

上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A14页)

1. 土地使用权

截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司拥有的土地使用权如下:

序号	证书编号	地址	面积m2	取得方式	起止日期	使用人	土地用途
1	沪房地浦字(2011)第 00697 号	上海浦东新区川沙新镇北特 2488	18,966	出让	2006年3月20日	北特科技	工业用地
2	沪房地浦字(2011)第 00697 号	上海浦东新区川沙新镇北特 2488	18,971	出让	2006年3月20日	北特科技	工业用地
3	长房地开字(2010)第 1030424 号	长春汽车开发区	28,422	出让	2009年9月15日	长春北特	工业用地
4	长房地开字(2010)第 1030525 号	长春汽车开发区	17,754	出让	2009年9月15日	长春北特	工业用地
5	房地津字(2012)12082 号	天津滨海新区	71,625	出让	2011年11月29日	天津北特	工业用地

2. 专利

截至本招股意向书签署日, 公司拥有发明专利 1 项, 实用新型 23 项, 具体情况如下:

专利名称	专利号	申请日期	专利人
新能源汽车用变速器换挡机构的发明	ZL 2005 1 0023440	2005.01.19	北特科技
碳纤维材料成型装置	ZL 2010 1 0009342	2010.01.08	北特科技
碳纤维成型装置	ZL 2010 2 0033897	2010.01.22	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2010 2 0103874	2010.01.29	北特科技
轴瓦油路	ZL 2010 2 0033914	2010.01.22	北特科技
砂轮自动升降机构	ZL 2010 2 0033300	2010.01.22	北特科技
新式自动升降机构	ZL 2010 2 0033882	2010.01.22	北特科技
带有油路的深孔钻床钻轴	ZL 2010 2 0158523	2010.03.09	北特科技
短料自动连续收集装置	ZL 2010 2 0162527	2010.03.19	北特科技
带冲水冷却的成型工艺模具	ZL 2011 2 0136204	2011.5.3	北特科技
高强度板状成型模具	ZL 2011 2 0137135	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路试验装置用油路喷嘴	ZL 2011 2 0137068	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2011 2 0137116	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2011 2 0037347	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0227452	2012.5.17	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0236680	2012.5.17	北特科技
具有自动回路的轴瓦油路	ZL 2012 2 0347069	2012.7.17	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0451024	2012.9.5	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0451023	2012.9.5	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0154871	2013.3.21	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0254362	2013.5.10	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0307816	2013.5.30	北特科技
用于轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0526358	2013.9.23	北特科技

上述发明专利专利“碳纤维材料成型装置”的“发明专利权质押权质押”发明专利(申请号 20101003945.0), 目前正在有效期内。

专利名称	专利号	申请日期	专利人
新能源汽车用变速器换挡机构的发明	ZL 2005 1 0023440	2005.01.19	北特科技
碳纤维材料成型装置	ZL 2010 1 0009342	2010.01.08	北特科技
碳纤维成型装置	ZL 2010 2 0033897	2010.01.22	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2010 2 0103874	2010.01.29	北特科技
轴瓦油路	ZL 2010 2 0033914	2010.01.22	北特科技
砂轮自动升降机构	ZL 2010 2 0033300	2010.01.22	北特科技
新式自动升降机构	ZL 2010 2 0033882	2010.01.22	北特科技
带有油路的深孔钻床钻轴	ZL 2010 2 0158523	2010.03.09	北特科技
短料自动连续收集装置	ZL 2010 2 0162527	2010.03.19	北特科技
带冲水冷却的成型工艺模具	ZL 2011 2 0136204	2011.5.3	北特科技
高强度板状成型模具	ZL 2011 2 0137135	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路试验装置用油路喷嘴	ZL 2011 2 0137068	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2011 2 0137116	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2011 2 0037347	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0227452	2012.5.17	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0236680	2012.5.17	北特科技
具有自动回路的轴瓦油路	ZL 2012 2 0347069	2012.7.17	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0451024	2012.9.5	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0451023	2012.9.5	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0154871	2013.3.21	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0254362	2013.5.10	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0307816	2013.5.30	北特科技
用于轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0526358	2013.9.23	北特科技

八、控股股东及实际控制人承诺

截至本招股意向书签署日, 本公司总股本为 8,000 万股, 新特持有本公司 5,634,616 万股, 占本公司发行前总股本的 70.4327%, 为公司控股股东、实际控制人。

截至 2013 年 12 月 31 日, 新特持有 1,959 万股, 持股比例为 23.2212919580210000%, 新特于 2002 年创办本公司前身北特有限, 并担任董事长(执行董事)至今, 现任上海北特科技股份有限公司董事长、财务总监及薪酬与绩效管理负责人。

(一) 最近三年财务报告的财务数据

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	51,216,967.02	32,151,024.54	12,916,196.38
非流动资产	38,740,905.15	20,761,630.00	1,940,000.00
总资产	115,767,305.23	84,564,319.07	10,756,751.06
归属于母公司所有者权益	51,968,803.52	34,666,970.76	37,264,564.38
其他综合收益	1,698,333.73	5,617,859.92	6,399,590.90
负债合计	108,416,938.78	103,714,838.34	72,717,870.43
归属于母公司所有者权益	387,808,253.41	277,060,642.63	212,349,335.15

流动资产

2013 年合并股东权益变动表

3. 独立董事对上述关联交易的意见

独立董事和监事会对关联交易履行程序的合法性及交易价格的公允性发表了如下意见:

“公司最近与上海北特金属制品有限公司在报告期内发生的关联交易, 符合有关法律、法规和《公司章程》中关于关联交易的相关规定, 交易价格公允, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 且履行了必要的审批程序, 符合《上市规则》中关于关联交易的相关规定, 独立董事和监事会对上述关联交易无异议。”

截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司拥有的土地使用权如下:

序号	证书编号	地址	面积m2	取得方式	起止日期	使用人	土地用途
1	沪房地浦字(2011)第 00697 号	上海浦东新区川沙新镇北特 2488	18,966	出让	2006年3月20日	北特科技	工业用地
2	沪房地浦字(2011)第 00697 号	上海浦东新区川沙新镇北特 2488	18,971	出让	2006年3月20日	北特科技	工业用地
3	长房地开字(2010)第 1030424 号	长春汽车开发区	28,422	出让	2009年9月15日	长春北特	工业用地
4	长房地开字(2010)第 1030525 号	长春汽车开发区	17,754	出让	2009年9月15日	长春北特	工业用地
5	房地津字(2012)12082 号	天津滨海新区	71,625	出让	2011年11月29日	天津北特	工业用地

2. 专利

专利名称	专利号	申请日期	专利人
新能源汽车用变速器换挡机构的发明	ZL 2005 1 0023440	2005.01.19	北特科技
碳纤维材料成型装置	ZL 2010 1 0009342	2010.01.08	北特科技
碳纤维成型装置	ZL 2010 2 0033897	2010.01.22	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2010 2 0103874	2010.01.29	北特科技
轴瓦油路	ZL 2010 2 0033914	2010.01.22	北特科技
砂轮自动升降机构	ZL 2010 2 0033300	2010.01.22	北特科技
新式自动升降机构	ZL 2010 2 0033882	2010.01.22	北特科技
带有油路的深孔钻床钻轴	ZL 2010 2 0158523	2010.03.09	北特科技
短料自动连续收集装置	ZL 2010 2 0162527	2010.03.19	北特科技
带冲水冷却的成型工艺模具	ZL 2011 2 0136204	2011.5.3	北特科技
高强度板状成型模具	ZL 2011 2 0137135	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路试验装置用油路喷嘴	ZL 2011 2 0137068	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2011 2 0137116	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2011 2 0037347	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0227452	2012.5.17	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0236680	2012.5.17	北特科技
具有自动回路的轴瓦油路	ZL 2012 2 0347069	2012.7.17	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0451024	2012.9.5	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0451023	2012.9.5	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0154871	2013.3.21	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0254362	2013.5.10	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0307816	2013.5.30	北特科技
用于轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0526358	2013.9.23	北特科技

上述发明专利专利“碳纤维材料成型装置”的“发明专利权质押权质押”发明专利(申请号 20101003945.0), 目前正在有效期内。

专利名称	专利号	申请日期	专利人
新能源汽车用变速器换挡机构的发明	ZL 2005 1 0023440	2005.01.19	北特科技
碳纤维材料成型装置	ZL 2010 1 0009342	2010.01.08	北特科技
碳纤维成型装置	ZL 2010 2 0033897	2010.01.22	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2010 2 0103874	2010.01.29	北特科技
轴瓦油路	ZL 2010 2 0033914	2010.01.22	北特科技
砂轮自动升降机构	ZL 2010 2 0033300	2010.01.22	北特科技
新式自动升降机构	ZL 2010 2 0033882	2010.01.22	北特科技
带有油路的深孔钻床钻轴	ZL 2010 2 0158523	2010.03.09	北特科技
短料自动连续收集装置	ZL 2010 2 0162527	2010.03.19	北特科技
带冲水冷却的成型工艺模具	ZL 2011 2 0136204	2011.5.3	北特科技
高强度板状成型模具	ZL 2011 2 0137135	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路试验装置用油路喷嘴	ZL 2011 2 0137068	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2011 2 0137116	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2011 2 0037347	2011.5.3	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0227452	2012.5.17	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0236680	2012.5.17	北特科技
具有自动回路的轴瓦油路	ZL 2012 2 0347069	2012.7.17	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0451024	2012.9.5	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2012 2 0451023	2012.9.5	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0154871	2013.3.21	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0254362	2013.5.10	北特科技
轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0307816	2013.5.30	北特科技
用于轴瓦油路的轴瓦下油系统	ZL 2013 2 0526358	2013.9.23	北特科技

八、控股股东及实际控制人承诺

截至本招股意向书签署日, 本公司总股本为 8,000 万股, 新特持有本公司 5,634,616 万股, 占本公司发行前总股本的 70.4327%, 为公司控股股东、实际控制人。

截至 2013 年 12 月 31 日, 新特持有 1,959 万股, 持股比例为 23.2212919580210000%, 新特于 2002 年创办本公司前身北特有限, 并担任董事长(执行董事)至今, 现任上海北特科技股份有限公司董事长、财务总监及薪酬与绩效管理负责人。

(一) 最近三年财务报告的财务数据

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	51,216,967.02	32,151,024.54	12,916,196.38
非流动资产	38,740,905.15	20,761,630.00	1,940,000.00
总资产	115,767,305.23	84,564,319.07	10,756,751.06
归属于母公司所有者权益	51,968,803.52	34,666,970.76	37,264,564.38
其他综合收益	1,698,333.73	5,617,859.92	6,399,590.90
负债合计	108,416,938.78	103,714,838.34	72,717,870.43