



# 无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 12 号)

## 发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的全部内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))和巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决策的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人为会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计数据真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

## 第一节 重大事项提示

**一、股份锁定承诺**  
公司发行前总股本为 15,000 万股，本次拟发行约 5,000 万股人民币普通股，发行后总股本约为 20,000 万股。本次拟发行的股份全部为流通股。发行人控股股东华东重集集团，实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰及发行人其他发起人股东作出股份限制流通及自愿锁定承诺。

**二、股利分配政策**

本次发行上市后公司主要股利分配政策如下：在公司实现盈利年度，公司应采用现金方式分配股利，向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%；董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时，可以提出并实施股票股利分配预案。

**三、滚存利润的处理安排**

截至 2011 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 90,375,540.46 元。根据 2011 年 3 月 10 日公司 2011 年第二次临时股东大会决议，公司公开发行股票前滚存未分配利润在本次发行上市后由全体新老股东按持股比例共享。

**四、风险因素**

发行人特别提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一章的全部内容，并重点关注以下内容：

(一) 宏观经济周期的影响  
发行人所处行业为集装箱装卸设备制造业，受我国及世界宏观经济形势影响，具有一定的周期性。如果未来国内外宏观经济走势、市场需求发生转变，集装箱装卸设备的市场需求可能出现下降，发行人的销售收入及净利润也可能因此受到不利影响。

(二) 原材料价格变动风险

发行人产品的主要原材料为钢材和综合非标件（钢材为其实质原材料之一），二者合计占公司产品平均成本的 65%-75% 左右。因此钢材对产品成本的影响较大。如果在签订合同时原材料采购期钢材价格上涨，而公司没有采取其他有效的措施应对，没能让及时消化原材料价格上涨带来的成本增加，将影响公司的盈亏水平。

## 第二节 本次发行概况

**一、发行人基本情况**  
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、占发行后总股本的比例：5,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%  
每发行价格：通过询价对价询确定发行价格  
发行市盈率：【】倍(按发行价格除以每股收益，每股收益按照 2010 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)  
发行后每股净资产：【】元(按发行前每股净资产 18.00 元加上 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产增加测算募集资金净额除以发行后总股本计算)  
发行市净率：【】倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)  
发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式  
发行对象：在证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人(包括证券投资基金)，但是法律、法规禁止购买股票的除外。

**二、控股股东及实际控制人**  
股票简称：无锡华东重型  
股票代码：300200  
控股股东名称：无锡华东重型机械股份有限公司  
控股股东性质：境内非国有法人  
控股股东持股数量：5,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%  
控股股东持股比例：5,000 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%  
控股股东的名称：翁耀根、翁正华、翁杰  
控股股东的住所：无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 12 号  
控股股东的办公地址：无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 12 号  
控股股东的联系电话：0510-85627789  
控股股东的传真号码：0510-85625595  
控股股东的互联网网址：<http://www.wdhm.com/>  
电子邮件：[securities@wdhm.com](mailto:securities@wdhm.com)  
经营范围：轨道交通集装箱吊具起重、岸桥的生产、起重机械、金属结构件及其他非标设备的生产与安装。

**三、发行人历史沿革及改制重组情况**  
(一) 发行人设立方式  
公司系根据江苏省商务厅《关于同意无锡华东重型机械有限公司变更外商投资项目有限公司的批复》(苏商资[2010]1232 号)文批准，由无锡华东重型机械有限公司以截至 2010 年 10 月 31 日经审计的净资产人民币 181,637,244.61 元人民币按照 1.2109151.5 的比例折合 15,000 万股，整体变更设立的股份有限公司。

2010 年 12 月 3 日，中瑞岳华出具了瑞华验字[2010]304 号《验资报告》，对上述整体变更设立股份有限公司的出资情况进行了审验。

2010 年 12 月 17 日，公司在无锡工商局完成了工商登记手续，注册资本为 15,000 万元，营业执照注册号现为 320200400018581，公司名称变更为无锡华东重型机械股份有限公司。

(二) 发起人及其投入的内容  
公司发起人为华重集团、Juiding Mars、振杰投资、杰盛投资、Smart Base、Vertex China。股权结构如下：

**序号** **股东名称** **持股数量(股)** **持股比例**  
1 华重集团 78,000,000 52.0000%  
2 Juiding Mars 42,442,500 28.2995%  
3 振杰投资 15,000,000 10.0000%  
4 杰盛投资 7,500,000 5.0000%  
5 Smart Base 3,870,000 2.5800%  
6 Vertex China 3,187,500 2.1250%  
合计 150,000,000 100.0000%

发行人系由华重有限整体变更设立，原华重有限的资产负债全部由发行人承继，资产权属已办妥必要的变更手续。

**三、有关股本情况**

(一) 总股本、本次发行股份、股份流通限制及锁定安排  
本次发行前公司总股本为 15,000 万股；本次拟公开发行 5,000 万股人民币普通(A 股)，占发行后总股本比例为 25.00%。

(二) 前十名股东  
本次发行前，公司股东共有 6 名，具体持股情况如下：

**序号** **股东名称** **股数(万股)** **比例** **股权性质**  
1 华重集团 7,800 52.0000% 境内一般法人股  
2 Juiding Mars 4,244 28.2995% 外资法人股  
3 振杰投资 1,500 10.0000% 境内一般法人股  
4 杰盛投资 750 5.0000% 境内一般法人股  
5 Smart Base 387 2.5800% 外资法人股  
6 Vertex China 319 2.1250% 外资法人股  
合计 15,000 100.0000%

(三) 控股股东、主要股东之间的关联关系

本公司实际控制人为翁耀根、孟正华和翁杰。翁耀根持有发行人控股股东华东重集集团 87% 的股权；孟正华持有华东重集集团 13% 的股权；翁杰直接持有振杰投资 95% 的股权和杰盛投资 48% 的股权。翁耀根、孟正华和翁杰通过华东重集集团、振杰投资、杰盛投资持有发行人 67% 的股权。

除此之外，控股股东、主要股东之间无关联关系。

**四、发行人主营业务情况**  
(一) 主营业务及主要产品  
1、主营业务  
发行人主营业务为轨道吊、岸桥的研发、生产、安装和销售。公司的产品包括轨道吊和岸桥。

2、主要产品  
公司目前主要产品包括轨道吊和岸桥。

3、销售模式  
公司目前的客户主要来源于新建、改建和扩建港口码头项目，客户通常采用招投标的方式，包括公开招标以及邀标。因此，公司的产品销售模式目前主要是直销模式，即公司直接跟项目部或参与招投标。公司有时也采用代理销售模式，比如在国外市场，由代理公司参与招投标。

(二) 行业竞争情况以及公司在行业中的竞争优势

目前，我国具备一定岸桥和场桥(包括轨道吊和轮胎吊)生产实力的企业相对比较集中，国内轮胎吊市场主要供应商为：华东重机、振华重工、中冶山桥、红光港机和三一集团，国内岸桥市场主要供应商为：振华重工、华东重机和大连重工，这些厂商占据了国内大部分市场份额。

2、公司的竞争地位

## 保荐人(主承销商)

## 金元证券股份有限公司

GOLDSTATE SECURITIES CO., LTD.

住所：海口市南宝路 36 号证券大厦四楼

在我国轨道吊市场，公司是重要的生产厂商之一，2009 年、2010 年和 2011 年度的销量分别为 44 台、60 台和 55 台，其中在国内河港口市场占有优势市场份额。此外，公司于 2009 年、2010 年和 2011 年度的岸桥销量分别到达 6 台、10 台和 4 台，且截至目前本招股说明书签署日的岸桥在手订单为 17 台，已逐渐成为我国重要的岸桥生产厂商之一。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一) 主要固定资产

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和办公及电子设备等。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司固定资产的具体情况如下：

固定资产	账面原值(元)	减值准备(元)	资产净值(元)	成新率
房屋建筑物	44,345,753.80	4,794,445.48	39,551,308.23	89.19%
机器设备	21,002,087.53	5,707,367.03	15,294,726.80	72.82%
运输工具	5,798,709.00	3,350,707.04	2,448,001.96	42.22%
办公及电子设备	5,779,669.57	996,561.39	783,108.18	44.00%
合计	72,926,219.90	14,849,074.64	58,077,145.26	79.64%

(二)无形资产

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司拥有土地使用权的具体情况如下：

序号	产权证号	坐落位置	使用面积(㎡)	土地性质	终止日期
1	锡国用(2011)第 343 号	无锡滨湖经济技术开发区	30,767.00	工业用地	2054/08/26
2	锡国用(2011)第 06003481	无锡长江路 5-102	111.70	商业用地	2042/11/14
3	锡国用(2011)第 06003482	无锡长江路 5-201	197.10	商业用地	2042/11/14
4	锡国用(2011)第 04002818	无锡湖畔花园 276 号	416.70	住宅用地	2074/11/29
5	锡国用(2011)第 307 号	无锡滨湖区胡埭工业安置区	84,707.20	工业用地	2060/01/26
6	锡国用(2011)第 308 号	无锡滨湖区胡埭工业安置区	18,011.50	工业用地	2060/08/18

上述国有土地使用权均已变更或办理至华东重机名下。

2、商标注册

截至本招股说明书签署日，发行人拥有注册商标的具体情况如下：

序号	商标内容	核定使用商品	注册号	权利期限	取得方式	注册人
1		第 7 类：起重运输机械	第 961886 号	1997/3/14~2017/3/13	原始取得	华重有限
2		第 7 类：石油化工设备；铸造设备；输送设备；起重机；电子工业设备；传送带	第 5043648 号	2009/9/21~2019/9/20	原始取得	华重有限
3		第 7 类：起重机；升降装置；起重葫芦；起重电磁吸盘；铸造设备；输送设备；起重机；电子工业设备；传送带	第 6297841 号	2010/02/21~2020/02/20	原始取得	华重有限
4		第 7 类：起重机；升降装置；起重葫芦；起重电磁吸盘；铸造设备；输送设备；起重机；电子工业设备；传送带；升降装置；起重机；升降装置；起重葫芦；起重电磁吸盘；铸造设备；输送设备；起重机；电子工业设备；传送带	第 6669962 号	2010/03/28~2020/03/27	原始取得	华重有限

注：上表所列商标已变更或办理至华东重机名下。

3、专利和非专利技术

截至本招股说明书签署日，发行人拥有专利和非专利技术的具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	授权公告日	申请日	保护期	取得方式	注册人
1	ZL20082036844.1	内河港口岸边集装箱起重机	实用新型	2009/05/13	2008/05/21	10 年	华重有限	
2	ZL20082036845.6	起重机	实用新型	2009/03/18	2008/05/21	10 年	华重有限	
3	ZL20082015350X	起重机	实用新型	2010/01/14				