

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于申请公开发行股票并在科创板上市暨停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在科创板上市，2021年6月18日，公司在国泰君安证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上海监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在科创板上市相关情况

（一）申请获受理

2021年6月22日，公司向上海证券交易所报送了首次公开发行股票并在科创板上市的申报材料。

2021年6月28日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于受理用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）（2021）82号）。上海证券交易所正式受理公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请。

公司股票已于2021年6月23日停牌。

（二）收到审核问询（及提交回复）

2021年7月20日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）（2021）430号）。公司与中介机构已对上述审核问询函中的相关问题予以回复，相关问询回复文件已于2021年9月3日在上海证券交易所网站披露。

2021年9月9日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于用友汽车信息科技（上

海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）（2021）567号）。

公司与中介机构已对上海证券交易所于2021年9月9日出具的审核问询函中的相关问题予以回复，相关问询回复文件已于2021年12月31日在上海证券交易所网站披露。

2022年1月27日，公司收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（上证科审（审核）（2022）56号）。

公司与中介机构已对上海证券交易所于2022年1月27日出具的审核中心意见落实函中的相关问题予以回复，相关回复文件已于2022年2月21日在上海证券交易所网站披露。

2022年2月23日，公司收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（上证科审（审核）（2022）87号）。

公司与中介机构已根据上海证券交易所于2022年2月23日出具的审核中心意见落实函的要求提交了招股说明书（上会稿）。其中，关于公司2021年度经营业绩预计的主要内容，具体请参考于2022年2月24日在上海证券交易所网站披露的《招股说明书（上会稿）》。

公司与中介机构根据相关要求提交了注册申报文件，其中，招股说明书（注册稿）关于公司2022年第一季度主要财务信息及2022年上半年业绩预计的主要内容，具体请参考于2022年4月15日在上海证券交易所网站披露的《招股说明书（注册稿）》。

上述相关文件披露的具体网址为 http://kcb.sse.com.cn/renewal/xmxq/index.shtml?auditId=969&anchor_type=0。

公司于2022年4月26日收到上海证券交易所出具的《发行注册环节反馈意见落实函》，具体内容请详见2022年4月27日于中国证监会网站披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司注册阶段问询问题》，上述文件披露的具体网址为 <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105905/c2371323/content.shtml>。公司与中介机构于2022年6月20日提交了关于上述问询问题的回复。

公司于2022年7月20日收到上海证券交易所出具的《发行注册环节反馈意见落实

函》，具体内容请详见 2022 年 7 月 20 日于中国证监会网站披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司注册阶段问询问题》，上述文件披露的具体网址为 <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105905/c4639905/content.shtml>。公司与中介机构于 2022 年 8 月 8 日提交了关于上述问询问题的回复。

2022 年 9 月 29 日，公司因更新 2022 年半年度财务数据提交了 2022 年半年报补充申请文件。

2023 年 3 月 8 日，中国证监会网站披露了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司问询回复》，具体网址为 <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105905/c7237890/content.shtml>。

2023 年 2 月 23 日，公司因更新 2022 年 1-9 月审阅报告数据提交补充了相关申请文件。相关文件已于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露。其中，招股说明书（注册稿）关于公司 2022 年 1-9 月主要财务信息及 2022 年度业绩预计的主要内容如下：

“（一）2022 年 1-9 月主要财务信息

公司截至 2022 年 9 月 30 日的资产负债表、2022 年 1-9 月的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注未经审计，但已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了安永华明（2022）专字第 61357229_A18 号审阅报告。公司 2022 年 1-9 月经审阅（未经审计）的主要财务信息如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动率
资产总额	98,915.52	87,093.96	13.57%
负债总额	32,442.93	32,089.27	1.10%
所有者权益	66,472.59	55,004.69	20.85%
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动率
营业收入	49,581.24	42,097.13	17.78%
营业利润	11,687.66	10,345.95	12.97%
利润总额	11,682.84	10,429.21	12.02%
净利润	10,419.13	9,291.02	12.14%
扣除非经常性损益后的净利润	9,492.14	8,124.87	16.83%
经营活动产生的现金流量净额	-1,414.98	962.94	-246.94%

2022 年 9 月 30 日，公司资产总额较 2021 年末增长 13.57%，主要是随着业务规模

的增长，期末应收账款、存货等相应增加；公司所有者权益较 2021 年末增加 20.85%，主要系公司经营累积，未分配利润增加所致。

2022 年 1-9 月，公司营业收入和净利润较上年同期分别增长 17.78%和 12.14%，公司净利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度，主要原因一方面是公司调薪导致人工成本提高；另一方面是随着应收账款的增加相应计提的坏账准备增加。

2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因一方面是随着公司业务规模的增长，员工总数增加，且员工平均薪酬水平提高，导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加；另一方面是支付的各项税费较上年同期增加。

2022 年 1-9 月，公司非经常性损益的主要项目包括计入当期损益的政府补助 711.92 万元和购买银行结构性存款产生的收益 560.18 万元等。

（二）2022 年业绩预计

经公司初步测算，公司 2022 年预计可实现营业收入约 63,600.00 万元至 67,200.00 万元，较去年同期增长比率约为 7.97%至 14.08%；预计实现净利润约 10,700.00 万元至 11,200.00 万元，较去年同期下降比率约为 8.42%至 12.51%；预计实现扣除非经常性损益后净利润约 9,300.00 万元至 9,800.00 万元，较去年同期下降比率约为 9.12%至 13.75%。

公司 2022 年利润水平同比下降的主要原因包括：（1）受经营环境影响，人员利用率降低，导致公司利润下降；同时应收账款的回款有所放缓，导致计提的坏账准备相应增加；（2）由于人员规模增加及调增薪酬水平，从而导致公司人力成本增加；（3）为保持公司产品及技术的先进性，公司持续加大研发投入。

前述 2022 年财务数据为公司初步测算数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。”

具体请参考于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《招股说明书（注册稿）》。上述相关文件披露的具体网址为 http://listing.sse.com.cn/renewal/xmxq/index.shtml?auditId=969&anchor_type=0。

（三）中止审核

公司申请文件中记载的财务资料最近一期截止日为 2020 年 12 月 31 日，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三十条、第四十三条相关规定，公司

申请文件中记载的财务资料将于 2021 年 10 月 1 日过有效期。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十四条的规定，公司主动向上海证券交易所申请中止审核本公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请。2021 年 9 月 30 日，上海证券交易所同意中止审核本公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请。

（四）恢复审核

现公司已完成相关申请文件的更新工作，根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十六条的规定，公司于 2021 年 12 月 15 日向上海证券交易所申请恢复审核本公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请。2021 年 12 月 15 日，上海证券交易所同意公司恢复发行上市审核。

（五）审核通过

2022 年 3 月 7 日，上海证券交易所上市审核中心公布了《科创板上市委 2022 年第 15 次审议会议结果公告》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司首次公开发行股票申请获上海证券交易所审核通过。

（六）取得证监会予以注册决定

2023 年 3 月 7 日，中国证监会公布《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上述文件披露的具体网址为 <http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105906/c7230706/content.shtml>。

二、风险提示

公司将会根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定及要求开展后续工作，尚存在不确定性。

由于公司申请股票首次公开发行并在科创板上市的相关事项尚在进行中，本公司股票将继续停牌。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、备查文件目录

- （一）《上海证监局关于国泰君安证券股份有限公司对用友汽车信息科技（上海）股份有限公司辅导工作的无异议函》
- （二）《关于受理用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）〔2021〕82号）
- （三）《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）〔2021〕430号）
- （四）《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）〔2021〕567号）
- （五）《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（上证科审（审核）〔2022〕56号）
- （六）《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（上证科审（审核）〔2022〕87号）
- （七）《科创板上市委2022年第15次审议会议结果公告》
- （八）《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年3月22日