

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况			
发行人名称	机械工业第九设计研究院股份有限公司	成立日期	1987 年 11 月 26 日
注册资本	14,111.37 万元	法定代表人	刘世新
注册地址	长春汽车经济技术开发区创业大街 1958 号	主要生产经营地址	长春汽车经济技术开发区创业大街 1958 号
控股股东	无	实际控制人	无
行业分类	(M74) 专业技术服务业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	中信建投证券股份有限公司	主承销商	中信建投证券股份有限公司
发行人律师	上海市广发律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	评估机构	中联资产评估集团有限公司

二、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股(A股)		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	4,703.79 万股	占发行后总股本比例	25%
其中: 发行新股数量	4,703.79 万股	占发行后总股本比例	25%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	18,815.16 万股		
每股发行价格	【】元/股		
发行市盈率	【】倍		
发行前每股净资产	【】元/股	发行前每股收益	【】元/股
发行后每股净资产	【】元/股	发行后每股收益	【】元/股
发行市净率	【】倍		
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他方式		

发行对象	本次发行的对象为符合资格的询价对象、在深交所开立创业板账户且符合创业板投资条件的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深交所规定的其他对象
承销方式	余额包销
拟公开发售股份股东名称	不适用
发行费用的分摊原则	不适用
募集资金总额	【】
募集资金净额	【】
募集资金投资项目	智能装备制造园区建设项目
	区域中心建设项目
	数智化园区建设项目
	数字化平台建设项目
	补充流动资金
发行费用概算	【】
(二) 本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】年【】月
开始询价推介日期	【】年【】年【】月
刊登定价公告日期	【】年【】年【】月
申购日期和缴款日期	【】年【】年【】月与【】年【】年【】月
股票上市日期	发行后尽快安排上市

三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

项目	2022年6月 30日/2022年 1-6月	2021年12月 31日/2021年 度	2020年12月 31日/2020年 度	2019年12月 31日/2019年 度
资产总额（万元）	594,724.72	614,953.42	504,381.74	297,789.56
归属于母公司所有者权益 （万元）	81,169.28	86,115.95	81,237.51	73,591.55
资产负债率（母公司）（%）	87.25	86.88	83.74	76.35
营业收入（万元）	144,028.53	499,942.26	383,414.34	232,660.51
净利润（万元）	2,657.28	14,919.95	15,475.20	8,978.88
归属于母公司所有者的净 利润（万元）	2,657.28	14,919.95	15,475.20	8,978.88
扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润 （万元）	2,785.20	18,658.05	14,482.47	8,869.58
基本每股收益（元）	0.19	1.06	1.10	0.64
稀释每股收益（元）	0.19	1.06	1.10	0.64
加权平均净资产收益率 （%）	3.04	15.45	19.03	13.00
经营活动产生的现金流量	-9,451.39	-2,069.45	185,945.49	-483.28

项目	2022年6月 30日/2022年 1-6月	2021年12月 31日/2021年 度	2020年12月 31日/2020年 度	2019年12月 31日/2019年 度
净额（万元）				
现金分红（万元）	8,000.00	12,952.00	8,000.00	-
研发投入占营业收入的比例（%）	3.33	2.85	3.32	2.95

表中指标计算公式：

（1）资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%

（2）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（3）稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）×（1-所得税率）]/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的月份数。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

（4）加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

（5）研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

四、发行人主营业务经营情况