

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

保荐人 (主承销商)



(四川省成都市东城根上街95号)

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、外观装饰等作用。
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产品,如精密金属冲压背板、精密金属冲压后壳、精密金属面框、散热片、加强板等。
底座	指	液晶电视中起支撑机体作用的基础。
模具	指	工业生产上用以注塑、挤出、压铸或锻压成型、冲压、压铸等方法得到所需产品的各种模子和工具。
精密金属冲压背板	指	用于微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、支撑架、光学膜片、塑胶中框以及玻璃面板等。
精密金属面框	指	用于液晶电视前部罩面的结构件,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发光灯条散热件,起到降温的作用。
加强板	指	用于大尺寸液晶电视的背板、后壳上的辅助加强件,起到增强强度的作用。
电子元器件	指	电子元件和小型机器、仪器的组成部分,包括电子变压器、滤波器、电感、电阻、电容器、电位器等。
电子变压器	指	一种电子器件,利用电磁感应原理实现电能变换或把电能从一个电路传递到另一个电路的静止电磁装置。电子变压器一般指的是输入为高压电 例如220伏,输出为低压电 例如几伏到几十伏 的变压器,具有性能稳定、体积小、效率高等优点。
滤波器	指	一种电子元件,可以对电路线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,或得到消除一个特定频率成分的电源信号。
电感	指	一种电子器件,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,电感器是具有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用的。
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工艺方法。
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工艺方法。
CRT电视	指	阴极射线管电视机,由电子枪射出电子束,电子束射到屏幕表面内侧时,发光涂剂受到电子束的打击而发光产生图像。
液晶电视	指	采用液晶显示面板的电视机,是目前最主流的彩色电视机,主要结构包括液晶面板模组、电子线路模块、结构件等。
4K电视	指	3840×2160像素分辨率的电视机,其分辨率是2K电视的4倍,观众可得到一种身临其境的观感体验。
量子点电视	指	量子点电视是以蓝LED为光源,将采用量子点的发光材料放入背光与LCD面板之间,从而可以通过拥有尖锐峰值的红、绿、蓝光获得鲜艳的彩色。
OLED电视	指	OLED电视屏幕面板每一个像素点都能独立自发光,RGB色彩信号可直接由OLED—极管显示。
曲面电视	指	曲面电视指屏幕带有一定曲率,拥有一定曲面形态的电视机,一般曲面的曲率与眼球弧度基本一致。
ULED	指	而曲面电视显示采用LED技术研发的显示画质技术处理引擎,采用多分区独立背光控制和Huew动输入技术,在画面亮度、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显示有提升。
CNC	指	数控技术,一种按程序自动控制系统的自动化技术。
CAE	指	Computer Aided Design的缩写,计算机辅助设计系统。
CAD	指	Computer Aided Engineering的缩写,计算机辅助工程系统。
CAM	指	Computer Aided Manufacturing的缩写,计算机辅助加工系统。
柔性生产线	指	把多台自动化机床(称为专用机床)串联起来,配以自动运送装置组成的生产线。
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	计数值的调整型抽样计划,一种广泛使用的抽样标准。
寄售制	指	指客户根据自身生产产品排期计划,确定产品需求并下发订单,发行人将产品发送给客户,待客户实际领用产品并检验合格后,向发行人出具发货结算清单或确认单,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据可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

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,本人持有公司股票锁定期限自动延长至6个月。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的,其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。

二、江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票不超过2,500万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已获中国证监会证监许可[2018]1421号文核准。本次发行全部为公开发行新股,发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。本次发行的保荐人(主承销商)为国金证券股份有限公司。股票简称为“利通电子”,股票代码为“603629”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“732629”。

根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人属于金属制品业(C33)。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

三、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行发行价投标。初步询价及网下发行由国金证券通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统发行。

上交所网下申购平台网址为:https://zj20.204.69.223ipo。请合格资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台询价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)“服务—IPO业务专栏—IPO规则及通知中的《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2018年修订)》、《网下IPO申购平台用户操作手册》等相关规定。

四、国金证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2018年12月11日(即T-1)组织本次网路上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2018年12月10日(T-2)刊登的《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》(以下简称“网上路演公告”)。

五、本次网下初步询价时间为2018年12月5日(T-5)至2018年12月6日(T-4),每日9:30至15:00。符合条件的网下机构和自然人投资者可以自主决定是否报价,并通过上交所网下申购电子化平台提交报价。

市值要求:网下投资者参与询价的配售对象应在2018年12月3日(含,T-7)前二个交易日持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的流通市值日均值为36,000万元(含)以上。

六、本次发行发行人和保荐人(主承销商)将通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。定价方式、定价程序和有效报价投资者的确定详见本公告“六、定价和有效报价投资者的确定”。网下投资者的报价情况、发行价格和有效报价投资者名单等将在2018年12月11日(T-1)刊登的《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)中披露。

七、本次发行价格确定后,提供有效报价的投资者方可参与网下申购。本

次网下申购的时间为2018年12月12日(T-1)的9:30至15:00。

本次网下发行具体安排详见2018年12月11日(T-1)刊登的《发行公告》。

本次网上发行时间为2018年12月12日(T-1)通过上交所交易系统发行,并采用市值申购的方式进行公开发行股票。

可参与网上发行的投资者为:在2018年12月10日(T-2)前20个交易日(含T-2)日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《上海市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2018年修订)》所规定的投资者。网上申购的具体安排将于2018年12月11日(T-1)刊登的《发行公告》中披露。

网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

- 八、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的,无论是否有效报价,均不得参与网上申购。
- 九、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制,对网下新股申购部分和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“九、回拨机制”。

十、本次网下、网下发行的股票无流通限制及锁定期安排。

- 十一、网下投资者存在下列情形的,国金证券将及时向证券业协会报告:
 - ①使用他人账户报价;
 - ②投资者之间协商报价;
 - ③同一投资者使用多个账户报价;
 - ④网上网下同价申购;
 - ⑤与发行人或承销商串通报价;
 - ⑥委托他人报价;
 - ⑦无真实申购意图进行人情报价;
 - ⑧故意压低或抬高价格;
 - ⑨提供有效报价但未参与申购、未按时足额缴付认购资金;
 - ⑩不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;

十二、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2018年12月3日(T-7)登载于上交所http://www.sse.com.cn的招股意向书全文,招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7日 2018年12月3日 (周一)	刊登《发行安排及初步询价公告》/网下投资者向国金证券填报投资审核材料(网下投资者身份验证及变更绑定手机截止时间17:00)
T-6日 2018年12月4日 (周二)	网下投资者在中国证券业协会完成备案(截止时间12:00) 网下投资者向国金证券填报投资审核材料(网下投资者在线申报截止时间17:00)
T-5日 2018年12月5日 (周三)	初步询价开始日(通过电子平台9:30-15:00)
T-4日 2018年12月6日 (周四)	初步询价截止日(通过电子平台9:30-15:00)
T-3日 2018年12月7日 (周五)	关联关系核查
T-2日 2018年12月10日 (周一)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2018年12月11日 (周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演

司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值的50%,具体增持股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。

③在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司的股份。

6)稳定股价措施的启动程序

①公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的10个交易日内做出回购股份的决议。

②公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知。

③公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日启动,并应在履行相关法定手续(如需)后的6个月内实施完毕,公司回购股票实施完毕之日起2个交易日内,公司将回购股票实施情况予以公告。

④公司回购股票实施完毕以后,若公司股份稳定方案启动的条件尚未消失,则实际控制人及董事、高级管理人员应当在上市公司公告回购股票实施情况后3个交易日启动增持上市公司股份措施,并于6个月内实施完毕增持计划。

⑤在稳定股价措施实施过程中,股价再次达到稳定股价启动条件的,不再重复启动稳定股价措施。前次稳定股价措施实施后,再次出现本预案规定的稳定股价启动条件的,则公司、实际控制人、董事及高级管理人员应按照本预案的规定再次启动稳定股价程序。

4)信息披露

义务方在启动股价稳定措施时将提前公告具体实施方案。公司稳定股价措施实施完毕之日起2个交易日内,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。

三、关于发行人股票上市后股票价格稳定措施的承诺

承诺主体	承诺内容
发行人	1.本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。 2.本公司将积极敦促相关各方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

3、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向

1、公司实际控制人邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平承诺:

①在本人所持公司之股份的锁定期届满后,且在不丧失对公司控股股东/实际控制人地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下,本人存在对所持公司的股票实施有限减持的可能性,但届时减持幅度将以此为限:①所持公司股份锁定期届满后的12个月内,减持股份总数将不超过本人届时持股数量的20%;②所持公司股份锁定期届满后的24个月内,减持股份总数将不超过本人持股数量的40%;③本人的减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价(若发生除权除息等事项,减持价格作相应调整)。

②通过大宗交易方式减持股份的,在连续90日内不得超过公司股份总数的2%;通过集中竞价交易的,在连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;本人如果因协议转让方式减持股份导致持股比例不足5%的,本人在6个月内继续遵守减持比例和信息披露的要求;本人如果采取协议转让方式减持公司股票,保证单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行。

③若本人拟减持公司股票,本人将在减持前5个交易日通知公司,并由公司在减持前3个交易日予以公告。若本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日预先披露减持计划。在减持达到公司股份总数1%时,在该事实发生之日起2个交易日内作出公告。在减持时间区间内,本人在减持数量过半或减持时间过半时,披露减持进展情况。在减持计划实施完毕或者减持期间届满后2个交易日后,再次公告减持的具体情况。前述减持计划的内容包括但不限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。

④本人承诺:本人存在以下情形,不得减持股份:

1)本人如涉嫌证券发行违法违规,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事处罚作出之日后未滿6个月的;

2)本人因违反交易所业务规则,被交易所公开谴责未滿3个月的。

6)本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份,不适用上述承诺。本人减持通过集中竞价交易买入的公司股份完毕后,继续减持本人通过其他方式获得的公司股份的,应当遵守相关法律、法规及相关规范性文件的要求。

6)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;同时如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施,且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

7)本人将严格遵守中国证券法律法规以及规范性文件规定的关于股东、董事/监事高级管理人员持股及股份变动的有关规定,继续诚信履行相应义务。如本人违反上述承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴公司。

本人作为公司的控股股东/实际控制人,持续看好公司以及所处行业的发展前景,愿意长期持有公司股票,其将在不违背有关法律法规规定及本人作出的有关股份减持承诺的前提下,根据个人经济状况及公司股票价格走势择机进行适当的增持或减持。

2、持股5%以上的股东张德峰承诺

①在本人所持公司之股份的锁定期届满后,且在不违反本人已作出的相关承诺的前提下,本人存在对所持公司的股票实施有限减持的可能性,但届时减持幅度将以此为限:①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,本人承诺:本人存在以下情形,不得减持股份:

1)本人如涉嫌证券发行违法违规,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事处罚作出之日后未滿6个月的;

2)本人因违反交易所业务规则,被交易所公开谴责未滿3个月的。

3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐人(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟3天,具体安排将另行公告。

二、路演推介

1、网下路演

本次发行不安排网下公开路演推介。

2、网上路演

本次发行将于2018年12月11日(T-1日,周二)安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2018年12月10日(T-2日,周一)刊登的《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。

三、网下投资者资格条件

1、投资者具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立,持续经营时间达到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;个人投资者从事证券交易时间应达到五年(含)以上。经行政许可以从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

2、投资者具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚,未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施,但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互不隔离的除外。

3、投资者必须具备的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量,有效的估值定价模型,科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4、投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(2018年12月4日(T-6日))12:00前按照《首次公开发行股票网下投资者参与询价业务管理细则》等相关规定在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。

5、本次发行初步询价通过上交所的网下申购电子化平台进行,投资者应当办理上交所网下申购电子化平台数字证书,成为上交所网下申购电子化平台的用户后方可参与初步询价。

6、网下投资者参与询价的配售对象应在2018年12月3日(含,T-7日)前二十个交易日持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均值为36,000万元(含)以上。配售对象是指网下投资者所属或直接管理的,已在校完成备案,可参与网下申购的自营投资账户或证券投资基金。

7、配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

8、不属于下列投资者类别:

(1)根据《管理办法》第六十六条,发行人和主承销商不得向下列对象配售股票:

①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(下转A26版)