

## 无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A1版)

若某一会计年度内公司股价多次触发上述采取股价稳定措施条件的(不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当期稳定股价措施并公告后开始计算的连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产的情形),公司将继续按照上述稳定股价预案执行,自每一会计年度末经审计的资金余额不超过上一年度经审计的归属母公司所有者权益净利润的10%以上超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施,但如下一年度继续出现启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

(2) 控股股东、实际控制人增持  
控股股东、实际控制人将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的措施,增持公司股份,至消除连续20个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票回购价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具有可比性的,上述股票回购价应相应调整。

控股股东、实际控制人在满足以下条件的情形下增持上述增持义务:

① 增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件;  
② 增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格;  
③ 单次用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东、实际控制人及其控制的企业累计上可获得现金分红金额的20%;

④ 累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东、实际控制人及其控制的企业累计上可获得现金分红金额的50%;

⑤ 公司已因回购未实施稳定股价的措施未实施,或者公司已采取回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。

超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施,但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,控股股东、实际控制人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施,以前年度已应用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。

(3) 董事、高级管理人员增持  
董事、高级管理人员将根据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成立之日起10个交易日内向公司提议开始增持公司股份。控股股东、实际控制人将在公司公告的10个交易日后,按照增持计划开始实施增持公司股份的计划。

如果公司公告控股股东、实际控制人增持计划后10个交易日其内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件,或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时,或者继续增持股票将导致被迫由公司控股股东、实际控制人履行回购义务,控股股东、实际控制人可不再实施上述增持公司股份的计划。

(4) 董事、高级管理人员增持  
董事、高级管理人员将根据法律、法规及公司章程的规定启动公司股价的措施,增持公司股份,至消除连续20个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票回购价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具有可比性的,上述股票回购价应相应调整。

董事、高级管理人员在满足以下条件的情形下增持上述增持义务:

① 增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件;  
② 增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格;  
③ 单次用于增持的资金金额不超过董事、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总额的20%;

④ 单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总额的50%;

⑤ 如公司已采取回购公众股措施且经审计、实际控制人已采取增持股份措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。

超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施,但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

董事、高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成立之日起10个交易日内向公司提议开始增持公司股份。董事、高级管理人员将在公司公告的10个交易日后,按照增持计划开始实施增持公司股份的计划。

如果公司公告董事、高级管理人员增持计划后10个交易日其内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件,董事、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划。

(5) 约束措施  
在约束条件满足时,如公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施:

(1) 公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

(2) 如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的,则公司有权将与拟增持股票所需资金总额相等的应付控股股东现金分红予以暂时扣留,直至其按本预案的规定采取稳定股价措施为止。

(3) 如果有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的,则公司有权将与该等董事、高级管理人员拟增持股票所需资金总额相等的应付现金分红予以暂时扣留,直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

(4) 如因发行人股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的相关规定,导致公司、控股股东、董事及高级管理人员在一年内无法履行其稳定股价义务,则相关责任人可免于前述约束措施,但其仍应积极采取其他合理可行的措施稳定股价。

(三) 关于发行人招股意向书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺  
公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和保荐机构承诺,如公司首次公开发行股票并上市招股意向书真实、准确性事宜承诺如下:

1、关于发行人招股意向书信息披露的承诺  
公司承诺:如公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断本公司是否真实准确披露财务数据构成重大、实质影响的,将本人/本企业公开发行股票并上市,自相关责任人对上述行为作出认定或处罚决定后60个工作日内,本人/本企业将依法按照发行价加银行同期存款利息向本次公开发行的全部股东;若公司已公开发行股票并上市,自相关责任人对上述行为作出认定或处罚决定后60个工作日内,本人/公司将依法按照首次公开发行的全部新股,回购价格以发行价和二级市场公允价值孰高者为准。

如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/公司将依法赔偿投资者损失。

2、公司控股股东、实际控制人关于招股意向书信息披露的承诺  
公司控股股东、实际控制人、实际控制人杨建良、杨良、杨元、李德东、董肇兴共同承诺:若本人/本企业发行并上市招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,若中国证监会对上述事项作出有法律效力认定的(以下简称“认定之日”)发行人已公开发售但未上市,自认定之日起60个工作日内,本人/本企业将依法按照发行价加银行同期存款利息向已转让的限售股投资者;若认定之日发行人已公开发行股票并上市,本人/本企业将依法按照发行价和二级市场价格孰高者为准。上述回购价格以法律拟议时有规定的从其规定。

如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/公司将依法赔偿投资者损失。

若本人违反上述承诺,则在违反上述承诺之日起5个工作日内,停止在发行人处获得股息分红,同时本人持有的发行人股份不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。

3、公司董事、高级管理人员关于招股意向书信息披露的承诺  
公司董事、高级管理人员、高级管理人员承诺:若本人/本企业发行并上市招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/公司将依法赔偿投资者损失。本人/本企业在中国证监会监督管理委员会对上述事项作出有法律效力的认定后60个工作日内依法赔偿投资者损失。

如果本人未能履行上述承诺,将停止在公司处领取薪酬或津贴,直至本人按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。

(四) 有关财务服务机构关于其作为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺  
保荐机构承诺:如公司首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/本企业将依法按照发行价加银行同期存款利息向本次公开发行的全部新股;若公司已公开发行股票并上市,自相关责任人对上述行为作出认定或处罚决定后60个工作日内,本人/本企业将依法按照首次公开发行的全部新股,回购价格以发行价和二级市场公允价值孰高者为准。

(五) 持有公司5%以上股份的股东的持股意向及减持意向  
公司控股股东杨建良、杨元、弘元鼎创就发行人首次公开发行股票并上市后的持股意向及减持意向承诺如下:

1、如本人/本企业所持股份在上述锁定期间两年内不减持,本人/本企业减持股份时,将依照相关法律法规、规章的规定确定具体方式,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

2、本人/本企业所持发行人的股票锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的价格。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或公积金转增股本、除权行为,则前述价格将进行相应调整;在持有的公司股票锁定期届满后,其可以通过法律法规允许的方式进行减持。本人/本企业减持公司股份时,将依照相关法律法规确定具体减持方式。

(六) 填补或摊薄即期回报的措施及承诺

1、公司  
公司首次公开发行股票并在主板上发行完成后,公司的总股本和净资产都将有较大幅度的增加,但本次募集资金投资项目需要一定的建设时间,净利润可能难以实现同步大幅增长,本次发行将摊薄即期回报。

公司承诺将保证或采取最大努力确保上述填补或摊薄即期回报措施的有效实施,防范即期回报摊薄的风险,积极采取各项合理环境,增加未来回报,增强未来回报的可持续性,以填补或摊薄即期,充分保护中小股东的利益。

关于公司填补或摊薄即期回报的具体措施,请详见招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、公开发行招股意向书回报及填补措施”。

2、公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员  
公司控股股东及高级管理人员,就公司填补或摊薄即期回报措施能够切实履行作出如下郑重承诺:

(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

(2) 本人承诺对个人的职务消费行为进行约束;

(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

(4) 本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(5) 若公司后续推出股权激励的,本人承诺公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

(6) 有关填补或摊薄即期回报的承诺,若本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;

(7) 本承诺自出具之日,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

同时,公司控股股东及实际控制人特别承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

(七) 未履行的承诺约束措施  
发行人及其控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员就发行人本次公开发行股票并上市相关事宜作出了相关公开承诺,如未能履行相关承诺,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的因素除外),发行人、发行人的控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将接受或采取如下约束措施:

1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

2、提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及投资者的合法权益;

3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;

4、发行人违反承诺措施造成损失的,将依法对投资者进行赔偿;其他责任主体违反承诺所获收益将归属于发行人,因此给发行人或投资者造成损失的,将依法对发行人或投资者进行赔偿。

二、利润分配方案

(一) 本次发行前滚存利润的分配安排  
根据公司2017年第二次临时股东大会决议,如本次发行成功,公司公开发行之日起滚存未分配利润,由公司首次公开发行股票并登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。

(二) 本次发行上市后的利润分配政策  
《公司法》及发行人的《公司章程(草案)》和《股东分红回报规划》的规定,公司本次发行后的股利分配政策主要如下:

1、利润分配的原则  
公司应着眼于长远可持续发展,在综合考虑公司生产经营发展实际、股东要求和利益、社会资金成本、外部融资环境、每股股利水平、现金流状况、未来投资规划和融资计划、银行信贷及债权债务环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

公司和利润分配事项对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和审议过程中应当充分考虑独立董事、监事和股东特别是中小股东的意见。

2、利润分配的形式和具体条件

公司可以采取现金、股票或现金加股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,若存在未弥补亏损则不得分配,不得损害公司持续经营能力。

公司原则上应当采用现金方式进行利润分配,且现金分红方式优于股票股利利润分配方式。公司在实施现金股利分配的同时,可以派发股利,公司董事会可提出发放股票股利的方式进行利润分配股东大会审议。

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%或者超过净资产的5%;

(2) 公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数;

(3) 中国证监会或者上海证券交易所在其认定的其他情形。

公司董事会应当综合考虑行业特点、公司发展阶段、公司经营模式及变化、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策;

公司发展的阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

关于本公司股利分配政策及分红回报规划的具体内容,参见招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”之“四、利润分配政策”和“九、股利分配政策”的相关内容。

三、本次特别提请投资者注意的风险因素

本公司特别提请投资者注意“风险因素”中的下列风险因素,并认真阅读招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容。

(一) 行业波动风险和政策风险  
公司定位于高端智能化装备制造领域,专业从事精密机床的研发、生产和销售,处于高端数控机床加工和金属加工产业链的中游,其下游为光伏、蓝宝石、汽车、航空、船舶、家电等行业,下游行业的固定资产投资需求将直接影响影响公司产品供需状况,并影响到公司的经营业绩和盈利能力,因此行业波动风险和宏观经济波动风险。

报告期内,发行人光伏专用加工设备占主营业务收入的比例分别为17.21%、82.26%、93.88%以及90.53%,公司所生产的光伏专用加工设备与下游光伏产业的发展密切相关。2011年至2013年期间,受美国、欧盟针对中国光伏产品倾销和反补贴等因素影响,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

国务院、工信部、发改委等部委相继发布了一系列关于光伏行业的支持引导政策,光伏行业出现了较大波动,直接影响了下游行业对公司的需求。近年来,在得益于国家不断出台产业支持政策的引导下,光伏行业的市场需求由传统出口转向为国内销售和双向驱动的产业支持结构,产业链健康度得到了较大改善。

效需求,结合在手订单、生产计划、生产成本等,公司预计2018年全年营业收入、净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额分别为81,308.89万元、24,701.64万元以及24,650.10万元,同比增长分别达到28.44%、30.44%及31.94%。上述数据未经审计或审阅,不构成公司对盈利预测的承诺。

第二节 本次发行概况

一、股票种类  
人民币普通股(A股)

发行数量及公开发行后总股本  
本次公开发行新股的数量为不超过31,500,000股,占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为公开发行新股,发行人将在发行完成后尽快办理完毕。

每股发行价格  
【】元,通过询价确定最终发行价格

发行市盈率  
【】倍(按照按照2017年经审计的扣除非经常性损益调整后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本)

发行前每股净资产  
5.92元/股(按照2018年6月30日