

NOBLIFT

## 浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(浙江省长兴经济开发区经一路)

保荐人(主承销商) 广发证券股份有限公司

广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼)

## 发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。因招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

若有权部门认定公司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司依法回购首次公开发行的全部新股。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明对发行人股票的价值或投资者的收益作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。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向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。

## 第一节 重大事项提示

一、本次发行后公司股利分配政策,现金分红比例规定

公司董事会综合考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,认为公司目前正处于成长期且未来将有重大资金安排,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的25%。公司根据《上市公司监管指引第3号》的相关规定对《公司章程》草案作出了相应修改。

根据公司2013年度股东大会审议通过的《公司章程(草案)》,本次发行上市后公司股利分配政策如下:

利润分配原则:公司应当执行稳定、持续的利润分配政策,利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

利润分配形式:公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式向投资者分配利润。并且在具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红的方式向投资者进行利润分配。

利润分配的期间间隔:在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下,公司两次分红的期间间隔不超过24个月。在有条件的的情况下,公司可以进行中期利润分配。

现金分红比例:在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司年度采取的利润分配方式中应当含有现金分配方式,且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的利润分配的25%。

股票利润分配:在实施以现金方式分配利润的同时,可以以股票方式分配利润。公司采取股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,并且公司确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

三年股利分配计划:2012-2014年每年采取现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以增加股票股利分配和公积金转增股本。公司可以进行中期分红。如公司要进行中期分红,则应由董事会提出分红议案,并由股东大会审议并通过。

二、滚存利润安排

根据公司2011年度股东大会决议,公司本次公开发行股票前形成的滚存利润由股票发行后的的新老股东共享。

三、重大风险提示

本公司特别提醒投资者认真阅读招股意向书的“第四节 风险因素”部分,并特别注意下列事项:

(一)原材料价格波动风险

公司生产用原材料主要为钢材、铸钢件、油缸件及车架等其他钢材制品,2011年至2014年上半年,上述材料采购成本占主营业务成本的比例分别为50.77%、49.67%、52.66%和46.22%,占比较高,原材料的价格波动直接影响到公司产品成本及毛利率。受供求变化和宏观经济波动等多方面因素影响,未来钢材、铸钢件及油缸件等原材料的价格波动不可避免。以2013年的相关数据进行测算,假设原材料价格及其它因素不变,公司钢材、铸钢件、油缸件及车架等其他钢材制品采购价格每提高1%,将导致公司的主营业务毛利和净利下降约450.73万元,下降比例为2.09%;公司的净利润将减少约383.12万元(扣除15%的所得税),下降比例为4.47%。因此,钢材价格的大幅波动对公司主营业务的生产成本影响较大,从而影响公司的经营业绩。

(二)反倾销政策的业绩下降风险

受欧盟反倾销税影响,2013年,公司轻小型搬运车在欧盟地区的销售额降低了三分之一左右。2014年上半年,随着欧洲子公司前期备货陆续消化,以及马来西亚子公司开始投产,公司轻小型搬运车在欧盟地区的销售额同比有所回升。目前,公司欧洲子公司的备货已基本消化完毕,后续主要依靠马来西亚子公司对欧洲反倾销的公司轻小型搬运车销售的影响。

求,则公司仍存在轻小型搬运车营业收入持续下降的风险。

## 2、部分生产设备可能闲置的风险

受欧盟反倾销税影响,公司轻小型搬运车产能利用率有所下降,2014年上半年仅为62.76%。公司目前已通过部分外协工序收回自制,向诺力车库存提供零部件加工服务,承接国际某知名企业代工业务,加大新产品市场推广等方式积极消化轻小型搬运车产能,目前已见成效。如果未来轻小型搬运车产能持续下降,且上述提高轻小型搬运车产能利用率的措施不能充分发挥作用,则公司存在部分轻小型搬运车生产设备可能闲置的风险。

## 3、其他出口目标国提高贸易壁垒的风险

公司设立以来,欧盟针对公司手动搬运车产品开展了多次反倾销调查。如果公司手动搬运车的其他重要出口目标国也采取类似的反倾销、反补贴措施,将对公司相关产品的出口产生一定的负面影响。

## 4、经营稳定性风险

报告期内,公司产品基本通过经销商渠道进行销售,经销商的稳定性及销售能力对公司发展至关重要。受欧盟反倾销影响,公司部分经销商采购量有所下滑,但尚无主要经销商终止与发行人业务合作的情况。若后续主要经销商采购量不能有效恢复并增长,或者部分经销商与公司终止合作关系,则可能对公司业绩造成一定影响。

## 5、汇率风险

自2005年推行汇率改革以来,人民币对美元持续升值。2010年6月二次汇率改革启动至今,人民币对美元升值11%,而自2005年以来累计升值25%左右。报告期内,公司出口业务收入占总收入的比例为75%,货币主要以美元进行结算,人民币升值对公司的出口业务将产生不利影响,具体表现为:(1)可能导致公司产生汇兑损失;(2)以人民币折算的销售收入减少,影响公司毛利率水平;(3)在一定程度上影响公司出口产品的价格竞争力。

## 6、汇率波动风险

汇率波动对公司的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司毛利率水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司毛利率水平。

## 7、汇率波动对净利润的影响

汇率波动对净利润的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司净利润水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司净利润水平。

## 8、汇率波动对现金流量的影响

汇率波动对现金流量的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司现金流量水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司现金流量水平。

## 9、汇率波动对资产负债表的影响

汇率波动对资产负债表的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司资产负债表水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司资产负债表水平。

## 10、汇率波动对股东权益的影响

汇率波动对股东权益的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司股东权益水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司股东权益水平。

## 11、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 12、汇率波动对未分配利润的影响

汇率波动对未分配利润的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司未分配利润水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司未分配利润水平。

## 13、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 14、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 15、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 16、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 17、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 18、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 19、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 20、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 21、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 22、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 23、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 24、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 25、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 26、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 27、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 28、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 29、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 30、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 31、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 32、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 33、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 34、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 35、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 36、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 37、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 38、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。

## 39、汇率波动对盈余公积的影响

汇率波动对盈余公积的影响主要体现在公司产品出口收入占总收入的比例为75%,如果人民币升值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例降低,从而影响公司盈余公积水平;如果人民币贬值,将导致公司产品出口收入占总收入的比例增加,从而影响公司盈余公积水平。