无锡市振华汽车部件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A47版）

客户名称	客户简介
上汽大众	上汽大众成立于1985年，注册资本115亿元，由上汽集团和大众汽车集团合资经营，其中，上汽集团持股50%，其余50%股份由德国大众汽车公司、大众汽车（中国）投资有限公司、斯柯达汽车公司和奥迪股份有限公司持有。上汽大众是目前国内主流的汽车整车制造厂商，总部位于上海安亭，并先后在南京、仪征、乌鲁木齐、宁波、长沙等地建立了生产基地。产品方面，目前上汽大众经营大众、斯柯达两大品牌。大众品牌是我国最畅销的品牌之一，旗下的主要在售车型包括Santana桑塔纳、Passat帕萨特、Polo、Lavida朗逸、Touran途安、Tiguan途观等。根据上汽集团年报数据，2019年上汽大众汽车总销量达200.18万辆。2019年，上汽大众实现营业收入2,359.50亿元。
上汽通用	上汽通用成立于1997年，注册资本10.83亿美元，由上汽集团、美国通用汽车公司共同出资建设，上汽集团持股50%，其余50%股份由通用汽车中国有限责任公司和通用汽车（中国）投资有限公司持有。上汽通用是目前国内主流的汽车整车制造厂商，并拥有浦东金桥、烟台东岳、沈阳北盛和武汉四个生产基地。产品方面，上汽通用目前经营别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌，共二十个多个系列，覆盖了从高端豪华车到经济型轿车各梯度市场，以及MPV、SUV、混合动力、电动车等细分市场，主要车型包括君越、君威、威朗、昂科拉、昂科威、GL8、科鲁兹、探界者、ATS-L、XTS、CT6等。根据上汽集团年报数据，上汽通用2019年总销量达160.01万辆。2019年，上汽通用实现营业收入1,878.21亿元。
上汽乘用车	上汽乘用车成立于2007年，承担着上汽自主品牌汽车的研发、制造与销售。目前，上汽乘用车已拥有荣威、MG两大品牌，涉及中高级车、中级车、大众普及型车及跑车等宽泛领域。此外，公司国内拥有上海临港、南京浦口和河南郑州三大整车生产制造基地，生产荣威品牌、MG品牌整车系列及KV6、K4、NSE发动机系列等汽车产品。根据上汽集团年报数据，2019年上汽乘用车产量为65.43万辆，同比下降8.00%，销量为67.33万辆，同比下降4.08%。
上汽大通	上汽大通是上汽集团全资子公司。公司成立于2011年3月21日，注册资本37.94亿元人民币。上汽大通下设无锡分公司、南京分公司、上汽大通房车科技有限公司、无锡申联专用汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司，产品包括“上汽大通MAXUS”品牌的MPV、SUV、房车，宽体轻客、皮卡等乘商并举的产品组合和“上汽跃进”品牌的各类轻、中型货车以及各类特种改装车。公司在中国无锡、南京和溧阳拥有三个生产基地，无锡基地主要生产“上汽大通MAXUS”品牌产品，产能为20万台/年；南京基地主要生产“上汽跃进”轻中型货车，产能为10万辆/年；溧阳基地是全球最大的房车专业工厂，产能超过2.5万辆。2019年公司汽车产量为15.24万辆，同比增长20.71%，销量为15.30万辆，同比增长21.36%。
神龙汽车	神龙汽车成立于1992年5月，是东风汽车与法国PSA集团合资兴建的乘用车生产经营企业，注册资本金70亿元人民币，东风汽车和PSA集团各占50%的股比。目前公司经营范围涵盖整车、零部件制造及销售，汽车金融、进出口、二手车、品牌连锁维修服务等业务，具有国内先进的冲压、焊装、涂装、总装及发动机、车桥、变速箱生产工艺，全部工装设备达到国际先进水平。目前公司已具备年产84万辆整车、80万台发动机和51万变速箱的生产能力。2019年神龙汽车汽车总销量为11.36万辆。
联合电子	联合电子成立于1995年，是中联汽车电子有限公司和德国罗伯特·博世有限公司在中国的合资企业。公司主要从事汽油发动机管理系统、变速箱控制系统、车身电子、混合动力和电力驱动控制系统的开发、生产和销售。2018年，公司实现销售收入232亿元，员工人数约9,300人。公司总部位于上海市浦东新区，在上海、无锡、西安、芜湖和柳州设有生产基地，并在上海、重庆和芜湖设有技术中心。公司有效整合本地优势和全球领先的技术为国内各汽车厂商提供优质产品和服务，并为满足日益严格的法规要求提供技术支持。
爱德夏	爱德夏集团成立于1870年，目前已发展成为世界上最大的铰链系统供应商。爱德夏是汽车驾驶控制系统（脚踏板和驻车制动器）和全自动化开关后盖、掀背门动力系统欧洲顶尖供应商之一，隶属于西班牙汽车供应商海斯坦普旗下。爱德夏拥有约5,000名员工，在全世界范围内的21个分支结构以及优质产品和核心技术为几乎所有的汽车制造商服务。

数据来源：公开资料整理

公司的主要客户为国内领先的整车制造商或知名汽车零部件商，品牌知名度高，业务规模大，同时具有较高的发展潜力。伴随着我国经济的发展及人民生活水平的提高，汽车销量仍有增长空间，而公司的核心客户作为行业的领军企业，其业务增长速度往往高于行业增速，从而为公司的产品带来广阔的发展空间。

4、行业配套经验优势

公司在国内汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验，形成了较为显著的行业配套优势，能充分了解客户在使用产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始，公司就能将客户需求快速准确的融入产品开发规划，并不断加强对核心技术的研究工作，从而快速生产出符合客户需求的产品。

目前公司已形成多种规格的汽车冲压及焊接零部件产品体系，具备了较强的车身配套供应能力。与提供部分配套的供应商相比，公司形成了较为完善的产品结构，能够满足整车制造商整体配套的需求。此外，较强的应用性产品研发能力，以及良好的应对市场工艺转化能力等因素，均成为公司在汽车冲压及焊接零部件领域赢得市场相对领先优势的关键。

5、管理优势

公司主要管理团队一直专注于汽车冲压及焊接零部件行业的管理工作，核心成员大多具有十年以上的行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了一套较为完善、且行之有效的生产经营管理制度。

公司采用精益化管理，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理到产品交付、客户使用信息反馈等全方位进行全过程的精确控制，确保公司高效运营。另外，由于汽车冲压及焊接零部件产品规格繁多，且随着公司业务规模的扩展和积累，配套车型不断增多，生产管理不断加大，公司开始逐步完善自身柔性化生产管理能力。公司通过提高生产设备的自动化程度和功能，使同一条生产线具备生产不同产品的能力，从而能够快速有效地转换产品品种，实现多品种批量供货，更好地满足客户对产品多批次、灵活批量的弹性需求。柔性化生产管理能力有助于提高公司产品竞争力和盈利能力，促进公司与客户保持长期稳定的合作关系，增强客户对公司的黏性。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）固定资产

1、固定资产构成情况

截至2020年12月31日，公司固定资产分类别构成如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	减值准备	净值	成新率
房屋建筑物	58,259.47	10,483.94	-	47,775.53	82.00%
机器设备（注）	79,051.45	24,218.40	-	54,833.05	69.36%
办公及其他设备	1,759.13	1,223.54	-	535.59	30.45%
运输设备	1,141.59	765.66	-	375.93	32.93%
合计	140,211.63	36,691.53	-	103,520.10	73.83%

注：截至2020年12月31日，账面价值为7,966.30万元的机器设备被抵押用于借款。

2、主要生产设备状况

截至2020年12月31日，公司主要机器设备构成情况如下：

单位：万元

序号	设备名称	数量（台）	原值	净值	成新率
1	R-2000iC/210F型机器人	293	6,469.77	4,670.95	72.20%
2	S2-630-360-180型闭式双点压力机	8	3,295.14	1,722.26	52.27%
3	R2000iC/270F型机器人	102	2,486.14	2,070.87	83.30%
4	R2000iC/165F型机器人	110	2,125.71	1,769.39	83.24%
5	S2-400-360-180型闭式双点压力机	6	1,982.04	1,234.95	62.31%
6	S2-630型闭式双点压力机	3	1,249.84	872.79	69.83%
7	S2-400型闭式双点压力机	4	1,147.01	624.11	54.41%
8	S2-800-360-180型闭式双点压力机	2	1,076.07	482.98	44.88%
9	R-20001C/165F（SG）机器人	56	987.17	963.71	97.62%
10	SL-1000-400-200型闭式四点压力机	1	896.55	853.95	95.25%
11	STD-500型闭式双点压力机	3	880.34	445.15	50.57%
12	Emhart1拖3自动螺柱焊机	13	878.63	777.20	88.46%
13	Obara中频点焊控制器	278	867.59	682.92	78.71%
14	STD-260型闭式双点压力机	7	777.78	408.29	52.50%
15	1600T机械压力机	1	709.40	501.57	70.70%
16	S2-1200-360-180型闭式双点压力机	1	700.85	334.62	47.75%
17	S2-1000-360-180型闭式双点压力机	1	609.40	286.13	46.95%
18	RZU630HAC液压机	3	593.85	29.69	5.00%
19	Emhart1拖2自动螺柱焊机	11	593.61	459.15	77.35%
20	Obara中频点焊焊枪	107	578.31	404.64	69.97%
21	J36J-1200型机械压力机	1	555.56	419.20	75.46%
22	1000T自动线系统	1	537.93	512.37	95.25%
23	S2-800型闭式双点压力机	1	508.55	311.26	61.21%

注：公司机器设备数量较多，此处列举原值大于500万元的主要设备及生产线。

3、主要房屋建筑物

截至本招股意向书摘要出具日，公司及子公司拥有房产情况如下：

单位：平方米

序号	产权证号	地址	建筑面积	用途	抵押情况	所有权人
1	苏（2018）无锡市不动产权第0133619号	陆藕东路188	88,664.91	工业、交通、仓储	抵押	无锡振华
2	苏（2018）无锡市不动产权第0132927号	太湖锦园200-402	138.03	住宅	无	无锡振华
3	鄂（2021）武汉市经开不动产权第0002334号	武汉经济技术开发区101M1地块	16,971.86	其他	无	武汉恒升祥
4	豫（2019）中牟县不动产权第0124282号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街135号冲压车间	15,877.67	工业	无	郑州君润
5	豫（2019）中牟县不动产权第0124278号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街135号焊接车间一	15,786.29	工业	无	郑州君润
6	豫（2019）中牟县不动产权第0124280号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街135号焊接车间二	14,022.36	工业	无	郑州君润
7	豫（2019）中牟县不动产权第0124298号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街135号辅助车间一	1,136.46	工业	无	郑州君润
8	豫（2019）中牟县不动产权第0124299号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街135号辅助车间二	1,136.46	工业	无	郑州君润
9	豫（2019）中牟县不动产权第0124279号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街135号消防泵房	223.18	工业	无	郑州君润
10	豫（2019）中牟县不动产权第0124281号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街135号门卫	64.05	工业	无	郑州君润
11	闽（2020）宁德市不动产权第0010529号	宁德市蕉城区蕉安路2号	40,905.10	工业	抵押	宁德振德
12	鄂（2021）武汉市经开不动产权第0002338号	武汉经济技术开发区101M1地块	17,126.74	工业、交通、仓储	无	武汉恒升祥

4、房屋租赁情况

截至本招股意向书摘要出具日，公司及子公司房屋租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	租金（元/年）	建筑面积（平方米）	坐落位置	租赁期限
1	无锡亿美嘉	无锡胜益利	2,398,480.00	11,992.40	无锡市惠山区洛社镇杨市镇北工业园瑞丰路10号	2021.01.01-2021.12.31
2	宁德振德	上汽乘用车福建分公司	每间租金1,100元/月	1,536.00（注1）	宁德市东侨经济开发区中科路17号上汽员工宿舍	2020.07.01-2020.12.31
3	郑州君润	河南汇润公寓管理有限公司	每间租金1,100元/月	1,240.00（注2）	郑州经开区九龙工业园50号公寓楼5号楼	2020.12.01-2021.11.31
4	宁德振德	谢爱团	6,050元/月	约260.00	宁德市蕉城区八都镇岙村村官前路7号	2021.01.20-2021.07.19
5	宁德振德	吴邦寿	5,500元/月	约240.00	宁德市蕉城区八都镇岙村村下路5弄1-2	2021.01.12-2021.07.11
6	宁德振德	黄坛寿	6,000元/月	约300.00	宁德市蕉城区八都镇岙村村下路4弄2号	2021.01.02-2021.07.01

注1：共40套房屋，宁德振德正在与上汽乘用车福建分公司协商续签租赁合同；注2：共40套房屋。

（二）无形资产

1、无形构成情况

截至2020年12月31日，公司无形资产分类别构成如下：

单位：万元

类别	原值	累计摊销	减值准备	净值
土地使用权	20,436.60	1,700.21	-	18,736.39
软件	1,009.45	766.96	-	242.49
合计	21,446.04	2,467.17	-	18,978.88

2、土地使用权

截至本招股意向书摘要出具日，公司拥有土地使用权情况如下：

单位：平方米

序号	产权证号	地址	使用权面积（平方米）	终止日期	用途	获得方式	所有权人	抵押情况
1	苏（2018）无锡市不动产权第0133619号	陆藕东路188	113,430.00	2063年8月1日	工业用地	出让	无锡振华	抵押
2	苏（2018）无锡市不动产权第0132927号	太湖锦园200-402	15.30	2073年12月25日	城镇住宅用地	出让	无锡振华	无
3	苏（2019）无锡市不动产权第0132531号	无锡市滨湖区刘梅路与杜巷路交叉口东北侧	81,024.30	2068年8月26日	工业用地	出让	无锡亿美嘉	无
4	鄂（2021）武汉市经开不动产权第0002334号	武汉经济技术开发区101M1地块	20,148.38	2062年11月4日	工业用地	出让	武汉恒升祥	无
5	鄂（2021）武汉市经开不动产权第0002338号	武汉经济技术开发区101M1地块	26,670.33	2067年11月21日	工业用地	出让	武汉恒升祥	无
6	豫（2019）中牟县不动产权第0124278号、第0124279号、第0124280号、第0124281号、第0124282号、第0124298号、第0124299号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街135号	66,755.58	2068年7月15日	工业用地	出让	郑州君润	无
7	闽（2020）宁德市不动产权第0010529号	宁德市蕉城区蕉安路2号	65,977.00	2069年4月10日	工业用地	出让	宁德振德	抵押

3、专利及非专利技术

截至本招股意向书摘要签署日，公司及子公司共拥有66项专利，其中发明专利4项、实用新型专利62项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权归属	专利申请日	期限
1	双向压边的拉深及压印一体化模具	ZL201310063698.7	发明	无锡振华	2013.02.28	20年
2	料厚可调节的成型模	ZL201110234343.0	发明	无锡振华	2011.08.16	20年
3	一种锁支撑连续模结构	ZL201510059751.5	发明	无锡亿美嘉	2015.02.05	20年
4	一种锁支撑传递模结构	ZL201510060141.7	发明	无锡亿美嘉	2015.02.05	20年
5	双向压边的拉深及压印一体化模具	ZL201320092318.8	实用新型	无锡振华	2013.02.28	10年
6	料厚可调节的成型模	ZL201120297375.0	实用新型	无锡振华	2011.08.16	10年
7	一种用于钣金件联接的新型卡入式螺母	ZL201721614219.6	实用新型	无锡振华	2017.11.27	10年
8	一种焊接夹具快换装置	ZL201721614212.4	实用新型	无锡振华	2017.11.27	10年
9	级进模和传递模组合生产的模具	ZL201721614185.0	实用新型	无锡振华	2017.11.27	10年
10	一种多工位冲压模具气动传递机构	ZL201721614165.3	实用新型	无锡振华	2017.11.27	10年
11	一种传递模中空工位结构	ZL201721614155.X	实用新型	无锡振华	2017.11.27	10年
12	一种油箱绑带	ZL201721705747.2	实用新型	无锡振华	2017.12.08	10年
13	一种单边走料拉延模具	ZL201721705746.8	实用新型	无锡振华	2017.12.08	10年
14	一种汽车电瓶托盘焊接及检测系统	ZL201721748867.0	实用新型	无锡振华	2017.12.14	10年
15	一种油箱绑带减震垫安装设备	ZL201820058670.2	实用新型	无锡振华	2018.01.12	10年
16	一种模具存放机构及冲压模具	ZL201820058638.4	实用新型	无锡振华	2018.01.12	10年
17	冲压焊接件结构的尾门铰链装置	ZL201620960671.7	实用新型	无锡亿美嘉	2016.08.27	10年
18	后盖铰链结构	ZL201620969466.7	实用新型	无锡亿美嘉	2016.08.27	10年
19	Y形焊接支架	ZL201620978056.9	实用新型	无锡亿美嘉	2016.08.27	10年
20	一种环形件外圈的装配装置	ZL201821019368.2	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
21	一种杠杆式翻边成型机构	ZL201821019369.7	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
22	一种用于在环形件内安装内圈的装配装置	ZL201821019370.X	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
23	一种焊接与检测装置	ZL 201821019717.0	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
24	一种模具存放装置及设有该存放装置的冲压模具	ZL 201821020888.5	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
25	一种环形件内圈的装配装置	ZL 201821020889.X	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
26	一种用于冲压模具的气动传递装置	ZL 201821020890.2	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
27	一种冲裁模具机构	ZL 201821021031.5	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
28	油箱绑带橡胶圈的装配工具	ZL 201822240561.5	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.28	10年
29	模具	ZL201822257097.0	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.30	10年
30	锁支撑口部整形模具	ZL201822247539.3	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
31	锁支撑口部整形模具模芯	ZL201822247758.1	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
32	应用于模具中的定位装置	ZL201822249502.4	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
33	锁支撑三动式拉伸机	ZL201822258258.8	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
34	用于锁支撑拉伸成型的模芯结构	ZL201822258392.8	实用新型	无锡亿美嘉	2019.10.29	10年
35	锁支撑三动式拉伸模具	ZL201822258727.6	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
36	锁支撑拉伸自动生产线	ZL201822269090.0	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
37	同步钢芯模内扭头机构	ZL201822269242.7	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
38	应用于绑带橡胶圈装配过程的限位固定装置	ZL201822240591.6	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.28	10年
39	锁支撑自动冲螺纹模具	ZL201822249005.4	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
40	用于环状板件翻边成型的模具结构	ZL201822268741.4	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
41	移门双螺纹中铰链	ZL201822274449.3	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
42	移门单螺纹中铰链	ZL201822271322.6	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
43	应用于模具中的固定机构	ZL201822256708.X	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
44	应用于模具的夹紧合模装置	ZL201822257130.X	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.30	10年
45	冷冲压翻边整形斜楔机构	ZL201920681605.X	实用新型	无锡振华	2019.05.14	10年
46	级进落料模的托料机构	ZL201920681447.8	实用新型	无锡振华	2019.05.14	10年
47	级进模冲头安装装置	ZL201920688383.4	实用新型	无锡振华	2019.05.14	10年
48	级进模感应定位装置	ZL201920681611.5	实用新型	无锡振华	2019.05.14	10年
49	级进模托料及落料装置	ZL201920681457.1	实用新型	无锡振华	2019.05.14	10年
50	导向限位装置以及带有该导向限位装置的冷冲压模具	ZL201920681448.2	实用新型	无锡振华	2019.05.14	10年
51	应用于模具中的冲螺纹装置	ZL201822249967.X	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
52	异步钢芯模内扭头机构	ZL201822275242.8	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
53	锁支撑自动冲螺纹模具模芯	ZL201822252557.0	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
54	一种级进式油箱绑带落料模	ZL201921167187.9	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
55	一种多工位连续油箱绑带冲压模具	ZL201921167186.4	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
56	一种冲孔铆接一体式模具	ZL201921167018.5	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
57	一种快速架模用下模安装垫板	ZL201921167007.7	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
58	一种一体式油箱绑带冲压模具	ZL201921167006.2	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
59	一种自动线反切边模具	ZL201921167004.3	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
60	一种具有快换机构的前地板总成模具	ZL201921167185.X	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
61	上隔板冲压加工组合模具	ZL201921167005.8	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
62	片状零件用冲孔模具	ZL201922480775.4	实用新型	无锡亿美嘉	2019.12.31	10年
63	用于锁支撑的焊接装置	ZL201922476924.X	实用新型	无锡亿美嘉	2019.12.31	10年
64	铆接装置	ZL201922468572.3	实用新型	无锡亿美嘉	2019.12.31	10年
65	应用于汽车加强板零件的防错模具	ZL201922459853.2	实用新型	无锡亿美嘉	2019.12.31	10年
66	组合式模具	ZL202020131048.7	实用新型	无锡亿美嘉	2020.01.20	10年

4、商标

截至本招股意向书摘要出具日，公司在中国境内共持有4项注册商标，具体如下：

序号	权利人	商标图样	注册号	国际分类	专用权期限
1	[illegible]	ZHQBX	[illegible]	12	[illegible]
2	[illegible]	ZHQBX	[illegible]	12	2021.3.28-2031.3.27
3	[illegible]	zhqbx	[illegible]	12	[illegible]
4	[illegible]	zhqbx	[illegible]	12	[illegible]

5、软件著作权

截至本招股意向书摘要出具日，公司无软件著作权。

6、域名

截至本招股意向书摘要出具日，公司拥有网址为“http://wxzhenhua.com.cn/”的域名。

六、同业竞争及关联交易

（一）同业竞争

1、发行人与控股股东不存在同业竞争

发行人控股股东无锡君润为投资型企业，不从事具体生产经营活动。截至本招股意向书摘要出具日，除持有发行人股权外，不存在其他对外投资情形。因此，发行人与控股股东无锡君润不存在同业竞争。

2、发行人与实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争

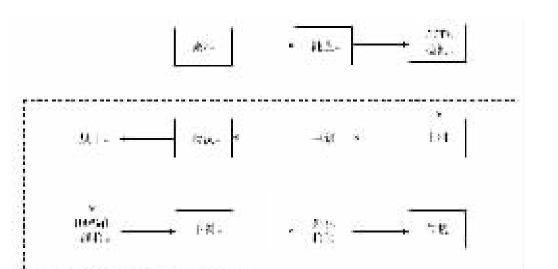
截至本招股意向书摘要出具日，发行人实际控制人钱犇、钱金祥控制的其他企业共1家，为无锡开祥，无锡开祥主要从事表面处理及镀铬加工服务，不生产汽车零部件，与发行人所从事的汽车冲压及焊接零部件业务存在显著不同，具体如下：

（1）产品类型不同

汽车零部件行业较为宽泛，具体可分为动力总成系统、车身系统、底盘系统、电气系统等。无锡开祥的产品为表面处理及镀铬加工服务，不生产零部件，目前主要应用于汽车发动机中高压喷油器和流量控制阀的表面镀铬处理，受托加工包括单面衔铁、双面衔铁和内支撑杆等汽车动力总成相关的零件；而发行人的主要产品为汽车冲压及焊接零部件，包括车身冲压件、底盘冲压件等，为汽车车身结构件相关的零部件。因此，无锡开祥所生产产品与发行人显著不同，不存在产品重叠，也无替代和竞争关系。

（2）制造工艺不同

无锡开祥的核心工艺流程为电镀、清洗、烘干等，将高压喷油器和流量控制阀的关键零件镀铬，生产过程中物理形状未发生变化，而材料特性发生变化，无锡开祥依靠全自动智能电镀设备及盒对盒选择性镀铬技术，通过特殊的电镀溶液体系中，电流精确作用在产品功能区域，电能将铬从离子状态转化为单质状态，引导零件表面硬铬层的有序沉积，对产品的局部选择性精密镀铬，提升相关产品的硬度、耐磨性能和耐腐蚀性能。具体工艺流程如下图所示：



而发行人的主要工艺流程为冲压、焊接等，将板材经过加工形成汽车冲压件，生产过程中材料特性未发生变化，而物理形状发生变化。因此，无锡开祥生产所运用的工艺流程及相关技术与发行人显著不同，两者所经营业务不属于同类业务。

（3）所用设备不同

无锡开祥表面处理业务主要运用电镀设备，如电镀槽、温控设备、搅拌设备等；X射线测厚仪、轮廓仪、金相显微镜等检查设备；水质快速分析仪、电导率仪、分光光度仪、离心机等化学分析设备。而发行人冲压及焊接业务主要运用压力机、送料机、点焊机器人及工作站等。因此，无锡开祥生产所用设备与发行人完全不同，无法经营发行人同类业务。

综上，发行人与无锡开祥在产品类型、制造工艺、所用设备等方面均存在显著差异，因此发行人与无锡开祥不构成同业竞争。

（二）发行人与持股5%以上的股东不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要出具日，除控股股东和实际控制人外，持有发行人5%以上股份的股东为无锡康盛和无锡瑾沣裕，无锡康盛和无锡瑾沣裕主要从事股权投资，除分别持有发行人6.39%和13.33%股权外，不存在其他对外股权投资，亦不存在从事与发行人相同或相近业务的情况，因此不存在同业竞争情况。

（三）避免同业竞争承诺

为避免未来可能的同业竞争，发行人控股股东无锡君润、实际控制人钱犇和钱金祥均已向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：

“1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业以及本人/本企业控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与无锡振华及无锡振华控制的企业相竞争的业务，未拥有与无锡振华及无锡振华控制的企业存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；

2、对于将来可能出现的本人/本企业的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与公司有竞争或构成竞争的情况，本人/本企业承诺采取以下措施避免同业竞争：（1）停止生产构成同业竞争的产品，或停止从事构成同业竞争的业务；（2）在公司提出要求时，本人承诺将出让本人/本企业在上述企业中的全部出资或股权，并承诺给予公司对上述出资或股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理的及与独立第三方进行正常商业交易的基础上确定的；

3、如未来本人/本企业及所投资的其他企业获得的商业机会与无锡振华及无锡振华控制的企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本企业将立即通知无锡振华，并尽力促成本人/本企业所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予无锡振华或无锡振华控制的企业，以确保无锡振华及其全体股东利益不受损害；

4、如因本人/本企业违反本承诺函而给无锡振华造成损失的，本人/本企业同意承担由此而给无锡振华造成的全部损失。”

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）采购货物和接受劳务

报告期内，公司向关联方采购原材料或加工费具体情况如下所示：

单位：万元

关联方	内容	定价方式	2020年度		2019年度		2018年度	
			金额	比例	金额	比例	金额	比例
无锡胜益利	电费	协商定价	89.69	0.08%	100.12	0.08%	113.57	0.09%
	模具	协商定价	-	-	-	-	220.09	0.18%
洛社洪江五金	材料	协商定价	-	-	0.02	0.00%	5.73	0.0046%
常州博虎源建材	材料	协商定价	-	-	-	-	5.25	0.0042%
合计			89.69	0.08%	100.14	0.08%	344.64	0.28%

注：比例为占当期营业成本的比例。

1）与无锡胜益利的关联采购

①公司向无锡胜益利采购的定价公允，不存在利益输送的情形

A、向无锡胜益利采购电费

报告期内，因子公司无锡亿美嘉向无锡胜益利租赁厂房，向无锡胜益利支付厂房电费。具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
电费金额（万元）	89.69	100.12	113.57
用电量（万千瓦时）	114.88	118.06	145.18
采购单价（元/千瓦时）	0.78	0.85	0.78
占无锡胜益利营业收入比例	28.19%	30.47%	19.86%

注：报告期内公司向无锡胜益利采购内容还包括房屋租赁费、模具等，总计金额分别571.99万元、328.55万元和318.12万元，占无锡胜益利营业收入的比例分别为98.27%、100.00%和100.00%。

无锡亿美嘉收购无锡胜益利全部经营性资产后，租赁其经营厂房，无锡亿美嘉按无锡胜益利收到的电费账单金额通过无锡胜益利代缴纳电费，价格公允。2019年起，无锡亿美嘉向无锡胜益利采购电费的单价有所上升，主要原因为当年无锡亿美嘉晚班生产量减少，白班用的峰电、平电单价较高。2020年，无锡亿美嘉向无锡胜益利采购电费的单价有所下降，主要原因为受疫情临时性电价扶持政策影响，电价有所降低。

B、向无锡胜益利采购模具

2018年，公司向无锡胜益利零星采购模具220.09万元，主要原因为该部分模具进入结算支付阶段，公司向无锡胜益利采购后对外销售。

由于冲压零部件“一品一点”的模式，一个产品通常仅准备一副模具，不同产品对于模具种类、用料、制造工艺均各不相同，因此该类产品市场公允价值、第三方市场价格难以获取。目前，公司通常按模具重量、模具材质以及相应难度系数核定模具的采购目标价格。

通过模具的重量以及对应材质通常执行的市场价格计算，公司向无锡胜益利采购的模具价格与市场价格大致相同。

②无锡胜益利目前主要向公司出租房屋

在无锡亿美嘉收购无锡胜益利全部经营性资产前，无锡胜益利拥有独立的采购、生产、销售体系，并运用富余产能为公司提供少量外协加工服务，并非专门或主要服务于公司。2017年1月，无锡亿美嘉收购无锡胜益利全部经营性资产后，无锡胜益利主要业务为房屋租赁，主要收入来源为无锡亿美嘉支付的房屋租赁相关费用。

③截至本招股意向书摘要签署日，无锡胜益利与公司无下一步交易安排。

2）与洛社洪江五金、常州博虎源建材的关联采购

报告期内，公司向洛社洪江五金采购木箱等包装周转材料，向常州博虎源建材采购铁板、矩形管等建筑辅料。

上述关联交易的价格主要参考相关材料的市场价格，由发行人与对方协商确定。发行人与上述关联方采购金额较小，且在采购过程中上述关联方未获得区别对待，产品价格均严格执行公司的相关程序进行协商确定，与相关产品的市场价格相比不存在明显差异。

公司向洛社洪江五金、常州博虎源建材采购的定价公允，不存在利益输送的情形，具体情况如下：

A、报告期内，公司向洛社洪江五金采购木箱等包装周转材料，采购金额分别为5.73万元、0.02万元和0万元，金额较小。交易价格按市场价格协商确定。

B、报告期内，发行人向常州博虎源建材采购铁板、矩形管等建筑辅料，采购金额分别为5.25万元、0万元和0万元，金额较小。交易价格按市场价格协商确定。

（2）关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
关键管理人员报酬	650.06	683.29	649.12

2、偶发性关联交易

（1）关联担保

①发行人为关联方提供的担保

报告期内，发行人为关联方提供担保的情形如下：

单位：万元

担保方	被担保方	债权人	最高担保金额	担保期限	担保方式
发行人	无锡胜益利	中国银行股份有限公司无锡惠山支行	500.00	2015.3.4-2017.3.3	连带责任保证
发行人	无锡胜益利	中国银行股份有限公司无锡惠山支行	800.00	2015.8.25-2017.8.24	连带责任保证
发行人	无锡亿美嘉	中国银行股份有限公司无锡滨湖支行	5,000.00	2019.5.22-2022.5.22	连带责任保证
发行人	宁德振德	中国银行股份有限公司宁德分行	12,500.00	（注）	连带责任保证
发行人	郑州君润	中国银行郑州经济技术开发区分行	8,000.00	2019.12.30-2020.11.05	连带责任保证

注：发行人为宁德振德与中国银行宁德分行之间签署的编号为FJ9002019007的《固定资产借款合同》（借款期限为2019年5月23日至2023年12月10日）提供保证担保，主债权为该合同项下发生的债权，包括12,500.00万元本金及利息等。

②关联方为发行人提供的担保

报告期内，发行人作为被担保方，存在的关联方担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	银行名称	最高担保金额	担保期限	担保方式
钱金祥、边阮玉、钱犇、孙绮	发行人	江苏银行无锡锡西支行	10,000.00	2018.3.13-2019.3.12	连带责任保证
钱金祥、边阮玉、钱犇、孙绮	发行人	中国银行无锡滨湖支行	50,000.00	2017.9.11-2022.9.11	连带责任保证
钱金祥、边阮玉、钱犇、孙绮	发行人	中国银行无锡滨湖支行	35,000.00	2018.8.6-2023.8.6	连带责任保证
钱金祥、边阮玉、钱犇、孙绮	发行人	中国建设银行无锡滨湖支行	6,000.00	2018.9.1-2019.12.31	连带责任保证
钱金祥、边阮玉、钱犇、孙绮	无锡亿美嘉	中国银行无锡滨湖支行	5,000.00	2019.5.22-2022.5.22	连带责任保证
钱金祥、边阮玉、钱犇、孙绮	发行人	江苏银行无锡锡西支行	10,000.00	2018.12.06-2020.09.23 注[1]	连带责任保证
钱金祥、边阮玉、钱犇、孙绮	郑州君润	中国银行郑州经济技术开发区分行	8,000.00	2019.12.30-2020.11.05	连带责任保证
钱金祥、边阮玉、钱犇、孙绮	发行人	江苏银行无锡锡西支行	10,000.00	2020.10.20-2021.09.27	连带责任保证

注[1]：原担保合同签署日期为2018年3月13日，担保期限为2018年3月13日至2019年3月12日，新签订担保合同签署日期为2019年10月31，担保期限为2018年12月6日至2020年9月23日，由于江苏银行要求新签署担保合同需要覆盖前期尚未履行完毕的借款协议期限，所以新签署担保合同期限从上期尚未履行完毕的借款合同初始借款日2018年12月06日起算。

报告期内，发行人实际控制人钱犇、钱金祥及其配偶，为公司银行借款提供担保，为发行人及时、顺利获得银行贷款提供了便利，有助于公司经营业务的开展，对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

（2）非经营性关联方资金往来情况

①发行人作为资金借入方

报告期内，发行人从关联方借入款项的情况如下：

单位：万元

借出方	借入方	期初应付余额	累计借入发生额	资金利息	累计还款发生额	期末应付余额
2018年度						
钱金祥	武汉恒升祥	23.83	-	-	23.83	-
无锡胜益利	无锡振华	191.45	-	-	191.45	-
无锡寅和益	无锡振华	101.89	-	-	101.89	-
小计		317.17	-	-	317.17	-
2019年度						
无						
2020年度						
无						

②发行人作为资金借出方

报告期内，发行人向关联方借出款项的情况如下：

单位：万元

借入方	借出方	期初应收余额	累计借出发生额	资金利息	累计收款发生额	期末应收余额
2018年度						
无锡开祥	发行人	314.39	-	-	314.39	-
边阮玉	发行人	64.85	-	-	64.85	-
合计		379.24	-	-	379.24	-
2019年度						
无						
2020年度						
无						

报告期内，发行人及其子公司与其他关联方之间的拆借主要原因为维持正常经营或资金周转需要，资金拆借利率参照同期银行贷款利率水平确定。

截至2018年末，上述关联拆借已消除，利息均已结清，未对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。发行人控股股东及实际控制人已出具承诺，将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，避免违规占用发行人资金，如违反上述承诺并造成发行人及发行人控制的企业经济损失的，同意赔偿相应损失。

报告期内，公司存在与关联方的非经营性资金往来。截至本招股意向书摘要签署日，上述资金往来已清理，相关资金占用费按照同期银行贷款利率计算并进行了相应支付。综上，公司非经营性关联方资金往来的定价公允，不存在利益输送的情形。

（3）关联租赁

单位：万元

出租方	承租方	租赁资产	当期确认租赁费		
			2020年度	2019年度	2018年度
无锡胜益利	无锡亿美嘉	厂房	228.43	228.43	228.43

2017年起，发行人子公司无锡亿美嘉向无锡胜益利租赁厂房，租赁价格与周边厂房租赁价格基本一致。上述关联租赁不会对发行人财务状况和经营成果产生重大影响。

截至本招股意向书摘要出具日，无锡亿美嘉取得苏（2019）无锡市不动产权第0132531号建设用地使用权，使用权面积为81,024.30平方米，用途为工业用地，拟进行自有厂房建设，待厂房建设完毕后，将搬迁至新建厂房，结束现有关联租赁。

综上，子公司无锡亿美嘉向无锡胜益利租赁房产所涉面积占公司整体经营用房面积比例较小，公司已签署租赁协议并按相关规定办理了租赁备案，无锡亿美嘉已取得自有土地使用权，并拟进行自有厂房建设，因此不会对公司经营资产的独立性产生重大不利影响。

报告期内，无锡亿美嘉向无锡胜益利租赁面积为11,992.40平方米的经营厂房，年租赁费为228.43万元（不含税），每平方米的年租金约为190元（不含税），根据周边厂房出租人出具的租金水平说明，周边年租金水平约为每平方米190元-240元（含税），前述厂房租赁与周边厂房租赁价格基本一致，具体租赁价格根据厂房的年限、装修、配套设施的不同有所差异。公司关联租赁的定价公允，不存在利益输送的情形。

七、董事、监事、高级管理人员的情况

（一）公司现任董事简历如下：

1、钱金祥先生：1961年出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。钱金祥先生曾任杨市纯水设备厂车间主任、杨市医院塑料厂供销职员、胡埭仪表厂厂长、振华附件厂厂长、振华配件厂副厂长、振华有限监事等职务，现任本公司董事长，无锡君润执行事务合伙人，无锡开祥执行董事、总经理。

2、钱犇先生：1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，Tasman International Academies（新西兰塔斯曼国际学院）毕业。钱犇先生曾任振华有限执行董事、经理，现任本公司董事、总经理，无锡君润有限合伙人，无锡开祥监事，武汉恒升祥执行董事、总经理，无锡方园执行董事、总经理，无锡亿美嘉执行董事、总经理，郑州君润执行董事、总经理，宁德振德执行董事、经理，上海恒伸祥执行董事、总经理。

3、钱金南先生：1950年出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。钱金南先生曾任锡山市杨市轻工电机厂供销职员，振华附件厂采购员，振华配件厂厂长，无锡振益监事，振华有限后勤、供应科科长等职务，现任本公司董事、无锡康盛执行事务合伙人。

4、匡亮先生：1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，江南大学工商管理硕士。匡亮先生曾任振华有限及无锡振华销售经理、总经理助理、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、副总经理。

5、张鸣先生：1958年出生，中国籍，无境外永久居留权，经济学（会计学）博士，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，历任上海财经大学会计学院副院长，曾任上工申贝（集团）股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。张鸣先生现为本公司独立董事，同时担任上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、海通证券股份有限公司独立董事、上海硅产业集团股份有限公司独立董事，另在上海申丝企业发展有限公司任外部董事。

6、张建同女士：1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，巴黎皮埃尔.居里大学博士。张建同女士曾就职于国家核安全局北京核安全中心，现任公司独立董事、同济大学经济与管理学院教授。

7、袁丽娜女士：1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，中国政法大学本科学历，拥有律师执业证书。袁丽娜女士曾就职于北京市金杜律师事务所，现任公司独立董事，德恒上海律师事务所高级合伙人，上海午马投资管理咨询有限公司执行董事。

（二）公司现任监事简历如下：

1、陈晓良先生：1963年出生，中国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视大学大专学历。陈晓良先生曾任无锡县第二钢铁厂秘书、无锡县太湖钢厂办公室主任、振华有限销售科科长，现任公司监事会主席、销售总监，武汉恒升祥监事。

2、吴磊先生：1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京工程学院本科学历。吴磊先生曾任振华有限现场检验员、车间主任、生产科长，现任公司监事、制造物流部部长，无锡亿美嘉监事，宁德振德监事。

3、管晔先生：1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，连云港职业技术学院大专学历。管晔先生曾任振华有限技术员、技术科科长，现任公司职工监事、销售技术部部长，郑州君润监事，上海恒伸祥监事。

（三）公司现任高级管理人员简历如下：

1、钱犇先生：现任公司董事，总经理，简历参见本节相关内容。

2、钱金方先生：1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。钱金方先生曾任无锡县中学校办厂供销员，无锡振益执行董事、总经理，无锡亿美嘉经理，无锡振华董事、副总经理，现任本公司常务副总经理，无锡胜益利监事。

3、匡亮先生：现任公司董事，副总经理，简历参见本节相关内容。

4、王洪涛先生：1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，无锡轻工大学大专学历。王洪涛先生曾任无锡曙光模具有限公司电气技术员、电气工程师、动力分厂厂长助理、动力分厂党支部书记，无锡曙光模具有限公司党委委员，振华有限焊接车间主任、总经理助理，现任公司副总经理。

5、李晶女士：1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京审计学院本科学历，中级会计师职称，拥有注册会计师执业证书（CPA）、特许公认会计师公会证书（ACCA）。李晶女士曾任无锡中瑞集团有限公司主办会计、财务经理，无锡大众会计师事务所有限公司审计助理，江苏公勤会计事务所有限公司项目经理、高级经理，华英证券有限责任公司业务总监，现任公司副总经理兼财务总监。

6、丁奕奕女士：1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，江南大学本科学历。丁奕奕女士曾任振华有限人事专员、总经办主任，现任公司人力资源与行政总监。

7、陶雷先生：1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士。陶雷先生曾任武汉力诺工业股份有限公司采购部职员、部长，上海汇通能源股份有限公司证券投资部投资总监，无锡雪浪环境科技股份有限公司证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本招股意向书摘要出具日，公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下表：

序号	股东名称	职务	持股数（万股）	持股比例(%)
1	钱金祥	董事长	1,805.30	12.04
2	钱犇	董事、总经理	3,352.70	22.35

截至本招股意向书摘要出具日，公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司的股份情况如下表：

序号	股东名称	职务	关联关系	直接持股单位	持股数（万股）	持股比例（%）
1	钱金祥	董事长	钱犇之父，钱金南、钱小妹二人之胞弟，钱金方之胞兄	无锡君润	2,409.05	16.06
2	钱犇	董事、总经理	钱金祥之子	无锡君润	4,473.95	29.83
3	钱金方	常务副总经理	钱金祥、钱金南、钱小妹三人之胞弟	无锡康盛	800.00	5.33
4	钱金南	董事	钱金祥、钱金方、钱小妹三人之胞兄	无锡康盛	79.50	0.53
5	钱小妹	-	钱金祥、钱金方二人之胞姐，钱金南之胞妹，公司董事、副总经理匡亮之母	无锡康盛	79.50	0.53

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

发行人控股股东为无锡君润，其基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	无锡君润投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320211MA1TB1E4XE
认缴出资	6,883万元人民币
执行事务合伙人	钱金祥
设立日期	2017年11月21日
住所	无锡市建筑西路599-5（2号楼）四楼442室
营业范围	利用自有资金对外投资；企业管理咨询；贸易咨询。（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）

截至本招股意向书摘要出具日，无锡君润各合伙人出资情况如下：

（下转A49版）