

法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

(上接 A21 版)

潘晓翔先生,中国国籍,1969年8月生,无境外永久居留权。现任公司监事会主席。1984年6月至1988年12月任职于海盐国营印刷厂,1989年1月至1996年任职于海盐客运中心,1997年1月至2001年12月任职于海盐厨房用品公司,2003年1月至2007年6月任职于海盐县武原镇华盛商场,2007年7月至2018年5月在法狮龙有限先后担任研发部主管、创新部主管,2018年6月至今任公司监事会主席。

蔡凌云先生,中国国籍,1988年1月出生,无境外永久居留权,大专学历。2009年2月至2018年5月在法狮龙有限先后担任店面设计师、研发主管,2018年6月至今任公司研发部主管、监事。

严良丰先生,中国国籍,1978年1月生,无境外永久居留权。1995年至1998年于海盐元通金利达电子厂任职,2002年至2008年于海盐金鹏电子有限公司任职,2009年至2018年5月在法狮龙有限先后担任车间班长、车间主任、质检部主管;2018年6月至今任公司质检部主管、职工代表监事。

3、高级管理人员

沈正华先生,现为公司总经理,简历见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”。

陆周良先生,现为公司副总经理,简历见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”。

沈中海先生,现为公司副总经理,简历见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”。

朱金桃先生,中国国籍,1969年9月出生,无境外永久居留权。1998年至2007年就职于海盐华明化纤有限公司,2007年起在法狮龙有限先后担任车间主管、仓库主管、生产厂长,2018年6月至今任公司副经理。

王勤峰先生,中国国籍,1982年5月出生,无境外永久居留权,大专学历。2004年3月至2006年10月任浙江俊荣五金工业有限公司会计主管,2006年10月至2011年5月任浙江华一纺纱有限公司财务经理,2011年5月至2013年3月任海盐凯华市场管理有限公司财务总监,2013年3月至2018年5月任法狮龙有限财务总监。2018年6月至今任公司财务负责人、董事会秘书。

4、核心技术人员

沈正华、潘晓翔、蔡凌云、严良丰简历见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”。

(二)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持股和投资情况

1、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人的股份情况如下:

沈正华先生直接持有发行人1,152万股股份(占发行人总股本的11.89%),沈正华先生和王雪娟女士通过共同全资持有的法狮龙控股持有发行人7,200万股股份(占发行人总股本的74.32%),沈正华先生和王雪娟女士为夫妻关系。

沈正华胞弟沈正明直接持有发行人99万股股份(占发行人总股本的1.02%),沈正华胞弟王雪华直接持有发行人99万股股份(占发行人总股本的1.02%)。

发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的变动情况参见招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“三、(二)发行人的股本形成及历次变化具体情况”。

除上述情况之外,发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属均未以其他方式直接或间接持有发行人的股份。

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持发行人股份未被质押或冻结,亦不存在其他有争议的情况。

2、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员其他对外投资情况

截至本招股意向书摘要签署之日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接持股5%以上的其他对外投资情况如下:

姓名	关联关系	对外投资企业名称	投资比例
沈正华	实际控制人、董事长、总经理	法狮龙控股	80.00%
		武原供销社	89.09%
		船鱼软件	100.00%
王雪娟	实际控制人、董事	法狮龙控股	20.00%
		武原供销社	10.91%
冯巍远	独立董事	浙江百家律师事务所	36%

上述对外投资与发行人不存在利益冲突。

截至本招股意向书摘要签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均无与公司存在利益冲突的对外投资。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付的薪酬(税前)如下:

姓名	职务	2019年薪酬(万元)	是否在发行人关联企业领薪
沈正华	董事长、总经理	36	否
王雪娟	董事	31	是
陆周良	董事、副总经理	19	否
沈中海	董事、副总经理	19	否
石桂峰	独立董事	5	否
蒋金	独立董事	5	否
冯巍远	独立董事	5	否
潘晓翔	监事会主席	18	否
蔡凌云	监事	14	否
严良丰	监事	14	否
朱金桃	副经理	19	否
王勤峰	财务负责人、董事会秘书	20	否

除在发行人处领薪外,王雪娟亦在武原供销社领薪。

(四)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行人之外的其他单位任职董事、监事、高级管理人员的情况如下:

姓名	在发行人职务	兼职情况	兼职企业与发行人关系
沈正华	实际控制人、董事长、总经理	法狮龙控股 监事	实际控制人控制的其他企业
		武原供销社 监事	实际控制人控制的其他企业
		船鱼软件 董事	实际控制人控制的其他企业
王雪娟	实际控制人、董事	法狮龙控股 监事	实际控制人控制的其他企业
		武原供销社 监事	实际控制人控制的其他企业
冯巍远	独立董事	浙江百家律师事务所	无其他关系

注:2020年4月24日上海新阳半导体材料股份有限公司董事会公告“近日收到公司独立董事蒋先生的书面辞职报告。蒋先生任公司独立董事已近6年,根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表任期年限的规定》,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,并辞去公司董事会下属提名委员会主任委员职务,战略委员会委员职务,辞职后,蒋先生将不在公司担任任何职务。”上述事项尚需上海新阳半导体材料股份有限公司2020年6月23日股东大会审议。

除上述披露情形外,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他单位兼职情况。

(五)发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

除沈正华与王雪娟为夫妻外,截至本招股意向书摘要签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

八、发行人控股股东及其他实际控制人情况

发行人的控股股东为法狮龙控股,实际控制人为沈正华、王雪娟夫妇。

截至本招股意向书摘要签署之日,沈正华先生直接持有发行人11.89%股份,王雪娟女士直接持有发行人4.65%股份,沈正华先生和王雪娟女士通过共同全资持有的法狮龙控股持有发行人74.32%股份,沈正华先生和王雪娟女士为夫妻关系。

1、报告期内法狮龙控股控制的其他企业

报告期内,除发行人及其对外投资外,法狮龙控股没有其他控制的企业。

2、沈正华、王雪娟控制的其他企业

报告期内,除发行人及其对外投资外,实际控制人控制的其他企业情况如下:

注:上述财务指标的计算方法如下:

序号	名称	相关投资人	持股比例	当前状态
1	法狮龙控股	沈正华、王雪娟	(1)沈正华:90.00%; (2)王雪娟:20.00%	存续
2	武原供销社	沈正华、王雪娟	(1)沈正华:89.00%; (2)王雪娟:10.91%	存续
3	成套公司	武原供销社	100%	存续
4	船鱼软件	沈正华	100%	存续

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

[1]流动比率 = 流动资产 / 流动负债

[2]速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债

[3]资产负债率 = 负债总额 / 资产总额

[4]应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均净额

[5]存货周转率 = 营业成本 / 存货平均净额

[6]息税折旧摊销前利润 = 净利润 + 所得税费用 + 利息支出 + 折旧 + 摊销

[7]利息保障倍数 = (利润总额 + 利息支出) / (利息支出 + 利息资本化金额)

[8]每股经营现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

[9]每股净现金流量 = (现金及现金等价物净增加额) / 期末股本总额

[10]无形资产(除土地使用权)占净资产的比例 = 无形资产(除土地使用权) / 净资产

2、净资产收益率和每股收益

报告期内,公司净资产收益率和每股收益如下:

单位:元

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产:			
货币资金	266,153,610.73	117,664,706.56	59,717,090.81
应收账款	1,664,946.91	100,000.00	-
应收票据	19,244,043.69	10,512,307.94	7,654,342.31
预付款项	5,147,174.44	6,950,288.67	5,960,207.68
其他应收款	880,612.63	3,000,060.00	492,130.62
存货	61,895,389.76	73,379,561.16	75,426,344.32
其他流动资产	35,000,000.00	137,446,302.61	87,885,320.00
流动资产合计	389,916,479.35	349,653,226.61	237,126,136.75
非流动资产:			
固定资产	85,534,215.38	91,473,789.49	94,001,205.03
在建工程	72,879,530.65	6,432,977.00	1,253,650.64
无形资产	56,097,234.69	67,404,600.19	77,836,318.06
递延所得税资产	2,582,966.22	2,621,790.06	2,244,509.50
其他流动资产	-	-	194,174.76
非流动资产合计	217,003,847.31	157,933,186.53	115,529,680.00
资产总计	607,010,225.90	507,596,412.14	352,655,799.44

2、合并资产负债表(续)

单位:元

负债	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债和所有者权益			
短期借款	100,000.00	-	-
应付票据	23,521,290.00	-	