

宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A17 版)

第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 公司名称:宁波柯力传感科技股份有限公司 英文名称:Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd.

注册资本:8,955.034 万元

法定代表人:柯建东

股份公司成立日期:2011 年 12 月 19 日

公司住所:宁波市江北区长兴路 199 号

邮政编码:315033

电话号码:0574-87562290

传真号码:0574-87562271

互联网网址:http://www.kelichina.com

电子信箱:dmb@kelichina.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人的设立方式

公司是由柯力有限以整体变更方式设立的股份有限公司。柯力有限经立信会计师事务所有限公司审计的截至 2011 年 7 月 31 日的净资产(母公司报表口径)为 339,877,061.07 元,按 4.319:1 的比例折合股本 78,682,619.00 元,其余净资产 261,194,442.07 元计入资本公积。整体变更设立股份有限公司前后各股东的持股比例不变。

公司于 2011 年 12 月 19 日在宁波市工商行政管理局完成工商变更登记,注册资本 78,682,619.00 元,注册号为 330200000012818。

(二)发起人及其投入的资产内容

公司系柯力有限整体变更设立,发起人为柯建东等 41 位自然人、森纳投资、浙科美林、和光方圆、和光远见,持股 5%以上的主要发起人为柯建东和森纳投资。各发起人分别以其各自占公司净资产的份额作为出资缴纳认缴股本。变更设立后,公司完整继承了柯力有限的全部资产和负债。

三、发行人的股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前的总股本为 8,955.034 万股,本次公司公开发行股票总量不超过 2,985.0114 万股,占发行后总股本的比例不高于 25.00%,本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。公司股份流通限制和锁定安排参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和自愿锁定股份的承诺”。

(二)持股数量及比例

1、公司发行前后股东持股情况

假设公司本次发行新股 2,985.0114 万股,本次发行前后,公司股本结构情况如下:

项 目	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量	持股比例 (%)	持股数量	持股比例 (%)
有 限 公 司	柯建东	5,369.4944	59.96%	5,369.4944	44.97%
	森纳投资	830.8166	9.28%	830.8166	6.96%
限 公 司	西安航天	300.0000	3.35%	300.0000	2.51%
	梅科达	203.7216	2.27%	203.7216	1.71%
有 限 公 司	柯建东	200.0000	2.23%	200.0000	1.68%
	杭州崇福	200.0000	2.23%	200.0000	1.68%
有 限 公 司	浙科美林	165.0000	1.84%	165.0000	1.38%
	鲁忠耿	154.0000	1.72%	154.0000	1.29%
有 限 公 司	和光方圆	150.0000	1.67%	150.0000	1.26%
	和光远见	150.0000	1.67%	150.0000	1.26%
有 限 公 司	海得汇金	100.0000	1.12%	100.0000	0.84%
	柯建东	73.1252	0.82%	73.1252	0.61%
有 限 公 司	申宏投资	62.9198	0.70%	62.9198	0.53%
	湖北九派	50.0000	0.56%	50.0000	0.42%
有 限 公 司	长兴科成	50.0000	0.56%	50.0000	0.42%
	马形山	46.9410	0.52%	46.9410	0.39%
有 限 公 司	杭州翰业	45.0000	0.50%	45.0000	0.38%
	邵孟元	44.2869	0.49%	44.2869	0.37%
有 限 公 司	姚玉明	43.9965	0.49%	43.9965	0.37%
	邵东靖	43.9517	0.49%	43.9517	0.37%
有 限 公 司	仇非	43.8600	0.49%	43.8600	0.37%
	项勇	42.5914	0.48%	42.5914	0.36%
有 限 公 司	其他 121 名自然人股	485.3289	5.44%	485.3289	4.03%
	拟发行社会公众股	-	-	2,985.0114	25.00%
合 计		8,955.0340	100%	11,940.0454	100.00%

2、前十名股东、前十名自然人股东

公司本次发行前的前十名股东为柯建东、森纳投资、西安航天、梅科达、柯德君、杭州崇福、浙科美林、鲁忠耿、和光方圆、和光远见,前十名自然人股东为柯建东、梅科达、柯德君、鲁忠耿、马形山、邵孟元、姚玉明、邵东靖、仇非、项勇,其持股数量及比例情况参见上文。

3、国家股、国有法人股股东、外资股股东情况

本次发行前,公司无国家股、国有法人股股东、外资股股东。

(三)本次发行前各股东间的关联关系

序号	股东名称	持股数量	持股比例	单位:万股	
				关联关系	关联关系
1	柯建东	5,369.49	59.96%	森纳投资股东、申宏投资股东、申宏投资股东、黄朝霞配偶的兄弟	森纳投资股东、申宏投资股东、申宏投资股东、黄朝霞配偶的兄弟
				与申宏投资、申宏投资存在部分共同投资	与申宏投资、申宏投资存在部分共同投资
2	森纳投资	830.82	9.28%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
3	西安航天	300.00	3.35%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
4	梅科达	203.72	2.27%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
5	柯德君	200.00	2.23%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
6	杭州崇福	200.00	2.23%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
7	浙科美林	165.00	1.84%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
8	鲁忠耿	154.00	1.72%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
9	和光方圆	150.00	1.68%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
10	和光远见	150.00	1.68%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
11	海得汇金	100.00	1.12%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
12	浙科汇海	100.00	1.12%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
13	申宏投资	73.13	0.82%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
14	申宏投资	62.92	0.70%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
15	湖北九派	50.00	0.56%	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强
				与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强	与和光方圆同一基金管理人;与和光方圆存在相同股东天津和光股权投资管理合伙企业、陈海、何望强、赵强

26	倪彪		40.00	0.45%	-
26	林德法		35.60	0.40%	森纳投资股东
27	朱智勇		34.24	0.38%	森纳投资股东
28	李恒品		26.43	0.30%	森纳投资股东
29	陈平		21.98	0.25%	森纳投资股东
30	董清桥		21.07	0.24%	森纳投资股东
31	夏开新		21.07	0.24%	森纳投资股东
32	陈建鹏		11.57	0.13%	森纳投资股东、申宏投资股东、申宏投资法定代表人
33	胡佳		9.42	0.11%	森纳投资股东
34	赵宁		8.22	0.09%	森纳投资股东
35	黄朝霞		7.90	0.09%	森纳投资股东、申宏投资股东、柯建东弟弟的配偶
36	秦秋燕		6.85	0.08%	森纳投资股东
37	徐鑫国		6.14	0.07%	-
38	潘庆安		6.00	0.07%	申宏投资股东
39	郑立军		6.00	0.07%	森纳投资股东
40	蓝晓松		5.48	0.06%	森纳投资股东
41	尹礼贵		4.90	0.05%	申宏投资股东
42	施迎平		4.80	0.06%	申宏投资股东
43	邵俊飞		4.80	0.05%	申宏投资股东
44	蔡欣龙		4.80	0.05%	申宏投资股东
45	张泓		4.55	0.05%	森纳投资股东
46	甄燕		4.11	0.05%	森纳投资股东
47	张德强		4.11	0.05%	森纳投资股东
48	胡向光		4.11	0.05%	森纳投资股东
49	周爱国		4.11	0.05%	森纳投资股东
50	钱光荣		3.42	0.04%	森纳投资股东
51	李仲坤		3.00	0.03%	-
52	胡文强		2.97	0.03%	森纳投资股东
53	黄文富		2.80	0.03%	申宏投资股东
54	徐新军		2.74	0.03%	森纳投资股东
55	侯麒麟		2.74	0.03%	森纳投资股东
56	顾鹏飞		2.74	0.03%	森纳投资股东
57	夏忠华		2.72	0.03%	申宏投资股东、申宏投资股东
58	戴耀龙		2.45	0.03%	申宏投资股东
59	吴寅寅		2.45	0.03%	申宏投资股东
60	吴海勇		2.40	0.03%	申宏投资股东
61	杨建峰		2.40	0.03%	申宏投资股东
62	俞海波		2.40	0.03%	申宏投资股东
63	孙正太		2.36	0.03%	森纳投资股东
64	汪卫民		2.05	0.02%	森纳投资股东
65	梁霞		2.00	0.02%	-
66	殷东生		2.00	0.02%	-
67	何朝记		2.00	0.02%	-
68	秦小飞		2.00	0.02%	-
69	张财浩		1.91	0.02%	申宏投资股东、申宏投资股东
70	周惠康		1.84	0.02%	申宏投资股东
71	李任然		1.84	0.02%	申宏投资股东
72	谢振琪		1.80	0.02%	申宏投资股东
73	刘丽芳		1.80	0.02%	申宏投资股东
74	郑正新		1.80	0.02%	申宏投资股东
75	苏杏铨		1.80	0.02%	申宏投资股东
76	汪海峰		1.80	0.02%	申宏投资股东
77	王文燕		1.80	0.02%	申宏投资股东
78	徐建波		1.80	0.02%	申宏投资股东
79	俞华光		1.80	0.02%	申宏投资股东
80	柯建立		1.80	0.02%	申宏投资股东
81	赵飞虎		1.80	0.02%	申宏投资股东
82	吴慧琪		1.80	0.02%	森纳投资股东
83	邵建树		1.80	0.02%	申宏投资股东
84	柯蔚儿		1.80	0.02%	申宏投资股东
85	王祝青		1.53	0.02%	申宏投资股东
86	王爱生		1.50	0.02%	申宏投资股东
87	柯耀君		1.37	0.02%	申宏投资股东
88	汪华		1.37	0.02%	申宏投资股东
89	俞海		1.37	0.02%	申宏投资股东
90	张建元		1.37	0.02%	申宏投资股东
91	关文武		1.37	0.02%	森纳投资股东
92	刘延雄		1.37	0.02%	森纳投资股东
93	郭进海		1.22	0.01%	申宏投资股东
94	李盛阳		1.22	0.01%	申宏投资股东
95	孙水芳		1.22	0.01%	申宏投资股东
96	梁苗燕		1.22	0.01%	申宏投资股东
97	鲍军辉		1.20	0.01%	申宏投资股东
98	陈勇		1.20	0.01%	申宏投资股东
99	陈继兵		1.20	0.01%	申宏投资股东
100	于建勋		1.20	0.01%	申宏投资股东
101	曹鹏盛		1.20	0.01%	申宏投资股东
102	黄捷		1.20	0.01%	申宏投资股东
103	李勇应		1.20	0.01%	申宏投资股东
104	邵远林		1.20	0.01%	申宏投资股东
105	沙晓林		1.20	0.01%	申宏投资股东
106	邵芬		1.20	0.01%	申宏投资股东
107	邵雪红		1.20	0.01%	申宏投资股东
108	孙聪		1.20	0.01%	申宏投资股东
109	杨云志		1.20	0.01%	申宏投资股东
110	张志清		1.20	0.01%	申宏投资股东
111	詹庆树		1.20	0.01%	申宏投资股东
112	金廷		1.20	0.01%	申宏投资股东
113	沈静		1.20	0.01%	申宏投资股东
114	李德华		1.20	0.01%	森纳投资股东
115	潘志慧		1.20	0.01%	申宏投资股东
116	魏立萍		1.20	0.01%	申宏投资股东
117	张仕秀		1.00	0.01%	-
118	舒孝辉		1.00	0.01%	-
119	汤霞		1.00	0.01%	-
120	徐理		1.00	0.01%	-
121	孙静霞		0.92	0.01%	申宏投资股东
122	符超		0.92	0.01%	申宏投资股东
123	胡会军		0.90	0.01%	申宏投资股东
124	李晓林		0.90	0.01%	申宏投资股东
125	赵珂静		0.90	0.01%	申宏投资股东
126	卢云飞		0.73	0.01%	森纳投资股东
127	陈学明		0.68	0.01%	申宏投资股东
128	高鹏		0.68	0.01%	申宏投资股东
129	潘乐和		0.61	0.01%	申宏投资股东
130	阮铁军		0.61	0.01%	申宏投资股东
131	邵永定		0.61	0.01%	申宏投资股东
132	董立军		0.61	0.01%	申宏投资股东
133	余晓霞		0.61	0.01%	申宏投资股东
134	张金波		0.61	0.01%	申宏投资股东
135	许建峰		0.61	0.01%	申宏投资股东
136	宁恒思		0.60	0.01%	申宏投资股东
137	胡耀权		0.60	0.01%	森纳投资股东
138	张凤成		0.60	0.01%	森纳投资股东
139	柳俊波		0.60	0.01%	森纳投资股东
140	黄文吉		0.60	0.01%	申宏投资股东
141	陈国强		0.60	0.01%	申宏投资股东
142	段毅敏		0.60	0.01%	-
143	孙胜德		0.30	0.00%	森纳投资股东
144	陈平*		0.30	0.00%	森纳投资股东
合 计			8,965.03	100.00%	