

(上接 A14 版)

本次发行前，公司股本总额为 12,600 万股，本次拟公开发行股份数量不超过 4,200 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25.00%。以本次发行新股 4,200 万股计算，本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

序号	股东名称 / 姓名	发行前 持股数量（股）	持股比例（%）	发行后 持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限条件流通股					
1	李国平	56,815,060	45.09	56,815,060	33.02
2	李腊琴	40,801,064	32.38	40,801,064	24.29
3	丹阳日升	5,945,505	4.72	5,945,505	3.54
4	李铮	5,753,424	4.57	5,753,424	3.42
5	李静	5,753,424	4.57	5,753,424	3.42
6	丹阳合力	4,931,523	3.91	4,931,523	2.94
7	宜安投资	2,800,000	2.22	2,800,000	1.67
8	孟林华	1,650,000	1.31	1,650,000	0.98
9	耀华投资	1,550,000	1.23	1,550,000	0.92
二、本次发行流通股					
社会公众股	-	-	-	42,000,000	25.00
总计	126,000,000	100.00	168,000,000	100.00	

2、股份流通限制和锁定安排

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股意向书摘要第一节“二、关于股份锁定的承诺”。

(二) 持股数量及比例

1、发行人股东持股情况

公司整体变更设立时，发起人股东的持股情况如下表：

序号	股东名称 / 姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李国平	56,815,060	47.26
2	李腊琴	40,801,064	34.00
3	丹阳日升	5,945,505	4.96
4	李铮	5,753,424	4.79
5	李静	5,753,424	4.79
6	丹阳合力	4,931,523	4.11
合计		120,000,000	100.00

2、发行人前十名股东持股情况

公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称 / 姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李国平	56,815,060	45.09
2	李腊琴	40,801,064	32.38
3	丹阳日升	5,945,505	4.72
4	李铮	5,753,424	4.57
5	李静	5,753,424	4.57
6	丹阳合力	4,931,523	3.91
7	宜安投资	2,800,000	2.22
8	孟林华	1,650,000	1.31
9	耀华投资	1,550,000	1.23
合计		126,000,000	100.00

3、前十名自然人股东持股情况

公司前十名自然人股东在公司的任职情况如下：

序号	股东姓名	股份数（股）	持股比例（%）	在公司任职情况
1	李国平	56,815,060	45.09	董事长兼总经理
2	李腊琴	40,801,064	32.38	行政人事部主任
3	李铮	5,753,424	4.57	董事、重庆华创创理助理
4	李静	5,753,424	4.57	采购部部长
5	孟林华	1,650,000	1.31	未在公司任职
合计		110,772,972	87.92	-

4、股东中的国有股份、外资股份和战略投资者持股情况

公司股东中无国有股份、外资股份或战略投资者持股情况。

(三) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，李国平持有发行人 45.09%股份，李腊琴持有发行人 32.38%股份，李铮持有发行人 4.57%股份，李静持有发行人 4.57%股份。丹阳日升持有发行人 4.72%股份，李国平、李腊琴分别持有丹阳日升 99%、1%股权；丹阳合力持有发行人 3.91%股份，李国平持有丹阳合力 13.75%出资份额并担任执行事务合伙人，李国方及万金方分别持有丹阳合力 12.16%出资份额，万炜持有丹阳合力 0.5%出资份额。李国平与李腊琴夫妻关系，李铮、李静分别为二人子女，李国方系李国平之弟，万金方系李国平姐夫，万炜系李腊琴姐夫。宜安投资、耀华投资的执行事务合伙人、私募基金管理人均为宁波横山保税港区千今投资管理合伙企业（有限合伙）。

除上述关系之外，公司各股东之间无其他关联关系。

四、发行人的业务情况

(一) 主营业务、主要产品

发行人主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售。主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类。直梯部件可分为两大类，即井道部件和轿厢部件。扶梯部件的主要产品分为两类，即外覆件和驱动系统。电梯金属材料主要为电梯或电梯部件厂家生产的主要产品类型不锈钢产品。

(二) 销售模式

公司销售为直销模式，将产品销售给全球知名及国内大型电梯主机厂。全球知名及国内大型电梯主机厂在选择上游部件供应商时，通常会具备一整套严格的供应商认证体系，一旦建立配套关系，就会形成长期稳定的合作关系。

(三) 所需主要原材料

发行人生产所需主要原材料包括不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等。

(四) 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

电梯部件制造业作为电梯整梯厂商的配套产业，近年来随着行业的不整合，市场竞争逐渐集中。电梯是人们几乎每天都要接触到的特种设备，其安全性至关重要，近年来我国各地出现了多起电梯伤人事件，引起了行业监管机构对电梯产业监管力度的加大。行业监管趋严，一大批质量较差的电梯部件供应商被清洗出去，行业逐步被具有质量优势、大规模的电梯部件制造商所占据，行业市场竞争逐步集中。目前，大型的电梯整梯制造商主要的电梯部件配套供应商维持在几家左右，同时国内大型自主民营品牌电梯整梯制造商也有固定的多家合作配套精密金属部件供应企业。精密金属部件制造业的竞争参与者主要为国内民营企业，部分整梯制造商会自主生产部分标准化程度高的产品。

发行人是全国生产电梯部件产品的重点骨干企业。

公司作为迅达、奥的斯、蒂森克虏伯、通力、日立、西奥等国内外知名电梯主机厂的配套产品供应商，在综合配套、技术研发、客户资源、一体化经营、服务网络等方面具有较强的竞争优势。公司产品涵盖了电梯金属配套产品的绝大多数类别，是行业内产品线最为丰富的企业之一。公司具备电梯部件从产品设计、生产制造、批量交付到售后服务的全链条服务能力，能够为下游主机厂提供一体化解决方案，满足下游客户对于配套产品的“一站式、多样化”采购需求。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一) 主要固定资产

截至报告期末末，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元、%				
固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋及建筑物	14,865.84	4,489.60	10,376.24	69.80
机器设备	19,043.42	8,906.09	10,137.33	53.24
运输工具	600.77	403.42	197.35	32.85
其他设备	1,218.73	995.07	223.65	18.35
合计	36,728.76	14,793.19	20,935.57	56.60

1、房屋建筑物

(1) 发行人所拥有的房产

截至本招股意向书摘要签署日，公司及其子公司拥有的房屋所有权具体情况如下：

序号	产权人	产权证号	地址	面积（m ² ）	用途	他项权利
1	通力机械	苏（2018）丹阳市不动产权第 0032585 号	丹桂路南侧（开发区永安社区毛宅、高家村二组）	7,326.54	厂房	无
				3,808.95	综合楼	无
2	通力机械	苏（2018）丹阳市不动产权第 0032586 号	开发区永安社区（丹桂路南侧）	11,244.33	工业厂房	无
				14,916.44	厂房	无
3	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0005799 号	开发区嘉善新城区（通港路北侧）	16,138.28	厂房	无
				5,335.74	厂房	无
4	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0017938 号	开发区嘉善新城区	3,921.45	工业厂房	无
				15,500.94	工业厂房	无
5	江苏华力	苏（2017）丹阳市不动产权第 0005609 号	开发区嘉善新城区、大柏岗村	21,775.25	工业厂房	无
				11,009.00	工业厂房	无
6	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0017938 号	开发区嘉善新城区	1,732.42	工业厂房	无
				873.37	工业厂房	无
7	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0017938 号	开发区嘉善新城区	3,921.45	工业厂房	无
				15,500.94	工业厂房	无
8	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0017938 号	开发区嘉善新城区	3,921.45	工业厂房	无
				15,500.94	工业厂房	无
9	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0017938 号	开发区嘉善新城区	3,921.45	工业厂房	无
				15,500.94	工业厂房	无
10	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0017938 号	开发区嘉善新城区	3,921.45	工业厂房	无
				15,500.94	工业厂房	无
11	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0017938 号	开发区嘉善新城区	3,921.45	工业厂房	无
				15,500.94	工业厂房	无
12	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0017938 号	开发区嘉善新城区	3,921.45	工业厂房	无
				15,500.94	工业厂房	无
13	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0017938 号	开发区嘉善新城区	3,921.45	工业厂房	无
				15,500.94	工业厂房	无
14	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0017938 号	开发区嘉善新城区	3,921.45	工业厂房	无
				15,500.94	工业厂房	无
15	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0017938 号	开发区嘉善新城区	3,921.45	工业厂房	无
				15,500.94	工业厂房	无

(2) 发行人租赁房产

截至本招股意向书摘要签署日，公司租赁房屋具体情况如下：

序号	承租人	出租人	房屋坐落	面积（m ² ）	租赁期限	实际用途	金额
1	通力机械	太仓市德商美固件有限公司	太仓市郑和中路 182 号	500.00	2019.11.16—2021.7.15	年租金 10 万元	
2	通力机械	浙江圣林包装有限公司	浙江省宁波市海曙区东钱湖镇 22 号	965.30	2020.3.1—2020.8.31	物料周转	半年租金 11.58 万元
3	通力机械	丹阳市北郊路与双凤路交叉口	6,027.00	2020.01.01—2022.12.31	员工宿舍	年租金 70 万元	

2、主要设备情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司原值 200 万元及以上主要生产设备占机器设备原值总金额比例为 43.57%，主要生产设备账面原值、账面净值、成新率具体情况如下：

序号	设备名称	数量	账面原值	账面净值	成新率
1	1600MM 不锈钢卷（IMESAS）新磨生产线	1	2,357.35	1,032.32	43.79
2	激光切割机	7	1,894.01	946.89	50.00
3	卷平切机	3	1,586.56	577.78	36.42
4	拉弯机	3	1,222.02	168.63	13.80
5	卷装金属带分条机（纵剪机组）	1	567.99	131.82	23.21
6	链条自动生产线	1	463.79	412.39	88.92
7	数控滚齿组多边形折弯中心	1	371.24	312.46	84.17
8	HL—组合式智能化电梯零部件喷涂生产线	1	246.15	152.48	61.94
合计		8	7,709.12	3,734.87	42.88

截至本招股意向书摘要签署日，公司主要生产设备运转情况良好。

(二) 主要无形资产

1、土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	权利人	证书编号	地址	终止日期	面积（m ² ）	用途	类型	他项权利
1	通力机械	苏（2018）丹阳市不动产权第 0032585 号	丹桂路南侧（开发区永安社区毛宅、高家村二组）	2066.07.04	36,085.00	工业用地	出让	无
		苏（2018）丹阳市不动产权第 0032586 号	开发区永安社区（丹桂路南侧）	2060.06.23	13,445.20	工业用地	出让	无
2	通力机械	苏（2019）丹阳市不动产权第 0019854 号	开发区嘉善新城区（北九路西侧北侧）	2069.08.04	66,583.27	工业用地	出让	无
		苏（2019）丹阳市不动产权第 0005799 号	开发区嘉善新城区（通港路北侧）	2063.03.14	6,667.02	工业用地	出让	无
4	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0005799 号	开发区嘉善新城区（通港路北侧）	2063.10.21	15,800.77	工业用地	出让	无
		苏（2019）丹阳市不动产权第 0017938 号	开发区嘉善新城区	2065.04.06	19,992.86	工业用地	出让	无
5	江苏华力	苏（2019）丹阳市不动产权第 0017938 号	开发区嘉善新城区	2068.10.10	7,955.89	工业用地	出让	无
		苏（2017）丹阳市不动产权第 0005609 号	开发区嘉善新城区	2069.03.03	16,667.03	工业用地	出让	无
6	江苏华力	苏（2017）丹阳市不动产权第 0005609 号	开发区嘉善新城区	2069.03.16	6,730.79	工业用地	出让	无
		苏（2017）丹阳市不动产权第 0019219 号	开发区嘉善新城区（大柏岗村）	2066.04.18	13,330.95	工业用地	出让	无
7	江苏华力	苏（2017）丹阳市不动产权第 0019219 号	开发区嘉善新城区（大柏岗村）	2066.10.17	17,261.69	工业用地	出让	无
		苏（2017）丹阳市不动产权第 0019219 号	开发区嘉善新城区（大柏岗村）	2066.11.07	16,132.61	工业用地	出让	无
8	江苏华力	苏（2017）丹阳市不动产权第 0019219 号	开发区嘉善新城区（大柏岗村）	2066.11.07	16,132.61	工业用地	出让	无
		苏（2017）丹阳市不动产权第 0019219 号	开发区嘉善新城区（大柏岗村）	2066.11.07	16,132.61	工业用地	出让	无
9	江苏华力	苏（2017）丹阳市不动产权第 0019219 号	开发区嘉善新城区（大柏岗村）	2066.11.07	16,132.61	工业用地	出让	无
		苏（2017）丹阳市不动产权第 0019219 号	开发区嘉善新城区（大柏岗村）	2066.11.07	16,132.61	工业用地	出让	无
10	重庆华创	渝（2018）合川区不动产权第 000241827 号	合川区南津街街道办事处沙路 238 号厂房及办公楼	2065.06.24	26,674.00	工业用地	出让	无
		渝（2018）合川区不动产权第 000241827 号	合川区南津街街道办事处沙路 238 号宿舍楼	2065.06.24	26,674.00	工业用地	出让	无
12	重庆华创	渝（2018）合川区不动产权第 00032830 号	合川区工业园区核心区	2070.04.15	19,905.00	工业用地	出让	无
		渝（2016）鹤山市不动产权第 0003153 号	鹤山市鹤城镇工业三区 038 号 2 座	2065.06.26	30,202.60	工业用地	出让	无
13	鹤山协力	粤（2016）鹤山市不动产权第 0003153 号	鹤山市鹤城镇工业三区 038 号 2 座	2065.06.26	30,202.60	工业用地	出让	无
		粤（2016）鹤山市不动产权第 0003154 号	鹤山市鹤城镇工业三区 038 号 2 座	2065.06.26	30,202.60	工业用地	出让	无
14	鹤山协力	粤（2016）鹤山市不动产权第 0003154 号	鹤山市鹤城镇工业三区 038 号 2 座	2065.06.26	30,202.60	工业用地	出让	无
		粤（2016）鹤山市不动产权第 0003154 号	鹤山市鹤城镇工业三区 038 号 2 座	2065.06.26	30,202.60	工业用地	出让	无
15	鹤山协力	粤（2016）鹤山市不动产权第 0003154 号	鹤山市鹤城镇工业三区 038 号 2 座	2065.06.26	30,202.60	工业用地	出让	无
		粤（2016）鹤山市不动产权第 0003154 号	鹤山市鹤城镇工业三区 038 号 2 座	2065.06.26	30,202.60	工业用地	出让	无

2、商标

截至本招股意向书摘要签署日,公司及子公司拥有 2 项商标。

序号	权利人	证书编号	注册地	注册号	核定使用商品	权利期限
1	通力 TONGLI	通力	中国	3002740	电梯; 升降机; 起重设备; 吊钩; 吊钩钩头; 吊钩钩身; 吊钩钩尾; 吊钩钩头盖; 吊钩钩身盖; 吊钩钩尾盖; 吊钩钩头盖盖; 吊钩钩身盖盖; 吊钩钩尾盖盖; 吊钩钩头盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩头盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩身盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖; 吊钩钩尾盖盖	