

江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A34版)

单位:万元									
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
VCM	7,597.62	13,509.01	28,799.94	18,466.40	34,939.01	20,229.36	15,106.01	40,817.07	43,036.01
PCM	48,109.20	58,676.07	47,226.36	70,757.94	63,898.01	28,229.36	15,106.01	40,817.07	43,036.01
其他	488.00	10,585.00	6,076.00	6,076.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00
合计	56,185.82	100,000.00	67,114.32	100,000.00	108,756.97	100,000.00	47,000.00	100,000.00	100,000.00

公司主营业务收入主要来自于家电复合材料的销售,包括 VCM 和 PCM 两大类产品。其中 2012 年 VCM 产品销售收入受平均价格下降影响较 2011 年有所下降,但销量保持持续增长;2014 年 1-9 月,公司 VCM 产品销售收入相比去年同期增幅较大,主要与产品结构调整有关。公司 PCM 产品销售收入增长较快,占公司主营业务收入的比例由 2011 年的 65.10% 增长至 2014 年 1-9 月的 86.63%,公司其他主营业务收入主要是加工和加工销售收入,占公司营业收入的比例较小。

报告期内主营业务收入地区构成情况:

区域	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
国内	44,700.08	79,561.00	81,476.00	65,227.00
出口	11,485.74	20,439.00	12,856.00	6,582.00
合计	56,185.82	100,000.00	94,332.00	71,809.00

报告期内公司的营业收入主要来自于国内。从 2010 年开始,公司积极开拓国际市场,公司产品开始进入马来西亚、三哥等海外家电产品生产厂商。2011 年公司出口金额为 1,772.70 万元,出口占主营业务收入的比例为 3.72%,公司出口业务取得突破性的进展。至 2014 年 9 月末,公司出口业务占主营业务收入的比例为 20.44%,未来公司将加大出口业务规模,积极开拓海外市场。

2、资产负债情况

2011 年末、2012 年末、2013 年末和 2014 年 9 月末发行人母公司资产负债率分别为 43.09%、40.09%、36.04% 和 36.28%,报告期内公司资产负债率呈现下降趋势。目前公司资产负债率水平适中,无法清偿到期债务的风险较低。

3、现金流量

2011-2013 年度,公司经营活动现金流量逐年增加,具体情况如下表所示:

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
销售商品、提供劳务收到的现金	36,570.54	43,779.00	37,002.27	33,002.02
营业收入	56,201.64	67,109.07	52,385.77	47,007.07
经营活动产生的现金流量净额	940.72	3,686.50	2,009.09	1,760.70
净利润	4,286.64	4,926.38	4,419.93	3,976.71

报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金低于营业收入,主要是由于公司采购时暂付转让了部分应收票据所致。

(五)股利分配情况

1、现行的股利分配政策

根据现行的公司章程,公司的股利分配政策为:

- (1) 公司将根据当期经营情况和项目投资资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司短期利益及长远发展的关系,确定合理的股利分配政策;
- (2) 公司在满足现金股利分配的前提下,可以采用中期现金分红;
- (3) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金;
- 公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:①弥补上一年度的亏损;②提取法定公积金 10%;③提取任意公积金;④支付股东股利;
- (4) 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计达到公司注册资本的 50% 以上可以不再提取。
- 股东大会或者董事会违反规定,在公司弥补亏损前提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
- 公司持有的本公司股份不得参与利润分配;
- (6) 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不用于弥补公司亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的 25%;
- (7) 股东大会对公司利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项;
- (8) 公司根据实际情况,以进行中期分配。由董事会提议方案,股东大会通过。非经特别决议(如公司进行重大资产重组),不得进行年度和中期分配以外其他期间的利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
- 最近三年及一期的股利分配情况

年度	股东股利分配情况
2011年度	未分配
2012年度	未分配
2013年度	未分配
2014年1-9月	未分配

报告期内公司业务快速发展,产品订单较多,需要大量资金作为流动资金及扩大生产,因此经公司股东大会同意,公司将募集资金投入到生产经营中,未进行股利分配。

3、未来三年的分红回报规划

根据公司于 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票人民币普通股(A股)股利分配政策及利润分配方案》,公司截至 2013 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 1,772.70 万元,以上年度利润分配方案中成功前次可分配利润为公司公开发行股票前登记在册的所有股东(包括现有股东和将来持有公开发行股票股份的股东)共同享有。

(1) 公司可以采用现金股利、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,公司应当优先采用现金分红的利润分配政策;

(2) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、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,区分情形,并按照公司章程首次公开发行股票并上市后生效的《公司章程(草案)》规定的程序,提出差异化的现金分红政策。

(3) 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,必要时采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过,并提交股东大会审议决定;

(4) 公司以现金方式分配的利润不低于当年末可供分配的利润的百分之二十。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(六) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况

立信会计师事务所接受本公司委托,审阅了本公司的财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2014 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表,所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了信会师专字[2015]第 110264 号审阅报告。

立信会计师事务所审阅意见如下:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照《企业会计准则》的规定编制,未能存在所有重大方面公允反映审阅期间的财务状况、经营成果和现金流量。”

立信会计师事务所出具的审阅报告,对公司 2014 年度主要财务数据(合并口径)及其变动情况如下表:

项目	2014/12/31 2014年度	2013/12/31 2013年度	变动幅度
资产总计	608,343,686.13	510,081,238.10	19.26%
负债合计	226,090,001.76	183,534,623.06	23.20%
所有者权益	381,375,634.38	326,546,615.04	16.79%
营业收入	727,289,449.39	671,080,714.00	9.77%
营业利润	64,196,819.16	56,469,449.49	12.89%
利润总额	63,690,369.96	56,536,654.90	12.24%
净利润	54,629,210.63	49,263,326.81	11.30%
归属于母公司股东的净利润	54,629,210.63	49,263,326.81	11.30%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	54,481,342.17	48,779,266.84	11.69%
经营活动产生的现金流量净额	26,845,849.00	36,894,093.00	-27.18%

公司财务报告审计截止日为 2014 年 9 月 30 日,审计截止日后经营情况正常。公司营业收入和归属于母公司股东的净利润与上年相比均保持了增长。2014 年度公司实现营业收入 73,728.96 万元,较 2013 年公司全年收入增长 9.77%,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,448.13 万元,较 2013 年全年扣非后净利润增长 11.69%。

2014 年公司总资产为 60,834.37 万元,随着公司盈利增加和经营规模的扩大,公司资产总额和净资产额,存货资产净值均较上年度末较上年末增加 19.26%。公司以现金方式分配的利润为 22,609.07 万元,主要来自于经营活动产生的现金流量净额增加所致。公司经营活动产生的现金流量净额较 2013 年的 3,686.40 万元下降至 2014 年的 2,684.58 万元,下降 27.18%,主要是由于应收票据增加所致。

项目	2014年度	2013年度	变动幅度
非流动资产处置损益	28,076.47	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	183,000.00	573,260.00	-67.97%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,300.00	-3,215.46	1228.92%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,291.19	-	-
减:所得税影响额	61,300.00	85,507.58	-28.21%
合计	347,876.66	494,542.97	-29.21%

公司 2014 年度非经常性损益较上年下降 13.67 万元,主要是由于政府补助减少所致。

2、财务报告审计截止日后的主要经营情况

公司生产的产品为家电用复合材料,主要供应国内外家电用电器整机生产企业,家电行业不存在明显的周期性特征,发行人的经营也不存在明显的周期性和季节性特征。财务报告审计截止日 2014 年 9 月 30 日至本招股书签署日,公司所处行业未出现重大不利变化。

(一) 采购情况

审计截止日后,公司经营模式未发生重大变化。

(二) 采购情况

审计截止日后,公司与主要供应商的采购合同(采购单)均正常履行,合作模式保持稳定,主要原材料的采购规模有所增长。2014 年 10-12 月,采购的主要原材料为钢板,公司采购钢板 3.25 万吨。2014 年 10-12 月,平均采购价格为 4,118.32 元/吨,与钢材市场价格变动趋势一致,较 2014 年 1-9 月平均采购价格下降 -4.85%,未发生重大变化。复合金属材料采购占 33.69%,主要复合金属材料的价格较金属复合塑料占比增加所致。2014 年 10-12 月外购的金属复合塑料占采购总额的 1.63%。所有原材料采购价格 2014 年 10-12 月较 2014 年 1-9 月增长 4.83%,未发生重大变化。

类别	2014年10-12月	2014年1-9月	变动幅度	2013年10-12月	2013年1-9月
钢板(吨)	32,520.79	180,149.28	-4.86%	4,118.32	4,328.18
复合塑料(平方米)	28,970.00	190,246.00	33.69%	21.48	16.06
有机硅(千个)	567,612.00	1,879,826.00	4.83%	23.80	22.40

2014 年 1-12 月,公司主要原材料钢板总采购量为 11,877 万吨,较 2013 年

增长 18.07%。采购价格为 0.43 万元/吨,较 2013 年全年采购价下降 5.42%。

(三) 销售情况

审计截止日后,公司与主要客户签订的销售合同(销售订单)正常履行,公司 VCM 和 PCM 产品 2014 年 10-12 月销售收入数量合计占 2014 年全年的比例分别为 23.81% 和 23.93%,公司生产经营情况正常。其中 VCM 产品第四季度为冰桶销售淡季影响到全年销售收入比例偏低。

产品品种	2014年10-12月	2014年1-9月	全年合计	数量占比	金额占比
VCM产品	1,873.32	0.21	7,597.62	0.08	9,490.84
PCM产品	15,527.71	2.32	48,109.20	7.19	63,898.01
合计	17,401.02	2.53	56,185.82	80.4	73,378.85

2014 年 1-12 月,公司销售规模持续保持增长,VCM 和 PCM 产品合计销售数量为 10,577 万吨,较 2013 年全年增长 18.38%。

2014 年 10-12 月公司产品平均销售单价较 2014 年 1-9 月略有下降,变化幅度不大。

销售价格	四季度较前三季度环比	2014年1-12月	2014年1-9月
VCM产品	11.2%	0.90	0.89
PCM产品	-0.07%	0.07	0.07
平均销售价格	-0.09%	0.09	0.09

2014 年 1-12 月,公司 VCM 和 PCM 产品的平均销售单价为 0.69 万元/吨,较 2013 年的 0.75 万元/吨下降 7.21%,主要原因是单价和单位成本相比较低的 PCM 产品销售收入占比上升及原材料采购价格下降所致。

(1) 主要客户及供应商

审计截止日后,公司主要客户和主要供应商较为稳定,未发生重大变化。

(2) 税收政策

审计截止日后,公司在税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。

(一) 税收政策

财务报告审计截止日至本招股书签署日,报告期内公司销售仍采取直销方式,采取生产、销售等经营模式未发生重大变化;主要原材料采购渠道正常,主要原材料变动幅度不大;主要生产经营情况正常,销售规模较往年未出现持续增长,销售价格变动幅度不大;主要客户、供应商未发生重大变化;税收政策保持稳定。公司主要经营状况良好,未出现重大不利变化。

结合 2015 年 1 月的经营情况,预计 2015 年第一季度公司经营业绩与去年同期有所上升。公司预计 2015 年 1 季度营业收入为 17,459.31 万元 - 19,554.43 万元,较 2014 年同期变动 -0% - 12%, 归属于母公司所有者的净利润为 1,400.44 万元 - 1,568.49 万元,较 2014 年同期变动 -0% - 12%。

第四节 募集资金运用

公司本次拟向社会公开发行人民币普通股(A股)1.1万股,发行价格【元】/股,实际募集资金扣除发行、承销费用后,将用于下列项目和用途:(1) 环保型家电用复合材料生产及研发项目;(2) 家电用复合材料研发中心项目;(3) 补充公司营运资金。募集资金将优先用于上述项目资金需求量的项目,超出部分将用于补充流动资金。募集资金到位前,公司可先自行筹集资金投入项目。截至 2014 年 9 月 30 日,环保型家电用复合材料研发中心项目已累计投入 6,270.39 万元。待本次募集资金到位后,公司将首先对募集资金置换上述已先期投入的资金。

本次发行募集资金投资项目的基本情况如下表:

序号	项目名称	募 集 资 金 使 用 情 况			项目备案情况
		建设资金	募集资金投入	合计	
1	环保型家电用塑料板生产及技改扩能项目	11,370.07	2,625	13,995.07	宜昌市经济和信息化委员会宜经信投[2010]328号
2	家电用复合材料研发中心项目	3,079.94	90	3,169.94	宜昌市经济和信息化委员会宜信委[2010]328(2012)027-1]
3	补充公司营运资金	-	-	5,000	-

本次募集资金投资项目实施后,将扩大公司优势产品业务规模,提高技术研

本次募集资金投资项目实施后,将扩大公司优势产品业务规模,提高技术研发实力,进一步提高公司的盈利能力,改善公司财务状况。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

根据重要性原则可能对投资决策的程度大小排序,公司本次发行股票存在以下风险:

(一) 家电用复合材料研发项目的风险

公司主要从事家电用复合材料的研发、生产和销售。家电用复合材料为家电行业的配套材料,与家电行业产业链关系直接,受其影响较为明显。

家电“以旧换新”政策和“家电下乡”政策自 2011 年起至 2013 年 1 月到期,家电节能补贴政策已于 2013 上半年结束,上述政策带来的刺激效应已基本消退。此外,国内宏观经济增速放缓,房地产市场处于二三线城市销量持续低迷,这些对家电行业企业的整体增长速度将产生比较重要的影响,而发行人产品主要用于冰箱和冰柜,由于冰柜下乡,以旧换新等刺激政策的实施迅速提升了市场需求和消费,目前冰柜行业的国内保有量已达较高水平,未来国内需求将进入低速增长阶段。冰柜产品需求增长放缓将对发行人产品需求的增长形成压力。

“十二·五”期间,我国家电行业产能仍将保持高速增长,根据家电协会预测,“十二·五”期间末,我国家电行业产能将达到 1.5 亿万台,年均增长率为 9.2%,GDP 预计将继续保持高速增长,“十二·五”期间将有所下降。由于家电行业本身具有周期性发展的特点,未来将受到全球经济复苏进程、海内外需求政策、房地产市场走势等方面因素对家电消费市场的制约,其发展速度存在一定的不确定性。若国内需求持续下降,将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

(二) 市场竞争加剧的风险

受下游家电整机厂商集中度较高,对零部件供应商认证壁垒较强的影响,家

电用复合材料行业形成了较高的市场集中度,包括发行人在内的前五家企业的市场份额合计超过 60%。近年来由于国内家电行业的快速发展,家电整机厂商和上游零部件生产厂商产能均同步扩张。随着家电行业整体增长速度放缓,行业竞争程度将有所加剧,这可能导致公司增长乏力或出现业绩下滑。

虽然公司在超薄膜(VCM)制造领域具备一定的竞争优势,但随着国内复合膜材料技术的不断成熟,若公司在技术创新和新产品开发方面不能保持技术优势,公司面临市场空间应用以及由此导致的产品毛利率下降的风险。

此外,目前家电外观材料应用较多的还包括玻璃镀膜等其他材料,各类不同材料之间存在一定的相互替代关系。新型材料技术的进步和消费者偏好的不断变化,未来发行人若不能及时开发出性能优异、更能满足消费者需求的产品,将面临被其他材料替代的风险。

(三) 对品牌家电整机厂商销售集中度较高的风险

公司 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-9 月对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比重分别为 52.78%、45.50%、49.98% 和 56.87%。若按同一集团内公司的收入合并口径计算,比重进一步上升为 73.40%、64.76%、62.42% 和 68.56%。公司的客户集中度较高。报告期内前五大客户均为国内前十名或全球排名靠前的品牌家电整机厂商,如 LG、三星、伊莱克斯、海尔、美的、美菱等。由于家电企业经过多年的兼并收购行业洗牌,行业集中度提高,这一状况决定了公司客户集中度较高的现状。

若公司主要客户发生重大变动,将会对公司经营造成较大的不利影响。并且由于家电行业龙头企业议价能力较强,因此,材料成本波动较大或家电行业整体销售增速下降的加剧均可能成为对发行人盈利空间的挤压,导致毛利率出现下滑。

此外,2011 年、2012 年和 2013 年,发行人对海尔集团(合并口径)销售收入分别占比 23.56%、14.78% 和 21.8%。海尔集团对外订单的采购量大额下滑,主要是由于 2012 年青岛海尔集团生产线上家电用复合材料产能过剩,公司新增生产线投产,以及海尔集团内部将家电上游材料、模具等零件与家电企业自行生产。未来发行人主要客户和主要供应商较为稳定,未发生重大变化。

(四) 主要原材料价格波动以及采购渠道较为集中的风险

本公司生产经营所需的主要原材料为钢板、复合膜、有机涂料。2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月钢板成本占公司生产成本的比重分别为 74.24%、72.54% 和 72.28%。钢板成本占公司生产成本的比重较大,且钢板价格波动较大,钢板采购价格的波动将对公司生产经营产生不利影响。若主要原材料价格波动较大,将对公司的经营业绩产生较大影响。

虽然按照行业惯例,签订订单后销售价格随原材料达到一定幅度调整,合同价格可以相应协商调整,公司可以通过与下游客户协商调整产品价格转移原材料价格波动的影响。但由于公司原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且变动幅度上也可能存在一定程度的差异,因此原材料价格的波动将对生产经营的稳定性产生一定影响。若未来由于钢板成本上升提供成本导致材料价格出现大幅度上涨,将对公司毛利率和经营业绩产生一定的不利影响。

此外,公司原材料采购渠道较为集中。2011 年、2012 年公司前三大供应商采购金额占总额采购金额的 60.31% 和 63.66%。2013 年公司前三大供应商为宝钢集团、江阴钢铁、宝钢集团,宝钢集团采购金额占比分别为 28.51%、27.92% 和 18.38%。2014 年 1-9 月公司前三大供应商采购金额占比分别为 31.46%。若主要供应商不能及时供货或不能保质供货,则公司存在因采购渠道较为集中而产生的经营风险。

(五) 应收账款存在坏账的风险

2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月,公司应收账款净额分别为 10,155.75 万元、12,839.27 万元、16,114.40 万元和 17,568.62 万元,占当期营业收入的比重分别为 21.26%、24.28%、23.99% 和 31.21%,应收账款的周转率分别为 4.10 次、4.37 次、4.40 次和 3.17 次。公司应收账款对金额较大且占营业收入比重较高。

截至 2014 年 9 月 30 日,公司账龄在一年以内的应收账款占比比例为 99.68%;前五名应收账款余额合计占应收账款余额比例为 47.81%,因此,若宏观经济环境、客户经营情况等因素发生重大不利变化,将会导致公司面临坏账的风险。

(六) 募集资金使用于“环保型家电用复合材料生产及研发项目”、“家电用复合材料研发中心项目”和“补充公司营运资金”,募投项目固定投资总额为 12,030 万元,公司固定资产投资规模有较大幅度增加,根据测算每年固定资产投资将新增增加 1,268 万元。随着募投项目的逐步达产和产能的逐步释放,公司将进一步扩大生产规模,并着力打造新产品和新的利润增长点。但是,若下游家电市场出现重大不利变化,公司 VCM/PCM 产品市场占有率先出现下降或市场竞争加剧,则可能出现募集资金投资项目不能顺利实现预期收益的情况,同时公司也可能因为固定资产投资规模大幅增加而导致利润下滑。

(七) 本次公开发行股票摊薄即期回报的风险

2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月,公司基本每股收益分别为 0.854 元、0.737 元、0.821 元和 0.717 元,加权平均净资产收益率分别为 24.74%、17.42%、17.25% 和 17.28%。公司本次拟公开发行股票 1.1 万股,本次发行完成后,公司的总股本及净资产均会有较大增幅,但由于募集资金投资项目需要一定时间,且初期产生的效益存在一定不确定性,因此,公司的每股收益和净资产收益率等指标短期内可能出现下降,公司存在即期回报被摊薄的风险。

(八) 控股股东不当控制的风险

本次发行前,卢凤仙女士、蒋达信先生(二人系母子关系)合计持有本公司 3,936.02 股,占公司总股本的 65.60%,卢凤仙女士为公司的控股股东及实际控制人;本次发行后,卢凤仙、蒋达信合计持股比例下降为 49.20%,仍处于控股地位,若控股股东通过行使表决权和其他方式对公司重大经营决策、财务管理、人事任免、信息披露等方面实施不利影响,可能会对公司的经营及中小股东带来一定的风险。

(九) 实际控制人发生变更的风险

公司 2009 年被江苏省政府授予“江苏省财政厅”、“江苏省国税局”、“江苏省地税局”等部门共同认定为江苏省高新技术企业,2012 年 8 月通过高新技术企业复审认定。根据规定,高新技术企业资格自颁发证书之日起三年内有效,若企业在 2015 年有效期满前未能通过国家高新技术企业认定,则企业将面临着因所得税税率恢复而增加税负的风险。同时,如果国家有关产业政策或公司所得税优惠政策发生变化,也会对公司的净利润产生一定的影响。

(十) 技术失密、核心技术人员流失的风险

公司专注于家电用复合材料的研发,在该领域积累了较多的核心技术和工艺,虽然公司通过一系列措施分散技术风险,如建立团队技术模式以分散技术过于集中于单个人、一项工艺技术根据业务流程由技术研发队伍负责,预防单一人员流动的影响,但仍不能排除因技术研发团队整体流失或技术泄密可能对公司持续发展带来的不利影响。

(十一) 资产抵押风险

截至 2014 年 9 月 30 日,公司的流动比率为 2.22,速动比率为 1.74,资产负债率(母公司口径)为 36.28%;2014 年 1-9 月,本公司的利息保障倍数为 20.26 倍;虽然本公司偿债能力较强,但是仍不能排除如果本公司不能及时偿还上述借款,银行将可能采取强制措施对上述资产进行处置,从而可能给本公司正常的生产经营造成。

二、其他重要事项

(一) 重要合同

截至本招股意向书签署日,公司正在履行的重大采购、销售合同包括与北京首钢股份有限公司及上海宝钢贸易有限公司签订的采购合同,以及与合肥荣事达三洋电器有限公司、南京东金鼎电器有限公司、合肥荣事达三洋电器有限公司、无锡小天鹅股份有限公司、博洛尼(江苏)有限公司、烟台伟岸(扬州)机械有限公司、伊莱克斯(中国)电器有限公司、苏州三星电子有限公司、苏州三星电子有限公司、海信(山东)冰箱有限公司等签订的购销合同。

(二) 重大诉讼仲裁事项

截至本招股意向书签署日,公司不存在与本公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未结的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书签署日,未发生本公司控股股东或实际控制人、控股子公司作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

根据公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具的声明和宜兴市人民法院出具的证明,上述人员目前均不存在重大诉讼或重大仲裁事项,也无涉及与诉讼相关的纠纷。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行人与各方当事人的本次发行

当事人	名称	住所	联系电话	传真	经办人/联系人
发行人	江苏立霸实业股份有限公司	江苏省宜兴市环科园石埠路 258 号	0510-87061738	0510-87061738	周静
保荐人(主承销商)	华泰证券股份有限公司	南京市江东中路 228 号	025-83338899	025-83337711	石磊、贾红刚、史文、刘杰、姜巍、朱军
律师事务所	上海锦天城律师事务所	上海市浦东新区世纪大道 150 号 34 楼	021-61010000	021-61010000	曹静、陈瑞
会计师事务所	立信会计师事务所(普通合伙)	上海市静安区南京西路 588 号 4 楼	021-63391166	021-63392268	赵瑞琪、王琪
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴 166 号中国金融中心大厦 26 楼	021-58708888	021-58894000	-
收款银行	中国工商银行股份有限公司	-	-	-	-

二、本次发行上市的重要日期

事项	日期
询价推介时间	【T-10】至【T-1】
定价公告时间	【T-10】至【T-1】
申购时间	【T-10】至【T-1】
缴款上市日期	【T-10】至【T-1】

一、备查文件

(一) 发行保荐书及保荐工作报告;

(二) 财务报表及审计报告;

(三) 内部控制鉴证报告;

(四) 经注册会计师出具的非经常性损益鉴证报告;

(五) 法律意见书、补充法律意见书及律师工作报告;

(六) 公司章程(草案);

(七) 中国证监会核准本次发行的文件;

(八) 其他与本次发行有关的重要文件。