

江苏共创人造草坪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要

Table with 2 columns: Item Name (e.g., 迪通华茂, 金科科技) and Description (e.g., 天津迪通华茂科技股份有限公司, 为发行人供应商).

二、行业专业释义

Table defining industry terms: 人造草丝 (Artificial grass fiber), 人造草坪系统 (Artificial grass system), etc.

特别说明: 本招股意向书摘要中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股意向书摘要中所列出的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二章 本次发行概况

Table listing key financial and operational metrics: 每股面额, 发行股数, 每股发行价格, etc.

第三章 发行人基本情况

一、发行人基本信息: 公司名称: 江苏共创人造草坪股份有限公司, 英文名称: CoCreation Grass Co., Ltd., 注册资本: 36,000 万元.

事的主要业务未发生变化, 具体情况详见招股意向书“第六章 业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及变化情况”。

(五) 发行人成立之后, 主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务在公司成立之后, 主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务未发生重大变化.

Table: 本次增资完成后, 共创有限的股权结构如下. Columns: 股东 (Shareholder), 出资额 (万元) (Contribution), 出资比例 (Proportion).

7.2013 年 1 月股权转让: 2013 年 1 月 12 日, 共创有限股东王强众、王强翔签署《股权转让协议》, 约定王强众将其持有的共创有限 4,662.40 万元出资额以 1 元/1 元出资额的价格转让予王强翔.

Table: 本次增资完成后, 共创有限的股权结构如下. Columns: 股东, 出资额 (万元), 出资比例.

2.0208 年 11 月增资: 2008 年 11 月 6 日, 共创有限召开股东会会议, 决定注册资本由 2,000.00 万元增至 3,000.00 万元.

Table: 本次增资完成后, 共创有限的股权结构如下. Columns: 股东, 出资额 (万元), 出资比例.

2.0208 年 11 月增资: 2008 年 12 月 21 日, 共创有限召开股东会会议, 决定注册资本由 3,000.00 万元增至 4,000.00 万元.

Table: 本次增资完成后, 共创有限的股权结构如下. Columns: 股东, 出资额 (万元), 出资比例.

2.0209 年 4 月增资: 2009 年 4 月 7 日, 共创有限召开股东会会议, 决定注册资本由 4,000.00 万元增至 5,000.00 万元.

本次增资完成后, 共创有限的股权结构如下. Table with columns: 股东, 出资额 (万元), 出资比例.

6.2010 年 6 月第四次增资: 2010 年 5 月 26 日, 共创有限召开股东会会议, 决定注册资本由 5,000.00 万元增至 20,000.00 万元.

Table: 本次增资完成后, 共创有限的股权结构如下. Columns: 股东, 出资额 (万元), 出资比例.

7.2013 年 1 月股权转让: 2013 年 1 月 12 日, 共创有限股东王强众、王强翔签署《股权转让协议》, 约定王强众将其持有的共创有限 4,662.40 万元出资额以 1 元/1 元出资额的价格转让予王强翔.

Table: 本次增资完成后, 共创有限的股权结构如下. Columns: 股东, 出资额 (万元), 出资比例.

8.2014 年 7 月减资: 2014 年 5 月 4 日, 共创有限召开股东会会议, 决定注册资本由 20,000.00 万元减少至 10,000.00 万元.

Table: 本次增资完成后, 共创有限的股权结构如下. Columns: 股东, 出资额 (万元), 出资比例.

9.2018 年 2 月股权转让: 2018 年 2 月 6 日, 共创有限控股股东王强翔分别与王强臣、王强众及创享管理签署《股权转让协议》.

Table: 本次增资完成后, 共创有限的股权结构如下. Columns: 股东, 出资额 (万元), 出资比例.

10.2018 年 4 月第四次股权转让: 2018 年 4 月 10 日, 共创有限股东王强臣、王强臣与马莉签署《股权转让协议》.

Table: 本次增资完成后, 共创有限的股权结构如下. Columns: 股东, 出资额 (万元), 出资比例.

11.2018 年 5 月整体变更为股份有限公司: 2018 年 4 月 13 日, 共创有限召开股东会会议, 决定将公司整体变更为股份有限公司.

Table: 本次整体变更后, 公司股权结构如下. Columns: 股东, 出资额 (万元), 出资比例.

(二) 发行人历次重大资产重组情况: 1. 设立以来重大资产重组情况: 自股份公司设立之日起至招股意向书签署日, 公司未进行重大资产重组.

2. 其他资产重组情况: 2016 年, 考虑消除同业竞争, 减少关联交易, 增强业务独立性, 共创有限现收购王强翔控制的耐美草纤维的员工业务, 包括: 存货、设备、土地和房产.

Table: 本次整体变更后, 公司股权结构如下. Columns: 股东, 出资额 (万元), 出资比例.

(一) 耐美草纤维基本情况: 1. 公司概况: 成立时间: 2006 年 12 月 12 日; 法定代表人: 王强众.

2. 业务情况: 耐美草纤维设立后, 主要从事人造草丝的生产及销售, 其所生产草丝几乎全部供应给共创有限用于生产人造草坪原材料.

(二) 业务合作: 1. 存货及设备转让: 2016 年 3 月, 共创有限与耐美草纤维签署《资产收购协议》.

(三) 收购附履行的法定程序: 2016 年 3 月 12 日, 2016 年 3 月 28 日, 共创有限分别召开董事会会议和股东会会议.

(四) 对发行人的影响: 共创有限收购耐美草纤维的主要资产, 有利于完善业务体系, 增强盈利能力; 有利于减少关联交易, 提升运营效率.

四、发行人股本情况: (一) 本次发行前后的股本情况: 按照本次发行上限 40,090,000 股计算, 发行前后公司的股本及股东情况如下表所示:

Table: 本次发行前后的股本情况. Columns: 股东, 发行前 (Pre-issuance), 发行后 (Post-issuance).

Table: 本次发行前后的股本情况. Columns: 序号, 股东名称, 公司任职情况, 持股数量 (万股), 持股比例.

(三) 公司股东性质: 公司不存在国有股东、外资股东及战略投资者持股情况.

Table: 截至本招股意向书披露日, 公司股东之间关联关系如下. Columns: 序号, 股东名称, 关联关系.

除此以外, 本次发行前各股东间不存在其他关联关系. 鉴于王强众持有百斯特投资 50% 股权, 任百斯特投资执行董事、总经理.

王强众之子女王强翔、王强翔持有百斯特投资 20% 股权, 任百斯特投资监事, 王强众之子女王强平持有百斯特投资 30% 股权.

(五) 本次发行前大股东所持股份的限制转让和自愿锁定股份的承诺: 王强众承诺自本招股意向书披露之日起 12 个月内, 所持股份自愿锁定.

五、公司主营业务、主要产品情况: (一) 公司的主营业务: 公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售, 是全球生产规模最大的全球人造草坪企业.

(二) 公司的主要产品: 公司人造草坪产品分为运动草和休闲草两大类. 运动草方面, 公司可生产高耐磨、高回弹性、高拔脱力以及抗老化的产品.

1. 运动草产品: 运动草用于运动场地的铺装, 目前运用最广泛的为足球场, 此外还包括橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等.

2. 休闲草产品: 休闲草用于休闲景观场地的铺装, 主要运用于住宅景观, 此外还包括商业办公、市政绿化、展会等不同场景.

Table showing images of artificial grass products in various applications like sports fields and landscaping.

运动草主要强调产品的耐磨性、回弹性、拔脱性能、抗老化性能 (抗紫外线和耐候性), 以保证良好的运动体验和较长的使用寿命.

2. 休闲草产品: 休闲草主要用于休闲景观场地的铺装, 主要运用于住宅景观, 此外还包括商业办公、市政绿化、展会等不同场景.

休闲草观场地的铺装最终为休闲草坪系统. 与运动草系统不同, 休闲草坪系统一般填充物仅包括填砂 (保证草丝直立), 且并无弹性垫部分, 具体如下图所示:

Table showing images of artificial grass products in various applications like landscaping and sports fields.

休闲草强调产品的美观、定制化、抗老化性能 (抗紫外线和耐候性)、环保性能, 对产品的运动性能和使用寿命要求一般低于运动草.

六、发行人在行业中的竞争地位: (一) 发行人的行业地位、市场占有率、近三年及未来变化趋势: 1. 行业地位、市场占有率、近三年及未来变化趋势: 公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售, 是全球生产规模最大的全球人造草坪企业.

(二) 发行人的竞争优势: 1. 领先的市场地位和权威行业认证: 公司是全球产销规模最大的全球人造草坪企业. 2011 年开始, 公司连续 9 年入选全球人造草坪行业十大品牌.

(三) 发行人所处的行业: 1. 行业概况: 人造草坪行业处于全球领先地位, 市场空间广阔. 2. 行业竞争格局: 全球范围内, 人造草坪行业竞争激烈.

(四) 对发行人的影响: 1. 行业地位: 公司是全球产销规模最大的全球人造草坪企业. 2. 市场占有率: 公司全球市场占有率持续领先.

3. 行业竞争格局: 全球范围内, 人造草坪行业竞争激烈. 4. 行业政策: 政府对环保和绿色发展的重视, 为行业提供了良好的发展机遇.

5. 行业趋势: 随着消费升级和环保意识增强, 人造草坪行业将向高端化、绿色化方向发展. 6. 行业挑战: 原材料价格波动、环保要求提高等.

7. 行业机遇: 随着全球城镇化进程加快, 人造草坪在园林绿化、体育场馆等领域的应用将更加广泛.