

法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

(上接 A14 版)

集成吊顶行业核心技术主要体现在新产品设计能力、金属表面处理工艺、复式吊顶结构的研发设计能力以及功能电器的研发能力等方面。公司凭借研发设计能力和品牌形象,不断推出新产品并成功投放市场。但由于集成吊顶市场处于高速增长阶段,行业中的一些中小规模企业在产品、技术的研发上投入极少,主要通过仿制或抄袭知名厂商的设计成果,并以低廉的价格抢占市场份额,未来市场竞争加剧可能导致公司毛利率下降,并影响本公司的市场开拓和经营业绩。

(四)营业收入持续下降风险

报告期内,公司营业收入分别为55,155.58万元、51,725.67万元和48,000.89万元,呈现逐年下降的趋势,主要系受下游市场的行情变动、销售渠道模式、产品结构调整和销售渠道整合等因素综合所致。报告期内,公司已经通过陆续开发顶墙一体化产品、升级电器产品性能,推出工程类产品等,积极借助经销商渠道和直销渠道拓展房地产公司、装饰公司等工程客户,以及经销商渠道整合等措施,不断优化产品结构和客户结构,并取得一定成效。若公司未来不能准确把握市场需求,及时对产品结构以及客户结构进行有效调整,未能有效实现销售渠道的拓展或新研发的产品未能获得市场认可,则公司可能面临营业收入继续下降的风险,从而对公司业绩产生不利影响。

十、发行人审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日至 2019 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日后,公司主营业务未发生重大变化。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了发行人 2020 年第 1 季度的财务报表,包括 2020 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注,并出具了《审阅报告》(天健审[2020]1775 号)。2020 年 1-3 月,公司实现营业收入 2,637.15 万元,较上年同期下降 48.70%;归属于母公司股东的净利润为 125.55 万元,较上年同期增长 62.30%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 -152.70 万元,较上年同期下降 8.41%。(因 2019 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为负数,在计算同期变动比例时,正向变动取正值,负向变动取负值。)

2020 年 1-3 月,公司营业收入较上年同期大幅下降,主要是受新冠肺炎疫情影响,下游经销商门店恢复营业和地产项目工地开工时间均较晚,以及终端消费者被迫推迟装修需求等,导致公司 2020 年一季度订单较上年同期大幅减少。虽然公司营业收入大幅下降,但同时公司通过网络线上方式举办年度经销商大会代替现场会、建材产品展会推迟等导致销售费用下降,抵减了收入下降的不利影响;同时,公司当期收到的政府补助增加,带动了归属于母公司股东的净利润较上年同期有所增长。

2020 年 1-6 月,公司实现营业收入 15,790.91 万元,较去年同期下降 19.31%,实现归属于所有者的净利润 2,266.16 万元,较去年同期增长 10.36%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,911.93 万元,较去年同期增长 19.86%。公司 2020 年 1-6 月收入下降,利润增长的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,下游经销商门店恢复营业和地产项目工地开工时间均较晚,以及终端消费者被迫推迟装修需求等,导致公司 2020 年一季度订单较上年同期大幅减少。虽然公司营业收入较上年同期增长或略有下降,主要是受疫情影响虽然公司一季度营业收入下降,但同时公司通过网络线上方式举办年度经销商大会代替现场会、建材产品展会推迟等导致销售费用下降,抵减了收入下降的不利影响;同时,公司当期收到的政府补助增加,带动了归属于母公司股东的净利润较上年同期有所增长。

财务报告审计截止日后,公司经营状况总体良好,经营模式、采购模式等未发生重大不利变化,未导致公司业绩异常波动的重大不利因素,未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

十一、2020 年度盈利预测

公司在经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2019 年度财务报表的基础上,结合公司 2019 年度及 2020 年 1-5 月的实际经营业绩,并以公司对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提,编制了公司 2020 年度盈利预测表,该盈利预测表及其说明已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核,并出具了《审核报告》(天健审[2020]7618 号)。

根据公司作出的盈利预测,公司预计 2020 年度实现营业收入 43,676.13 万元,较上年度下降 9.01%;归属于母公司所有者的净利润 7,543.53 万元,较上年度下降 10.91%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 5,926.55 万元,较上年度下降 10.38%。公司 2020 年度经营业绩较上年有所下降,主要是受 2020 年一季度突发的新冠肺炎疫情影响,下游经销商门店恢复营业和地产项目工地开工时间均较晚,以及终端消费者被迫推迟装修需求等,导致公司 2020 年一季度订单较上年同期减少所致。

十二、保荐机构关于发行人本次发行相关责任主体承诺事项及约束措施的核查意见

经核查,保荐机构认为,发行人及其控股股东和实际控制人、持有发行人 5%以上股份股东以及发行人董事、监事及高级管理人员等相关责任主体已经按照《公司法》、《证券法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及监管部门的要求出具了相关承诺。相关承诺文件已经相关责任主体签署,并且各自就作出相关承诺、出具相应承诺书履行了必要的内部决策程序。前述责任主体已就其未能履行上述承诺提出了必要的约束措施,该等约束措施合法、合规,将对相关责任主体的失信行为构成有效约束,能够得到及时执行与实施,符合《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关文件的要求。

保荐机构认为,上述承诺文件已经相关责任主体或其授权代表签署,相关承诺及约束措施合法、合理、有效。

第二节股票上市情况

一、本公司公告书根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者说明本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行 A 股股票(简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1308 号”文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

三、本公司 A 股股票上市经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]229 号”文批准。证券简称“法狮龙”,股票代码 “605318”。本次发行的 32,292,788 股社会公众股将于 2020 年 8 月 3 日起上市交易。

四、股票上市概况

(一) 上市地点:上海证券交易所

(二) 上市时间:2020 年 8 月 3 日

(三) 股票简称:法狮龙

(四) 股票代码:605318

(五) 本次公开发行后的总股本:129,171,152 股

(六) 本次公开发行的股票数量:32,292,788 股

(七) 前市盈率:22.99 倍(每股收益按 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

(八) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:网下最终发行数量为 3,228,788 股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 29,064,000 股,占本次发行总量的 90%;

占本次发行总量的 90%,本次合计上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为 32,292,788 股。

(九) 发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”

(十) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”

(十一) 本次上市股份的其他锁定安排:参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”

(十二) 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十三) 上市保荐机构:中德证券有限责任公司

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称	法狮龙家居建材股份有限公司
英文名称	Faileon Furnishing & Construction Materials Corporation
注册资本(本次发行前)	9,687.84 万元
法定代表人	沈正华
成立日期	2007 年 3 月 26 日
住所	浙江省嘉兴市海盐县武原街道泰山路 5888 号
经营范围	金属装饰、玻璃花格、厨房卫生间集成吊顶、集成墙面、厨房电器、太阳能热水器、仪器仪表、办公自动化设备(不含需前置审批事项)、照明灯具、家用电器、厨房用具、家用五金、卫浴洁具、五金工具、电动工具、日用杂品进口及出口(国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);企业管理咨询、企业管理服务、商务服务、文化艺术活动策划服务;计算机软件开发、智能设备、家用、通讯设备、安防设备批零。零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务	集成吊顶、集成墙面等产品的研发、生产与销售,产品主要应用于建筑室内装修、装饰
所属行业	C41 其他制造业
邮政编码	314300
联系电话	0573-89051928
传真号码	0573-86151038
网址	www.faileon.com
电子邮箱	investors@faileon.com
董事会秘书	王勤峰

二、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股份情况

(一)董事、监事、高级管理人员任职情况

公司董事、监事、高级管理人员均为中国国籍,均无境外永久居留权,任职期限的具体情况如下:

姓名	职务	任职期间
沈正华	董事长、总经理	2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日
王雪娟	董事	2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日
陆晓良	董事、副总经理	2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日
沈中海	董事、副总经理	2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日
石桂峰	独立董事	2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日
蒋英	独立董事	2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日
冯霞远	独立董事	2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日
潘晓翔	监事会主席	2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日
蔡凌芸	监事	2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日
严良丰	监事	2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日
朱金桃	副经理	2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日
王勤峰	财务负责人、董事会秘书	2018 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日

(截至 2019 年 12 月 31 日,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份情况如下:

注:加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权净资产收益率的变动,为本报告期较上年同期的差值。

股东姓名	职务	持股数量(股)
沈正华	董事长、总经理	11,520,000
王雪娟	董事	4,500,000

另外,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本公司 72,000,000 股股份。

除上述情况外,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

(三)董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在持有公司债券的情况

公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在持有公司债券的情况。

三、控股股东及实际控制人的基本情况

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。

(一)法狮龙控股

(1)基本情况

公司名称	法狮龙投资控股有限公司
住所	海盐县武原街道泰山路 131-133 号
主要生产经营地	海盐县武原街道泰山路 131-133 号
法定代表人	王雪娟
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码/纳 税人识别号	91330424MA28ANND85
主营业务	对外投资
成立时间	2016 年 09 月 28 日

(2)股东情况

法狮龙控股由沈正华、王雪娟持股,自设立以来股权结构未发生变更。

序号	股东名称(姓名)	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	沈正华	4,000.00	4,000.00	80.00%
2	王雪娟	1,000.00	1,000.00	20.00%
合计		5,000.00	5,000.00	100%

(2)实际控制人情况

沈正华先生,中国国籍,1971 年 10 月出生,无境外永久居留权,大专学历。

1995 年至 2007 年任职于海盐县武原镇华盛商场,2005 年创办法狮龙集成吊顶,2007 年至 2016 年 5 月担任法狮龙有限公司执行董事兼经理,2018 年 6 月至今任公司董事长、总经理。2013 年 9 月至今任丽尚建材执行董事及经理。2016 年 9 月至 2017 年 6 月任法狮龙控股执行董事及经理,2018 年 3 月至今任法狮龙控股监事,2018 年 6 月任法狮龙控股执行董事及经理,鮑鱼软件执行董事,鮑鱼软件,武原供销社及成套公司监事。

王雪娟女士,中国国籍,1972 年 11 月出生,无境外永久居留权,大专学历。

1995 年至 2007 年任职于海盐县武原镇华盛商场,2007 年 8 月至 2015 年 1 月任法狮龙有限公司财务主管,2015 年 1 月至 2018 年 5 月任法狮龙有限公司执行董事兼经理,2018 年 6 月至今任公司董事。2016 年 9 月至 2018 年 3 月任法狮龙控股监事,2018 年 6 月至今任法狮龙控股执行董事及经理,鮑鱼软件执行董事,鮑鱼软件,武原供销社及成套公司监事。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅了发行人 20