

证券代码:300539 股票简称:横河模具 编号:2018-062

宁波横河模具股份有限公司

公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构(主承销商)

安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

(深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元)

二〇一八年八月

截至2017年12月31日,发行人前十名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)	质押或冻结情况
1	胡志军	境内自然人	79,269,000	23.07	无质押、冻结
2	黄秀珠	境内自然人	70,414,547	22.07	无质押、冻结
3	胡志军	境内自然人	3,180,945	0.92	—
4	德盛	境内法人	2,829,000	0.81	—
5	泓心源	境内法人	1,798,794	0.58	282,000
6	德安	境内自然人	896,200	0.21	—
7	胡志军	境内自然人	796,242	0.28	—
8	胡志军	境内自然人	791,288	0.28	—
9	胡志军	境内自然人	715,200	0.24	—
10	吴兰珍	境内自然人	615,844	0.20	—
合计			332,461,619	73.04	8,927,200

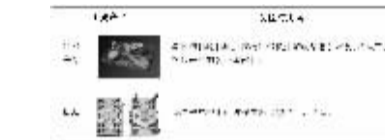
(三)公司控股股东、实际控制人及变化情况

截至本报告出具日,胡志军、黄秀珠分别直接持有公司70,992,900股股份及70,414,547股股份,分别占可转换债券总额的33.97%及33.69%,为公司控股股东。胡志军、黄秀珠系夫妻关系,胡志军系胡志军父亲,直接持有公司3,180,945股,占公司股份总额的1.52%;胡志军、黄秀珠、胡志军父子系实际控制人。公司首次公开发行股票并在创业板上市(2016年8月30日)以来,控股股东和实际控制人未发生变化。

四、公司主营业务

(一)主要产品的功能与用途
公司是国内精密模具、精密塑料部件的专业制造商,主要从事精密塑料模具的研发、设计、制造,以及注塑成型及部件组装业务,致力于为客户提供模具设计、注塑成型塑料零部件及产品注塑成型综合服务。

公司主要产品为模具及配套注塑产品,各类产品的功能用途如下:



公司进入模具及注塑成型生产领域时间较长,通过技术引进、自主研发、拓展延伸产业链、完善终端产品体系等,不断提升公司的核心竞争力,已逐渐成为国内拥有自主知识产权+核心制造+精密塑料模具及提供注塑服务的高新技术企业。

公司生产的精密模具及精密注塑产品主要应用于家用电器、汽车零部件、LED灯具、卫生洁具、电子产品等下游行业。

(二)公司的竞争优势

1、创新优势
公司从事精密塑料模具和精密塑料零部件生产的时间较长,经过多年的技术开发和累积,掌握了精密塑料模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的核心技术,公司的创新能力较强。目前,公司已取得多项发明专利及多项实用新型专利和外观设计专利。同时,公司还通过实践探索,掌握了一系列非专利技术,提高了经济效益和公司核心竞争力。

2、产品品质优势
公司拥有各种创新优势,对产品品质精益求精,能够生产高精度、长寿命、高质量的模具及成型产品。目前公司获得ISO9001、2008质量管理体系认证。

(1) 高精度
公司目前普通精密模具的平均周期为25天,高精度高难度模具的平均周期为36天,注塑成型设备规格较为齐全,产能从40吨至1,600吨,可塑型单件重量从0.01克至1,000克,满足各规格产品的生产。

(2) 高精度
目前公司模具制造的最高精度已经达到 $\pm 1\mu m$,表面粗糙度达到Ra0.16,刀具切削加工精度达到IT6-IT7,成型产品尺寸精度达到 $\pm 5\mu m$ 。以公司获得精度的“RS363020D 合金注塑模具”为例,该产品用于手术中替代传统羊肠线的铁钉固定,零件的要求很高,零部件组装紧密,注塑件允许公差 $\pm 0.008mm$,且不允许存在任何毛刺,为满足该高精度要求,保证产品质量稳定,模具材料需要经过专业处理,且模具零件加工精度需保证 $\pm 0.002mm$,并需在恒温车间(20±0.5℃)环境中生产。

(3) 长使用寿命
公司模具产品注塑使用寿命至少50万次,目前个别产品注塑使用次数已超过500万次且使用状态良好。

(4) 精湛检测
公司已建立先进的品质管理体系,拥有高端精密检测设备,通过环境环节严格控制检测,动态巡检等手段,严格执行产品出厂前的品质检测,保证产品品质。公司拥有所有出厂产品都实行严格测试,保证出厂产品全部满足客户要求。

3、设备优势
公司拥有较强的设备购置、操作、更新改造能力。公司在购置设备时,根据自身生产条件和产能,兼顾公司产品需求,向国内外领先设备供应商定制专用设备,从而使得到公司人的所有设备都满足先进工艺技术的条件,并在最短时间内完成调试和投产,符合公司生产要求及进口加工设备为高精度、高品质的产品提供了有效的保障。

4、品牌与客户资源优势
公司自成立以来,承接了大量复杂、高精度的塑料零部件制造业务,创造了公司的品牌效应,公司已成为松下、SMD、东芝、CIP、科勒、大金、海尔等全球知名企业的合作伙伴。国际知名品牌一旦认定模具企业的信誉资质并确定合作关系,为保证产品质量和维护品牌的稳定性,通常会轻易更换供应商。公司获得了东芝电器制造(深圳)有限公司“供应商优秀奖”、东芝下属公司芝机电机有限公司“最佳合作伙伴”、杭州松庄宅电气设备有限公司“优秀供应商”等荣誉称号,具备较强的客户粘性。公司在保持核心大客户长期稳定的同时,与广大型企业沟通交流,接受企业客户的考察和论证,在组织机构设置与市场上与世界500强企业对接,提高沟通效率,不断开发市场资源。

5、管理和技术优势
公司的管理以研发、生产、销售等三个关键环节的管理人员拥有多年模具制造行业从业经验,管理层对企业的运营拥有良好的专业判断能力。在公司经营过程中,管理层引领企业有效推行发展方式,紧跟市场步伐,抓住市场机遇,并最终取得优秀的经营业绩。同时,公司通过卓越的管理、资金流、物流、信息流在公司内部能够得到集中统一控制,决策速度和执行力大大提高。

6、地区区位优势

公司地处区位优势,距宁波北仑港口90公里,距宁波机场约80公里,距上海市约160公里,地理位置优越,交通便利,具有较为发达的运输成本优势。

长三角经济区内至整个华东地区是我国经济最发达的区域之一,浙江、江苏等地模具注塑行业集中发展较好较好的区域。目前,公司产品符合模具发展趋势及下游产品应用的市场需求,具有区域发展优势。

第七节 发行与承销

一、本次发行情况

1、发行规模:140万元(1.40亿元)

2、向原股东发行的数量和比例情况:向原股东优先配售392,937股,即39.293,293,700元,占本次发行总量的28.07%。

3、发行价格:100元/张

4、可转换公司债券的面值:人民币100元。

5、募集资金总额:人民币140万元。

6、发行方式:
本次发行可转债的初始登记日为收市后登记在册的发起人原股东实行优先配售,原股东优先配售余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足1.40亿元的部分由主承销商包销。7、配股比例
原股东优先配售392,937股,占本次发行总量的28.07%;优先配售部分通过深交所交易系统网上发行的横河转债为1,007,060张,占本次发行总量的71.93%;网上最终缴款认购936,765张,占本次发行总量的66.91%,社会公众投资者放弃申购的部分由主承销商余额包销,包销数量为70,298张,占本次可转债发行总量的5.02%。8、本次发行相关费用
本次发行费用共计43.94万元,具体包括:

费用名称	金额(万元)
保荐及承销费用	28.00
审计费用	9.91
发行律师费用	3.78
合计	41.69

9、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:

序号	持有人名称	持股数量(股)	占发行总量的比例(%)
1	胡志军	350,000,000	26.00
2	吴兰珍	96,200,000	0.26
3	吴兰珍	2,000,000	0.02
4	吴兰珍	1,040,000	0.12
5	胡志军	1,500,000	0.11
6	吴兰珍	1,271,000	0.09
7	吴兰珍	611,000	0.04
8	吴兰珍	500,000	0.04
9	吴兰珍	500,000	0.04
合计		350,000,000	26.00

10、本次发行的有关机构:

1、发行人:宁波横河模具股份有限公司

2、保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

3、会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

4、律师事务所:浙江天册律师事务所

5、募集资金专户:宁波横河模具股份有限公司募集资金专户(招商银行)

6、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

7、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

8、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

9、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

10、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

11、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

12、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

13、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

14、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

15、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

16、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

17、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

18、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

19、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

20、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

21、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

22、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

23、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

24、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

25、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

26、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

27、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

28、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

29、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

30、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

31、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

32、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

33、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

34、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

35、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

36、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

37、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

38、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

39、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

40、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

41、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

42、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

43、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

44、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

45、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

46、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

47、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

48、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

49、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

50、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

51、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

52、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

53、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

54、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

55、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

56、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

57、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

58、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

59、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

60、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

61、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

62、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

63、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

64、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

65、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

66、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

67、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

68、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

69、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

70、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

71、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

72、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

73、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

74、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

75、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

76、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

77、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

78、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

79、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

80、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

81、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

82、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

83、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

84、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

85、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

86、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

87、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

88、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

89、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

90、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

91、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

92、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

93、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

94、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

95、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

96、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

97、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

98、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

99、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

100、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

101、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

102、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

103、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

104、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

105、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

106、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

107、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

108、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

109、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

110、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

111、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

112、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

113、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

114、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

115、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

116、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

117、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

118、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

119、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

120、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

121、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

122、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

123、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

124、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

125、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

126、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

127、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

128、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

129、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

130、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

131、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

132、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

133、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

134、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

135、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

136、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

137、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

138、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

139、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

140、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

141、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

142、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

143、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

144、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

145、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

146、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

147、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

148、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

149、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

150、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

151、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

152、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

153、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

154、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

155、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

156、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

157、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

158、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

159、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

160、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

161、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

162、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

163、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

164、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

165、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

166、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

167、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

168、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

169、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

170、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

171、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

172、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

173、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

174、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

175、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

176、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

177、收款账户:宁波横河模具股份有限公司

178、收款账户:宁波横河模具股份有限公司