

(上接A13版)

税优惠有效期为2015年1月1日至2017年12月31日；子公司合肥新沪于2011年取得高新技术企业认定，2014年通过高新技术企业复审，证书有效期为2014年7月2日至2017年7月1日，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日，均适用15%的企业所得税优惠税率。2014年至2016年发行人及子公司享受的高新技术企业优惠的金额为111.87万元、743.82万元以及1,428.85万元，占发行人税后净利润的比例均为11.76%，虽然公司具备高新技术企业资质，但公司高新技术企业认证到期后，不能被继续认定和无法复审，或者国家相关政策发生变化，其所得税费用会上升，进而对公司整体业绩产生不利影响。

十、发行人财务报告审计截止日为2017年12月31日，2017年1-3月报表未经审计，但已经立信会计师审阅。

(一)财务报告审计截止日后主要财务信息

2017年第一季度，公司生产经营状况正常，根据经立信会计师审阅的公司2017年第一季度合并财务报表，公司2017年第一季度的合并报表的主要会计报表项目同期对比情况如下：

项目构成	2017-3/31 2017年1-3月	2016-12/31 2016年1-3月
货币资金	603,572,659.89	622,218,646.40
所有者权益总额	314,285,612.99	339,797,018.55
营业收入	203,272,342.82	143,954,584.12
营业利润	36,105,196.43	21,506,684.49
利润总额	57,571,704.66	21,976,739.04
净利润	31,008,594.44	18,564,938.77
归属于母公司所有者的净利润	31,008,594.44	18,564,938.77
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	30,569,690.78	18,058,746.36

C:财务报告审计截止日后的主要经营状况：截至本招股意向书签署日，公司经营状况正常，经营模式未发生重大变化。发行人主要原材料的采购规模及采购价格、收入规模及销售价格未发生重大变化，发行人客户和供应商的构成未发生重大变化，自2016年5月1日起实施营改增政策，对发行人2017年一季度业绩产生重大不利影响，整体经营环境未发生重大变化。

公司预计2017年1-6月营业收入区间为45,200.00万元至48,300.00万元，与上一期同期相比变动幅度增长将在31.90%至40.94%之间，归属于公司所有的净利润区间为[5,661,820万元至]5,284.7元，与上一期同期相比增加幅度将在26.78%至35.40%之间，因经营性损益后归属母公司所有者的净利润区间为[6,790.5万元至]724.5万元，与上一期同期相比增加幅度将在37.31%至47.12%之间。上述数据未经审计，不构成盈利预测。

第二节 本次发行概况

股票种类	境内上市人民币普通股(A股)
每股面值	1.00元
发行股数	不超过2,100,000股
发行后总股本	不超过8,380.00万股
每股发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格
发行前市盈率	【注】按每股发行价格除以发行后每股收益计算)
发行后每股净资产	【注】按 每股净资产除以发行后每股收益计算)
发行方式	网下向询价对象配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会监管委员会认可的其他发行方式。
发行对象	在中国证券登记结算公司上海分公司开立股票账户的境内自然人、法人、机构投资者和合格境外机构投资者等规定条件的机构投资者(国家法律、法规禁止购买除外)。
承销方式	余额包销
募集资金金额	预计募集资金总额为【1】万元，募集资金净额为【1】万元
承诺保荐费用	承销保荐费:2,897.77万元
本次发行费用概算(网下发行费用不含增值税金额)	发行手续费:372.64万元 律师费用:141.51万元 用于本次发行的印刷费及手续费费用:497.49万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	浙江大元泵业股份有限公司
英文名称	Zhejiang Dayuan Pumps Industrial Co.,Ltd
法定代表人	韩元富
成立日期	1998年1月7日
住所	湖州市南浔镇丹凤工业区
邮政编码	313723
电话	0576-8644 1299
传真	0576-8644 6677
互联网网址	www.cn-pumps.com
电子信箱	dayuan@dayuan.com

二、发行历史沿革及经历的重大改制重组情况

(一)设立方式：本公司系原大元有限整体变更设立的股份公司。2015年5月27日，大元有限股东会决议公司整体变更为股份有限公司。2015年12月2日，公司召开了创立大会并签署了《发起人协议》。大元有限整体变更为股份公司，是经由2014年12月31日由立信会计师事务所特殊普通合伙企业出具的验资报告书(验资报告书文号为ZJXYZS2015065033号)。截至报告书公告的公司股本435,226,881.52元，按1:10.0498505的的比例向全体股东分配股本，280.万元。

2016年4月1日，公司在浙江省工商行政管理局依法办理了工商登记手续，并领取了股份公司营业执照(注册号:3313000255499827)。

C:发起人及其投资人的内容：整体变更设立股份公司后，本公司股东的持股比例不变，原大元有限的股东即为本公司的发起人。本公司设立时，其股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	韩元富	1,076.00	17.1338%
2	韩元平	1,076.00	17.1338%
3	王国良	1,076.00	17.1338%
4	韩元再	1,076.00	17.1338%
5	徐伟建	1,076.00	17.1338%
6	张东	150.00	2.3885%
7	陈永林	150.00	2.3885%
8	肖海浜	100.00	1.5924%
9	胡小军	100.00	1.5924%
10	杨德正	100.00	1.5924%
11	崔朴乐	100.00	1.5924%
12	徐伟星	100.00	1.5924%
13	林珍玲	100.00	1.5924%
合计		6,280.00	100%

公司发起人将其在浙江大元泵业有限公司的全部资产、负债投入到股份公司。

三、发行人的股本变动情况

(一)本次发行前后的股本结构

项目	股东名称	发行前		发行后	
		持股市数(万股)	持股比例	持股市数(万股)	持股比例
韩元富	1,076.00	17.1338%	1,076.00	12.8401%	
韩元平	1,076.00	17.1338%	1,076.00	12.8401%	
王国良	1,076.00	17.1338%	1,076.00	12.8401%	
韩元再	1,076.00	17.1338%	1,076.00	12.8401%	
徐伟建	1,076.00	17.1338%	1,076.00	12.8401%	
张东	150.00	2.3885%	150.00	1.7900%	
陈永林	150.00	2.3885%	150.00	1.7900%	
肖海浜	100.00	1.5924%	100.00	1.1393%	
胡小军	100.00	1.5924%	100.00	1.1393%	
杨德正	100.00	1.5924%	100.00	1.1393%	
崔朴乐	100.00	1.5924%	100.00	1.1393%	
徐伟星	100.00	1.5924%	100.00	1.1393%	
林珍玲	100.00	1.5924%	100.00	1.1393%	
合计		6,280.00	100%		

本次发行后，股份限制期限和锁定安排相关事项详见本招股意向书摘要“重大事项提示”部分。

C:发行人的发起人、控股股东和实际控制之间的关联关系

本公司不存在前十名股东、前十名自然人股东。具体情况下：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	韩元再	1,076.00	17.1338%
1	韩元平	1,076.00	17.1338%
1	王国良	1,076.00	17.1338%
1	韩元富	1,076.00	17.1338%
1	徐伟建	1,076.00	17.1338%
6	张东	150.00	2.3885%
6	陈永林	150.00	2.3885%
8	肖海浜	100.00	1.5924%
8	胡小军	100.00	1.5924%
8	杨德正	100.00	1.5924%
8	崔朴乐	100.00	1.5924%
8	徐伟星	100.00	1.5924%
8	林珍玲	100.00	1.5924%
合计		6,280.00	100%

本次发行后，股份限制期限和锁定安排相关事项详见本招股意向书摘要“重大事项提示”部分。

C:发行人的发起人、控股股东和实际控制之间的关联关系

本公司不存在前十名股东、前十名自然人股东。具体情况下：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	韩元再	1,076.00	17.1338%
1	韩元平	1,076.00	17.1338%
1	王国良	1,076.00	17.1338%
1	韩元富	1,076.00	17.1338%
1	徐伟建	1,076.00	17.1338%
6	张东	150.00	2.3885%
6	陈永林	150.00	2.3885%
8	肖海浜	100.00	1.5924%
8	胡小军	100.00	1.5924%
8	杨德正	100.00	1.5924%
8	崔朴乐	100.00	1.5924%
8	徐伟星	100.00	1.5924%
8	林珍玲	100.00	1.5924%
合计		6,280.00	100%

本次发行后，股份限制期限和锁定安排相关事项详见本招股意向书摘要“重大事项提示”部分。

C:发行人的发起人、控股股东和实际控制之间的关联关系