

(上接A12版)	
4、子公司湖南谷为的基本情况	
截至本招股意向书摘要签署日,湖南谷为的基本情况如下:	
公司名称	湖南谷为数控机床有限公司
注册资本	500万元
实收资本	500万元
成立日期	2014年10月20日
注册地	益阳市长春经济开发区贺家桥南路37号
主要生产/经营地	益阳市长春经济开发区贺家桥南路37号
股东	宇福机器持股55%,夏晓顺持股45%
营业范围	精雕机、丝印机、贴合机的研发、制造与销售。
主营业务及其与发行人主营业务的关系	精雕机的生产、制造与研发

湖南谷为最近一年及一期经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年6月30日/2018年1-6月	2017年12月31日/2017年度
总资产	253.66	255.82
净资产	253.66	253.91
净利润	-0.25	-3.68

注:以上数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2017年3月14日,由于夏晓顺个人买卖合同纠纷,经广东省广州市增城区人民法院出具的 2016(19)0183民初5576号执行裁定书裁定:夏晓顺所持有的湖南谷为45%的股份自2017年3月14日起被冻结,冻结期限至2019年3月13日结束。

5、子公司宇诚精密的基本情况

截至本招股意向书摘要签署日,宇诚精密的基本情况如下:

公司名称	湖南宇诚精密科技有限公司
注册资本	1000万元
实收资本	1000万元
成立日期	2018年4月10日
注册地	益阳市资阳区长春经济开发区马良北路341号
主要生产/经营地	益阳市资阳区长春经济开发区马良北路341号
股东	宇福机器持股59%,陈俊杰持股25%,袁先期持股16%
营业范围	真空设备、超声振动工具、超声电源设备、毛刷、非标自动化设备、通用机械设备及、研磨工艺、研磨工具、抛光材料、切削液、罐装润滑油、清洗剂的研发、制造与销售;通用机械、电子设备及配件及空镀膜加工与销售;国内贸易、货物及技术的进出口业务。(国家限定企业经营的商品和技术的进出口业务)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务及其与发行人主营业务的关系	真空设备的生产、制造与研发;真空镀膜加工

宇诚精密最近一期经审计的主要财务数据如下:	
单位:万元	
项目	2018年6月30日/2018年1—6月
总资产	1,013.42
净资产	972.71
净利润	-27.29

注:以上数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。报告期内,公司及公司的主要客户、供应商与控股子公司其他股东不存在关联关系等特殊关系,不存在利益输送安排。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金运用计划

本次发行后募集资金扣除发行费用后,投入以下项目:

序号	项目名称	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)	建设期
1	研发中心扩建项目	6,389.51	6,292.09	2年
2	多线切割机、研磨抛光机扩产项目	13,975.00	13,761.91	1年
3	智能装备生产项目	20,079.73	19,773.56	2年
	合计	40,444.24	39,827.56	

若本次募集资金不能满足拟投资项目建设的资金需求,公司将通过自有资金或银行贷款进行解决;在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际需求以自有资金进行先期投入,募集资金到位后置换该部分的自有资金投入。

二、募集资金投资项目的市场前景分析

1、国家相关政策的支持

目前,精密设备制造业正在向高速、超精密、大型化的方向发展,以满足国家高精尖加工行业的建设需要。同时,设备工业一直是国家重点扶持的基础产业,随着我国国民经济的持续稳步增长,加上下游行业电子工业制造、通信设备制造、互联网等的快速发展,将会刺激对设备的需求。

2、广阔的市场容量

各种新兴产业的快速发展以及传统产业的升级改造,为应用于硬脆材料切割、研磨、抛光的高档数控机床设备带来了广阔的市场空间。多线切割机和研磨抛光设备等下游终端市场多涉及集成电路、LED照明、电子消费品及光伏行业等。集成电路是信息产业基础,目前更新换代趋势明显;LED照明、新能源行业则随着我国节能环保观念及国家政策的进一步推出,预计“十三五”期间将实现大幅增长;电子产品中关键零部件如平板显示等产业向中国转移趋势明显;此外,随着中国传统产业的升级改造,多线切割机将逐步替代内圆、外圆切割机。

“十三五”期间上述产业的快速发展或更新改造,将拓展多线切割机和研磨抛光机等关键制造设备的应用空间,从而为多线切割机和研磨抛光机扩产提供了强大的市场支撑。

3、公司具有较强的研发实力和坚实的研发基础

① 公司研发的软、硬件及人员基础

软件方面,公司不停地在研发方面的投入,始终将技术突破与研发创新作为企业发展目标,通过多年的发展,已形成高效的流程控制和完善的管理制度,营造了良好的科研文化氛围。

硬件方面,研发中心包括研究所和实验室两部分。研究所主要进行公司新技术、新产品的研发设计。研发部下属实验室设立了真试车间,配置了包括多线切割机、研磨抛光机等主要实验设备,还配备了冷却机组、自动启片清洗机、甩干机、超声波清洗机辅助设备,以达到完全模拟下游行业的实际操作生产线的效果,并根据真试实验结果不断地对公司产品的结构及其性能进行改良。

② 公司与外部研究机构、高校合作

公司在自主研发的基础之上,同时还加强了与国内知名院校的研发合作,其中湖南大学是公司最重要的合作伙伴。

湖南大学是国家教育部直属的全国重点综合性大学。湖南大学学科专业涵盖理学、工学等11大学科门类,具备多学科研发优势,其电气与信息工程学院已形成电力系统自动化、电子信息与通信工程、大规模集成电路故障诊断等特色 and 优势研究方向。

公司与湖南大学有多年的合作基础,在针对数控技术开发及应用等方面进行产、学、研合作的基础之上,还设立了博士研究生科研基地。未来,公司将贯彻国家方针,与湖南大学等外部院校、科研院所开展更为深入的科研技术合作,并联合申请政府各类基金及科技项目,使公司在技术开发方面始终保持行业领先水平。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一) 宏观经济波动风险

公司产品下游的市场覆盖广泛,涉及蓝宝石材料、磁性材料、硅材料、光学玻璃和陶瓷材料等多个硬脆材料适用领域,对应的下游市场涉及LED照明、电子消费品、太阳能、集成电路、光学光电产品等多个终端行业,该等行业与宏观经济联系较为紧密。近年来公司的下游行业整体发展良好,市场前景广阔,特别是电子消费品迎来了爆发式的增长,而公司的经营业绩同下游行业的发展状况有着密切的联动关系。如果未来国内宏观经济波动较大,影响了下游行业的需求,会对公司的经营情况造成不利的影响,进而影响公司的盈利能力。

(二) 市场竞争风险

目前我国已成为研磨抛光机及多线切割机的主要市场。瑞士、美国、日本的厂商凭借技术的先发优势,占据了国内高端市场的大部分份额。近年来,国内加强了对外资行业的支持力度,陆续出台政策及措施,对行业的发展做了明确的规划,因此对研磨抛光机和多线切割机设备等相关行业发展迅速,但市场竞争也日趋激烈。虽然公司目前的产品技术水平、综合实力在市场上有良好的竞争优势,但未来公司若没有及时进行产品的升级迭代、技术的研发积累,将在竞争激烈的市场中面临销量下降的风险,影响公司的盈利水平。

(三) 毛利率下降的风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为40.85%、44.90%、42.58%及44.93%,主营业务毛利率较高的原因主要是由于公司产品在技术水平、质量控制及价格上的综合优势,使得产品附加值较高。随着行业技术水平进步以及市场竞争加剧,未来若公司不能持续保持产品技术上的先进性,保持并提高公司在行业内的竞争优势,公司可能会面临毛利率下降的风险。

(四) 原材料价格波动风险

发行人报告期内材料成本占主营业务成本的比例分别为79.34%、80.99%、82.51%及84.40%,随着公司产品销量的增长,材料成本占营业成本比例呈上升趋势,原材料价格的波动对公司产品成本的影响较大。公司生产耗用的原材料按照类别主要分为机械类和电器控制类,其中,

机械类材料主要包括箱体、研磨盘、支架、轴承等,该类材料受钢材等基础材料价格影响较大,近年来随着钢材等材料价格上涨,公司机械类材料成本也有所上涨;电器控制类材料主要包括减速机、变频器、电机、运动控制器、PLC等,该类产品近年来随着国内企业技术水平的提高,国产品牌性能与国际品牌性能差距逐渐减小而价格较低,体现出较高的性价比,公司通过差异化的销售政策、优化产品设计方案,在保证产品质量前提下可有效降低产品成本。公司目前具有较好的市场声誉,与各供应商拥有稳定的合作关系,拥有较强的议价能力,能够以合理的价格采购原材料。总体上,公司主要以订单为基础安排采购,以成本为基础制定产品价格,从而保证合理的利润水平。未来原材料价格若出现大幅波动,而公司产品价格调整滞后,可能会导致本公司经营业绩发生波动。

(五) 客户结构变动较大的风险

报告期内,公司前五大客户存在一定的变动,公司收入存在客户结构变动的风险。公司通过不断丰富产品种类以满足不同客户需求,同时大力拓展新客户,降低对单一客户的依赖程度。2015年以来,公司开发的新客户欧非北、比亚迪、三环集团等陆续产生销售收入,成为公司的前五大客户。公司开拓新客户有利于增强公司的持续盈利能力,然而,若与新增客户业务不能持续,未来公司经营业绩和客户结构存在较大波动的风险。

(六) 行业技术方案选择与公司研发方向不一致的风险

近年来,随着电子消费品行业的迅速增长,发行人生产的研磨抛光机产品生产的最终产品主要是以智能手机为代表的各种电子消费品的上的防护玻璃。目前电子消费品行业竞争激烈,产品外观不断升级换代,智能手机的防护玻璃经历了从单面到双面,从2D到2.5D到3D的变化。发行人不断提高研发投入力度,致力于提高技术水平,为客户提供先进的数控机床设备。发行人与客户建立了良好的沟通机制,公司的研发方向选择基于客户的需求以及公司多年积累的行业经验。然而,如果公司的研发方向与行业未来的技术方案选择不一致,将会对公司收入和营业利润等经营业绩造成不利的影响。

(七) 产品技术的风险

本公司所处行业为技术密集型行业,产品的技术水平直接影响公司竞争能力。公司自成立以来一贯注重技术的研发和累积,持续改进产品的性能,保持产品技术的先进性,以期不断满足客户需求。报告期内,公司研发费用分别为645.19万元、799.59万元、1,456.69万元及1,303.64万元,占营业收入的比例分别为5.15%、5.05%、4.13%及4.79%。若公司未来不能持续地进行研发投入、技术创新,将导致产品无法满足客户以及行业不断变化的需求,市场竞争力下降,从而影响公司盈利能力。

(八) 质量控制风险

公司自设立以来,始终注重产品生产全过程中的质量控制。公司以国家标准、行业标准为基础,根据不同产品类型,制定了更为严格的质量控制标准。报告期内,发行人的产品符合有关产品质量和技术监督标准,未因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚。未来若公司产品因质量存在缺陷而受到客户或者政府相关部门的处罚,可能会面临客户的流失风险,对公司的持续盈利能力造成影响。

(九) 客户集中的风险

在十余年的发展过程中公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,报告期内,公司前五大客户在报告期内的销售收入总额分别为7,662.24万元、12,183.15万元、27,661.93万元及25,312.21万元,分别占2015年度至2018年1—6月销售总额的61.18%、76.95%、78.39%及92.94%,公司客户较为集中。

公司客户相对集中与下游行业集中度较高有关,以视窗防护屏行业为例,蓝思科技、伯恩光学、欧菲光、星星科技及合力泰等五家公司,基本占据了视窗防护屏生产制造行业约60%以上的市场份额。

报告期内,公司通过不断丰富产品种类以满足不同客户需求,同时大力拓展新客户,降低对单一客户的依赖程度,但对前五大客户的销售比例仍然较高,一旦公司主要客户经营出现重大不利变化或其投资计划发生重大改变,将有可能对本公司经营产生较大影响。

(十) 对蓝思科技收入占比较高的风险

报告期内,发行人对蓝思科技销售收入分别为5,318.76万元、5,213.46万元、16,499.95万元及17,084.64万元,占营业收入的比例分别为42.47%、32.93%、46.76%及62.73%。2017年以来发行人对蓝思科技收入以及比例有所提高,2018年1—6月收入占比超过60%,主要是与下游手机防护玻璃行业和手机行业特征有关。手机防护玻璃行业较为集中,发行人客户蓝思科技为手机防护玻璃行业最主要的生产厂商之一,占有除伯恩光学外约一半的市场份额,因此,与蓝思科技业务占发行人收入比例较高符合下游行业集中度高的行业特性。

发行人与蓝思科技业务2017年来大幅增长主要是由于手机背板非金属化趋势导致。蓝思科技系苹果手机的核心供应商,苹果手机于2017年以来的新手机产品全面采取双面玻璃设计方案,导致对手机防护玻璃需求大幅增加,从而导致对发行人研磨抛光设备需求增加。苹果手机设计方案在手机行业内具有较强的影响力,且随着无线充电的普及和5G应用的加速,手机背板非金属化成为手机行业必然趋势,而非金属背板在其他品牌手机中全面渗透趋势滞后于苹果手机,是发行人2017年来与蓝思科技业务增长快于其他客户的主要原因,从而导致对蓝思科技收入占比快速增长。

蓝思科技为苹果手机玻璃核心供应商,其业绩持续快速增长,具有稳定性和持续性;公司自蓝思科技成立之初即与其开始合作并持续至今,双方的业务不存在重大不确定性风险。发行人和蓝思科技的关系是相互依存、紧密合作的,是在同一产业链上分工合作的关系。

虽然发行人与蓝思科技具有近二十年的合作历史,合作基础较为牢固,但若发行人其他客户、其他业务开拓不及预期,而苹果手机产业、蓝思科技经营出现重大不利变化或其投资计划发生重大改变,将有可能对本公司经营产生较大影响。

(十一) 应收账款回收的风险

报告期内公司应收账款余额较大。2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年6月30日,公司应收账款账面余额分别为12,674.84万元、15,023.89万元、14,115.39万元及22,698.42万元。各期末末,应收账款账面余额占营业收入比例分别为101.20%、94.89%、40.00%及41.67%(年化),应收账款账面价值占流动资产比例分别为58.42%、53.07%、29.17%及46.70%。2018年6月30日公司应收账款余额较大主要是由于2018年1—6月公司收入大幅增长所致,2018年7—8月公司累计收到货款6,756.66万元,回款情况良好。

虽然公司的主要客户多为上市公司和规模企业,均拥有较好的信誉,公司应收账款无法回收的风险较小。但公司应收账款余额较大对公司的经营现金流产生负面影响,从而带来一定的财务风险。而若上述客户经营状况发生不利变化,公司应收账款可能面临无法回收的风险,从而对公司财务状况造成不利影响。

针对应收账款余额较大的情况,公司加强了收款管理相关的内部控制,以提高应收账款的周转效率。报告期内公司应收账款周转率分别为1.05、1.14、2.42和2.96(年化),2016年以来,公司应收账款回收周转情况有较大改善。

(十二) 诉讼执行结果不确定的风险

报告期内,发行人存在较多诉讼情况,主要是因部分客户拖欠支付公司货款,公司采取法律程序催收导致。截止2017年9月30日,发行人尚存未决诉讼7项,涉及的诉讼金额合计1,924.70万元,其中,应收账款原值1,631.30万元,差额为违约金及利息诉求。截至本招股意向书摘要签署之日,上述诉讼均已结案,部分正在执行中,公司已经回收账款110.14万元,余款公司已经根据可回收性按照会计准则的要求计提了充分的坏账准备1,132.36万元,确认了损失220.70万元,因此,上述诉讼不会对对公司未来业绩产生重大不利影响。

虽然上述诉讼结果对公司未来净利润不会产生重大不利影响,但执行情况具有不确定性,可能会给公司带来实际损失的风险。

(十三) 收入增长速度下降甚至收入下滑的风险

报告期内,发行人主营业务收入随着下游行业需求的增长快速增长,2015年至2017年复合增长率达75.24%。报告期内发行人收入增长主要来自研磨抛光机产品的增长,发行人研磨抛光机的销售数量分别为807台、1,237台、2,628台及2,013台。发行人的研磨抛光机产品主要应用于智能手机防护玻璃的研磨、抛光。随着苹果手机iPhone系列及iPhone产品采用双面玻璃方案的示范效应,智能手机行业对于双面、3D玻璃设计的青睐,以及随着5G应用的来临、无线充电的普及,非金属材料在通信信号传输方面的巨大优势使得玻璃、陶瓷甚至蓝宝石材料制的智能手机防护玻璃需求大幅增长。2016年,智能手机防护玻璃市场规模476亿,在智能手机双面玻璃的应用趋势加强、以及3D玻璃渗透率的快速提升,智能手机防护玻璃市场空间在2019年将达到约309亿元,复合增速达25%。在下游行业大幅增长的背景下,下游行业集中快速的产能扩张带来发行人研磨抛光机产品销售的大幅增长。而若玻璃等非金属手机背板材料应用不及预期,发行人研磨抛光机产品收入的可能面临下滑的风险。

报告期内,发行人通过持续改善客户结构以及拓展新客户等方式应对研磨抛光机业务下滑的风险。发行人具有丰富的技术积累,研磨抛光机可广泛应用于除智能手机以外的LED、陶瓷等多个行业,且公司已经与下游多个行业主要客户建立了合作关系。此外,发行人多线切割机业务也快速增长,并于2018年成功研发出镀膜机产品并实现出货,发行人的产品和客户拓展为公司持续增长奠定良好基础。

(十四) 存货余额较大的风险

2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年6月30日,公司存货账面余额分别为4,906.10万元、6,794.36万元、18,030.86万元及16,433.39万元,存货周转率分别为1.35次、1.51次、1.64次及1.74次(年化)。公司是采用订单的销售模式,报告期各期末存货余额较大的主要原因为公司产品有一定的生产周期,且发出后需要安装、调试,并获得客户的验收后,才确认收入并结转相应成本。虽然公司期末存货金额具有单覆盖,但由于公司产品生产、安装、调试需要一定的周期,较大的存货规模将占用较高的营运资金,从而带来一定的财务风险。

(十五) 税收优惠风险

宇福机器属于经湖南省各相关单位共同认定的高新技术企业,公司于2008年12月31日取得高新技术企业资格认证并取得高新技术企业证书,并分别于2011年11月、2014年10月、2017年9月通过高新技术企业资格复审,目前持有编号为GR201743000553号高新技术企业证书,有效期三年。

一旦公司不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生变化,或者虽已取得高新技术企业证书,但不满足享受相应税收优惠条件,将对公司经营成果产生一定影响。

(十六) 规模扩张的管理风险

在本次发行后,随着募集资金的到位和投资项目的建成,公司的生产、研发规模将迅速扩大,业务规模和管理部门的扩张将会提高公司的管理运营难度,在生产管理、技术研发、市场营销、日常运营等方面对管理层提出新的挑战。

虽然目前公司已经建立起相对完善的公司治理架构和内部控制制度,内部风险防范机制逐渐成熟。但是,如果公司管理人员储备不足,或者管理水平无法适应公司的相应发展,都会导致公司运营效率的降低,影响公司的生产经营,从而影响到公司的持续盈利能力。

(十七) 募集资金投资项目风险

公司本次募集资金拟投向研发中心扩建项目及多线切割机、研磨抛光机扩产项目。本次募集资金投资项目是根据公司的发展战略、目前的实际情况综合制定,并进行了严谨的项目可行性分析、扩建及扩产项目有利于公司进一步提高研发设计实力,扩大生产规模、摊薄运营成本,并最终提高公司的市场竞争能力。但募集资金投资项目的实施过程中依然存在诸如宏观政策环境、市场环境、技术研发更新等不确定性因素,有可能导致投资项目的收益不如预期,导致公司的整体盈利能力下降。

(十八) 实际控制人控制风险

本次发行前,公司控股股东及实际控制人杨宇红先生直接持有公司47.42%的股份。本次发行后,杨宇红先生仍将保持相对控股地位。尽管公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的公司法人治理机构,建立健全了独立董事制度、关联交易决策制度,同时实际控制人已做出避免同业竞争、规范关联交易等承诺,在制度安排上防范实际控制人操纵公司现象的发生,但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,从而可能存在着导致其损害公司和中小股东利益的风险。

(十九) 本次公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次发行完成后,随着募集资金到位,公司总股本及净资产均将大幅增长,但由于募集资金从投入使用至产生效益需要一定周期,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度下降。因此,本次公开发行股票存在摊薄公司即期回报的风险,特提请投资者关注。针对即期回报摊薄的风险,公司已制定了填补即期回报的具体措施,但该等措施不等于对公司未来利润做出保证,特提请投资者关注。

二、重大合同

(一) 购销合同

1、采购合同

序号	合同编号	供应商	主要产品	签署日期	有效期
1	YJWG180082	长沙惠凯工控电器有限公司	原材料	2018年1月4日	2018年1月1日至2018年12月31日
2	YJWX0018	江江市恒盛机械制造有限公司	毛坯	2018年1月3日	2018年1月1日至2018年12月31日
3	YJWG0039	湖南杰腾传动科技发展有限公司	减速机、皮带轮、升降机等	2018年1月4日	2018年1月1日至2018年12月31日
4	YJWX180014	益阳顺利机械铸造厂	原材料	2018年1月4日	2018年1月1日至2018年12月31日
5	YJWG180083	亚德客(中国)有限公司长沙分公司	原材料	2018年1月4日	2018年1月1日至2018年12月31日
6	YJWG0038	益阳市顺天金属材料公司	原材料	2018年1月4日	2018年1月1日至2018年12月31日
7	YJWX180003	湖南德雄机械制造有限公司	毛坯	2018年1月2日	2018年1月1日至2018年12月31日
8	YJWG0081	上海保良精密传动设备有限公司	原材料	2018年1月4日	2018年1月1日至2018年12月31日
9	YJWX0004	湖南泰川科技有限公司	原材料	2018年1月2日	2018年1月1日至2018年12月31日

2、销售合同

截至本招股意向书摘要签署日,公司签订的500万元以上、正在履行的重要销售合同主要包括:

序号	合同编号	客户	主要产品	签署日期	金额(万元)
1	N-S-21842-171116-1	浙江昱辉阳光能源有限公司	多线切割机技术改造	2017年11月28日	2,208.00
2	LENS2017110284806 HN-SC	蓝思科技股份有限公司	双面抛光机	2017年11月2日	898.38
3	LENS201711080450 DG-SC	蓝思科技(东莞)有限公司	四周抛光机	2017年11月8日	1,138.80
4	LENS201711144872 HN-SC	蓝思科技股份有限公司	四周抛光机	2017年11月15日	1,898.00
5	LENS201711144873 HN-SC	蓝思科技股份有限公司	四周抛光机	2017年11月15日	1,803.10
6	LENS2017111235889 CS-SC	蓝思科技(长沙)有限公司	四周抛光机	2017年11月24日	1,100.84
7	LNES201803036294 CS-SC	蓝思科技(长沙)有限公司	曲面抛光机	2018年3月3日	690.00
8	LENS201711145837 CS-SC	蓝思科技(长沙)有限公司	双面抛光机	2018年3月7日	966.00
9	LENS201804205378 HN-SC	蓝思科技股份有限公司	双面抛光机	2018年4月26日	1,003.34
10	LENS201807166894 CS-SC	蓝思科技(长沙)有限公司	双面抛光机	2018年7月16日	574.20
11	-	湖南蓝博大智能科技发展有限公司	多线切割机	2018年2月8日	2,380.00
12	SZJ011810271C	惠州比亚迪电子有限公司	曲面抛光机	2018年5月31日	1,525.00
13	SZJ011810475C	惠州比亚迪电子有限公司	翻转单面抛光机	2018年8月3日	507.50

二、授信、借款、担保及承兑合同

1、借款合同

截至本招股意向书摘要签署日,发行人正在履行的借款合同或协议如下:

序号	借款人	贷款人	借款金额(万元)	借款期限	合同编号
1	宇福机器	交通银行股份有限公司益阳分行	1,000.00	2018/5/21-2019/3/29	Z1803LN15661337

2、担保合同

截至本招股意向书摘要签署日,发行人正在履行的担保合同或协议如下:

序号	合同类型	被担保方	担保金额(万元)	担保期限	合同编号	担保情况
1	抵押	交通银行股份有限公司益阳分行	2,000.00	2018年1月1日至2023年6月30日	C180315M4397336	以宇福机器土地及厂房抵押

截至本招股意向书摘要签署日,发行人正在履行的抵押合同如下:2018年5月2日,公司与交通银行股份有限公司益阳分行签订编号为C180315MG4397326号《抵押合同》,以益国用 2012(第)D00312号、益房权证资阳字第712007804号、益房权证资阳字第712007803号、益房权证资阳字第712007802号、益房权证资阳字第712007800号、益房权证资阳字第712007798号的国有土地使用权及房屋所有权作为抵押物,担保期限自2018年1月1日至2023年6月30日,抵押担保的最高债权额为人民币2,000万元。

截至本招股意向书摘要签署日,发行人房产和土地使用权抵押情况如下:

序号	证书号	坐落位置	建筑面积(m²)	规划用途	抵押合同编号	抵押权人
1	益房权证资阳字第712007802号	益阳市资阳区长春工业园贺家桥城域网	1,552.04	工厂/厂房	C180315MG4397326	交通银行股份有限公司
2	益房权证资阳字第712007798号	益阳市资阳区长春工业园贺家桥城域网	2,131.64	工厂/厂房	C180315MG4397326	交通银行股份有限公司
3	益房权证资阳字第712007800号	益阳市资阳区长春工业园贺家桥城域网	2,131.64	工厂/厂房	C180315MG4397326	交通银行股份有限公司
4	益房权证资阳字第712007803号	益阳市资阳区长春工业园贺家桥城域网	2,131.64	工厂/厂房	C180315MG4397326	交通银行股份有限公司
5	益房权证资阳字第712007804号	益阳市资阳区长春工业园贺家桥城域网	2,131.64	工厂/厂房	C180315MG4397326	交通银行股份有限公司
6	益国用 2012(第)D00312号	资阳区长春镇城域网	30,850.79	工业用地	C180315MG4397326	交通银行股份有限公司

根据《抵押合同》,发生以下情形行使抵押权:①债务人未按时足额