

**IPO**

**{{IPO进程}}**

**{{审核历时}}**

**{{审核日期}}**

**{{审核结果}}**

**{{拟上市板块}}**

**{{证监会行业说明}}**

**{{注册地址说明}}**

**{{公司名称}}**

# 目录

[一、 IPO进程 5](#_Toc3784)

[二、 公司概况 6](#_Toc24683)

[1、公司概览 6](#_Toc4301)

[2、登陆其他资本市场 6](#_Toc21682)

[3、拆分上市情况 6](#_Toc31507)

[4、最近一次估值情况 7](#_Toc7728)

[5、股权结构 7](#_Toc27853)

[三、 公司生产经营情况 8](#_Toc10507)

[1. 主营业务收入构成 8](#_Toc19519)

[2. 报告期主要供应商情况 8](#_Toc10826)

[（1）PC料 9](#_Toc2784)

[（2）靶材 10](#_Toc17389)

[3. 报告期主要客户情况 11](#_Toc26506)

[（1）PC料 11](#_Toc13011)

[（2） 靶材 12](#_Toc1867)

[四、 行业与技术 14](#_Toc7382)

[1、行业地位 14](#_Toc16784)

[2、主要竞争对手简介 14](#_Toc2243)

[3、行业毛利率对比 15](#_Toc8889)

[（1）铝型材业务 15](#_Toc5913)

[（2）窗幕墙安装业务 16](#_Toc99)

[4、专利情况 16](#_Toc2484)

[5、研发投入 17](#_Toc5352)

[6、核心技术及研发技术人员 17](#_Toc22985)

[五、 财务信息 17](#_Toc989)

[1、财务总体情况 17](#_Toc22248)

[2、资产与负债情况 18](#_Toc30626)

[3、收入与利润情况 19](#_Toc24280)

[4、主要财务指标 20](#_Toc18485)

[六、 募集资金运用 20](#_Toc32140)

[七、 问询与回复（科创板注册制） 21](#_Toc24047)

[1、第1次问询 21](#_Toc32128)

[2、第2次问询 22](#_Toc22225)

[3、第3次问询 22](#_Toc29758)

[4、审核中心意见落实函 23](#_Toc27529)

[八、 反馈意见（核准制） 24](#_Toc29666)

[九、 审核结果及关注问题（注册制） 24](#_Toc14683)

[1、上市委会议关注问题 24](#_Toc4558)

[（1）问 24](#_Toc144)

[（2）问 25](#_Toc13294)

[（3）问 25](#_Toc8983)

[（4）问 25](#_Toc24897)

[2、第一轮注册反馈意见 26](#_Toc19839)

[十、 审核结果及关注问题（核准制） 26](#_Toc30594)

[1、发审委会议关注问题 26](#_Toc17524)

[2、发审委会议关注问题 26](#_Toc30492)

[（1）问 27](#_Toc25439)

[（2）问 27](#_Toc24534)

[（3）问 27](#_Toc31969)

[（4）问 27](#_Toc11231)

[十一、 发行概况 28](#_Toc5178)

[1、发行数据 28](#_Toc9239)

[2、发行费用 28](#_Toc24289)

[3、战略配售情况 29](#_Toc24527)

[十二、 中介机构 29](#_Toc14291)

[1、保荐机构 29](#_Toc4946)

[2、律师事务所 29](#_Toc14946)

[3、会计师事务所 29](#_Toc11256)

[4、副主承销商 30](#_Toc10388)

[5、验资机构 30](#_Toc28052)

[6、验资复核机构 30](#_Toc8523)

[7、资产评估机构 30](#_Toc9331)

[十三、 释义与说明 30](#_Toc3272)

# IPO进程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **辅导阶段** | | **审核阶段** | | **发行阶段** | |
| **时间** | **进程类型** | **时间** | **进程类型** | **时间** | **进程类型** |
| #ipo进程表格# |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **#辅导历时#** | | **#审核历时#** | | **#发行历时#** | |

# 公司概况

## 1、公司概览

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **#公司名称#** | | |
| **简称** | #公司简称# | **证券代码** | #证券代码# |
| **拟上市板块** | #拟上市板块# | **企业性质** | #企业性质# |
| **注册地址** | #注册地址# | **注册资本** | #注册资本# |
| **所属行业（战略新兴）** | #战略新兴行业# | | |
| **所属行业（证监会）** | #证监会行业# | | |
| **实际控制人** | #实际控制人# | | |
| **控股股东** | #控股股东# | | |
| **配售机制** | #配售机制# | | |
| **上市标准** | #上市标准# | | |
| **主营业务** | #主营业务# | | |

## 2、登陆其他资本市场

#资本市场#

## 3、拆分上市情况

#拆分上市情况#

## 4、最近一次估值情况

时间：#估值时间#

股价：#估值股价#元/股

总股本：#估值总股本#万股

估值：#总估值#亿元

#估值详情#

## 5、股权结构

#股权结构类型#

#股权结构图#

# 公司生产经营情况

## 主营业务收入构成

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主营业务** |  | |  | |  | |  | |
| **金额** | **占比** | **金额** | **占比** | **金额** | **占比** | **金额** | **占比** |
| **#主营业务表格#** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 报告期主要供应商情况

### #主要供应商情况#

## 报告期主要客户情况

### #主要客户情况#

# 行业与技术

## 1、行业地位

#行业地位#

## 2、主要竞争对手简介

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公司名称** | **股票代码** | **公司简介** |
| **#主要竞争对手表格#** |  |  |
|  |  |  |

## 3、行业毛利率对比

### （1）铝型材业务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **2018年** | **2017年** | **2016年** |
| **#行业毛利率对比表格#** |  |  |  |
|  |  |  |  |

### （2）窗幕墙安装业务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **2018年** | **2017年** | **2016年** |
| **#安装业务表格#** |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 4、专利情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **发明专利** | **实用新型专利** | **外观设计专利** | **国际专利** | **合计** |
| **数量** | #专利情况表格# |  |  |  |  |
| **占比** |  |  |  |  |  |

## 5、研发投入

#研发投入备注#

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **#研发投入表格#** |  |  |  |  |
| **研发投入** |  |  |  |  |  |
| **营业收入** |  |  |  |  |  |
| **占比** |  |  |  |  |  |

## 6、核心技术及研发技术人员

#研发人员备注#

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **#研发人员表格#** |  |  |  |
| 核心技术人员 |  |  |  |  |
| 研发技术人员 |  |  |  |  |
| 公司员工总数 |  |  |  |  |

# 财务信息

## 1、财务总体情况

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **#财务总体情况表格#** |  |  |  |
| **流动资产合计** |  |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  |  |  |  |
| **资产总计** |  |  |  |  |
| **流动负债合计** |  |  |  |  |
| **非流动负债合计** |  |  |  |  |
| **负债合计** |  |  |  |  |
| **归属于母公司股东权益合计** |  |  |  |  |
| **所有者权益合计** |  |  |  |  |
| **营业收入** |  |  |  |  |
| **净利润** |  |  |  |  |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |  |  |
| **现金及现金等价物净增加额** |  |  |  |  |

## 2、资产与负债情况

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **#资产负债情况表格#** |  |  |  |
| **资产类项目：** |  |  |  |  |
| **货币资金** |  |  |  |  |
| **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产** |  |  |  |  |
| **应收票据及应收账款** |  |  |  |  |
| **其他应收款** |  |  |  |  |
| **存货** |  |  |  |  |
| **固定资产** |  |  |  |  |
| **在建工程** |  |  |  |  |
| **无形资产** |  |  |  |  |
| **商誉** |  |  |  |  |
| **负债类项目：** |  |  |  |  |
| **短期借款** |  |  |  |  |
| **应付票据及应付账款** |  |  |  |  |
| **应交税费** |  |  |  |  |
| **应付职工薪酬** |  |  |  |  |
| **长期借款** |  |  |  |  |
| **长期应付职工薪酬** |  |  |  |  |
| **权益类项目：** |  |  |  |  |
| **实收资本（或股本）** |  |  |  |  |
| **资本公积** |  |  |  |  |
| **未分配利润** |  |  |  |  |
| **归属于母公司股东权益合计** |  |  |  |  |

## 3、收入与利润情况

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **#收入与利润情况表格#** |  |  |  |
| **收入类项目：** |  |  |  |  |
| **营业收入** |  |  |  |  |
| **成本类项目：** |  |  |  |  |
| **营业成本** |  |  |  |  |
| **营业税金及附加** |  |  |  |  |
| **销售费用** |  |  |  |  |
| **管理费用** |  |  |  |  |
| **研发费用** |  |  |  |  |
| **财务费用** |  |  |  |  |
| **资产减值损失** |  |  |  |  |
| **利润类项目：** |  |  |  |  |
| **营业利润** |  |  |  |  |
| **利润总额** |  |  |  |  |
| **净利润** |  |  |  |  |
| **扣除非经常性损益后的净利润** |  |  |  |  |

## 4、主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | #财务指标表格# |  |  |  |
| **流动比率（倍）** |  |  |  |  |
| **速动比率 (倍)** |  |  |  |  |
| **资产负债率 (%)** |  |  |  |  |
| **无形资产占净资产的比例(%)** |  |  |  |  |
| **加权平均净资产收益率(%)** |  |  |  |  |
| **应收账款周转率 (次)** |  |  |  |  |
| **息税折旧摊销前利润/负债合计 (万元)** |  |  |  |  |
| **基本每股收益 (元/股)** |  |  |  |  |

# 募集资金运用

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目类型** | **项目总投资** | **投入募集资金金额** | **占募集资金净额比例** | **前期已投入募集资金金额** |
| **#募集资金运行表格#** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

#募集资金备注#

# #问询回复/反馈意见#

#问询回复/反馈意见流程#

# 八、发行概况

## 1、发行数据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **每股面值** | #每股面值# | **发行价格** | #发行价格# |
| **发行前总股本** | #发行前总股本# | **发行后总股本** | #发行后总股本# |
| **发行数量总计** | #发行数量总计# | **占发行后总股本的比例** | #占发行后总股本的比例# |
| **募集资金总额** | #募集资金总额# | **募集资金净额** | #募集资金净额# |
| **网上发行数量** | #网上发行数量# | **网下配售数量** | #网下配售数量# |
| **战略配售数量** | #战略配售数量# | **超额配售数量** | #超额配售数量# |
| **老股东公开发售股份** | #老股东公开发售股份# | **发行后市盈率** | #发行后市盈率# |
| **发行前每股收益** | #发行前每股收益# | **发行后每股收益** | #发行后每股收益# |
| **发行方式** | #发行方式# | **承销方式** | #承销方式# |

## 2、发行费用

**单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **费用明细** | **金额** | **占募集资金总额比例** |
| **#发行费用表格#** |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 战略配售情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **战略投资者名称** | **股东类型** | **获配股数（万股）** | **占比** | **获配金额（万元）** | **限售期** |
| **#战略配售表格#** |  |  |  |  |  |  |
| **他** |  |  |  |  |  |  |

# 九、中介机构

## 1、保荐机构

#保荐机构#

## 2、律师事务所

#律师事务所#

## 3、会计师事务所

#会计师事务所#

## 4、副主承销商

#副主承销商#

## 5、验资机构

#验资机构#

## 6、验资复核机构

#验资复核机构#

## 7、资产评估机构

#资产评估机构#

# 十、释义与说明

本报告仅供深圳价值在线信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载的内容信息仅供客户参考之用，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素，客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示,本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询易董服务人员。在任何情况下， 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。



400-880-3388

本报告案例同步收录在易董-IPO数据库

您可扫描二维码或者登陆易董查看该案例更多信息

若对本报告有任何疑问，欢迎您致电咨询:

易董公众号

价值法库公众号

易董APP

服务热线：400-880-3388

电话：0755-2361 8811

传真：0755-2382 0383

邮箱：service@valueonline.cn

地址：深圳市福田区沙头街道滨河大道9289号京基滨河时代广场北区一期B座09层