

浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A15版)

发行人会计师、验资机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:

“因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,如能证明发行人没有过错除外。”

发行人资产评估师和资产评估有限公司承诺:“如因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”

九、股东公开发售股份对发行人影响

本次合计发行不超过 4,460 万股,其中:(1)发行新股数量不超过 4,460 万股;(2)公司股东发售股份数量不超过 2,000 万股,且不超过自发行人实际控制人所持股份的 12 个月内限售期的投资者获得配售股份的数量。

如根据价值结论,公开发行新股募集资金将超过以募集资金总额的公司,将相应增加新股发行数量,同时由公司符合条件的股东公开发售一定数量的股份,以确保本次合计发行股份数占发行后总股本比例不低

于 25%。公司股东浙江长城电子科技有限公司、顾林祥分别直接持有公司 8,174.52 万股,4,075.81 万股,将根据发行方案确定的股东公开发售股份数量等比例转让各自所持股份,上述股东预计通过公开发售方式转让的股份分别不超过 1,334.58 万股、665.42 万股。

公司股东公开发售股份所得资金归各自所有,公司将不会获得公司股东公开发售股份所得资金。承销费用由公司与拟公开发售股份的股东根据各自自行比例承担。

此次公开发行前,公司的实际控制人为顾林祥、沈宝珠夫妇,即使根据本次公开发行股份数量上限计算,发行后顾林祥、沈宝珠夫妇仍为公司的实际控制人。因此,此次股东公开发售股份事项对公司控制权、治理结构及生产经营等产生重大影响。

请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。

(一)宏观经济及下游行业波动影响公司业绩的风险

本公司主要从事电磁线的研发、生产和销售,是国民经济中重要的工业基础产品。公司产品广泛应用于工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等领域。上述领域与宏观经济关联度较高,受宏观经济的景气度影响较大。

随着全球经济环境的恶化和我国经济规模的不断扩大,我国经济要继续保持原有的高速增长将较为困难,GDP 增速将有所下降,国家出台相应的财政政策、货币政策以及产业调整规划等多项措施予以应对。我

国经济已经进入一个新的发展阶段,经济发展增速放缓、经济结构不断优化、产业更新升级将成为我国未来经济发展的新常态。上述新趋势带来的我国宏观经济的波动,将对整个社会经济活动产生不同程度的影响,也将影响公司下游行业的景气度,以及影响公司的融资成本,从而可能导致公司业绩下滑。

(二)原材料价格波动风险

本公司生产电磁线的主要原材料为电解铜及铜杆,电解铜及铜杆原

材料成本占公司主营业务成本的比例超过 90%,铜价波动是公司主营

业务成本波动的主要因素。同时,本公司产品售价按照“铜价+加工费”

的原则确定,故铜价波动也是公司主营业务收入波动的主要因素。公司利润来源于加工费。

铜价波动对公司业绩的影响具体体现在:

1. 铜价为公司主营业务收入和主营业务成本波动的主要因素,如果铜价短期内出现大幅波动,公司销售定价中的“铜价”基础与原材料采购价格未能有效匹配,可能造成公司主营业务波动。

2. 为了满足零售客户的需求以及提高对主要客户的供货效率,并均衡产能、兼顾生产的批量经济性。

本公司采用直销模式进行销售,客户主要是下游生产厂家,涉及少量贸易商。

对于公司主要客户,公司与客户每年签订年度供货框架协议,约

定产品类型、价格计算方式、货款结算方式等。此后,在各合同年度内,

客户根据实际情况向公司下达具体订单,约定货物的具体数量、产品

类型、交货时间等,公司根据具体订单和库存状况安排采购和生产等

事宜。

对于未签署年度供货框架协议的其他客户,公司根据具

体订单及库存状况安排相应的发货事宜。

五、公司主要资产权属情况

本公司系长城有限整体变设公司,公司承继了长城有限的所有

资产,包括土地使用权、房屋、商标、专利等,均已变更过户至公司名下。公司主要资产如下:

1. 主要固定资产

本公司主要固定资产包括机器设备、房屋建筑物、运输工具及其

他设备等。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司固定资产账面价值为 10,

988.37 万元。报告期内,公司生产设备运转良好,没有出现因生产设备原因导致的资产不正常波动情况。

2. 主要无形资产

(1) 商标:

截至 2017 年 12 月 31 日,公司拥有 5 个国内商标,均为

公司合法拥有。截至目前没有发现存在纠纷的情况。

(2) 著作权、监事、董事、高级管理人员兼职情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司董事、监事、高管人员兼职情况

如下:

3. 公司合营企业

4. 公司联营企业

5. 公司合营企业

6. 公司联营企业

7. 公司合营企业

8. 公司联营企业

9. 公司合营企业

10. 公司合营企业

11. 公司合营企业

12. 公司合营企业

13. 公司合营企业

14. 公司合营企业

15. 公司合营企业

16. 公司合营企业

17. 公司合营企业

18. 公司合营企业

19. 公司合营企业

20. 公司合营企业

21. 公司合营企业

22. 公司合营企业

23. 公司合营企业

24. 公司合营企业

25. 公司合营企业

26. 公司合营企业

27. 公司合营企业

28. 公司合营企业

29. 公司合营企业

30. 公司合营企业

31. 公司合营企业

32. 公司合营企业

33. 公司合营企业

34. 公司合营企业

35. 公司合营企业

36. 公司合营企业

37. 公司合营企业

38. 公司合营企业

39. 公司合营企业

40. 公司合营企业

41. 公司合营企业

42. 公司合营企业

43. 公司合营企业

44. 公司合营企业

45. 公司合营企业

46. 公司合营企业

47. 公司合营企业

48. 公司合营企业

49. 公司合营企业

50. 公司合营企业

51. 公司合营企业

52. 公司合营企业

53. 公司合营企业

54. 公司合营企业

55. 公司合营企业

56. 公司合营企业

57. 公司合营企业

58. 公司合营企业

59. 公司合营企业

60. 公司合营企业

61. 公司合营企业

62. 公司合营企业

63. 公司合营企业

64. 公司合营企业

65. 公司合营企业

66. 公司合营企业

67. 公司合营企业

68. 公司合营企业

69. 公司合营企业

70. 公司合营企业

71. 公司合营企业

72. 公司合营企业

73. 公司合营企业

74. 公司合营企业

75. 公司合营企业

76. 公司合营企业

77. 公司合营企业

78. 公司合营企业

79. 公司合营企业

80. 公司合营企业

81. 公司合营企业

82. 公司合营企业

83. 公司合营企业

84. 公司合营企业

85. 公司合营企业

86. 公司合营企业

87. 公司合营企业

88. 公司合营企业

89. 公司合营企业

90. 公司合营企业

91. 公司合营企业

92. 公司合营企业

93. 公司合营企业

94. 公司合营企业

95. 公司合营企业

96. 公司合营企业

97. 公司合营企业

98. 公司合营企业

99. 公司合营企业

100. 公司合营企业

101. 公司合营企业

102. 公司合营企业

103. 公司合营企业

104. 公司合营企业

105. 公司合营企业

106. 公司合营企业

107. 公司合营企业

108. 公司合营企业

109. 公司合营企业

110. 公司合营企业

111. 公司合营企业

112. 公司合营企业

113. 公司合营企业

114. 公司合营企业