

上接A26版)

盈利能力造成不利影响。

## (三) 发行人股权集中的风险

发行人的实际控制人为邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平。本次发行前,实际控制人合计持有发行人6,763.50万股股份,占发行人发行前股本总额的90.18%。如果实际控制人利用其控制和主要决策者的地位,通过行使表决权对发行人重大资本性支出、人事任免、发展战略等方面施加影响,则可能对发行人及其他股东的利益带来一定的风险。

## 第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
本次公开发行股票不超过2,500万股,发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25% 最终发行数量由董事会根据实际情况确定并报证监会核准,并以中国证监会和其他相关有权部门同意的股份数量为准),本次发行不涉及股东公开发售股份的情形	
每股发行价格	元 根据初步询价结果或中国证监会认可的其他方式确定)
发行市盈率	倍 发行价格除以每股收益,每股收益按2017年度经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润计算(以本公司发行后总股本计算)
发行前每股净资产	6.44元 按照发行人2016年6月30日经审计的归属于母公司股东净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行后每股净资产	元 按照发行人2018年6月30日经审计的归属于母公司股东净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	倍 按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式	采用网下询价对象报价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式采用中国证监会认可的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象以及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设股票账户的境内自然人、法人及其他机构(国家法律法规禁止者除外)
承销方式	余额包销
拟上市地点	上海证券交易所
预计募集资金总额	亿元 万元
预计募集资金净额	亿元 万元
发行费用概算(不含税)	63,454,000.00元
其中:承销及保荐费用	38,275,250.00元
审计及验资费用	15,500,000.00元
律师费用	3,575,471.70元
用于本次发行的信息披露费用	4,886,792.45元
发行上市手续费及其他费用	1,216,485.85元

## 第三节 发行人基本情况

## 一、发行人基本情况

发行人中文名称	江苏利通电子股份有限公司
发行人英文名称	Jiangsu Letall Electronic Co.,Ltd.
注册资本	75,000,000.00元
法定代表人	邵树伟
成立时间	1980年11月25日
整体变更设立日期	2016年12月12日
住所	宜兴市徐舍镇工业集中区(立通路)
互联网地址	www.letall.com
邮政编码	214241
联系电话	0510-87600670
传真	0510-87600680

## 二、发行人的改制重组及设立情况

## (一) 发行人设立方式

2016年12月5日,发行人召开创立大会,利通有限的9名股东作为发起人,以利通有限截至2016年6月30日为基准日经审计的净资产300,436,460.12元折股,按照1:0.2496的比例折为股份公司的股份,其中75,000,000.00元作为注册资本(股本),折余净资产225,436,460.12元计入资本公积,由全体股东按出资比例共享。

2016年12月12日,发行人无锡市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续,并领取了统一社会信用代码为913202821429014964的营业执照。

## (二) 发起人及其投资的资产内容

发行人发起人为原利通有限公司的股东,利通有限变更为股份公司时发起人持有的股份情况及出资形式如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例	出资方式
1	邵树伟	4,841.40	64.55%	净资产折股
2	邵秋萍	1,200.00	16.00%	净资产折股
3	张德峰	500.00	6.67%	净资产折股
4	邵培生	458.60	6.11%	净资产折股
5	智巧投资	283.00	3.77%	净资产折股
6	史旭平	100.00	1.33%	净资产折股
7	施信	70.00	0.93%	净资产折股
8	杨冰	30.00	0.40%	净资产折股
9	吴开君	17.00	0.23%	净资产折股
合计		7,500.00	100.00%	

发行人由利通有限整体变更设立,原利通有限公司的业务、资产和债务全部由发行人承继。改制设立时,利通有限主要从事应用液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售,并拥有相应的生产设施及资产、技术人员及设备,在整体变更为股份公司后,发行人的主营业务未发生变化。

## 三、有关股本的情况

## (一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前,发行人总股本为7,500.00万股,本次拟公开发行股份的数量为不超过2,500.00万股,均为首次公开发行新股。

本次发行前股东所持股份的流通限制、锁定安排详见本招股意向书摘要第一节“重大事项提示”之“(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”。

## C. 股东数量及比例

## 1. 发起人

公司整体变更设立时的发起人为8位自然人及1家有限合伙企业,各发起人的持股情况详见本节“二、发行人的改制重组及设立情况”之“(二)发起人及其投资的资产内容”。

## 2. 发行人前十名股东

截至招股意向书签署日,发行人前十名股东情况如下:

序号	股东姓名/名称	股东性质	持股数(万股)	持股比例	发行前
1	邵树伟	自然人	4,841.40	64.55%	
2	邵秋萍	自然人	1,200.00	16.00%	
3	张德峰	自然人	500.00	6.67%	
4	邵培生	自然人	458.60	6.11%	
5	智巧投资	有限合伙	283.00	3.77%	
6	史旭平	自然人	100.00	1.33%	
7	施信	自然人	70.00	0.93%	
8	杨冰	自然人	30.00	0.40%	
9	吴开君	自然人	17.00	0.23%	
合计			7,500.00	100.00%	

## 3. 前十名自然人股东及其在发行人处任职情况

本次发行前,发行人共有8名自然人股东,其任职情况如下:

序号	股东姓名	直接持股数(万股)	直接持股比例	在发行人的任职
1	邵树伟	4,841.40	64.55%	董事长、总经理
2	邵秋萍	1,200.00	16.00%	董事、副总经理
3	张德峰	500.00	6.67%	监事长
4	邵培生	458.60	6.11%	-
5	智巧投资	283.00	3.77%	-
6	史旭平	100.00	1.33%	董事、副总经理、董事会秘书
7	施信	70.00	0.93%	-
8	杨冰	30.00	0.40%	-
9	吴开君	17.00	0.23%	财务总监
合计		7,217.00	96.22%	

## 4. 国有股东持有发行人股份的情况

本次发行前,发行人无国有股东。

## 5. 外资股东持有发行人股份的情况

本次发行前,发行人无外资股东。

## 6. 股东中的战略投资者持股及其简况

本次发行前,发行人股东中无战略投资者。

## 7. 本次发行前各股东之间的关联关系

邵培生为邵树伟、邵秋萍之女,邵树伟与邵秋萍为兄妹关系,史旭平与邵秋萍为夫妻关系;邵树伟为智巧投资之有限合伙人,吴开君为智巧投资之普通合伙人。除此之外,发行人本次发行前股东不存在关联关系。

## 四、发行人的主营业务情况

## (一) 行业经营情况

发行人主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售,主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模架及电子元件等。

图:发行人主要产品在液晶电视中的应用



## C. 行业主要产品

## 1. 精密金属结构件

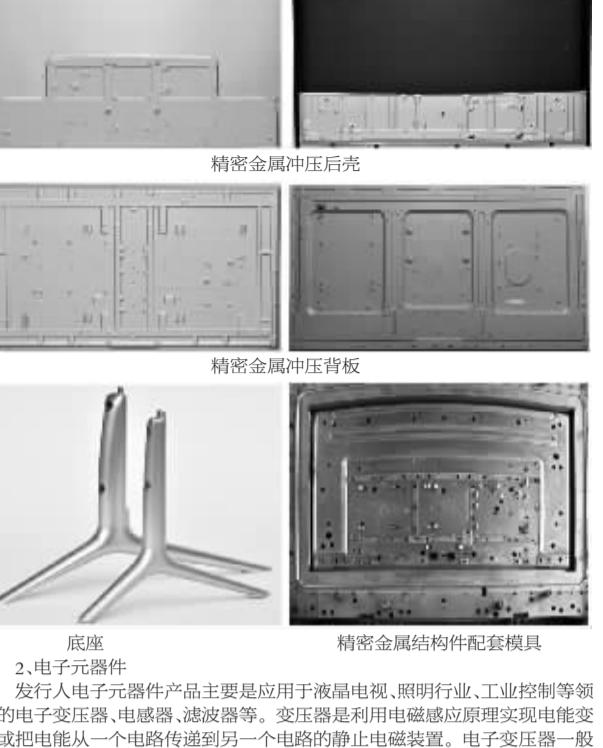
发行人精密金属结构件产品是液晶电视的结构部件,具有承受载荷、固定零部件、保护内部器件、外观装饰等作用。精密金属结构件作为液晶电视的基础架构件,整机厂商将其与其他功能部件组装后即可得到整机产品,精密金属结构件决定了整机产品的外观特征和结构强度。

近年来,随着消费升级趋势的推进,液晶电视产品正朝大尺寸化、超薄化、曲面化等方向发展,精密金属结构件作为液晶电视的配套产品,也沿相同的发

展轨迹演进,生产工艺日趋复杂,加工难度不断提升。

在发行人精密金属结构件产品中,精密金属冲压壳结构件销售占比最高,是发行人最重要的产品类别,精密金属冲压壳结构件具体包括精密金属冲压壳、精密金属冲压背板、精密金属平面框、散热片、加强板等,其中又以精密金属冲压壳后壳、精密金属冲压背板为发行人核心产品。

发行人精密金属结构件产品图例如下:



续提升,主要覆盖客户包括海信、康佳、创维、TCL、夏普、海尔等一线品牌电视,并在主要客户采购体系中占据了一定地位,合作关系相对稳定。

2015年,发行人对主要客户之海信、TCL分别实现精密金属冲压背板、精密金属冲压壳销售量446.04万套、140.30万套,分别占客户电视机当年总出货量的34.85%、10.71%;2016年,发行人对海信、TCL分别实现精密金属冲压背板、精密金属冲压壳销售量492.43万套、384.14万套,分别占客户电视机当年总出货量的37.02%、29.10%,发行人在重要客户精密金属结构件产品采购量中的占比有所提升。

## 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

## (一) 主要固定资产

发行人的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备(通用设备、专用设备)、运输工具等。

截至2018年6月末,发行人固定资产情况如下:

单位:万元

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	13,892.48	2,811.91	11,080.57	79.76%
通用设备	2,023.01	1,301.27	721.75	35.68%
专用设备	26,753.64	11,901.07	14,852.57	55.52%
运输工具	1,340.15	956.86	583.29	37.87%
合计	44,209.28	16,971.10	27,238.18	