

Table with 4 columns: Name, Position, Gender, Birth Date. Includes details for 尤莉 (Yu Li), General Manager, born 1979.

注：1. 独立董事罗飞、夏勇、阮江军不在公司领取薪酬，但每年领取6万元的独立董事津贴；2. 不属于公司员工的外部董事彭菲、外部监事萧凤娜、外部监事张瀚不在公司领取薪酬。

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况
截至招股意向书披露之日，自然人王颂锋为公司控股股东、实际控制人。王颂锋先生直接持有公司29.56%的股份...

王颂锋，男，汉族，1976年6月，身份证号4208021976\*\*\*\*。中欧国际商学院EMBA在读，中国国籍，无境外永久居留权...

九、简要财务报表

1. 资产负债表主要数据

Table with 5 columns: Item, 2021.12.31, 2020.12.31, 2019.12.31. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

2. 利润表主要数据

Table with 5 columns: Item, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Operating Income, Net Profit, etc.

3. 现金流量表主要数据

Table with 5 columns: Item, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Cash flow from operations, etc.

(二) 非经常性损益表

Table with 5 columns: Item, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

(三) 主要财务指标

Table with 5 columns: Financial Indicator, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Current Ratio, Debt-to-Equity Ratio, etc.

(四) 报告期净资产收益率及每股收益

1. 加权平均净资产收益率

Table with 5 columns: Report Period, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Return on Equity, Return on Assets, etc.

2. 每股收益

Table with 5 columns: Report Period, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Basic EPS, Diluted EPS, etc.

十、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

报告期各期末，公司总资产分别为45,767.84万元、46,182.79万元和51,077.66万元，2020年末流动资产较2019年末增长了0.91%，2021年末流动资产较2020年末增长了16.00%...

1. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

2. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

3. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

4. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

5. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

6. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

7. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

8. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

9. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

10. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

11. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

12. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

13. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

14. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

15. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

16. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

17. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

18. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

19. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

20. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

21. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

22. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

23. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

24. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

25. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

26. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

27. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

28. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

29. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

30. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

31. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

32. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

33. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

34. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

35. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

36. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

37. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

38. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

39. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

40. 管理层对公司近三年财务状况和经营成果的分析与展望

单位:万元

Table with 2 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

(二) 莱沃科技基本情况

Table with 2 columns: Item, Description. Rows include Company Name, Legal Representative, etc.

(三) 立达达基本情况

Table with 2 columns: Item, Description. Rows include Company Name, Legal Representative, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

(二) 立达达基本情况

Table with 2 columns: Item, Description. Rows include Company Name, Legal Representative, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

立达达最近一年经中审众环审计的主要财务数据如下:

Table with 5 columns: Item, 2021年12月31日/2021年度, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Rows include Total Assets, etc.

(四) 补充流动资金项目实施背景及必要性分析

1. 公司经营规模逐步扩大, 经营性流动资金需求日益增加
报告期内, 公司经营规模逐步扩大, 分别实现营业收入32,614.61万元、40,375.02万元和45,923.26万元...

2. 降低公司资产负债率, 优化资本结构, 提高抗风险能力

公司融资渠道相对比较单一, 主要通过债权融资的方式来满足公司不断增长的资金需求。公司近年来处于业务扩张期, 报告期内, 资产负债率分别为43.08%、31.56%和36.18%...

第五节 风险因素和其它重要事项

一、风险因素

除在本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”披露的风险因素以外, 发行人提醒投资者还关注以下风险:

(一) 技术升级迭代风险

公司长期以来重视创新能力和研发能力提升, 报告期内, 研发费用分别为1,102.99万元、1,271.20万元和1,540.47万元, 研发投入不断加大。
未来若公司在自身的新品研发、与客户协同开发及业态创新等方面无法达到预期...

(二) 知识产权相关风险

公司通过多年的行业积累, 以及持续的研发投入和技术创新, 截至本招股意向书摘要签署日, 共拥有17项行业授权专利, 包括5项发明专利、131项实用新型专利、35项外观设计专利。同时, 公司还有部分研发成果处于专利申请中...

(三) 核心技术人员流失和离职风险

公司自成立以来, 一直高度重视自主创新和技术积累, 研发团队专注于不停电作业领域, 具有丰富的理论和实践经验, 核心技术人员已成为公司发展的重要基石。若未来出现因人才竞争加剧导致公司核心技术人才流失, 或保护措施不足导致核心技术泄密, 将对公司的产品竞争力和持续创新能力产生不利影响...

(四) 采购风险

报告期内, 公司主营业务成本中采购成本和直接材料占比分别为97.24%、97.19%和92.08%, 占比较高。若采购成本和直接材料价格出现波动, 导致发行人成本上升, 将对公司的业绩产生不利影响。
(五) 对国外供应商依赖的风险
报告期内, 公司部分产品和原材料需从日本、美国、韩国等国家采购, 公司境外采购金额占当期采购总额的比例分别为52.92%、20.18%和16.63%...

(六) 市场竞争加剧的风险

近年来, 配网不停电作业电力服务系统的全面推广而快速发展, 虽然目前该细分市场尚未形成充分竞争格局, 且公司作为行业较早进入者已具备一定的先发优势。但随着行业的逐步发展成熟, 越来越多的参与者将进入并改变竞争格局。若公司不能扩大业务规模, 巩固和提升产品优势, 持续壮大自身综合实力, 则有可能在市场竞争中处于不利地位。

(七) 中美贸易摩擦风险

报告期内, 公司不存在境外销售情形, 境外采购占比分别为52.92%、20.18%和16.63%, 其中, 无支绝缘斗臂车主要来自于美国ETI, 采购占比分别为34.95%、5.34%和0.02%。2020年度受疫情影响下游需求减少, 导致采购订单下降, 2021年度采购较少, 主要系美国ETI进行无支绝缘斗臂车产能升级, 更换采购订单, 公司需要对该车车型重新申请CCC认证, 整车环保公开证明和免征车辆购置税等手续, 周期较长...

(八) 美国ETI无支绝缘斗臂车代理权无保障风险

发行人拥有美国ETI无支绝缘斗臂车在我国大陆地区的独家代理权, 授权期限为2017年8月8日至2026年8月8日, 若期满后无法续期, 将对发行人生产经营产生一定影响。
(九) 高速增长过程中的管理风险
报告期内, 公司分别实现营业收入32,614.61万元、40,375.02万元和45,923.26万元, 2019年至2021年, 年均复合增长率为18.66%。报告期各期末, 公司资产总额分别为54,727.70万元、58,896.44万元和1,034,255.79万元, 年均复合增长率为13.93%...

(十) 实际控制人不当控制的风险

王颂锋先生直接持有公司28.65%的股份, 为公司控股股东, 同时, 王颂锋先生通过控制莱沃科技持有公司10.92%的表决权股份, 通过控制明达智能控股公司24.52%的表决权股份, 因此, 王颂锋先生通过直接和间接方式合计控制公司64.00%的表决权股份, 为公司的实际控制人。
王颂锋先生同时还担任公司董事长和总经理职务, 能够通过股东大会、董事会对公司公司的经营决策、人事、财务等行使不当控制, 将对公司经营和中小股东的利益产生不利影响。

(十一) 存货跌价风险

报告期各期末, 公司存货账面价值分别为6,737.52万元、8,433.16万元和6,562.72万元, 呈现波动的趋势, 主要原因系2018年以来, 随着下游需求量的增长, 公司报告期内不断扩大业务规模, 采购总额呈上升趋势, 导致公司存货规模大幅增长, 2021年公司销售规模较好, 期末库存金额下降。若未来产品价格大幅下滑, 存货出现减值或者由于技术进步等原因不适应市场的需求, 公司存货将面临一定的跌价风险, 对公司业绩产生不利影响。

(十二) 汇率风险

报告期内, 公司境外采购金额占当期采购总额的比例分别为52.92%、20.18%和16.63%。公司境外采购主要以美元、日元为结算币种, 汇率波动对公司经营业绩的影响主要表现为影响产品采购成本。报告期内, 公司汇率变动产生的汇兑损益金额分别为4.48万元、6.35万元和-20.78万元, 占当期净利润的比例分别为0.06%、0.69%和-0.20%。随着公司未来经营规模的持续扩大, 境外采购金额将继续增加, 若公司未能采取有效措施应对汇率风险, 则可能对公司盈利水平产生一定的不利影响。

(十三) 税收优惠政策变动风险

公司及全资子公司立达达分别于2019年11月28日、2021年11月15日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局颁发的《高新技术企业证书》, 有效期为三年。根据相关规定, 报告期内公司适用15.00%的企业所得税税率。若上述税收优惠政策发生变化或者公司未来无法被继续认定为高新技术企业, 将对可能对公司未来的经营业绩产生不利影响。

(十四) 不动产抵押风险

公司拥有的融科公寓一期A8号楼二层的房产处于抵押状态, 其2021年末账面价值为4,320.98万元, 占公司总资产96.08%。尽管公司偿债能力较强, 抵押风险较小, 但若公司未来发生重大不利变化, 未能如期偿还抵押房产的借款, 上述资产将可能因债权人行使抵押权而被处置, 从而对公司生产经营产生不利影响。

(十五) 产品的责任风险

公司产品销售通常提供1年以上的质保期。尽管公司在研发设计、生产和检测三个关键环节均建立了有效运行了严格的质量控制体系, 公司产品质量也得到了下游客户的认可。但因公司产品质量控制中个别环节出现疏漏, 将会增加公司的产品责任成本, 影响公司经营效益。此外, 不停电作业产品和服务的应用领域为电力行业, 具有较高安全要求, 若由于产品质量问题导致作业人员伤亡或造成经济损失, 还可能面临由此引发的相关诉讼、索赔风险, 并对公司声誉、业务增长带来负面影响。

(十六) 对赌风险

王颂锋、曹莉娟、周朕、徐燕曾与建鑫投资、臻至同源、海汇投资、国弘华恒、国弘元亿、合悦天堂、星耀合伙、长江温氏、温氏投资、温氏泽祥、齐开普签署过对赌协议, 截至本招股意向书摘要签署日, 前述协议与投资者的对赌协议均已清理完毕。
(十七) 募集资金投资项目无法顺利实施的风险
公司本次发行募集资金主要用于不停电作业专用车辆生产基地建设项目、研发中心建设项目、不停电作业工程服务项目和补充流动资金, 项目实施包括厂房建设及装修、设备采购、安装、调试等。募集资金投资项目的施工进度、工程质量、设备采购、资质办理等环节受市场化波动、施工主体、安全生产、资质备案政策等因素影响, 可能导致募集资金投资项目无法按计划顺利实施。

(十八) 募集资金投资项目新增折旧与摊销影响公司经营业绩的风险

随着本次发行募集资金投资项目建成投产, 公司固定资产折旧、固定成本将大幅增加, 如果募集资金投资项目不能如期顺利投产, 或者投产后期相关市场环境、客户需求发生重大变化, 公司将面临新增折旧无法有效消化、折旧、摊销压力增加, 导致不能实现预期收益的风险。
(十九) 募集资金投入后净资产收益率下降和股本增加导致的每股收益被摊薄的风险
报告期内, 公司扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的每股净资产收益率较发行前将有较大幅度增加, 本次募投项目建成投产后将, 公司的股本和净资产规模预计将增加, 可能使存在公司的净资产收益率下降和每股收益被摊薄的风险。

(二十) 重大突发公共卫生事件的风险

目前, 我国国内新冠疫情已得到有效控制, 各行各业已全面启动复工复产, 经济已逐步复苏。但国外新冠疫情尚未得到全面有效控制, 成为全球经济发展的不稳定因素。尽管公司于2020年上半年即已全面复工复产, 但由于未来疫情的蔓延时间及影响范围尚不明朗, 若疫情在全球范围内进一步扩散, 可能会对公司的生产经营和盈利水平产生不利影响。
二、其他重要事项
(一) 重大合同
1. 采购合同
截至本招股书摘要签署日, 公司尚未履行完毕的金额在300万元以上的重大采购合同如下:

Table with 5 columns: Order No., Customer Name, Sales Content, Contract Signing Date, Contract Amount (万元). Rows include Henan Zhongtong Electric Co., Ltd., etc.

(二) 其他重要事项

Table with 5 columns: Order No., Customer Name, Project Name, Contract Signing Date, Term, Contract Amount (万元). Rows include Liaoning Zhongneng Development Co., Ltd., etc.

(二) 工程服务合同

截至本招股书摘要签署日, 公司尚未履行完毕的金额在300万元以上的重大工程服务合同如下:

Table with 5 columns: Order No., Customer Name, Project Name, Contract Signing Date, Term, Contract Amount (万元). Rows include Tianjin Zhongneng Electric Power Co., Ltd., etc.

3. 融资合同

截至本招股书摘要签署日, 公司尚未完成的银行授信、银行借款与融资租赁合同如下:

(1) 银行授信合同

Table with 5 columns: Order No., Contract No., Borrower, Lender, Guarantee Type, Loan Amount (万元), Term, Interest Rate. Rows include D1400019006L-01, etc.

(2) 银行借款合同

截至2021年12月31日, 公司尚未完成的银行借款合同如下:

Table with 5 columns: Order No., Contract No., Lender, Borrower, Guarantee Type, Loan Amount (万元), Term, Interest Rate. Rows include 12ZYX1202002759-6, etc.

(二) 其他重要事项

截至本招股书摘要签署日, 公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

Table with 5 columns: Name, Address, Contact Info, Fax, Contact Person. Rows include 武汉星得电力科技股份有限公司, etc.

二、本次发行上市的重要日期

Table with 2 columns: Event Name, Date. Rows include 招股意向书公告日期, etc.

三、招股意向书全文、备查文件及附件可查询文件

1. 招股意向书全文、备查文件及附件可查询文件(主承销商): 法定住所或主要办公场所, 每周一至至周五上午9:00-12:00; 下午1:00-5:00。

2. 招股意向书全文可以通过深圳证券交易所网站查询。深圳证券交易所网址: http://www.szse.cn。

发行人: 武汉星得电力科技股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中原证券股份有限公司
2022年4月26日