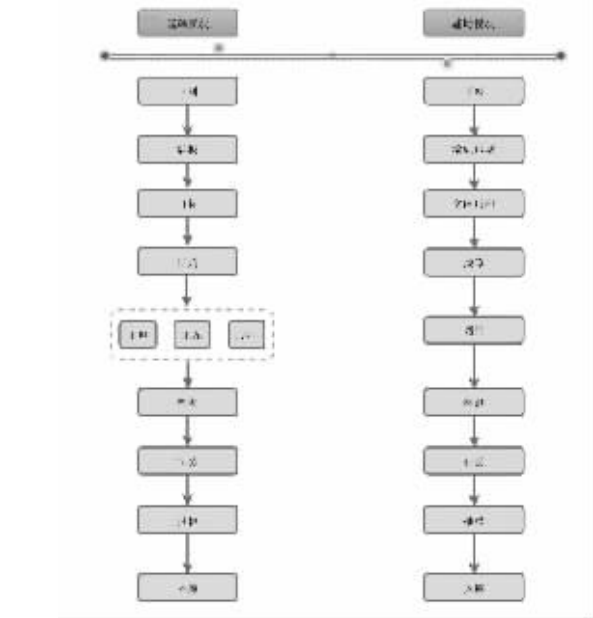


## 法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

| (上接 A22 版) |    |              |    |        |          |
|------------|----|--------------|----|--------|----------|
|            |    | 单位: 万元       |    |        |          |
| 类别         | 序号 | 名称           | 数量 | 单价     | 金额       |
| 生产线设备      | 1  | 自动剪板机        | 10 | 1350   | 13,500   |
|            | 2  | 集成吊顶全自动模块生产线 | 20 | 65.00  | 1,300.00 |
|            | 3  | 自动折弯机        | 30 | 10.00  | 300.00   |
|            | 4  | 150T四轴压力机    | 4  | 35.00  | 140.00   |
|            | 5  | 320T四柱液压机    | 2  | 40.00  | 80.00    |
|            | 6  | 数控折弯机        | 10 | 5.00   | 50.00    |
|            | 7  | 激光打标机        | 15 | 5.00   | 75.00    |
|            | 8  | 空气压缩机        | 3  | 35.00  | 105.00   |
|            | 9  | 全自动成型机       | 2  | 35.00  | 70.00    |
|            | 10 | 惯性脉冲除尘器      | 2  | 9.00   | 18.00    |
| 小计         |    |              |    |        | 2,773.00 |
| 信息化设备      | 1  | 室内拼接屏        | 4  | 8.00   | 32.00    |
|            | 2  | 系统服务器        | 2  | 6.00   | 12.00    |
|            | 3  | LED显示屏       | 1  | 25.00  | 25.00    |
|            | 4  | 设计软件         | 3  | 30.00  | 90.00    |
|            | 5  | 电脑           | 20 | 0.80   | 16.00    |
| 小计         |    |              |    |        | 176.00   |
| 运输设备       | 1  | 货运电梯         | 5  | 30.00  | 150.00   |
|            | 2  | 平台合帮货架       | 2  | 20.00  | 40.00    |
|            | 3  | 模具货架         | 45 | 0.50   | 22.50    |
|            | 4  | 叉车           | 3  | 12.00  | 36.00    |
| 小计         |    |              |    |        | 248.50   |
| 检测设备       |    |              | 1  | 200.00 | 200.00   |
| 合计         |    |              |    |        | 2,896.50 |

4、项目主要工艺流程  
该项目主要工艺流程图如下所示:



5、项目原材料及能源供应情况

(1) 原材料、辅助材料供应

本项目生产集成吊顶板材及配套辅料产品,所需原材料主要包括铝卷、铝材轻钢、包装材料等。原材料及辅助材料市场供应充足,供应商供货稳定,能够满足本项目的需要。

(2) 主要能源供应

本项目生产过程中的能源需求主要为生活用水和电能。海盐县内水资源和电力资源较丰富,市政供水、供电系统完善,足以保证本项目的用水、用电需要。

6、项目环境保护情况

本项目的实施对现有环境的影响较小。从环境保护的角度出发,发行人依据《建设项目环境保护管理条例》、《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》、《污水综合排放标准 GB8978-1996》和《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008》等条例和标准,制定了完善的环境保护制度。环保工作由发行人现有的环保管理人员负责。

(1) 废气治理

本项目在建设和生产过程中无工业废气产生。

(2) 废水治理

本项目产生的污水主要为职工生活污水。职工生活污水通过管网最终由市政处理系统进行集中处理。

(3) 噪音治理

本项目噪音源主要为剪板机、压力机等机械设备运行时产生的噪声。本项目计划在产生噪声的设备车间装配吸音板或隔音屏;在设备选型工作中将优先采购低噪声设备;在剪板机、压力机等设备中安装隔振基础或铺垫减震垫;加强对设备的维护和保养,防止因设备故障而形成噪声。通过上述措施,可以有效的降低噪声。

(4) 固体废弃物治理

本项目固体废物主要为建设、生产过程中产生的职工生活垃圾、废包装物、废金属、建筑工程废料。废包装物和废金属由公司收集后出售给其他机构进行循环利用;生活垃圾和建筑工程废料由公司设垃圾箱和垃圾收集点,由市政环卫统一清运。

本项目已取得海盐县环境保护局出具的《建设项目环境影响登记表》(备案号:201933042400000019)。

7、项目的选址及占用土地情况

本次募投项目用地为海盐县武原街道一星工业园区秦联路北侧、蒋家汇港西侧(海盐县 18-014 号地块),公司通过公开挂牌竞价的方式竞得上述宗地,并获得了浙(2018)海盐县不动产权第 0018269 号。

8、项目实施进度与安排情况

项目建设周期 2 年,目前已完成项目前期的选址、可行性论证、部分土建、设备选型及生产线设计等工作,并已取得海盐县发展和改革委员会的 2019-330424-33-03-011581-000 号项目备案表。截至 2019 年 12 月 31 日,该项目基建工程已开始动工,已投入 3,908.74 万元自有资金用于部分厂房建设工作。相关实施进度安排如下:

| 序号 | 项目       | 投资进度(万元) |       |       |       |       |       |       |       |
|----|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |          | 01-02    | 03-04 | 01-02 | 03-04 | 01-04 | 01-04 | 01-04 | 01-04 |
| 1  | 厂房建设     |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 2  | 设备采购及安装费 |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 3  | 设备采购     |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 4  | 设备采购     |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 5  | 设备采购     |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 6  | 设备采购     |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 7  | 设备采购     |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 8  | 设备采购     |          |       |       |       |       |       |       |       |

9、项目效益预测

经测算,本项目的各项经济效益指标如下:

| 序号 | 指标                 | 数值     |
|----|--------------------|--------|
| 1  | 内含报酬率(IRR)         | 24.25% |
| 2  | 投资回收期(静态,含建设期 2 年) | 5.83 年 |

根据募投项目可行性研究报告测算,项目投产后第一年产能达到 50%,第二年产能达到 80%,第三年产能达到 100%。完全达产后年营业收入为 25,625.00 万元,内含报酬率为 24.25%,投资回收期为 5.83 年(含建设期),项目盈利能力较好。

(二) 法狮龙集成吊顶功能模块建设项目

1、项目概况

本项目主要对集成吊顶功能模块产品进行技术升级和产能扩大,实现年产集成吊顶功能模块产品 100 万件。公司将通过该项目改进集成吊顶配套电器类产品的生产工艺,增强电器类产品的功能,同时研发新型型的电器类产品,使得功能类电器产品能够更好的与集成吊顶板材融合,增强基础模块及配套辅助模块产品与功能模块产品的协同效应,最大程度的提升用户体验。

2、项目投资概算

本项目总投资额 9,587.79 万元,其中 5,954.99 万元用于厂房建设及装修,1,190.00 万元用于生产设备、测试设备等采购及安装,预备费 714.50 万元,铺底流动资金 1,728.30 万元。

项目投资估算如下表所示:

| 单位:万元      |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|
| 投资项目       | 第 1 年    | 第 2 年    | 小计       |
| 一、厂房建设及装修  | 2,977.49 | 2,977.49 | 5,954.98 |
| 二、设备采购及安装费 | -        | 1,190.00 | 1,190.00 |
| 三、设备采购     | -        | 1,090.00 | 1,090.00 |
| 四、设备采购     | -        | 100.00   | 100.00   |
| 五、预备费      | 367.25   | 367.25   | 734.50   |
| 六、铺底流动资金   | -        | 1,728.30 | 1,728.30 |
| 合计         | 3,334.74 | 6,233.04 | 9,567.79 |

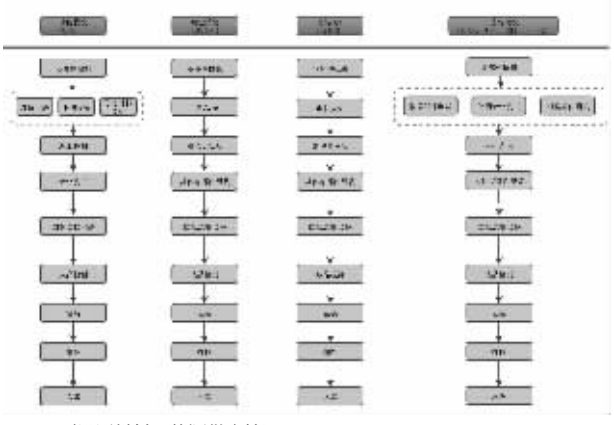
3、项目主要设备

本项目主要设备投资总额为 1,190.00 万元,722.00 万元用于集成吊顶生产线设备,65.00 万元用于信息化设备,313.00 万元用于运输设备,安装费 100 万元。具体设备采购计划如下表:

| 单位:万元 |    |               |       |        |          |
|-------|----|---------------|-------|--------|----------|
| 类别    | 序号 | 名称            | 数量    | 单价     | 金额       |
| 生产线设备 | 1  | 电脑组装流水线       | 4.00  | 20.00  | 80.00    |
|       | 2  | LED灯具老化线      | 6.00  | 50.00  | 300.00   |
|       | 3  | LED装配车间恒温控制系统 | 4.00  | 45.00  | 180.00   |
|       | 4  | 组合式充色电综合分析系统  | 3.00  | 10.00  | 30.00    |
|       | 5  | 热式分析试验间       | 5.00  | 10.00  | 50.00    |
|       | 6  | 高温烘箱          | 4.00  | 5.00   | 20.00    |
|       | 7  | 模拟运输振动台       | 4.00  | 3.00   | 12.00    |
|       | 8  | 接地电阻测试仪       | 5.00  | 6.00   | 30.00    |
|       | 9  | 数字电参数测量仪      | 5.00  | 4.00   | 20.00    |
| 小计    |    |               |       |        | 722.00   |
| 信息化设备 | 1  | 电脑            | 20.00 | 0.80   | 16.00    |
|       | 2  | LED显示屏        | 1.00  | 25.00  | 25.00    |
|       | 3  | 系统服务器         | 2.00  | 7.00   | 14.00    |
| 小计    |    |               |       |        | 55.00    |
| 运输设备  | 1  | 升降平台          | 2.00  | 50.00  | 100.00   |
|       | 2  | 智能仓储平台        | 1.00  | 135.00 | 135.00   |
|       | 3  | 小型立库货架        | 2.00  | 27.00  | 54.00    |
|       | 4  | 电动叉车          | 2.00  | 12.00  | 24.00    |
| 小计    |    |               |       |        | 313.00   |
| 合计    |    |               |       |        | 1,090.00 |

4、项目主要工艺流程

本项目产品的生产工艺流程图如下所示:



5、项目原材料及能源供应情况

(1) 原材料、辅助材料供应

本项目生产集成吊顶配套电器类产品,所需原材料主要包括灯具、浴霸、换气扇等电器产品的各类零部件、包装材料等。原材料及辅助材料市场供应充足,供应商供货稳定,能够满足本项目的需要。

(2) 主要能源供应

本项目生产过程中的能源需求主要为生活用水和电能。海盐县内水资源和电力资源较丰富,市政供水、供电系统完善,足以保证本项目的用水、用电需要。

6、项目环境保护情况

本项目将严格按照国家与地方环境保护的有关政策和要求,在施工过程中及项目投产后,对废气、废水、噪音和固体废物等污染物进行严格的处理。

(1) 废气治理

本项目在建设 and 生产过程中无工业废气产生。

(2) 废水治理

本项目产生的污水主要为职工生活污水。职工生活污水通过管网最终由市政处理系统进行集中处理。

(3) 噪音治理

本项目噪音源主要为电器组装设备运行时产生的噪声。本项目在设备选型工作中将优先采购低噪声设备;在生产线布置时将生产设备放置于车间中心位置以降低噪声的对外扩散程度;加强对设备的维护和保养,防止因设备故障而形成噪声。

(4) 固体废弃物治理

本项目固体废物主要为建设、生产过程中产生的职工生活垃圾、废包装物、废电器零部件、建筑工程废料。废包装物由公司收集后出售给废品回收机构进行综合利用;生活垃圾和建筑工程废料由公司设垃圾箱和垃圾收集点,经袋装后由市政环卫统一清运;废电器零部件部分由公司出售给其他公司进行再利用,剩余部分由市政环卫统一清运。

本项目已取得海盐县环境保护局出具的《建设项目环境影响登记表》(备案号:201933042400000030)。

7、项目的选址及占用土地情况

本次募投项目用地为海盐县武原街道东至蒋家汇港、南至法狮龙建材、西至法狮龙建材、北至南叶路(海盐县 18-092 号地块),公司通过公开挂牌竞价的方式竞得上述宗地,并获得了浙(2019)海盐县不动产权第 0000694 号证书。

8、项目实施进度与安排情况

本项目建设周期 2 年,目前已完成项目前期的选址、可行性论证、设备选型及生产线设计等工作,并已取得海盐县发展和改革委员会的 2019-330424-33-03-011585-000 号项目备案表。截至 2019 年 12 月 31 日,项目已投入 2,404.17 万元自有资金用于部分厂房建设工作,相关实施进度安排如下:

| 序号 | 项目       | 投资进度(万元) |       |       |       |       |       |       |       |
|----|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |          | 01-02    | 03-04 | 01-02 | 03-04 | 01-04 | 01-04 | 01-04 | 01-04 |
| 1  | 厂房建设     |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 2  | 设备采购及安装费 |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 3  | 设备采购     |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 4  | 设备采购     |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 5  | 设备采购     |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 6  | 设备采购     |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 7  | 设备采购     |          |       |       |       |       |       |       |       |
| 8  | 设备采购     |          |       |       |       |       |       |       |       |

9、项目效益预测

经测算,本项目的各项经济效益指标如下:

| 序号 | 指标                      | 数值     |
|----|-------------------------|--------|
| 1  | 内含报酬率(IRR,所得税后)         | 26.42% |
| 2  | 投资回收期(静态,所得税后,含建设期 2 年) | 5.58 年 |

根据募投项目可行性研究报告测算,项目投产后第一年产能达到 50%,第二年产能达到 80%,第三年产能达到 100%。完全达产后年营业收入为 16,500.00 万元,内含报酬率为 26.42%,投资回收期为 5.58 年(含建设期),项目盈利能力较好。

(三) 营销网络建设项目

1、项目投资概算

营销网络建设项目的的主要建设内容包括广告营销及为线下门店新建与改建提供装修支持,估算总投资额为 13,935.00 万元,拟使用募集资金金额为 4,935.00 万元。其中 4,935.00 万元用于广告营销,该项目拟全部利用募集资金实施;9,000.00 万元用于为线下门店新建与改建提供装修支持,该项目拟利用公司自有资金实施。具体情况如下:

1) 广告营销

| 单位:万元 |      |          |          |          |          |
|-------|------|----------|----------|----------|----------|
| 类别    | 项目   | 第一年      | 第二年      | 第三年      | 小计       |
| 广告推广  | 电台媒体 | 592.00   | 622.00   | 653.00   | 1,867.00 |
|       | 户外媒体 | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 300.00   |
|       | 网络媒体 | 170.00   | 190.00   | 220.00   | 600.00   |
|       | 展会活动 | 290.00   | 290.00   | 290.00   | 840.00   |
| 活动推广  | 赞助活动 | 290.00   | 290.00   | 290.00   | 870.00   |
|       | 明星活动 | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 450.00   |
| 合计    |      | 1,580.00 | 1,620.00 | 1,700.00 | 4,900.00 |

2) 线下门店新建与改建装修支持

按单店平均面积 150 平方米、补贴单价为 500 元/平方米计算,为线下门店新建与改建提供装修支持的投入金额为:

单位:万元

| 类别 | 单家支持金额 | 支持家数 |     |     | 支持金额     |          |          | 小计       |
|----|--------|------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|
|    |        | 第一年  | 第二年 | 第三年 | 第一年      | 第二年      | 第三年      |          |
| 改建 | 750    | 200  | 300 | 400 | 1,500.00 | 2,250.00 | 3,000.00 | 6,750.00 |
| 新建 | 750    | 100  | 100 | 100 | 750.00   | 750.00   | 750.00   | 2,250.00 |
| 合计 |        |      |     |     | 2,250.00 | 3,000.00 | 3,750.00 | 9,000.00 |

2、项目环境保护情况

本项目主要为广告和宣传活动投入以及对新老经销商的门店提供装修支持两部分,项目实施过程中不会产生环境污染。

3、项目效益预测

该项目中,广告营销子项目不直接产生经济效益,但会大幅提升消费者对公司“法狮龙”品牌的认知,提升产品知名度、美誉度和客户忠诚度,改变

消费者认为集成吊顶仅用于厨房和卫生间的传统认识,使得集成吊顶更快的向着全屋化、定制化的方向发展。

为线下门店新建与改建提供装修支持同样不直接产生经济效益,但会快速增加公司经销网点的数量,有助于公司开拓市场,拓展销售渠道,最大幅度的提升公司产品的市场占有率;同时,该子项目也会改善公司现有经销商的店面形象,从而更好的向全国各地的消费者展示公司产品效果;补贴的发放也将增加经销商对公司的粘性和经销公司产品信心,对稳定公司主要销售渠道将会起到明显效果。

综上,营销网络建设项目虽然不直接产生经济效益,但该项目对稳定公司销售渠道、扩展公司产品市场、提升公司产品认知度和品牌知名度将会起到重要作用,有助于公司未来实现更好的经济效益。

(四) 研发设计展示中心建设项目

1、项目概况

研发设计展示中心建设项目的的主要建设内容包括:新建多功能的研发设计展示中心大楼、新增研发及设计所需的设备及软件、建立新产品展示中心及配套工程建设等。

2、项目投资概算

本项目投资估算总投资额为 3,870.68 万元。其中 3,120.00 万元用于研发设计中心大楼建设,398.80 万元用于研发设计软件及设备采购,预备费 351.88 万元。

具体投资估算如下表:

| 单位:万元         |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| 投资项目          | 第 1 年    | 第 2 年    | 小计       |
| 一、研发设计中心大楼建设  | 1,560.00 | 1,560.00 | 3,120.00 |
| 二、研发设计软件及设备采购 | -        | 398.80   | 398.80   |
| 三、预备费         | -        | 176.94   | 176.94   |
| 合计            | 1,736.94 | 2,134.74 | 3,870.68 |

3、项目主要设备

本项目主要采购的研发设计设备及软件如下:

| 单位:万元             |    |       |        |
|-------------------|----|-------|--------|
| 项目                | 数量 | 单价    | 金额     |
| 工业 3D 打印机         | 2  | 65.00 | 130.00 |
| 松下投影机             | 2  | 50.00 | 100.00 |
| 便携式投影仪            | 6  | 0.80  | 4.80   |
| 激光喷绘机             | 4  | 3.00  | 12.00  |
| 彩色激光打印机           | 4  | 2.50  | 10.00  |
| VR 一体机            | 4  | 1.50  | 6.00   |
| 设计用电脑             | 15 | 1.00  | 15.00  |
| 立式工作车             | 10 | 0.50  | 5.00   |
| 展示柜、展示架及展板        | 40 | 0.50  | 20.00  |
| AUTOCAD 等建筑装修设计软件 | 10 | 3.00  | 30.00  |
| MAYA 等三维效果图制作软件   | 10 | 3.00  | 30.00  |
| OFFICE 等办公软件      | 20 | 0.90  | 18.00  |
| 办公室私              | 40 | 0.50  | 20.00  |
| 合计                |    |       | 389.00 |

4、项目能源消耗情况

本项目涉及的能源为水电能源,电能来源于办公场所的正常照明用电、设备用电、电脑与展示屏用电、空调用电等,无特殊工业用电需求。水能源主要用于生活用水,无特殊工业用水需求。

5、项目环境保护情况

本项目的实施对环境的影响较小,主要有生活废水、废包装物、废弃零部件、施工废料和生活垃圾等方面,对环境污染防治影响较小。公司已制定了完善的环境保护措施。本项目已取得海盐县环境保护局出具的《建设项目环境影响登记表》(备案号:20193304240000002