

（上接A3版）

根据国家统计局的数据显示,2019年中国铝材产量为5,052.20万吨,2019年度国内铝挤压材生产企业的上市公司及公司的市场占有率情况计算如下:

公司名称	产品类型	产量(万吨)	市场占有率
中国忠旺	翼展板、工业铝型材、建筑铝型材	962,071.00	1.90%
兴发铝业	建筑铝型材、工业铝型材	677,000.00	1.22%
亚太科技	铝型材、铝型材、铝型材	126,300.00	0.30%
豪森铝业	建筑铝型材、工业铝型材、汽车零件铝型材	145,301.26	0.29%
闽发铝业	铝型材	77,144.05	0.15%
鼎胜铝业	电子产品铝型材、铝型材、汽车零件铝型材	384,624.34	0.08%
中国忠旺	建筑铝型材、工业铝型材	91,208.10	0.10%

注:中国忠旺2019年年报未公布产量数据,用销量数据替代。
五、公司业务相关的主要资产

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、模具及其他设备,截至2020年12月31日,公司固定资产账面原值为36,579.67万元,累计折旧7,947.32万元,固定资产净值28,632.35万元,具体情况如下:

类别	折旧年限(年)	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	20	15,683.15	3,128.30	12,555.05
机器设备	5-10	14,476.65	2,383.27	11,993.38
运输工具	3	39.24	128.35	23.89
模具	3	5,280.17	5,070.05	1,584.14
其他	3-5	810.66	338.87	471.80
合计		36,579.67	9,937.32	26,632.35

1.房屋建筑物情况

截至本招股意向书摘要签署之日,公司及下属公司拥有的房产情况如下:

序号	房产产权证号	房产所在地	建筑面积(m²)	取得方式	所有权人	抵押情况
1	建(2019)天长市不动产权证书第006014号	天长市杨村镇工业园区	2,600	自建	鑫发铝业	抵押
2	建(2018)天长市不动产权证书第017245号	天长市杨村镇工业园区	1,681	自建	鑫发铝业	无
3	建(2017)天长市不动产权证书第006069号	天长市杨村镇工业园区	2,981	自建	鑫发铝业	抵押
4	建(2018)天长市不动产权证书第017245号	天长市杨村镇工业园区	2,259.84	自建	鑫发铝业	抵押
5	建(2018)天长市不动产权证书第006014号	天长市杨村镇工业园区	10,500	自建	鑫发铝业	抵押
6	建(2018)天长市不动产权证书第017245号	天长市杨村镇工业园区	4,958.63	自建	鑫发铝业	抵押
7	建(2018)天长市不动产权证书第017245号	天长市杨村镇工业园区	5,368	自建	鑫发铝业	抵押
8	建(2017)天长市不动产权证书第006069号	天长市杨村镇工业园区	14,952	自建	鑫发铝业	抵押
9	建(2017)天长市不动产权证书第006069号	天长市杨村镇工业园区	25,760	自建	鑫发铝业	抵押
10	房屋所有权证字第200603号	杨村镇工业园	6,440	自建	鑫发铝业	抵押
11	房屋所有权证字第200603号	杨村镇工业园	7,021	自建	鑫发铝业	抵押
12	房屋所有权证字第200603号	杨村镇工业园	5,570.08	自建	鑫发铝业	抵押
13	房屋所有权证字第200603号	杨村镇工业园	6,400	自建	鑫发铝业	抵押
14	房屋所有权证字第200603号	杨村镇工业园	12,800	自建	鑫发铝业	抵押
15	房屋所有权证字第200603号	杨村镇工业园	6,160	自建	鑫发铝业	抵押
16	房屋所有权证字第200603号	杨村镇工业园	5,054.8	自建	鑫发铝业	抵押
17	建(2020)天长市不动产权证书第006014号	天长市杨村镇工业园区三路东部发展西侧	1,391.58	自建	鑫发铝业	抵押
合计			124,275			

(2)房屋租赁合同
公司及控股子公司主要经营场所均自有房产,目前仅苏州鑫铂租赁了办公室,鑫发铝业由子公司厂房的规模较小,布局不能满足生产之需要,将部分闲置厂房出租给第三方,截至本招股意向书摘要出具之日,本公司及下属子公司的房屋租赁合同如下:

序号	出租人	承租人	租赁房屋坐落	租赁面积 (m²)	租金	租赁期限
1	鑫发铝业	安徽同仪仪表有限公司	天长市杨村镇康康	9,586	第一年租金809,092元, 每年按租金租金的第一年租金7%递增	2016.1.1-2026.1.1
2	鑫发铝业	安徽同仪仪表有限公司	天长市杨村镇康康	3,763.79	第一年租金161,323.84元, 每年按租金租金的第一年租金7%递增	2019.11.1-2022.10.31
3	鑫发铝业	天长市同仪仪表有限公司	天长市杨村镇工业园内	6,449.58 每年租金租金按第一年10%递增	第一年租金620,192元, 每年按租金租金的第一年租金7%递增	2017.3.1-2027.3.1
4	江苏工业园区和同仪仪表有限公司	苏州工业园区同仪仪表有限公司	苏州工业园区康康88号人工智能产业园G1-504单元	358.56	62元/月	2020.3.1-2022.10.31

2.主要机器设备

截至2020年12月31日,公司主要设备情况如下:

主要设备	原值	净值	成新率	单位:万元
挤压设备及新设备	7,249.98	6,162.53	85.00%	挤压
铸造设备	3,477.10	2,298.67	66.28%	挤压
其他设备	838.62	494.42	59.07%	挤压
辅助设备	583.09	508.50	86.25%	挤压
辅助设备	415.97	183.21	44.20%	挤压

(二)主要无形资产

公司无形资产主要包括土地使用权、商标及专利等,具体情况如下:

1.土地使用权

截至本招股意向书摘要出具之日,公司及下属公司共拥有14项土地使用权,具体情况参见下表:

序号	权证号	坐落	用途	面积(m²)	土地证号	权利人	取得方式
1	建(2019)天长市不动产权证书第006014号	天长市杨村镇工业园区	出让	6,670	206.43.19	鑫发铝业	抵押
2	建(2018)天长市不动产权证书第017245号	天长市杨村镇工业园区	出让	6,851	206.83.12	鑫发铝业	无
3	建(2017)天长市不动产权证书第006069号	天长市杨村镇工业园区	出让	10,090	206.83.19	鑫发铝业	抵押
4	建(2018)天长市不动产权证书第006014号	天长市杨村镇工业园区	出让	14,715	206.43.19	鑫发铝业	抵押
5	建(2018)天长市不动产权证书第017245号	天长市杨村镇工业园区	出让	18,773	206.83.19	鑫发铝业	抵押
6	建(2017)天长市不动产权证书第006069号	天长市杨村镇工业园区	出让	22,293	206.83.19	鑫发铝业	抵押
7	建(2017)天长市不动产权证书第006069号	天长市杨村镇工业园区	出让	25,760	206.43.19	鑫发铝业	抵押
8	建(2017)天长市不动产权证书第006069号	天长市杨村镇工业园区	出让	9,833	206.83.19	鑫发铝业	无
9	天发(2008)第0014号	天长市杨村镇工业园区	出让	16,667	206.83.19	鑫发铝业	抵押
10	天发(2010)第0014号	天长市杨村镇工业园区	出让	22,445	206.83.19	鑫发铝业	抵押
11	天发(2010)第0014号	天长市杨村镇工业园区	出让	6,657	206.83.19	鑫发铝业	抵押
12	天发(2010)第0014号	天长市杨村镇工业园区	出让	24,490	206.83.19	鑫发铝业	抵押
13	天发(2010)第0014号	天长市杨村镇工业园区	出让	14,675	207.04	鑫发铝业	抵押
14	天发(2010)第0014号	天长市杨村镇工业园区	出让	14,675	207.04	鑫发铝业	抵押

2.商标

截至2020年12月31日,公司及下属公司共拥有11项注册商标,具体情况如下:

序号	商标名称	注册人	核定使用商品	注册日期	有效期至
1	鑫发	鑫发铝业	铝型材	2016.1.1	2026.1.1
2	鑫发	鑫发铝业	铝型材	2016.1.1	2026.1.1
3	鑫发	鑫发铝业	铝型材	2016.1.1	2026.1.1
4	鑫发	鑫发铝业	铝型材	2016.1.1	2026.1.1
5	鑫发	鑫发铝业	铝型材	2016.1.1	2026.1.1
6	鑫发	鑫发铝业	铝型材	2016.1.1	2026.1.1
7	鑫发	鑫发铝业	铝型材	2016.1.1	2026.1.1
8	鑫发	鑫发铝业	铝型材	2016.1.1	2026.1.1
9	鑫发	鑫发铝业	铝型材	2016.1.1	2026.1.1
10	鑫发	鑫发铝业	铝型材	2016.1.1	2026.1.1
11	鑫发	鑫发铝业	铝型材	2016.1.1	2026.1.1

3.专利

截至本招股意向书摘要签署之日,公司及下属公司共拥有已授权专利32项,其中27项发明专利,5项实用新型专利,具体情况如下:

序号	发明名称	类型	专利号	专利期限	取得方式	专利权人	他项权利
1	一种铝合金电泳涂装工艺	发明专利	ZL20161132844.4	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
2	一种铝合金电泳涂装工艺	发明专利	ZL201611204132.1	2016.12.23	自主研发	鑫发铝业	无
3	一种铝合金电泳涂装工艺	发明专利	ZL2015115262.8	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
4	一种铝合金电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151083078.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
5	一种铝合金电泳涂装工艺	发明专利	ZL20161154309.1	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
6	一种汽车铝型材	发明专利	ZL20161154325.4	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
7	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20161154333.4	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
8	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20161154332.0	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
9	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
10	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
11	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
12	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
13	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
14	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
15	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
16	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
17	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
18	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
19	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
20	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
21	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
22	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
23	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
24	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
25	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
26	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
27	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
28	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
29	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
30	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
31	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无
32	一种铝型材电泳涂装工艺	发明专利	ZL20151089927.9	2016.12.14	自主研发	鑫发铝业	无

注:第2、4项为鑫发铝业原始取得,后转让予鑫发铝业,第8项为鑫发铝业原始取得,后转让予鑫发铝业。

(2)实用新型专利

序号	专利名称	类型	专利号	专利期限	取得方式	专利权人	他项权利
1	一种铝型材电泳涂装工艺	实用新型	ZL201610712474.3	2016.7.7	自主研发	鑫发铝业	无
2	一种铝型材电泳涂装工艺	实用新型	ZL201610719152.4	2016.7.14	自主研发	鑫发铝业	无
3	一种铝型材电泳涂装工艺	实用新型	ZL201610719155.9	2016.7.14	自主研发	鑫发铝业	无
4	一种铝型材电泳涂装工艺	实用新型	ZL201610719159.5	2016.7.7	自主研发	鑫发铝业	无
5	一种铝型材电泳涂装工艺	实用新型	ZL201610719160.0	2016.7.7	自主研发	鑫发铝业	无

六、同业竞争与关联交易

(一)公司独立运营情况

1.资产独立情况

公司拥有与生产经营相关的完整的生产系统和配套设施,具有独立完整的研发、采购、生产、销售体系,公司对与生产经营相关的房屋、机器设备、专利及非专利技术、商标等资产均合法拥有所有权或使用权,公司与股东或实际控制人之间在资产产权界定清晰,生产经营场所独立,不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。

截至本招股意向书摘要出具之日,公司现有资产未以任何形式被实际控制人及其控制的其他企业占用,公司亦不存在为实际控制人及其控制的其他企业、其他股东提供担保的情形。

2.人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生;公司现有业务相关的生产、销售、管理和技术等核心人员均为正式员工。公司设有独立的人力资源部、人事、薪酬管理与股东严格分开;公司建立了独立的劳动人事管理体系。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均在公司专职工作,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况,也不存在公司的财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

3.财务独立情况

公司设立了独立的财务部门,配备了专职的财务人员,按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策,独立运营资金,公司独立开设银行账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立进行纳税申报,履行纳税义务,不存在与股东混合纳税的情况。

4.机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设立有股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构并制定了相应的议事规则。公司根据经营发展需要,建立了独立完整的组织架构,各级职能机构分工明确,各司其职,独立行使经营管理职权,公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开,不存在混业经营、合署办公的情况。

5.其他业务独立情况

公司主要从事工业铝型材、工业铝型材和建筑铝型材业务,已形成独立完整的研发、采购、生产、销售体系,公司不存在依赖或委托其他及其他关联方进行生产经营的情况。同时,公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺》,承诺不与公司发生任何同业竞争。

经核查,保荐机构认为:公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面的内容描述准确、完整,公司已经严格按照相关法律法规、法规和《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持了良好的独立性。

(二)同业竞争

1、公司与控股股东、实际控制人同业竞争情况

截至本招股意向书摘要签署之日,除直接或间接投资于本公司外,公司的控股股东、实际控制人唐开健控制的企业未以任何形式与本公司相同或相似的业务,未拥有与本公司业务相同或相似的其他投资企业,联营公司及合营公司,公司实际控制人及其控制的企业与公司不存在同业竞争。

2.避免同业竞争的承诺

为规范同业竞争,维护公司及全体股东的利益,保证公司的长期稳定发展,公司的控股股东、实际控制人唐开健出具了《关于避免同业竞争的承诺》,承诺如下:

(1)本人未直接或间接经营(包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额,在其他企业任职)任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

(2)本人未来不直接或间接经营(包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额,在其他企业任职)任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

(3)凡有任何商业机会从事、参与或投资可能会与公司及其子公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务,本人会将该等商业机会让予公司及子公司。

(4)本人将促使本人直系亲属及本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述1-3项承诺。

本人如违反上述任何承诺,将赔偿公司及公司股东因此遭受的一切经济损失,该等责任承担连带保证责任。

在本人作为公司控股股东或实际控制人期间,上述承诺持续有效。

(三)关联交易情况

报告期内,公司不存在关联方销售商品、提供劳务以及购买商品、接受劳务的情形。报告期内,公司与关联方之间的经常性关联交易为向关联方出租物业收取租金和电费的关联交易,交易价格均以市场行情为基础协商确定,交易定价具有公允性。

报告期内,公司将自有闲置物业出租给关联方使用以提高物业利用率,具体情况如下:

关联方	交易内容	定价方式	2019年度	2018年度
安徽同仪仪表有限公司	出租房屋、租金、电费	市场价	-	-
合计			5.36	5.36

为有效利用公司自有物业的闲置空间,公司将自有物业的部分办公空间及厂房租赁给关联方安徽同仪仪表有限公司,解决其办公经营场所不足的问题,公司收取租金和电费,租赁定价参考了附近类似的价格单位,并保持与其他承租方一致的租金水平,该交易遵循了公允性原则,不会对公司的利益造成损害。

2.偶发性关联交易

报告期内,公司偶发性关联交易为公司作为被担保方接受关联方提供担保,具体情况如下:

报告期内,公司实际控制人唐开健及配偶王珏、股东李正培及配偶唐开梅,存在为公司向银行取得授信向公司提供担保的情形,具体情况如下:

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行
唐开健、王珏	鑫发科技	2,951.80	2020/7/17	2020/7/17	否
唐开健、王珏	鑫发铝业	1,500.00	2019/8/4	2023/8/5	否
唐开健、王珏	鑫发铝业	1,000.00	2019/8/11	2023/10/19	否
唐开健、王珏	鑫发铝业	1,000.00	2019/10/19	2023/10/19	否
唐开健、王珏	鑫发铝业	1,000.00	2019/8/11	2018/8/20	否
唐开健、王珏	鑫发铝业	900.00	2019/8/6	2018/8/6	否
唐开健、王珏	鑫发铝业	800.00	2019/11/8	2021/12/7	否
唐开健	鑫发铝业	430.00	2019/7/2	2023/7/2	否
唐开健	鑫发铝业	300.00	2020/7/20	2021/12/21	否