

2021年3月19日，中国证监会出具了《关于同意苏州苏大维格科技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[2021]891号）。

## 3、发行过程

发行人及保荐机构（主承销商）已于2021年7月9日向深交所报送《苏州苏大维格科技集团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》”），并于2021年7月16日向深交所提交了《苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市的会后事项承诺函》启动本次发行。

本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象75名、《发行方案》报送后新增意向投资者6名，共计81名。《发行方案》中已报送的询价对象具体为：截至2021年6月30日收市后前20名股东（不含关联方）、证券投资基金管理公司20名、证券公司10名、保险机构5名和其他已表达认购意向的投资者20名。

询价名单符合《实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。2021年7月21日9:00-12:00，在国浩律师(上海)事务所律师的见证下，发行人及主承销商共收到11名投资者提交的申购报价单。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，投资者均按照《认购邀请书》的要求足额缴纳了保证金（基金公司无需缴纳），11家投资者的报价均为有效报价。另外，中信证券股份有限公司缴纳了800万认购保证金，但未提供申购报价单，未参与报价。

## （三）发行方式

本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行。

## （四）发行数量

本次发行的数量为 33,613,445 股。

### （五）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于发行期首日（即 2021 年 7 月 19 日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 20.91 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文件中确定的发行价格、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 23.80 元/股，发行价格为发行底价的 1.1382 倍。

### （六）募集资金量和发行费用

本次发行的募集资金总额为 799,999,991.00 元，扣除不含增值税发行费用 17,737,371.18 元，公司本次募集资金净额 782,262,619.82 元，未超过本次拟募集资金总额 80,000 万元。

### （七）募集资金到账及验资情况

根据发行人会计师于 2021 年 7 月 28 日出具《苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申购资金到位的验证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15224 号），截至 2021 年 7 月 27 日止，东吴证券累计收到苏大维格向特定对象发行股票认购资金总额为人民币 799,999,991.00 元。

2021 年 7 月 27 日，东吴证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信 2021 年 7 月 28 日出具的《苏大维格科技集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15223 号），截至 2021 年 7 月 27 日止，苏大维格本次向特定对象发行股票总数量为 33,613,445 股，发行价格为 23.80 元/股，实际募集资金总额为 799,999,991.00 元，扣除各项发行费用 17,737,371.18 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 782,262,619.82 元，其中增加股本人民币 33,613,445.00 元，增加资本公积人民币 748,649,174.82 元。

### （八）募集资金专用账户设立和三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，签署三方监管协议。

### （九）新增股份登记情况

本次发行新增的 33,613,445 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 8 月 5 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）发行对象

发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

#### 1、深圳正圆投资有限公司

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称    | 深圳正圆投资有限公司                                                                                    |
| 企业性质    | 有限责任公司                                                                                        |
| 住所      | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                                                 |
| 注册资本    | 1,000 万元人民币                                                                                   |
| 法定代表人   | 黄志豪                                                                                           |
| 经营范围    | 一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） |
| 获配数量（股） | 1,050,420                                                                                     |
| 限售期     | 6 个月                                                                                          |

#### 2、杨哲

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 姓名      | 杨哲              |
| 身份证号    | 1305241981***** |
| 住址      | 河北省邢台市*****     |
| 获配数量（股） | 966,386         |
| 限售期     | 6 个月            |

#### 3、徐国新

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 姓名      | 徐国新             |
| 身份证号    | 3301061973***** |
| 住址      | 杭州市*****        |
| 获配数量（股） | 3,025,210       |

|     |      |
|-----|------|
| 限售期 | 6 个月 |
|-----|------|

#### 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                                                        |
| 企业性质    | 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   | 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。【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） | 966,386                                                           |
| 限售期     | 6 个月                                                              |

#### 5、富荣基金管理有限公司

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 企业名称    | 富荣基金管理有限公司                                        |
| 企业性质    | 有限责任公司                                            |
| 住所      | 广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J20 室(仅限办公用途)  |
| 注册资本    | 20,000 万元人民币                                      |
| 法定代表人   | 杨小舟                                               |
| 经营范围    | 基金销售;基金募集;特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务;资产管理（不含许可审批项目） |
| 获配数量（股） | 6,302,521                                         |
| 限售期     | 6 个月                                              |

#### 6、中信建投证券股份有限公司

|       |                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称  | 中信建投证券股份有限公司                                                                                                                                                                   |
| 企业性质  | 股份有限公司                                                                                                                                                                         |
| 住所    | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼                                                                                                                                                            |
| 注册资本  | 775,669.4797 万元人民币                                                                                                                                                             |
| 法定代表人 | 王常青                                                                                                                                                                            |
| 经营范围  | 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；证券资产管理；证券投资基金代销；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；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（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) | 2,100,840                   |
| 限售期     | 6个月                         |

## 7、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    | 股份有限公司                                                                                                                                 |
| 住所      | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号                                                                                                                   |
| 注册资本    | 890,794.7954万元人民币                                                                                                                      |
| 法定代表人   | 贺青                                                                                                                                     |
| 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) | 4,201,680                                                                                                                              |
| 限售期     | 6个月                                                                                                                                    |

## 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                                                                  |
| 企业性质    | 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    | 10,000万元人民币                                                                 |
| 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】 |
| 获配数量(股) | 1,512,605                                                                   |
| 限售期     | 6个月                                                                         |

## 9、深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 企业名称    | 深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)                 |
| 企业性质    | 有限合伙企业                                |
| 住所      | 深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心290301单元 |
| 认缴出资额   | 275亿元人民币                              |
| 执行事务合伙人 | 深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司                   |

|         |                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营范围    | 一般经营项目是：投资管理、咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；非证券业务投资、股权投资、创业股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。 |
| 获配数量（股） | 13,487,397                                                                                                                                                           |
| 限售期     | 6 个月                                                                                                                                                                 |

### （十一）保荐机构（主承销商）的合规性结论意见

经核查，本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券认为：

发行人本次向特定对象发行经过了必要的批准和授权，并获得了中国证券监督管理委员会的同意注册。本次发行的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。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象和募集资金金额、发行股份限售期符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和《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）》、《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件及本次向特定对象发行的发行方案的有关规定。

本次向特定对象发行的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及全体股东的利益，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》等相关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求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不存在关联关系。

### （十二）发行人律师的合规性结论意见

国浩律师认为：

发行人本次发行的组织过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《管理办法》、《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

本次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》、《管理办法》、《实施细则》等有关法律、法规的规定。

### 三、本次新增股份上市情况

#### （一）新增股份上市批准情况

本次发行新增的 33,613,445 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 8 月 5 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：苏大维格；证券代码为：300331；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 2021 年 8 月 13 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。

#### （四）新增股份的限售安排

本次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，预计上市流通时间为 2022 年 2 月 14 日。

### 四、股份变动及其影响

#### （一）本次发行前后前十大股东情况对比

##### 1、本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称       | 持股数量       | 持股比例   | 股本性质  | 持有有限售条件的股份数量 |
|----|------------|------------|--------|-------|--------------|
| 1  | 陈林森        | 50,237,990 | 22.22% | 有条件限售 | 37,678,492   |
| 2  | 虞樟星        | 21,272,004 | 9.41%  | 有条件限售 | 15,954,003   |
| 3  | 江苏苏大投资有限公司 | 10,605,910 | 4.69%  | 流通股   | -            |

| 序号 | 股东名称                                | 持股数量        | 持股比例   | 股本性质  | 持有有限售条件的股份数量 |
|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------|--------------|
| 4  | 东吴证券—招商银行—东吴苏大维格1号集合资产管理计划          | 5,593,211   | 2.47%  | 流通股   | -            |
| 5  | 常州市建金投资有限公司                         | 3,809,746   | 1.69%  | 有条件限售 | 3,809,646    |
| 6  | 江苏沿海产业投资基金（有限合伙）                    | 3,554,339   | 1.57%  | 流通股   | -            |
| 7  | 深圳正圆投资有限公司—正圆壹号私募投资基金               | 3,231,383   | 1.43%  | 流通股   | -            |
| 8  | 上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 3,038,520   | 1.34%  | 流通股   | -            |
| 9  | 朱志坚                                 | 2,382,568   | 1.05%  | 有条件限售 | 1,786,926    |
| 10 | 上海集元资产管理有限公司—集元—祥瑞1号基金              | 2,148,000   | 0.95%  | 流通股   | -            |
| 合计 |                                     | 105,873,671 | 46.82% | -     | 59,229,067   |

## 2、本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称                       | 持股数量       | 持股比例   | 股本性质  | 持有有限售条件的股份数量 |
|----|----------------------------|------------|--------|-------|--------------|
| 1  | 陈林森                        | 50,237,990 | 19.35% | 有条件限售 | 37,678,492   |
| 2  | 虞樟星                        | 21,272,004 | 8.19%  | 有条件限售 | 15,954,003   |
| 3  | 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）      | 13,487,397 | 5.19%  | 有条件限售 | 13,487,397   |
| 4  | 江苏苏大投资有限公司                 | 10,605,910 | 4.08%  | 流通股   | -            |
| 5  | 富荣基金管理有限公司                 | 6,302,521  | 2.43%  | 有条件限售 | 6,302,521    |
| 6  | 东吴证券—招商银行—东吴苏大维格1号集合资产管理计划 | 5,593,211  | 2.15%  | 流通股   | -            |
| 7  | 国泰君安证券股份有限公司               | 4,201,680  | 1.62%  | 有条件限售 | 4,201,680    |
| 8  | 常州市建金投资有限公司                | 3,809,746  | 1.47%  | 有条件限售 | 3,809,646    |
| 9  | 江苏沿海产业投资基金（有限合伙）           | 3,554,339  | 1.37%  | 流通股   | -            |
| 10 | 深圳正圆投资有限公司—正圆壹号私募投资基金      | 3,231,383  | 1.24%  | 流通股   | -            |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量        | 持股比例   | 股本性质 | 持有有限售条件的股份数量 |
|----|------|-------------|--------|------|--------------|
|    | 合计   | 122,296,181 | 47.10% | -    | 81,433,739   |

## （二）股本结构变动情况

本次发行前后股本结构变动情况如下：

| 股份类别      | 本次发行前          |         | 本次发行后          |         |
|-----------|----------------|---------|----------------|---------|
|           | 股数（股）          | 比例      | 股数（股）          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 60,625,771.00  | 26.82%  | 94,239,216.00  | 36.29%  |
| 二、无限售条件股份 | 165,423,070.00 | 73.18%  | 165,423,070.00 | 63.71%  |
| 三、股份总数    | 226,048,841.00 | 100.00% | 259,662,286.00 | 100.00% |

本次发行前后，陈林森仍为公司控股股东和实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。

## （三）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。

## （四）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2020年12月31日、2021年3月31日的归属于母公司所有者权益和2020年度、2021年1-3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：

| 类别    | 发行前（元/股）             |               | 发行后（元/股）             |               |
|-------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|       | 2021年1-3月/2021年3月31日 | 2020年度/2020年末 | 2021年1-3月/2021年3月31日 | 2020年度/2020年末 |
| 每股收益  | 0.0665               | 0.2337        | 0.0579               | 0.2034        |
| 每股净资产 | 6.9459               | 6.8740        | 9.0594               | 8.9968        |

注：1、发行前每股净资产分别按照2020年12月31日、2021年3月31日归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本226,048,841股计算，发行前基本每股收益分别按照2020年度和2021年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本226,048,841股计算；

2、发行后每股净资产分别按照2020年12月31日、2021年3月31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2020年度和2021年1-3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）本次发行对公司的影响

### 1、对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行股票的新股登记完成后，公司增加33,613,445股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，陈林森仍为公司控股股东和实际控制人。本次向特定对象发行股票完成后，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。

### 2、对公司资产结构的影响

发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

### 3、对公司业务结构的影响

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务，用于盐城维旺科技有限公司光学级板材项目、SVG微纳光制造卓越创新中心项目和补充流动资金。本次公司通过募集资金积极扩张产能，产业链进一步完善，将有利于公司抓住市场机遇，全面提升研发实力，培养新的利润增长点，增强公司竞争力和可持续发展能力。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

### 4、对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

### 5、对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

### 6、本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

## 五、财务会计信息分析

### （一）公司主要财务数据及指标

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2018年、2019年、2020年财务报告，分别出具了信会师报字[2019]第ZA13394号、信会师报字[2020]第ZA11858号、信会师报字[2021]第ZA12506号无保留意见的审计报告。公司2021年1-3月财务报告未经审计。公司最近三年及一期的主要财务数据如下：

#### 1、合并资产负债表主要数据：

单位：万元

| 资产         | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动资产       | 178,755.59 | 168,152.80  | 126,188.80  | 116,018.36  |
| 资产总额       | 323,358.48 | 308,356.30  | 244,223.88  | 209,625.76  |
| 流动负债       | 137,561.14 | 125,953.30  | 88,231.40   | 62,226.66   |
| 负债总额       | 164,899.67 | 151,365.59  | 91,768.93   | 64,592.01   |
| 股东权益       | 158,458.80 | 156,990.70  | 152,454.96  | 145,033.75  |
| 归属于母公司股东权益 | 157,011.08 | 155,386.42  | 151,430.53  | 143,818.26  |

#### 2、合并利润表主要数据：

单位：万元

| 项目            | 2021年1-3月 | 2020年度     | 2019年度     | 2018年度     |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 营业收入          | 36,161.81 | 139,227.94 | 129,716.92 | 113,370.60 |
| 利润总额          | 1,522.93  | 5,205.10   | 11,945.90  | 6,508.31   |
| 净利润           | 1,174.22  | 4,179.24   | 10,360.90  | 5,285.71   |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,502.89  | 5,281.75   | 10,088.76  | 6,097.59   |

#### 3、合并现金流量表主要数据：

单位：万元

| 项目            | 2021 年 1-3 月 | 2020 年度    | 2019 年度    | 2018 年度   |
|---------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,038.70   | 4,894.21   | 5,397.32   | -2,749.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,951.79   | -31,580.83 | -23,529.14 | -8,035.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,245.83     | 42,513.84  | 9,156.33   | 17,472.93 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -14,723.31   | 15,439.89  | -8,972.00  | 6,752.37  |

#### 4、主要财务指标

| 财务指标             |      | 2021 年<br>3 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 | 2018 年<br>12 月 31 日 |
|------------------|------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动比率             |      | 1.30               | 1.34                | 1.43                | 1.87                |
| 速动比率             |      | 0.85               | 0.95                | 1.02                | 1.39                |
| 资产负债率（合并）        |      | 51.00%             | 49.09%              | 37.58%              | 30.81%              |
| 资产负债率（母公司报表）     |      | 28.34%             | 26.75%              | 21.94%              | 18.83%              |
| 每股净资产（元）         |      | 6.95               | 6.87                | 6.70                | 6.37                |
| 财务指标             |      | 2021 年度            | 2020 年度             | 2019 年度             | 2018 年度             |
| 应收账款周转率（次）       |      | 0.45               | 1.88                | 2.13                | 2.29                |
| 存货周转率（次）         |      | 0.45               | 2.19                | 2.51                | 2.58                |
| 每股经营活动现金流量（元）    |      | -0.49              | 0.22                | 0.24                | -0.12               |
| 每股净现金流量（元）       |      | -0.65              | 0.68                | -0.40               | 0.30                |
| 扣除非经常性损益前每股收益（元） | 基本   | 0.0665             | 0.2337              | 0.4463              | 0.2697              |
|                  | 稀释   | 0.0665             | 0.2337              | 0.4463              | 0.2697              |
| 扣除非经常性损益前净资产收益率  | 加权平均 | 0.96%              | 3.45%               | 6.83%               | 4.35%               |
| 扣除非经常性损益后每股收益（元） | 基本   | 0.0542             | 0.0427              | 0.3939              | 0.0216              |
|                  | 稀释   | 0.0542             | 0.0427              | 0.3939              | 0.0216              |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率  | 加权平均 | 0.96%              | 0.63%               | 6.03%               | 0.35%               |

## （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 209,625.76 万元、244,223.88 万元、

308,356.30 万元和 323,358.48 万元，公司负债总额分别为 64,592.01 万元、91,768.93 万元、151,365.59 万元和 164,899.67 万元。随着公司经营规模的扩大，公司资产及负债规模均呈上升趋势。

## 2、偿债能力分析

报告期各期末，公司资产负债率分别为 30.81%、37.58%、49.08%和 51.00%，流动比率分别为 1.87、1.43、1.34 和 1.30，速动比率分别为 1.39、1.02、0.95 和 0.85。报告期内，公司短期借款等流动负债的逐年上升使得流动比率和速动比率在报告期内呈现下降趋势。公司通过本次向特定对象发行股票募集资金偿还短期借款，公司的流动比率和速动比率将得到一定提升，优化公司提高公司的短期偿债能力、降低短期偿债风险，增加公司营运资金、增强公司流动性水平及抗风险能力。

## 3、盈利能力分析

报告期各期，公司营业收入分别为 113,370.60 万元、129,716.92 万元、139,227.94 万元和 36,161.81 万元，公司一直专注于微纳光学产品的研发、生产、制造及销售，报告期内营业收入保持快速增长。

## 4、营运能力分析

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 2.29、2.13、1.88 和 0.45，存货周转率分别为 2.58、2.51、2.19 和 0.45，营运能力指标整体较好。

# 六、本次新增股份发行上市的相关机构

## （一）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

保荐代表人：徐欣、黄萌

项目协办人：徐骅骅

项目组成员：戴阳、郑臻、王博

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

联系电话：0512-62938523

传真：0512-62938500

**（二）发行人律师：国浩律师（上海）事务所**

负 责 人：李强

经办律师：张隽、王伟

联系地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

联系电话：021-52341668

传真：021-52431670

**（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

会计师事务所负责人：杨志国

经办注册会计师：杨力生、戴祺

联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

**（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

会计师事务所负责人：杨志国

经办注册会计师：杨力生、戴祺

联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

## **七、保荐机构的上市推荐意见**

保荐机构认为，苏大维格申请本次向特定对象发行股票在创业板上市符合

《公司法》《证券法》《注册办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件中有关创业板上市公司向特定对象发行股票并上市的条件。东吴证券同意推荐苏大维格向特定对象发行股票在创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

## 八、其他重要事项

### （一）募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的其他重要事项

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。

### （二）新增股份上市时仍符合发行条件

本次发行新增股份上市时，公司仍符合《注册办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的有关规定。

### （三）其他需说明的事项

无。

## 九、备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、保荐机构出具的上市保荐书；
- 4、会计师事务所出具的验资报告；
- 5、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；
- 6、深圳证券交易所要求的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《苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2021 年 8 月 11 日