



# 广东东鹏控股股份有限公司

Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.

(清远市高新技术开发区陶瓷工业城内)

## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（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)

二〇二〇年十月

# 目 录

<b>特别提示 .....</b>	<b>4</b>
<b>第一节 重要声明与提示 .....</b>	<b>5</b>
一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺.....	5
二、关于公司稳定股价的预案及相关承诺.....	8
(一)《预案》启动条件和程序.....	8
(二) 稳定股价的具体措施.....	9
(三) 稳定股价措施的相关承诺.....	11
三、关于不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺.....	11
(一) 公司承诺.....	11
(二) 公司控股股东及其一致行动人承诺.....	12
(三) 实际控制人承诺.....	12
(四) 董事、监事、高级管理人员承诺.....	13
(五) 证券服务机构承诺.....	13
四、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺 .....	14
五、公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员相 关承诺的约束措施.....	15
(一) 公司承诺.....	15
(二) 控股股东及其一致行动人承诺.....	16
(三) 实际控制人、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺 .....	16
(四) 未持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺 .....	17
六、在招股说明书中披露的其他承诺.....	18
(一) 关于避免同业竞争的承诺.....	18
(二) 关于避免和规范关联交易的承诺.....	19
(三) 关于公司填补回报措施能够切实履行的承诺 .....	20
(四) 关于社保、公积金的承诺.....	21
<b>第二节 股票上市情况 .....</b>	<b>22</b>
一、股票发行上市审批情况.....	22
二、股票上市的相关信息.....	22
<b>第三节 发行人、股东和实际控制人情况 .....</b>	<b>25</b>
一、发行人基本情况.....	25
二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券的情况.....	25
三、发行人控股股东及实际控制人.....	27
(一) 发行人控股股东及实际控制人基本情况.....	27

(二) 发行人实际控制人的其他投资情况.....	29
四、本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例.....	57
<b>第四节 股票发行情况 .....</b>	<b>59</b>
一、发行数量.....	59
二、发行价格.....	59
三、发行方式及认购情况.....	59
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况.....	60
五、本次发行费用.....	60
六、募集资金净额.....	60
七、发行后每股净资产.....	60
八、发行后每股收益.....	60
<b>第五节 财务会计资料 .....</b>	<b>61</b>
<b>第六节 其他重要事项 .....</b>	<b>62</b>
<b>第七节 上市保荐机构及其意见 .....</b>	<b>63</b>
一、上市保荐机构情况.....	63
二、上市保荐机构的推荐意见.....	63

## 特别提示

本公司股票将于 2020 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市，本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 第一节 重要声明与提示

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“东鹏控股”、“发行人”、“公司”或“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等及保荐机构、会计师事务所等证券服务机构就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下:

### 一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东宁波利坚及其一致行动人佛山华盛昌、广东裕和承诺:“自公司股票上市之日起 36 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价(指复权后的价格,下同)均低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者上市后 6 个月期末(2021 年 4 月 19 日)收盘价低于发行价,本企业所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月”。

公司持有 5%以上股份的股东 SCC Growth I Holdco B, Ltd.、上海喆德、宁波鸿益升、宁波东智瑞承诺:“自公司股票上市之日起 12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份”。

在前述承诺基础上，公司持有 5% 以上股份的股东 SCC Growth I Holdco B, Ltd. 承诺：“如东鹏控股成功首次公开发行人民币普通股股票并上市，则自本公司完成在东鹏控股增资扩股工商变更登记手续之日（即 2017 年 3 月 21 日）起的 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的东鹏控股公开发行股票前已持有的股份，也不由东鹏控股回购该部分股份”。公司持有 5% 以上股份的股东上海喆德承诺：“如东鹏控股成功首次公开发行人民币普通股股票并上市，则自本企业完成在东鹏控股增资扩股工商变更登记手续之日（即 2016 年 11 月 18 日）起的 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的东鹏控股公开发行股票前已持有的股份，也不由东鹏控股回购该部分股份”。

公司其他股东宁波客喜徕、宁波裕芝、堆龙德庆睿盈、宁波东粤鹏、宁波东联鑫、国钰坤元、宁波普晖、宁夏飞鸿承诺：“（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行”。

公司实际控制人何新明及何颖承诺：“（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；（2）在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（2021 年 4 月 19 日）收盘价低于发行价，上述第一项锁定期自动延长 6 个月；（3）锁定期届满后，本人拟减持发行人股份的，将通过合法方式进行减持。本人在锁定期届满后两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期

间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；（4）本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接和间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行；（5）上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效”。

公司间接持有公司股份的董事、高级管理人员陈昆列、包建永、钟保民、龚志云、金国庭、林红、张兄才、施宇峰、黄征承诺：“（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；（2）在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（2021 年 4 月 19 日）收盘价低于发行价，上述第一项锁定期自动延长 6 个月；（3）锁定期届满后，本人拟减持发行人股份的，将通过合法方式进行减持。本人在锁定期届满后两年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；（4）本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接和间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行；（5）本人的上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致

无效”。

公司间接持有公司股份的监事罗思维、霍倩怡承诺：“（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份；（2）锁定期届满后，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；（3）本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接和间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行；（4）本人的上述承诺不因本人职务变更或离职而改变或导致无效”。

## 二、关于公司稳定股价的预案及相关承诺

为保证公司持续、稳定和优质地发展，保护投资者利益，公司制定《广东东鹏控股股份有限公司稳定股价预案》（以下简称“《预案》”），且该预案已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司稳定股价的预案如下：

### （一）《预案》启动条件和程序

1、预警条件：公司上市后三年内，当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

2、启动条件及程序：公司上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

3、停止条件：在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票



连续 20 个交易日收盘价高于最近一期定期报告披露的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。

上述第 2 项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 2 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。

## **（二）稳定股价的具体措施**

### **1、发行人稳定股价的具体措施**

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

（1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经公司董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。发行人单次用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%，或单次回购股份数量不低于回购时股份公司股本的 1%。如果回购完成后公司股价再次触及《预案》启动条件，公司应继续按照《预案》内容履行回购股份义务，且连续 12 个月内回购股份数量不超过回购时公司股本的 5%。

（2）在保证公司经营资金需求的前提下，经公司董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。

（3）通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。

（4）采取法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

### **2、控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员稳定股价的具体措施**

当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。

控股股东及其一致行动人、公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

(1) 控股股东宁波利坚及其一致行动人佛山华盛昌、广东裕和在符合上市公司股东股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。控股股东及其一致行动人单次用于增持公司股票的资金总额不低于最近一个会计年度从公司分得的现金股利的 30%。如果增持完成后公司股价再次触及《预案》启动条件，控股股东及其一致行动人将继续按照《预案》内容履行增持义务，连续 12 个月内控股股东及其一致行动人用于增持公司股票的资金总额合计不超过最近一个会计年度从公司分得的现金股利的 50%。

公司实际控制人何新明及何颖应促使并确保宁波利坚、佛山华盛昌、广东裕和履行《预案》项下应履行的义务。

(2) 董事（独立董事除外）、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。董事（独立董事除外）、高级管理人员单次用于购入公司股票的资金总额不低于上一年度从公司获得薪酬、津贴（如有）的 20%（税后）。如果增持完成后公司股价再次触及《预案》启动条件，董事（独立董事除外）、高级管理人员将继续按照《预案》内容履行增持义务，连续 12 个月内用于增持公司股票的资金总额不超过上一年度从公司获得薪酬的 50%（税后）。

(3) 触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

控股股东、董事（包括独立董事）应在审议公司采取回购股份、实施审议公司稳定股价方案的相关股东大会、董事会上，对相关议案以其所拥有的表决票全部投赞成票。

公司于上市后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵照《预案》要求履行

相关义务。公司及控股股东应当促成公司新聘用的该等董事、高级管理人员遵守《预案》并签署相关承诺。

### 3、未能履行《预案》要求的约束措施

如发行人未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，董事会应向投资者说明具体原因，向股东大会提出替代方案。股东大会对替代方案进行审议前，公司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

如控股股东及其一致行动人未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，公司应当扣减之后发放的现金股利，直至扣减金额累计达到等额于控股股东及其一致行动人应用于履行增持公司股票义务之资金总额。

如董事、高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，公司应当从自未能履行《预案》约定义务当月起，扣减相关当事人每月薪酬（如有）的 20%，直至累计扣减金额达到等额于相关当事人应用于履行增持公司股票义务之资金总额。

#### （三）稳定股价措施的相关承诺

公司、公司控股股东宁波利坚及其一致行动人佛山华盛昌、广东裕和、实际控制人何新明及何颖、全体董事、高级管理人员声明及承诺：“（1）已了解并知悉《广东东鹏控股股份有限公司稳定股价预案》的全部内容；（2）愿意遵守和执行《广东东鹏控股股份有限公司稳定股价预案》的内容并履行相应的义务，承担相应的责任”。

## 三、关于不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺

### （一）公司承诺

公司承诺：“（1）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）如公司招股说明书被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规

定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动股份回购程序，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为回购时的公司股票市场价格；（3）如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定”。

## （二）公司控股股东及其一致行动人承诺

公司控股股东宁波利坚及其一致行动人佛山华盛昌、广东裕和承诺：“（1）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）如公司招股说明书被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本企业将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动股份回购程序，依法购回首次公开发行时本企业已公开发售的全部股份（如有），购回价格为购回时的公司股票市场价格；（3）如公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。本企业将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定”。

## （三）实际控制人承诺

公司实际控制人何新明及何颖承诺：“（1）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）如公司招股说明书被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定”。

#### **（四）董事、监事、高级管理人员承诺**

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“（1）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（2）如公司招股说明书被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证监会作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据中国证监会或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定”。

#### **（五）证券服务机构承诺**

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司承诺：“因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失”。

公司律师金杜承诺：“如因金杜为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，金杜将依法赔偿投资者因金杜制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失；有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行；金杜将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护”。

公司申报会计师德勤承诺：“本所作为发行人首次公开发行股票并上市的审计机构，出具了广东东鹏控股股份有限公司报告期各期财务报表的审计报告、内部控制审核报告及非经常性损益的专项说明。因本所出具的上述报告及说明有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失”。

## 四、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺

1、控股股东宁波利坚及其一致行动人佛山华盛昌、广东裕和的股份锁定期限参见“第一节 重要声明与提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

宁波利坚、佛山华盛昌、广东裕和承诺：“锁定期届满后，本企业拟减持股票的，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

（1）减持方式：本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（2）减持价格：如果在锁定期届满后 2 年内本企业拟减持股票的，减持价格不低于发行价；（3）减持期限和信息披露：若本企业拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告；但本企业持有公司股份低于 5% 以下时除外，本企业将按照届时有效的法律、法规规定履行信息披露义务；（4）本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行”。

2、公司持有 5% 以上股份的其他股东宁波鸿益升、宁波东智瑞、SCC Growth I Holdco B, Ltd.、上海喆德的股份锁定期限参见“第一节 重要声明与提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

宁波鸿益升、宁波东智瑞、SCC Growth I Holdco B, Ltd.、上海喆德承诺：“上述锁定期届满后，本企业拟减持股票的，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：（1）减

持方式：本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（2）减持价格：如果在锁定期满后 2 年内，本企业拟减持股票的，减持价格将不低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产。如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照证券交易所的有关规定作除权除息处理；（3）减持期限和信息披露：若本企业拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告；但本企业持有公司股份低于 5% 以下时除外，本企业将按照届时有效的法律、法规规定履行信息披露义务；（4）本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行”。

## 五、公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员相关承诺的约束措施

### （一）公司承诺

公司承诺：“将严格履行本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，如本公司在本次发行上市所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得进行公开再融资；（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（4）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益”。

## （二）控股股东及其一致行动人承诺

公司控股股东宁波利坚及其一致行动人佛山华盛昌、广东裕和承诺：“将严格履行本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，如在公司本次发行上市中所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取以下措施：

1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本企业需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让本企业所持有的公司股份；因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本企业未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益”。

## （三）实际控制人、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺

公司实际控制人何新明及何颖、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员陈昆列、包建永、钟保民、罗思维、霍倩怡、龚志云、金国庭、林红、



张兄才、施宇峰、黄征承诺：“将严格履行本人本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，如在公司本次发行上市中所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让直接和间接持有的公司股份；因继承、被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人直接或间接所持公司股份的部分；（4）可以职务变更但不得主动要求离职；（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（7）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益”。

#### **（四）未持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺**

未持有公司股份的董事孙谦、尹虹、罗维满、许辉及未持有公司股份的监事薛延祖承诺：“将严格履行本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，承诺如本人在公司本次发行上市中所作出的公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得主动要求离职；（3）主动申

请调减或停发津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

（5）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益”。

## 六、在招股说明书中披露的其他承诺

### （一）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司的控股股东宁波利坚、实际控制人何新明、何颖及股东佛山华盛昌、宁波鸿益升、宁波东智瑞出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：

“1、除发行人、发行人之控股子公司外，承诺人及承诺人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接从事（包括但不限于自营、与他人共同经营或为他人经营）与发行人的主营业务及其他相关业务相同、相似的业务（以下简称“竞争业务”）；承诺人与发行人之间不存在同业竞争；

2、除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及承诺人已向发行人书面披露的企业外，承诺人目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对其他任何企业施加任何重大影响；

3、承诺人及承诺人直接或间接控制（控股股东/实际控制人承诺范围中发行人除外）的子公司、合作或联营企业和/或下属企业将不会采取以任何方式（包括但不限于参股、控股、联营、合营、合作）直接或间接从事竞争业务或与发行人业务可能构成实质竞争的业务；

4、若因任何原因出现承诺人或承诺人控制的除发行人以外的其他企业将来直接或间接从事竞争业务或与发行人业务可能构成实质竞争的的业务的情形，则承诺人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使承诺人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权，承诺人并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三人进行正常商业交易的基础上确定；

5、若发生承诺人或承诺人控制的除发行人以外的其他企业将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予发行人该等投资机会或商业机会之优先选择权；

6、如承诺人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺函依法申请强制承诺人履行上述承诺，承诺人愿意就因违反上述承诺而给发行人及发行人其他股东造成的全部经济损失承担赔偿责任；同时，承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有；

7、自本承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，本承诺函有效期自签署之日起至下列日期中的较早日期终止：（1）承诺人不再直接或间接持有发行人 5%以上股份且不再受发行人实际控制人何新明控制之日/不再是发行人实际控制人之日/不再直接或间接持有发行人 5%以上股份之日；或（2）发行人终止在中国境内证券交易所上市之日”。

## （二）关于避免和规范关联交易的承诺

为避免和规范关联交易，最大限度地维护公司的利益，公司的控股股东宁波利坚、实际控制人何新明、何颖及股东佛山华盛昌、宁波鸿益升、宁波东智瑞均出具了《关于避免和规范关联交易的承诺函》，主要内容为：

“1、承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业将尽量避免与发行人及其下属企业之间发生关联交易；

2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交

易时的价格确定，保证关联交易价格公允；

3、承诺人将严格遵守有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及发行人公司章程中关于关联交易事项的规定，对所涉及的关联交易严格按照发行人关联交易决策、回避表决等公允程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露，保证不通过关联交易损害发行人及其下属企业、发行人其他股东的合法权益；

4、承诺人保证不要求或不接受发行人在任何一项市场公平交易中给予承诺人或承诺人控制的其他企业优于给予第三者的条件；

5、承诺人保证将依照发行人公司章程行使相应权利，承担相应义务，保证不利用控股股东/实际控制人/主要股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不损害发行人及其他股东的合法权益；

6、发行人独立董事如认为承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业与发行人及其下属企业之间的关联交易损害发行人及其下属企业或发行人其他股东利益的，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对该等关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明该等关联交易确实损害了发行人及其下属企业或发行人其他股东的利益、且有证据表明承诺人不正当利用其控股股东/实际控制人/主要股东（非控股股东但仍持有发行人 5% 以上股份时适用）地位的，承诺人愿意就上述关联交易给发行人及其下属企业、发行人其他股东造成的损失依法承担赔偿责任；

7、承诺人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给发行人及其下属企业、发行人其他股东造成的一切损失承担赔偿责任；

8、自本承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，本承诺函有效期自签署之日起至下列日期中的较早日期终止：（1）承诺人不再是发行人控股股东/不再是发行人实际控制人/不再直接或间接持有发行人 5% 以上股份之日；或（2）发行人终止在中国境内证券交易所上市之日”。

### **（三）关于公司填补回报措施能够切实履行的承诺**

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能

够得到切实履行作出如下承诺：

“（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人以及职权范围内其他董事和高管的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期填补回报措施的要求，承诺支持公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票；（5）当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，应该使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若本人为董事则承诺在董事会上对相关议案投赞成票；（6）在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司相关措施及本人的承诺与相关规定不符的，本人承诺将立即按照相关规定作出补充承诺，并积极推进公司制定新的措施”。

公司控股股东宁波利坚、实际控制人何新明及何颖除出具上述承诺外，还特别承诺：“本企业/本人不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益”。

#### （四）关于社保、公积金的承诺

公司实际控制人何新明及何颖已出具《承诺函》，“如发行人及其控股子公司本次发行上市报告期内因未足额缴纳社会保险、住房公积金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致发行人及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的一切支出均由本人无条件全额承担清偿责任，以避免发行人遭受任何损失。本承诺为约束本人行为的有效法律文件且不可撤销”。

## 第二节 股票上市情况

### 一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证监会“证监许可[2020]2222号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票不超过14,300万股人民币普通股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行全部为新股，不涉及老股转让。其中，网下发行数量为1,430万股，占本次发行总量的10.00%；网上发行数量为12,870万股，占本次发行总量的90.00%。发行价格为11.35元/股。

经深圳证券交易所《关于广东东鹏控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]943号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东鹏控股”，股票代码“003012”；其中本次发行的14,300万股股票将于2020年10月19日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、股票上市的相关信息

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2020年10月19日
- （三）股票简称：东鹏控股
- （四）股票代码：003012
- （五）首次公开发行后总股本：117,300万股

(六) 首次公开发行股票数量：14,300 万股（本次发行不进行老股转让，全部为公开发行新股）

(七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排

除上述（七）、（八）外，本次上市股份无其他锁定安排。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行的 14,300 万股新股均无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易日期：

类别	股东名称	持股数量（股）	本次发行后持股比例（%）	可上市交易日期（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行股份	宁波利坚	350,379,778	29.87	2023 年 10 月 19 日
	佛山华盛昌	162,000,000	13.81	2023 年 10 月 19 日
	宁波鸿益升	135,482,100	11.55	2021 年 10 月 19 日
	SCC Growth I Holdco B, Ltd.	79,237,555	6.76	2021 年 10 月 19 日
	上海喆德	76,670,467	6.54	2021 年 10 月 19 日
	宁波东智瑞	59,416,600	5.07	2021 年 10 月 19 日
	宁波客喜徕	42,608,500	3.63	2021 年 10 月 19 日
	宁波裕芝	32,831,000	2.80	2021 年 10 月 19 日
	堆龙德庆睿盈	24,500,000	2.09	2021 年 10 月 19 日
	广东裕和	18,000,000	1.53	2023 年 10 月 19 日
	宁波东粤鹏	13,647,700	1.16	2021 年 10 月 19 日
	宁波东联鑫	10,450,000	0.89	2021 年 10 月 19 日
	国钰坤元	10,000,000	0.85	2021 年 10 月 19 日
	宁波普晖	9,576,300	0.82	2021 年 10 月 19 日

类别	股东名称	持股数量（股）	本次发行后持股比例（%）	可上市交易日期 （非交易日顺延）
	宁夏飞鸿	5,200,000	0.44	2021年10月19日
	<b>小计</b>	<b>1,030,000,000</b>	<b>87.81</b>	-
首次公开发行的股份	网上发行股份	128,700,000	10.97	2020年10月19日
	网下配售股份	14,300,000	1.22	2020年10月19日
	<b>小计</b>	<b>143,000,000</b>	<b>12.19</b>	-
<b>合计</b>		<b>1,173,000,000</b>	<b>100.00</b>	-

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司



## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、发行人基本情况

中文名称:	广东东鹏控股股份有限公司
英文名称:	Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.
注册资本:	103,000 万元
法定代表人:	何新明
住所:	清远市高新技术开发区陶瓷工业城内
经营范围:	生产（由下属公司生产）、销售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品、涂料、防水涂料、建筑材料、日用品；装卸服务；仓储；卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发（涉限除外，涉及行业许可管理的，按国家规定办理）；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
主营业务:	以瓷砖和洁具为代表的建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售
所属行业:	根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“C 制造业——C30 非金属矿物制品业”
电话:	0757-8266 6287
传真:	0757-8272 9200
电子信箱:	dongpeng@dongpeng.net
董事会秘书:	黄征

### 二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票、债券的情况

发行人董事、监事、高级管理人员的姓名、职务及任职起止日期情况如下：

姓名	职务	任职期限
何新明	董事长	2020年5月29日至2023年5月28日
包建永	董事、副总经理、财务总监	2020年5月29日至2023年5月28日
陈昆列	董事	2020年5月29日至2023年5月28日
钟保民	董事	2020年5月29日至2023年5月28日
何颖	董事	2020年5月29日至2023年5月28日
孙谦	董事	2020年5月29日至2023年5月28日
尹虹	独立董事	2020年5月29日至2023年5月28日
罗维满	独立董事	2020年5月29日至2023年5月28日
许辉	独立董事	2020年5月29日至2023年5月28日
罗思维	监事会主席	2020年5月29日至2023年5月28日
薛延祖	监事	2020年5月29日至2023年5月28日

姓名	职务	任职期限
霍倩怡	监事	2020年5月29日至2023年5月28日
龚志云	总经理	2020年5月29日至2023年5月28日
金国庭	副总经理	2020年5月29日至2023年5月28日
林红	副总经理	2020年5月29日至2023年5月28日
张兄才	副总经理	2020年5月29日至2023年5月28日
施宇峰	副总经理	2020年5月29日至2023年5月28日
黄征	副总经理、董事会秘书	2020年5月29日至2023年5月28日

公司董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人债券的情形，亦不存在直接持有发行人股票的情形。本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员通过公司股东（包括直接或间接股东）间接持有的公司股票的情况如下表所示：

姓名	在公司职务	间接持股企业	间接持股数 (股)	间接持 股比例	所持股票是否质 押或冻结
何新明	董事长	宁波利坚	299,574,710	46.39%	否
		佛山华盛昌	160,380,000		
		广东裕和	17,820,000		
陈昆列	董事	宁波鸿益升	128,703,479	12.50%	否
		宁波东粤鹏	1,800		
		宁波东智瑞	360		
		宁波客喜徠	900		
		宁波东联鑫	18		
		堆龙德庆睿盈	55		
包建永	董事、副总经理、财务总监	宁波裕芝	8,546,800	0.99%	否
		堆龙德庆睿盈	1,599,996		
		宁波普晖	100		
何颖	董事	宁波利坚	50,805,068	5.46%	否
		佛山华盛昌	1,620,000		
		广东裕和	180,000		
		堆龙德庆睿盈	3,599,991		
钟保民	董事	宁波东联鑫	299,999	1.36%	否
		宁波东智瑞	13,728,700		
孙谦	董事	-	-	-	-
尹虹	独立董事	-	-	-	-
罗维满	独立董事	-	-	-	-

姓名	在公司职务	间接持股企业	间接持股数 (股)	间接持 股比例	所持股票是否质 押或冻结
许辉	独立董事	-	-	-	-
罗思维	监事会主席	宁波东智瑞	21,570,000	2.09%	否
薛延祖	监事	-	-	-	-
霍倩怡	监事	堆龙德庆睿盈	299,999	0.03%	否
龚志云	总经理	堆龙德庆睿盈	4,999,988	0.49%	否
金国庭	副总经理	堆龙德庆睿盈	3,599,991	0.45%	否
		宁波东智瑞	1,015,300		
张兄才	副总经理	堆龙德庆睿盈	1,499,988	0.15%	否
林红	副总经理	堆龙德庆睿盈	2,599,989	0.61%	否
		宁波东智瑞	3,637,200		
施宇峰	副总经理	堆龙德庆睿盈	1,599,996	0.38%	否
		宁波东智瑞	2,362,700		
黄征	副总经理、董事会秘书	堆龙德庆睿盈	399,999	0.04%	否

### 三、发行人控股股东及实际控制人

#### (一) 发行人控股股东及实际控制人基本情况

##### 1、控股股东

##### (1) 基本情况

公司的控股股东为宁波利坚，截至 2020 年 7 月 31 日，宁波利坚的基本情况如下：

名称	宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA282XJF26
主要经营场所	宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F0843
执行事务合伙人	佛山鹏友汇
认缴出资额	3,000 万元
实缴出资额	3,000 万元
成立日期	2016 年 11 月 10 日
经营范围	创业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

截至 2020 年 7 月 31 日，宁波利坚的合伙人持有份额情况如下表所示：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	持有份额比例（%）
1	佛山鹏友汇	普通	1.00	0.03

2	何新明	有限	2,564.00	85.47
3	何颖	有限	435.00	14.50
合计			<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至 2020 年 7 月 31 日，佛山鹏友汇的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持有份额比例（%）
1	何新明	10.00	100.00
合计		<b>10.00</b>	<b>100.00</b>

## （2）财务数据

宁波利坚最近一年及一期经德勤审计的财务数据（母公司口径）如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	94,532.39	94,532.45
净资产	62,489.39	62,491.45
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
净利润	-2.06	24.44

## 2、实际控制人

公司的实际控制人为何新明及何颖。本次发行前，何新明及何颖通过宁波利坚、佛山华盛昌、广东裕和间接控制公司 51.4932% 的股份，且分别担任公司董事长、董事，能够对公司董事会、股东大会的决策产生重大影响，为公司实际控制人。实际控制人何新明及何颖的基本情况如下：

何新明，男，1955 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 44060319551212XXXX，住所为广东省佛山市禅城区后龙二街 14 号。毕业于华南理工大学，本科学历。曾就职于佛山东平陶瓷厂、东鹏创意，现任公司董事长。

何颖，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，香港临时居留权，身份证号码为 44060219860617XXXX，住所为广东省佛山市禅城区后龙二街 14 号。毕业于加拿大西安大略大学，本科学历。曾就职于广东天普生化医药股份有限公司、Marme Canada Inc.，现任公司董事。

宁波利坚、佛山华盛昌、广东裕和穿透至自然人后的股东（合伙人）均为何新明、何颖，因此宁波利坚、佛山华盛昌、广东裕和与何新明、何颖构成实质上的一致行动关系。

## （二）发行人实际控制人的其他投资情况

截至2020年7月31日，公司实际控制人何新明及何颖除本公司外控制的其他企业基本情况如下：

### 1、东鹏创意

#### （1）基本情况

截至2020年7月31日，东鹏创意的基本情况如下：

名称	广东东鹏文化创意股份有限公司
统一社会信用代码	91440600193560310U
住所	佛山市禅城区江湾三路2号第四层A560
法定代表人	陈昆列
注册资本	18,000.00万元
实收资本	18,000.00万元
成立日期	1997年11月11日
经营范围	文化创意策划及推广服务、企业经营管理咨询、物业租赁、实业投资

截至2020年7月31日，东鹏创意的股份结构如下表所示：

序号	姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	佛山东联盛	9,875.5558	54.86
2	清远新禧	4,683.3212	26.02
3	何新明	1,246.6786	6.93
4	陈昆列	1,316.6667	7.31
5	苏森	877.7777	4.88
合计		18,000.0000	100.00

#### （2）财务数据

东鹏创意最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	56,925.68	56,446.51
净资产	54,688.44	54,182.14
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	506.93	1,537.16

## 2、佛山元亨

### (1) 基本情况

截至2020年7月31日，佛山元亨的基本情况如下：

名称	佛山市元亨投资控股有限公司
统一社会信用代码	91440600559189772F
住所	佛山市禅城区江湾三路2号第四层A561
法定代表人	陈昆列
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
成立日期	2010年8月2日
经营范围	实业投资；企业管理咨询服务；国内贸易（国家专营专控商品除外）

截至2020年7月31日，佛山元亨的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	何新明	2,286.00	45.72
2	陈昆列	893.00	17.86
3	苏森	461.50	9.23
4	包建永	250.00	5.00
5	钟保民	1,109.50	22.19
合计		5,000.00	100.00

### (2) 财务数据

佛山元亨最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	60,075.75	58,054.42
净资产	-56,174.70	-60,603.03

项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	4,428.32	3,620.15

### 3、佛山文化

#### (1) 基本情况

截至2020年7月31日，佛山文化的基本情况如下：

名称	佛山华盛昌文化传播有限公司
统一社会信用代码	91440604056794727B
住所	佛山市禅城区江湾三路2号第四层 A565
法定代表人	郭荣端
注册资本	200万元
实收资本	200万元
成立日期	2012年11月7日
经营范围	企业形象策划及品牌推广、设计、营销策划；商业活动策划；组织大型文化艺术活动；销售：工艺品、礼品、饰品、宣传印刷品（不含出版物）；持有效审批证件从事食品流通（酒类）

截至2020年7月31日，佛山文化的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山元亨	160.00	80.00
2	郭荣端	40.00	20.00
合计		200.00	100.00

#### (2) 财务数据

佛山文化最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	158.60	158.52
净资产	136.13	136.05

  

项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-0.05	-0.06

### 4、东鹏实业

#### (1) 基本情况

截至2020年7月31日，东鹏实业的基本情况如下：

名称	佛山市东鹏实业投资有限公司
统一社会信用代码	91440600668161277G
住所	佛山市禅城区江湾三路2号第四层A564
法定代表人	何新明
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
成立日期	2007年10月16日
经营范围	实业投资、企业管理咨询（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）

截至2020年7月31日，东鹏实业的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山元亨	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

## （2）财务数据

东鹏实业最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	45,740.61	47,318.69
净资产	4,341.25	4,341.26
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-0.01	209.12

## 5、云浮东鹏

### （1）基本情况

截至2020年7月31日，云浮东鹏的基本情况如下：

名称	云浮市东鹏房地产投资有限公司
统一社会信用代码	91445302678808687U
住所	云浮市云城区腰古镇府前路腰古镇政府大院东座201室
法定代表人	何新忠
注册资本	50万元
实收资本	50万元
成立日期	2008年7月28日
经营范围	对房地产项目、工业项目的投资。货物装卸搬运服务，货物仓储服务（不含危险物品）



截至 2020 年 7 月 31 日，云浮东鹏的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	东鹏实业	50.00	100.00
合计		50.00	100.00

## （2）财务数据

云浮东鹏最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	598.26	598.24
净资产	50.00	50.00
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
净利润	0.00	0.00

## 6、佛山尚陶

### （1）基本情况

截至 2020 年 7 月 31 日，佛山尚陶的基本情况如下：

名称	佛山尚陶商业经营管理有限公司
统一社会信用代码	91440604323283041G
住所	佛山市禅城区季华西路 68 号中国陶瓷产业总部基地(季华西路与紫洞路交汇处)陶瓷剧场 2F02
法定代表人	包建永
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
成立日期	2014 年 11 月 27 日
经营范围	商业经营管理；自有商业房屋租赁服务；房屋中介服务；商品展览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；市场开办、经营（仅限分支机构经营）；企业孵化服务；企业管理服务；企业商业模式研究服务；房地产营销与策划服务；创业政策信息咨询服务；技术服务；科技中介服务

截至 2020 年 7 月 31 日，佛山尚陶的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	东鹏实业	61.86	61.86
2	广东星星投资控股有限公司	38.14	38.14
合计		100.00	100.00

## （2）财务数据

佛山尚陶最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	134.02	153.44
净资产	401.46	176.42
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	6.09	-0.04

## 7、佛山东联盛

### (1) 基本情况

截至2020年7月31日，佛山东联盛的基本情况如下：

名称	佛山市东联盛投资有限公司
统一社会信用代码	91440600663337018C
住所	佛山市禅城区江湾三路2号第四层A563
法定代表人	何新明
注册资本	1,687.25万元
实收资本	1,687.25万元
成立日期	2007年5月30日
经营范围	实业投资；为所投资的企业提供资产管理、协调管理、经营管理策划及咨询服务

截至2020年7月31日，佛山东联盛的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	何新明	720.1715	42.68
2	何新忠	149.2162	8.84
3	陈业志	145.9171	8.65
4	欧浩泉	131.7740	7.81
5	罗思维	98.5653	5.84
6	陈昆列	66.2038	3.92
7	钟保民	60.1203	3.56
8	包建永	48.9622	2.90
9	姜安宁	43.0534	2.55
10	孙丽梅	41.1289	2.44
11	邝志均	28.4728	1.69
12	何耀池	26.9358	1.60

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
13	王思平	21.8387	1.29
14	冯志华	18.0538	1.07
15	招浩飏	15.6466	0.93
16	陈海虹	15.4947	0.92
17	林志华	15.4802	0.92
18	陈苏松	11.8278	0.70
19	钟国雄	9.4623	0.56
20	龙翔	9.4623	0.56
21	李伟轩	9.4623	0.56
合计		<b>1,687.2500</b>	<b>100.00</b>

## （2）财务数据

佛山东联盛最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	2,083.21	2,083.26
净资产	1,688.23	1,688.27
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-0.04	-0.04

## 8、佛山陶瓷城

### （1）基本情况

截至2020年7月31日，佛山陶瓷城的基本情况如下表所示：

名称	佛山中国陶瓷城集团有限公司
统一社会信用代码	91440600731465450J
住所	佛山市禅城区江湾三路2号
法定代表人	何新明
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
成立日期	2001年8月23日
经营范围	商铺出租，商品展览服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，批发、零售、维修：橱柜、铝合金制品、灯饰、集成吊顶，市场营销策划

截至2020年7月31日，佛山陶瓷城的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	东鹏实业	3,093.00	61.86
2	广东星星投资控股有限公司	1,907.00	38.14
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

## （2）财务数据

佛山陶瓷城最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	176,652.51	178,151.31
净资产	16,756.88	18,817.60
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-2,050.55	-177.42

## 9、清远新禧

### （1）基本情况

截至2020年7月31日，清远新禧的基本情况如下：

名称	清远市新禧工业投资有限公司
统一社会信用代码	91441802789429081F
住所	清远市清城区源潭镇秀溪黄茅朗秀溪商业中心二号楼一梯2层03号
法定代表人	何新忠
注册资本	455.59万元
实收资本	455.59万元
成立日期	2006年5月18日
经营范围	工业项目投资（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须经审批或许可方可投资经营）

截至2020年7月31日，清远新禧的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	何新明	232.35	51.00
2	陈昆列	147.00	32.27
3	苏森	76.24	16.73
合计		<b>455.59</b>	<b>100.00</b>

### （2）财务数据

清远新禧最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	6,231.52	6,231.55
净资产	451.04	451.82
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-0.78	-0.80

## 10、佛山鹏友汇

### (1) 基本情况

截至2020年7月31日，佛山鹏友汇的基本情况如下：

名称	佛山市鹏友汇实业投资有限公司
统一社会信用代码	91440604345327295Y
住所	佛山市禅城区江湾三路2号第四层A567
法定代表人	钟秋华
注册资本	10万元
实收资本	10万元
成立日期	2015年6月11日
经营范围	实业投资

截至2020年7月31日，佛山鹏友汇的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	何新明	10.00	100.00
合计		10.00	100.00

### (2) 财务数据

佛山鹏友汇最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	14.10	14.13
净资产	13.10	13.13
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-0.04	-0.04

## 11、宁波利坚

宁波利坚的基本情况详见本节“三、发行人控股股东及实际控制人”之“（一）发行人控股股东及实际控制人基本情况”。

## 12、堆龙德庆利坚

### （1）基本情况

截至2020年7月31日，堆龙德庆利坚的基本情况如下：

名称	堆龙德庆利坚科技发展有限公司
统一社会信用代码	91540125MA6T1LBE1M
住所	西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1349 号
法定代表人	钟秋华
注册资本	10,000 万元
实收资本	0 万元
成立日期	2016 年 11 月 30 日
经营范围	科技信息推广服务、计算机软硬件开发；创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；商务咨询、信息咨询、财务咨询与服务。（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【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】

截至2020年7月31日，堆龙德庆利坚的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	何新明	9,900.00	99.00
2	何颖	100.00	1.00
合计		10,000.00	100.00

### （2）财务数据

堆龙德庆利坚最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	71,569.68	71,569.78
净资产	27,305.68	27,305.78
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-0.10	-1.96

### 13、佛山翱天

#### (1) 基本情况

截至 2020 年 7 月 31 日，佛山翱天的基本情况如下：

名称	佛山市翱天信息科技有限公司
统一社会信用代码	91440604056774865F
住所	佛山市禅城区江湾三路2号第四层A566
法定代表人	郭荣端
注册资本	150万元
实收资本	150万元
成立日期	2012年10月10日
经营范围	服务：信息技术咨询，数据处理和存储服务；批发、零售、网上销售：计算机、软件及辅助设备，灯饰，家具，工艺品，装饰品

截至 2020 年 7 月 31 日，佛山翱天的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山文化	150.00	100.00
	合计	150.00	100.00

#### (2) 财务数据

佛山翱天最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	181.27	181.27
净资产	-11.12	-11.12
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
净利润	0.00	-2.40

### 14、常德东星

#### (1) 基本情况

截至 2020 年 7 月 31 日，常德东星的基本情况如下：

名称	常德东星投资有限公司
统一社会信用代码	91430700576554962B
住所	湖南省常德市武陵区城西办事处鸿升社区新河路 295 号一层

法定代表人	何新明
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
成立日期	2011 年 05 月 27 日
经营范围	实业投资，房地产开发经营，自有物业出租及销售,商品展览服务（涉及行政许可的项目凭许可证经营）

截至 2020 年 7 月 31 日，常德东星的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山陶瓷城	5,000.00	100.00
合计		5,000.00	100.00

## （2）财务数据

常德东星最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	73,264.78	87,601.65
净资产	32,891.48	28,055.63
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
净利润	401.19	4.12

## 15、丰城鹏丰

### （1）基本情况

截至 2020 年 7 月 31 日，丰城鹏丰的基本情况如下：

名称	丰城市鹏丰实业投资有限公司
统一社会信用代码	91360981056437682D
住所	江西省丰城市梅林集镇
法定代表人	熊乐夫
注册资本	200万元
实收资本	200万元
成立日期	2012年11月19日
经营范围	实业投资、管理咨询

截至 2020 年 7 月 31 日，丰城鹏丰的股权结构如下表所示：



序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	东鹏实业	200.00	100.00
合计		200.00	100.00

## （2）财务数据

丰城鹏丰最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	1,038.04	1,051.83
净资产	-46.11	-32.32
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-13.79	-27.54

## 16、佛山百恒盛

### （1）基本情况

截至2020年7月31日，佛山百恒盛的基本情况如下：

名称	佛山市百恒盛投资有限公司
统一社会信用代码	914406045701602097
住所	佛山市禅城区南庄镇（陶博城）陶博大道18座三楼B1（自编）
法定代表人	何新明
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
成立日期	2011年03月15日
经营范围	投资与资产管理；房地产开发经营（凭有效的资质证书经营），物业管理（凭有效的资质证书经营），物业租赁，企业活动策划推广

截至2020年7月31日，佛山百恒盛的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山陶瓷城	5,100.00	51.00
2	佛山市冠珠陶瓷有限公司	4,900.00	49.00
合计		10,000.00	100.00

## （2）财务数据

佛山百恒盛最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	71,312.40	71,686.17
净资产	298.62	713.09
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-414.47	-1,590.52

## 17、佛山恒晟

### (1) 基本情况

截至2020年7月31日，佛山恒晟的基本情况如下：

名称	佛山市恒晟物业经营管理有限公司
统一社会信用代码	914406040599430547
住所	佛山市禅城区南庄镇季华西路68号（季华西路与紫洞路交汇处）中国陶瓷产业总部基地中央商厦A502
法定代表人	叶仙斌
注册资本	1,000万元
实收资本	100万元
成立日期	2012年12月19日
经营范围	物业经营，物业管理，房屋租赁服务，工程建筑设备，空调、网络设备及楼宇机电（不含电梯）配套设备的管理、维修，房屋维修，园林绿化养护，清洁服务，家政服务，便民服务，车辆停放管理

截至2020年7月31日，佛山恒晟的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山中城	510.00	51.00
2	叶永锋	490.00	49.00
合计		1,000.00	100.00

### (2) 财务数据

佛山恒晟最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	25,153.85	25,152.87
净资产	100.00	100.00
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	0.00	0.00

## 18、佛山中城

### (1) 基本情况

截至 2020 年 7 月 31 日，佛山中城的基本情况如下：

名称	佛山市中城物业管理有限公司
统一社会信用代码	91440604779218109M
住所	佛山市禅城区江湾三路2号中国陶瓷城四楼488号
法定代表人	叶仙斌
注册资本	300万元
实收资本	300万元
成立日期	2005年8月12日
经营范围	物业管理；自有房地产经营；卫生清洁服务、停车场管理，接受委托进行代收水电费服务，展览及策划服务。

截至 2020 年 7 月 31 日，佛山中城的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	东鹏实业	185.58	61.86
2	广东星星投资控股有限公司	114.42	38.14
合计		300.00	100.00

### (2) 财务数据

佛山中城最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	45,161.75	43,437.10
净资产	16,834.63	16,399.35
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
净利润	188.41	1,412.76

## 19、澧县新鹏投资

### (1) 基本情况

截至 2020 年 7 月 31 日，澧县新鹏投资的基本情况如下：

名称	澧县新鹏投资开发有限公司
统一社会信用代码	914307235659060026

住所	湖南省澧县澧西街道办事处朱家岗居委会经济开发区工业大道(开发区管委会办公大楼 202)
法定代表人	万绍福
注册资本	3,500 万元
实收资本	3,500 万元
成立日期	2010 年 11 月 22 日
经营范围	市场项目的投资与管理；房屋租赁与销售；房地产开发经营；建筑材料（不含砂砾）销售；物业管理（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）

截至 2020 年 7 月 31 日，澧县新鹏投资的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	东鹏实业	1,785.00	51.00
2	常德市信通投资管理有限公司	1,715.00	49.00
合计		3,500.00	100.00

## （2）财务数据

澧县新鹏投资最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	30,453.16	33,609.30
净资产	4,188.81	1,935.80
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
净利润	2,253.01	2,029.09

## 20、淄博尚陶

### （1）基本情况

截至 2020 年 7 月 31 日，淄博尚陶的基本情况如下：

名称	淄博尚陶商业运营管理有限公司
统一社会信用代码	91370302328383981J
住所	山东省淄博市淄川区淄河大道2088号
法定代表人	包建永
注册资本	100万元
实收资本	0万元
成立日期	2015年1月16日

经营范围	建材市场开办、管理服务；自有商业房屋租赁服务，房地产中介服务；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；电子商务平台建设、运营；网络营销服务（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）
------	---

截至 2020 年 7 月 31 日，淄博尚陶的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山尚陶	100.00	100.00
合计		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## （2）财务数据

淄博尚陶最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	728.38	571.94
净资产	183.24	73.43
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
净利润	109.82	83.15

## 21、佛山东星

### （1）基本情况

截至 2020 年 7 月 31 日，佛山东星的基本情况如下：

名称	佛山东星陶瓷产业总部基地发展有限公司
统一社会信用代码	91440600668197499N
住所	佛山市禅城区季华西路 68 号中国陶瓷剧场 508 室
法定代表人	何新明
注册资本	2,000 万元
实收资本	2,000 万元
成立日期	2007 年 11 月 1 日
经营范围	商铺出租，商品展览服务，市场营销策划，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

截至 2020 年 7 月 31 日，佛山东星的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山陶瓷城	2,000.00	100.00
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (2) 财务数据

佛山东星最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	42,388.53	44,284.42
净资产	337.52	1,117.59
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-780.59	-1,254.27

## 22、淄博中创

### (1) 基本情况

截至2020年7月31日，淄博中创的基本情况如下：

名称	淄博中创置业有限公司
统一社会信用代码	913703020769667174
住所	山东省淄博市淄川区淄河大道2088号1号楼2号
法定代表人	何新明
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
成立日期	2013年8月13日
经营范围	房地产开发销售；房屋租赁；商品展览服务；代收水电费（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）

截至2020年7月31日，淄博中创的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山陶瓷城	10,000.00	100.00
	合计	10,000.00	100.00

### (2) 财务数据

淄博中创最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	39,444.73	40,124.79
净资产	11,136.49	11,445.03
项目	2020年1-6月	2019年度

净利润	-308.54	-1,063.35
-----	---------	-----------

### 23、任丘东盈

#### (1) 基本情况

截至 2020 年 7 月 31 日，任丘东盈的基本情况如下：

名称	任丘市东盈房地产开发有限公司
统一社会信用代码	91130982347791956D
住所	任丘市渤海西路北侧
法定代表人	叶仙斌
注册资本	5,200万元
实收资本	5,200万元
成立日期	2015年08月03日
经营范围	房地产开发、物业管理服务、商品展览服务；广告设计代理制作、发布；网上销售；工艺品；仓储及物流服务；自有房屋租赁；自有场地租赁。（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）

截至 2020 年 7 月 31 日，任丘东盈的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山陶瓷城	2,652.00	51.00
2	任丘市三诚房地产开发有限公司	2,548.00	49.00
合计		5,200.00	100.00

#### (2) 财务数据

任丘东盈最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	147,079.88	130,570.61
净资产	1,611.60	2,053.79
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-978.06	-2,282.33

### 24、山东嘉丽雅

#### (1) 基本情况

截至 2020 年 7 月 31 日，山东嘉丽雅的基本情况如下：

名称	山东嘉丽雅物流服务有限公司
----	---------------

统一社会信用代码	91370300267175846K
住所	山东省淄博市淄川区双杨镇金马村西首
法定代表人	陈昆列
注册资本	1,955万元
实收资本	1,955万元
成立日期	1993年7月30日
经营范围	物流服务、仓储服务、管理咨询、物业租赁、设备租赁。（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）

截至2020年7月31日，山东嘉丽雅的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	清远新禧	1,759.50	90.00
2	佛山东联盛	195.50	10.00
合计		1,955.00	100.00

## （2）财务数据

山东嘉丽雅最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	1,225.86	1,357.22
净资产	-741.81	-803.28
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	61.47	220.61

## 25、元鹏商贸

### （1）基本情况

截至2020年7月31日，元鹏商贸的基本情况如下：

名称	佛山市元鹏商贸有限公司
统一社会信用代码	914406057592334832
住所	广东省佛山市南海区狮山镇沙坑村
法定代表人	吴文渊
注册资本	1,200万元
实收资本	1,200万元
成立日期	2004年03月16日
经营范围	文具用品批发；花卉种植；花盆栽培植物的零售。（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。）



截至 2020 年 7 月 31 日，元鹏商贸的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山元亨	1,200.00	100.00
合计		<b>1,200.00</b>	<b>100.00</b>

## （2）财务数据

元鹏商贸最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	562.67	436.75
净资产	343.90	343.97
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
净利润	-0.08	-543.54

## 26、清远东鹏

### （1）基本情况

截至 2020 年 7 月 31 日，清远东鹏正在办理注销手续，办理注销手续前其基本情况如下：

名称	东鹏陶瓷（清远）有限公司
统一社会信用代码	91441800754541305T
住所	清远高新技术产业开发区陶瓷工业城
法定代表人	吴文渊
注册资本	8,260万元
实收资本	8,260万元
成立日期	2003年10月17日
经营范围	销售矿产品、机械设备

截至 2020 年 7 月 31 日，清远东鹏的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山元亨	6,773.20	82.00
2	东鹏创意	1,486.80	18.00
合计		<b>8,260.00</b>	<b>100.00</b>

## （2）财务数据

清远东鹏最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	11,251.09	11,253.61
净资产	11,251.09	11,253.61
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-2.52	-2.31

## 27、佛山华盛昌

### (1) 基本情况

截至2020年7月31日，佛山华盛昌持股数量占公司股本总额的15.73%，其基本情况如下：

名称	佛山华盛昌陶瓷有限公司
统一社会信用代码	91440600618099735N
住所	佛山市禅城区张槎街道大江工业区
法定代表人	何新明
注册资本	48,491.9318万元
实收资本	48,491.9318万元
成立日期	1994年4月18日
经营范围	设计、销售：陶瓷制品生产专用设备。（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）

截至2020年7月31日，佛山华盛昌的股权结构如下表所示：

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
堆龙德庆利坚	48,491.9318	100.00
<b>合计</b>	<b>48,491.9318</b>	<b>100.00</b>

截至2020年7月31日，堆龙德庆利坚的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	何新明	9,900.00	99.00
2	何颖	100.00	1.00
<b>合计</b>		<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (2) 财务数据

佛山华盛昌最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	85,900.81	85,913.65
净资产	70,270.79	70,276.63
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-5.81	-26.30

## 28、广东裕和

### (1) 基本情况

截至2020年7月31日，广东裕和持股数量占公司股本总额的1.75%，其基本情况如下：

名称	广东裕和商贸有限公司
统一社会信用代码	91440600568249925E
住所	佛山市禅城区江湾三路2号第四层A562
法定代表人	何新明
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
成立日期	2011年1月10日
经营范围	销售：工艺礼品、电子产品；信息技术服务及咨询服务

截至2020年7月31日，广东裕和的股权结构如下表所示：

股东	出资额（万元）	股权比例（%）
佛山华盛昌	2,000.00	100.00
合计	2,000.00	100.00

佛山华盛昌的股权结构详见本节“三、发行人控股股东及实际控制人”之“（二）发行人实际控制人的其他投资情况”之“27、佛山华盛昌”。

### (2) 财务数据

广东裕和最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	17,575.99	17,576.05
净资产	17,575.99	17,576.05

项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-0.06	-0.04

## 29、佛山星信

### (1) 基本情况

截至2020年7月31日，佛山星信的基本情况如下：

名称	佛山市星信投资策划有限公司
统一社会信用代码	91440604668229147Y
住所	佛山市禅城区江湾二路9号东块自编9号
法定代表人	何新忠
注册资本	500万元
实收资本	500万元
成立日期	2007年11月12日
经营范围	服务：投资策划、咨询（不含证券、期货投资咨询），自有物业租赁。（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）

截至2020年7月31日，佛山星信的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	东鹏实业	500	100.00
	合计	500	100.00

### (2) 财务数据

佛山星信最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	2,699.17	2,653.71
净资产	2,666.41	2,626.60
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	39.81	-545.37

## 30、重庆南鹏

### (1) 基本情况

截至2020年7月31日，重庆南鹏的基本情况如下：

名称	重庆市永川区南鹏建设开发有限公司
----	------------------

统一社会信用代码	91500118MA5YYET05D
住所	重庆市永川区凤凰大道777号（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）
法定代表人	陈昆列
注册资本	3,333万元
实收资本	3,333万元
成立日期	2018年6月14日
经营范围	许可项目：从事建筑相关业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：房地产经纪；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2020年7月31日，重庆南鹏的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	东鹏实业	1,000	30.003
2	佛山元亨	2,333	69.997
合计		3,333	100.000

## （2）财务数据

重庆南鹏最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	30,687.88	29,994.67
净资产	5,536.03	1,000.00
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	2,203.03	0.00

## 31、广东鹏云

### （1）基本情况

截至2020年7月31日，广东鹏云的基本情况如下：

名称	广东省鹏云科技投资有限公司
统一社会信用代码	91440604MA52MQ8W1C
住所	佛山市禅城区江湾三路8号一号楼8层A区自编806室
法定代表人	何云
注册资本	5,000万元
实收资本	700万元
成立日期	2018年12月14日

经营范围	对科技项目进行投资，科技交流和推广服务，科技孵化服务；科技中介服务，创业空间服务，计算机网络工程，计算机软件开发及维护，企业管理咨询，企业形象策划，会议及展览服务，投资咨询（不含按揭及期货咨询）；房屋场地租赁；物业管理；停车场服务；人力资源服务（不含劳务派遣）；广告策划咨询；视频制作；文化交流活动组织、策划；市场调研；销售、安装；电子产品、计算机及配件、办公用品
------	--

截至 2020 年 7 月 31 日，广东鹏云的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山市华栢投资有限公司	800	16.00
2	佛山众陶联网络科技有限公司	250	5.00
3	广东东鹏文化创意股份有限公司	2,700	54.00
4	佛山市华企投资管理有限公司	1,000	20.00
5	广东道氏技术股份有限公司	250	5.00
合计		5,000	100.00

## （2）财务数据

广东鹏云最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	560.94	609.83
净资产	417.15	484.08
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
净利润	-66.93	-215.92

## 32、广东华彻

### （1）基本情况

截至 2020 年 7 月 31 日，广东华彻的基本情况如下：

名称	广东华彻科技有限公司
统一社会信用代码	91440604MA52738485
住所	佛山市禅城区江湾三路8号东鹏大厦6楼A区自编601室（住所申报）
法定代表人	何云
注册资本	1,000万元
实收资本	500万元
成立日期	2018年8月29日
经营范围	网络技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；科技项目评估、代理、咨询服务；科技中介服务；知识产权代理、咨询服务；经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、人力资源信息咨询（不含劳务派遣）；商务策划、会议会

	展服务；软件开发与销售；基础软件服务、应用软件服务。
--	----------------------------

截至2020年7月31日，广东华彻的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东鹏云	600	60
2	广州博士信息技术研究院有限公司	400	40
合计		1,000	100.00

## （2）财务数据

广东华彻最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	646.30	715.09
净资产	441.31	499.72
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-24.52	-0.28

## 33、常德尚陶

### （1）基本情况

截至2020年7月31日，常德尚陶的基本情况如下：

名称	常德尚陶商业运营管理有限公司
统一社会信用代码	91430702MA4QKN8T8Q
住所	常德市武陵区南坪街道竹根潭社区常德大道（常德东星家居广场S12栋319号）
法定代表人	包建永
注册资本	100万元
实收资本	0万元
成立日期	2019年6月27日
经营范围	建材市场管理服务，生活消费品展览服务，广告制作、发布及代理服务；房地产经纪服务，房地产租赁经营。

截至2020年7月31日，常德尚陶的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山尚陶	100	100.00
合计		100	100.00

## （2）财务数据

常德尚陶最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	34.83	10.78
净资产	-0.24	-0.22
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	-0.02	-0.22

### 34、澧县华美立家

#### (1) 基本情况

截至2020年7月31日，澧县华美立家的基本情况如下：

名称	澧县华美立家商业管理有限公司
统一社会信用代码	91430723MA4M5RMR6A
住所	湖南省澧县澧西街道办事处四马居委会津澧大道（盈辰国际酒店8楼）
法定代表人	万绍福
注册资本	500万元
实收资本	0万元
成立日期	2017年09月29日
经营范围	企业管理服务；自有市场管理服务；商业房屋租赁服务；市场营销策划；物业管理；室内外装饰装修服务；家具、建筑材料（不含砂砾）、装饰材料、针纺织品、五金交电（不含油漆）、普通机械及配件、家用电器、制冷设备、空调设备、工艺美术品（不含文物、象牙制品）销售；广告设计、制作及发布；货物运输代理；仓储服务（不含危化品和监控品、易燃易爆物品）；装卸搬运。

截至2020年7月31日，澧县华美立家的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	澧县新鹏投资	500	100.00
	合计	500	100.00

#### (2) 财务数据

澧县华美立家最近一年及一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	3,595.96	1,169.57
净资产	-344.08	-118.95
项目	2020年1-6月	2019年度



净利润	-224.74	-114.53
-----	---------	---------

### 35、周口瑞源

#### (1) 基本情况

截至 2020 年 7 月 31 日，周口瑞源的基本情况如下：

名称	周口瑞源旅游开发有限公司
统一社会信用代码	91411600MA486BXP9L
住所	河南省周口市市辖区文昌大道东段招商大厦23楼2317室
法定代表人	赵国行
注册资本	4,082万元
实收资本	2,082万元
成立日期	2020年4月10日
经营范围	旅游开发经营；房地产项目的开发、建设、运营；会议及展览服务；日用百货零售；餐饮服务；物业管理；酒店管理服务；室内娱乐活动；室内休闲健身服务；电影放映服务；婚庆典礼服务；博物馆项目的开发、建设；温泉城项目的开发、建设；文艺创作与表演；艺术表演场馆管理服务；停车场管理服务；园林绿化工程设计、施工。

截至 2020 年 7 月 31 日，周口瑞源的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	佛山元亨	2,082	51.00
2	开封恒大童世界旅游开发有限公司	2,000	49.00
合计		4,082	100.00

#### (2) 财务数据

周口瑞源最近一期未经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日
总资产	9,979.64
净资产	2,060.44
项目	2020年1-6月
净利润	-21.56

## 四、本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 267,215 人，其中持股数量前十名

股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	宁波利坚	350,379,778	29.87
2	佛山华盛昌	162,000,000	13.81
3	宁波鸿益升	135,482,100	11.55
4	SCC Growth I Holdco B, Ltd.	79,237,555	6.76
5	上海喆德	76,670,467	6.54
6	宁波东智瑞	59,416,600	5.07
7	宁波客喜徕	42,608,500	3.63
8	宁波裕芝	32,831,000	2.80
9	堆龙德庆睿盈	24,500,000	2.09
10	广东裕和	18,000,000	1.53

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量

公司本次发行总股数为14,300万股（占发行后总股本的12.19%）。本次发行中通过网下向配售对象询价配售股票数量为1,430万股，占本次发行总量的10.00%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为12,870万股，占本次发行总量的90.00%。

### 二、发行价格

本次发行价格为11.35元/股，对应的市盈率为：

1、16.26倍（每股收益按照公司2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、18.52倍（每股收益按照公司2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

### 三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

本次发行中回拨后通过网下向网下投资者询价配售的股票数量为1,430万股，为本次发行数量的10.00%，有效申购数量为5,180,550万股，有效申购获得配售的比例为0.02760325%，申购倍数为3,622.76224倍。本次发行中回拨后通过网上发行的股票数量为12,870万股，为本次发行数量的90.00%，中签率0.0531834363%，有效申购倍数为1,880.28467倍。

本次发行网上投资者放弃认购数量197,217股，网下投资者放弃认购数量7,042股。网上、网下投资者放弃申购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为204,259股，主承销商包销比例为0.14%。

#### 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为162,305.00万元，扣除发行费用后募集资金净额148,006.70万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月13日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具德师报（验）字（20）第00558号《广东东鹏控股股份有限公司验资报告》。

#### 五、本次发行费用

本次发行费用总额为14,298.30万元，具体明细如下：

项目	金额（万元）
保荐及承销费	10,004.09
审计、验资及评估费用	2,040.34
律师费	1,500.75
用于本次发行的法定信息披露费	589.62
上市相关手续费	129.06
材料制作费	34.43
合计	14,298.30

注：以上费用均不含增值税

本次每股发行费用为1.00元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。

#### 六、募集资金净额

本次募集资金净额为148,006.70万元。

#### 七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为5.85元（以经审计的截至2020年6月30日归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额的合计数除以本次发行后总股本计算）。

#### 八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.61元（按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）。

## 第五节 财务会计资料

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司本次公开发行的审计机构,对公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日的母公司及合并资产负债表,2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月的母公司及合并利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计。德勤对上述报表出具了编号为德师报(审)字(20)第 P05185 号的标准无保留意见的《审计报告》。公司经营业绩和财务状况及其相关变动情况已在招股说明书“第十节 财务会计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”中进行披露,投资者欲了解相关情况请详细审阅招股说明书。

公司 2020 年 1-9 月业绩预计相关内容已在招股说明书“重大事项提示”之“十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”章节进行了披露。根据经销商渠道、工程等直销渠道的复工进展,结合公司在手订单等因素,公司预计 2020 年 1-9 月可实现营业收入区间为 455,844.45 万元至 466,315.96 万元,同比下降区间为 3.27%至 5.44%; 归属于母公司股东的净利润区间为 40,409.55 万元至 42,919.42 万元,同比下降区间为 23.58%至 28.05%; 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润区间为 35,985.65 万元至 38,495.53 万元,同比下降区间为 24.69%至 29.60%。前述有关公司业绩预计仅为管理层对经营的合理估计,未经注册会计师审核,不构成公司的盈利预测及业绩承诺。

公司编制了 2020 年度盈利预测表,该盈利预测表已经德勤审核,并出具了德师报(核)字(20)第 E00389 号的《盈利预测审核报告》。根据公司作出的盈利预测,公司 2020 年度预测营业收入为 679,559.06 万元,同比增长 0.65%; 受到新冠肺炎疫情下生产线停工拉升固定开支比例、户外广告转化率降低等因素的影响,预测 2020 年度公司费用率有所上升、净利率有所下滑,2020 年度预测归属于母公司股东净利润为 62,898.25 万元,同比下降 20.82%; 2020 年度预测扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为 58,197.40 万元,同比下降 19.04%。

公司上市后将及时披露 2020 年第三季度报告,敬请投资者注意。

## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照深圳证券交易所的有关规则，在股票上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度并办理工商登记变更手续。

二、公司自2020年9月21日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等未发生重大变化）；

（三）公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所未发生变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；

（十三）公司不存在其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

住所：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

保荐代表人：章志皓、潘志兵

项目协办人：周挚胜

项目组其他成员：靳莹、周赞、孔亚迪、李开隆、陶木楠、王磊、辛意、孙树人、孙靖譞、余臻

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已向深圳证券交易所提交了《中国国际金融股份有限公司关于广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

保荐机构中金公司认为：东鹏控股符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，其股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中金公司同意担任东鹏控股本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易，并承担相关保荐责任。

(本页无正文，为《广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》  
之盖章页)





（本页无正文，为《广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》  
之盖章页）

