



江苏利通电子股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的是向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的全部内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决策的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会汁机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其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，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释义

在本招股意向书摘要中，除非文中特别指明，下列词语具有以下涵义：

一、一般释义

利通电子、股份公司、发行人、 本公司、本公司	指	江苏利通电子股份有限公司
利通有限	指	江苏利通电子有限公司，发行人的前身
青岛博盈	指	青岛博盈光电科技有限公司，发行人全资子公司
东莞奕铭	指	东莞市利通光电有限公司，发行人全资子公司
友通货运	指	宜兴市友通货运有限公司，发行人全资子公司
宜兴奕铭	指	宜兴奕铭电子科技有限公司，发行人全资子公司
博盈智巧	指	青岛博盈智巧科技有限公司，发行人全资子公司
合肥利通	指	合肥利通电子有限公司，发行人全资子公司
安徽博盈	指	安徽博盈电子科技有限公司，发行人全资子公司
欣乐电子	指	宜兴利乐电子有限公司
中山博盈	指	中山市利通光电有限公司
智巧投资	指	宜兴利通智巧投资有限公司（有限合伙）
伟丰贸易	指	伟丰贸易（香港）有限公司
聚增二号	指	深圳聚增二号科技开发合伙企业（有限合伙）
三友金属	指	宜兴市三友金属制品有限公司
风享环保	指	江苏风享环保科技股份有限公司
博硕电子	指	江苏博硕电子有限公司
利通人力资源	指	宜兴市利通人力资源有限公司
利通光电	指	宜兴利通光电技术研究院有限公司
安平运输	指	宜兴市安平运输服务有限公司
海信、青岛海信	指	电视机品牌，所属公司为发行人重要客户之一
夏普	指	电视机品牌，所属公司为发行人重要客户之一
康佳	指	电视机品牌，所属公司为发行人重要客户之一
创维	指	电视机品牌，所属公司为发行人重要客户之一
TCL	指	电视机品牌，所属公司为发行人重要客户之一
长虹、四川长虹	指	电视机品牌，所属公司为发行人重要客户之一
海尔	指	电视机品牌，所属公司为发行人重要客户之一
鸿海精密	指	发行人客户之一，鸿海精密工业股份有限公司，知名3C产品生产商
鸿富夏	指	发行人客户之一，南京鸿富夏普电子有限公司，鸿海精密之子公司
高创（苏州）	指	SZ:000725 的子公司，主要生产液晶显示器、投影仪、数字电视等电子产品
纬创资通	指	发行人客户之一，纬创资源（中山）有限公司，全球重要的ODM专业代工业务公司之一，主要生产ICP产品，信息通讯技术产品
冠捷	指	发行人客户之一，冠捷显示技术（厦门）有限公司，知名液晶电视生产商
中新科技	指	发行人客户之一，中新科技集团股份有限公司，智能电子产品制造商，2015年在上交所上市（SH:603996）
欢可朗	指	发行人客户之一，苏州照明科技有限公司，国际知名照明企业OSRAM公司，主要从事照明器具和电子元器件的生产
霍尼韦尔	指	发行人客户之一，霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司，业务涵盖航空和汽车行业、楼宇、住宅和工业控制技术，以及特种材料。
宝钢	指	宝山钢铁股份有限公司，公司电梯螺栓主要供应商之一
股东大会	指	江苏利通电子股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏利通电子股份有限公司董事会
监事会	指	江苏利通电子股份有限公司监事会
公司章程	指	《江苏利通电子股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
本次发行	指	本公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股A股，发行完成后公司股东持股数占发行后总股数的比例不低于25%的行为
A股	指	每股面值1.00元人民币之普通股
保荐人、保荐机构、主承销商、 国金证券	指	国金证券股份有限公司
发行人律师	指	北京安新律师事务所
发行人会计师、天健会计师、 天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2015年、2016年、2017年、2018年1~6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、专业释义

液晶电视精密金属结构件	指	液晶电视的结构部件，具有承受载荷、固定零部件、保护内部器件、外观装饰的作用。
精密金属冲压结构件	指	通过精密金属冲压技术形成的结构件，如精密金属冲压背板、精密金属冲压后壳、精密金属面板、散热片、加强板等。
底座	指	通过电极加热起支撑作用的底座。
模具	指	工业生产上用以注射、挤压、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模型工具。
精密金属冲压背板	指	用于侧发光液晶电视的主体支撑件，承载散热片、反光片、导光板、光学膜片、塑胶中框以及玻璃面板等。
精密金属冲压后壳	指	用于下发光液晶电视的主体支撑件，承载发光灯条、支架架、光学膜片、塑胶中框以及玻璃面板等。
精密金属面盖	指	用于液晶电视前部四周的结构件，用以固定玻璃面板等，有部分外观功能。
散热片	指	用于侧发光液晶电视光条散热件，起到降温的作用。
加强板	指	用于尺寸大于液晶电视的背板，壳下多处的辅助加强件，起到增强强度的作用。
电子元器件	指	电子元件和小型机械、仪表的组成部分，包括电子变压器、滤波器、电感、电阻、电容器、半导体等。
电子变压器	指	一种电子元器件，利用电磁感应原理实现电能变换或把电能从一个电路转换到另一个静止的磁性装置。电子变压器一般指的是输出为高压交流（例如220V），输出为低压，例如40伏到几百伏的变压器，具有性能稳定、体积小、效率高等优点。
滤波器	指	一种电子元器件，可以对电源输入中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除，得到一个特定频率的电源信号，或消除一个特定频率辐射的电源信号。
电感	指	一种电子元器件，为储能元件，利用电磁感应原理，将电能转化为磁能而存储起来，电感器还具有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制干扰等功能。
精密冲压技术	指	一种金属冷变形加工方法，主要使用冲压机床，是金属塑性加工的主要方法之一。
拉伸技术	指	是利用专用模具将冲裁或剪裁后所得的平板材料制成开口空心件的一种工件方法。
CRT电视	指	阴极射线显像管电视，由电子枪射出电子束，电子束射到屏幕表面内侧时，发光涂料受电子束的打而发生产生图像。
液晶电视	指	采用液晶显示面板的电视机，是目前主流的彩色电视机，主要结构包括液晶面板模组、电子线路模组、结构件等。
4K电视	指	3840×2160像素分辨率的电视，其分辨率是2K电视的4倍，观众可得到一种前所未有的视觉体验。
量子点电视	指	量子点电视是以蓝色LED为光源，将采用量子点的光学材料放入LED光灯与LCD面板之间，从而可以通过拥有尖端峰值的红、绿、蓝获得鲜艳的色彩。
OLED电视	指	OLED电视屏幕面板每一个像素点都能独立发光，RGB色彩信号直接由OLED一板管显示。
曲面电视	指	曲面电视的显示屏需要有一定曲率，拥有一定曲面形态的电视机，一般曲面电视的曲率与屏幕弧度基本一致。
ULED	指	面向电视显示屏幕和笔记本电视，其分辨率是2K电视的4倍，画面对比度、画面层次感、暗场细节、色彩精准还原和画面流畅度以及响应速度方面较传统LED显示屏有提升。
CNC	指	数控机床，一种具有程序控制系统的自动化机床。
CAD	指	Computer Aided Design的缩写，计算机辅助设计系统。
CAE	指	Computer Aided Engineering的缩写，计算机辅助工程系统。
CAM	指	Computer Aided Manufacturing的缩写，计算机辅助制造系统。
柔性生产线	指	把多台可以调整的机架多为专用机架 联接起来，配以自动送料送装置组成生产线。
OEM	指	Original Equipment Manufacturer的缩写，即委托制造，生产企业根据客户的设计进行加工制造。
MIL-STD-105E抽样	指	计数值的典型抽样计划，一种广泛应用的抽样标准。
寄售制	指	指客户根据自身产能生产计划，确定产品需求并下发订单，发行人将产品送至客户，客户实际领用产品并核检合格下线，向发行人出具下线结算清单或确认单，发行人确认收入。

特别说明：本招股意向书摘要部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中四舍五入形成。

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者，在作出投资决策之前，认真阅读招股意向书全文，并特别注意下列事项：

一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺

1、发行人实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平承诺：

(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。

(2) 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。

(3) 在锁定期届满后，本人在担任公司董事监事高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%;本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并按照原任期遵守股份转让的限制性规定。

2、发行人股东智巧投资承诺：

(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。

(2) 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。

(3) 在锁定期届满后，本人在担任公司董事监事高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%;本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并按照原任期遵守股份转让的限制性规定。

3、本次发行上市后三年内稳定公司股价的预案

(一)启动股价稳定措施的具体条件

发行人股票上市后3年内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股净资产（即“启动条件”），发行人就该事项发生之日起3个交易日内按如下内容启动股价稳定措施，并在履行完毕相关决策程序且实施后，按照上市公司信息披露要求予以公告。在发行人财务报告公开披露后至上述期间，发行人发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。

(二)稳定股价措施的具体措施

发生启动条件时，发行人及实际控制人、董事、独立董事除外，下同，高级管理人员应按下列规则启动股价稳定措施：

(1) 发行人回购公司股票；(2) 实际控制人、发行人董事和高级管理人员增持公司股票；(3) 本公司回购股票。

发行人及实际控制人、董事和高级管理人员增持公司股票的，应首先由发行人根据本预案规定履行回购义务；在公司未能履行其回购义务或公司股价未达到稳定股价的条件时，继续减持本人通过其他方式增持公司股票，保证单个让步的减持比例不超过公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。

(4) 增持公司股票的具体措施

发生启动条件时，发行人及实际控制人、董事、独立董事除外，下同，高级管理人员应按下列规则启动股价稳定措施：

(1) 发行人回购公司股票；(2) 实际控制人、发行人董事和高级管理人员增持公司股票；(3) 本公司回购股票。

发行人及实际控制人、董事和高级管理人员增持公司股票的，应首先由发行人根据本预案规定履行回购义务；在公司未能履行其回购义务或公司股价未达到稳定股价的条件时，继续减持本人通过其他方式增持公司股票，保证单