



双枪科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要

Suncha Technology Co., Ltd. (浙江省杭州市余杭区百丈镇)

保荐机构(主承销商)



(福州市湖东路268号)

发行人设立时,发起人持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例. Lists 21 shareholders including 天瑞投资, 华睿泰信, 郑承烈, etc.

发行人系由双枪竹木整体变更设立, 发行人成立时拥有的主要资产包括房屋土地、机械设备、运输工具、存货等在内的与主营业务相关的主要资产...

三、发行人股本情况

(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次拟公开发行股票数量不超过1,800万股, 全部为公开发行新股...

股份流通限制和锁定安排如下:

1. 公司实际控制人郑承烈、叶丽榕的承诺

自发行人股票上市之日起36个月内, 承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份...

2. 公司控股股东天瑞投资承诺

自发行人股票上市之日起36个月内, 承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份...

3. 作为实际控制人近亲属的公司股东郑立夫、郑晓兰承诺

自发行人股票上市之日起36个月内, 承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份...

4. 持有公司股份并担任董事、监事及高级管理人员承诺

持有公司股份的董事、高级管理人员李朝珍、周兆成、柯茂奎、张美云承诺: 自发行人股票上市之日起12个月内, 承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份...

5. 公司其他股东承诺

自发行人股票上市之日起12个月内, 承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份...

(二) 持股数量及比例 1. 前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例. Lists top 10 shareholders and their roles.

(三) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的持股比例

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股方式, 各股东之间的关联关系. Details relationships between shareholders.

四、发行人主要业务情况

(一) 主营业务、主要产品或服务及其用途 1. 公司主营业务情况 公司系一家领先的日用餐厨具供应商。自成立以来, 公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售...

(二) 发行人改制及设立情况 (一) 股份公司设立情况 发行人系由双枪竹木整体变更设立而来。2017年7月12日, 双枪竹木召开股东会, 审议通过了双枪竹木整体变更为股份有限公司的议案。

2017年8月24日, 双枪竹木取得杭州市市场监督管理局核发的《企业名称变更核准通知书》(国)名称变更核内字[2017]第3801号, 核准双枪竹木的名称变更为“双枪科技股份有限公司”。

2017年8月25日, 华普天健所出具《审计报告》(会审字[2017]4907号), 确认截至2017年7月31日双枪竹木经审计的账面净资产为145,861,901.22元。同日, 中水致远出具《双枪竹木科技股份有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》(中水致远评报字[2017]第020243号), 确认截至2017年7月31日双枪竹木经评估的净资产为33,520.47万元。

2017年8月25日, 双枪竹木召开股东会, 全体股东一致同意将双枪竹木以2017年7月31日为基准日经审计的净资产145,861,901.22元按2701:1的比例折股5,400.00万股, 每股面值1.00元, 折股后的余额91,861,901.22元全部计入股份公司的资本公积。

2017年8月25日, 双枪竹木全体股东签署了《关于设立双枪科技股份有限公司之发起人协议》。

2017年9月8日, 公司召开创立大会暨第一次股东大会, 审议通过了《关于双枪科技股份有限公司筹办情况的报告》、《双枪科技股份有限公司章程》等议案。

2017年9月15日, 华普天健所出具《验资报告》(会验字[2017]5142号), 确认截至2017年9月15日, 双枪科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币5,400.00万元, 出资方式为净资产。

2017年9月20日, 公司完成了本次整体变更的工商变更登记手续, 浙江省工商行政管理局核发了《营业执照》(统一社会信用代码:913301107441045740)。

(4) 铲子

Table with 4 columns: 品名, 对应, 产品说明, 系列图片. Lists various kitchen tools like 铲子, 汤勺, 炒勺, etc.

(2) 砧板

Table with 4 columns: 品名, 材料, 产品说明, 系列图片. Lists kitchen cutting boards with different materials and features.

(3) 签类

Table with 4 columns: 品名, 特点, 产品说明, 系列图片. Lists various types of kitchen skewers.

(4) 铲勺

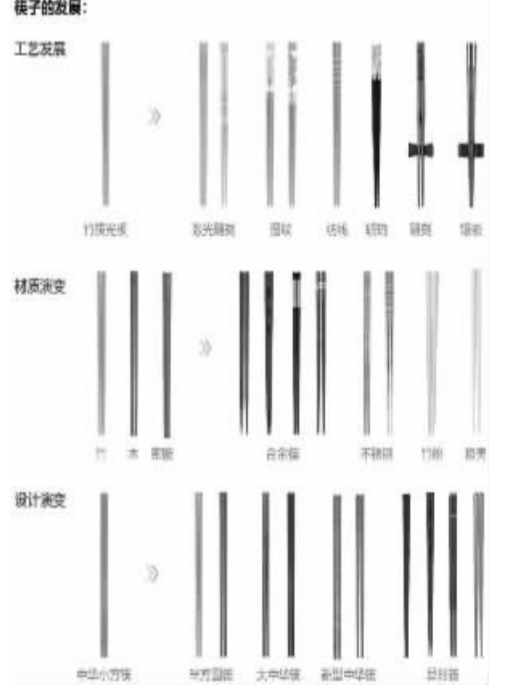
Table with 4 columns: 品名, 材料, 产品说明, 系列图片. Lists kitchen spatulas and spoons.

(5) 其他餐厨具

Table with 4 columns: 品名及图片, 产品说明, 品名及图片, 产品说明. Lists various other kitchen utensils.

3. 公司主要产品演变情况 随着国民经济的发展, 居民消费水平的提升, 日用餐厨具需求亦呈现多元化趋势。为适应消费者需求的变化, 公司以其强大的研究设计能力, 实现了产品从功能化向个性化、时尚化、环保化的转变。

公司核心产品从铲子、砧板的演变情况如下:



(下转22页)

双枪科技股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商): 兴业证券股份有限公司

双枪科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2347号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。

深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5. 当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时, 发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6. 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时, 自中签参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算, 含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

为了便于投资者了解发行人的有关情况, 发展前景和本次发行的相关安排, 发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)定于2021年7月23日举行网上路演, 敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址: 全景网(https://rs.pw.net); 二、网上路演时间: 2021年7月23日(T-1日, 周五)14:00-17:00; 三、参加人员: 发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料已于2021年7月22日(周四)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注。

发行人: 双枪科技股份有限公司 保荐机构(主承销商): 兴业证券股份有限公司 2021年7月22日