

杭州福斯特光伏材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	临安德安投资有限公司	5,955	66.17
2	百昇亚太有限公司	2,250	25.00
3	临安德安投资有限公司	795	8.83
	合计	9,000	100.00

(一)发起人及其投入的资产内容

公司发起人福斯特实业、百昇亚太有限公司(以下简称“百昇亚太”)及同德公司持股比例均达5%以上,均为公司主要发起人。

本公司杭州福斯特热控胶膜有限公司整体变更设立的股份公司,各发起人均以其在该有限公司所占注册资本的比例,折合为各自所占本公司的股份比例。

三、发行人股本的情况

(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1. 总股本、本次发行的股份

本次发行前公司总股本为34,200.00万元,本次拟公开发行不超过6,000万股,其中公司公开发行不超过6,000万股,公司股东不公开发售股份。

2. 股份流通限制和锁定安排

本公司控股股东福斯特实业的主营业务为实业投资,除投资本公司、杭州升光电子有限公司(以下简称“升光电子”)和浙江安信村镇银行股份有限公司(以下简称“中行村镇银行”),未从事其他生产经营活动。

福斯特实业的控股股东升光电子和升光电子的公司中行村镇银行,均不存在与公司从事业相同或相近业务的情况,与公司不存在同业竞争。

公司的实际控制人林建华先生除投资本公司、福斯特实业、升光电子外,未持有其他公司的股份,因此,公司与控股股东福斯特实业、实际控制人林建华先生及之控制的公司不存在同业竞争。

公司实际控制人林建华、杭州福斯特实业和升光电子均出具了《避免与杭州福斯特光伏材料有限公司同业竞争的承诺函》。

(二) 对外交易

1. 行使向股东、董事、高级管理人员支付薪酬

公司向本公司担任董事、监事、高级管理人员支付报酬,2011年度公司向关键管理人员共支付报酬1,304.00万元;2012年度公司向关键管理人员共支付报酬330.00万元;2013年度公司向关键管理人员共支付报酬121.33万元。

2. 股东关联交易情况

公司整体变更设立时,发起人股东的持股情况如下表:

股东名称 股东性质 持股数(万股) 持股比例(%)

临安福斯特实业投资有限公司 社会法人 5,955 66.17

百昇亚太有限公司 外资股 2,250 25.00

临安德安投资有限公司 社会法人 795 8.83

合计 9,000 100.00

2. 发行前公司股东持股情况

股份公司设立后,百昇亚太将其持有的公司2,250万股股份转让给林建华,以及公司以资本公积、未分配利润转增了注册资本,目前公司股东情况如下表:

股东名称 股东性质 持股数(万股) 持股比例(%)

临安福斯特实业投资有限公司 社会法人 226,290.00 66.17

林建华 自然人 65,500.00 25.00

临安德安投资有限公司 社会法人 30,210.00 8.83

合计 342,000.00 100.00

截至目前,公司股东无其他国家或地区的股东。

3. 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

临安福斯特实业投资有限公司为发行人的控股股东,林建华持有该公司75%的股权,系公司的实际控制人。

发行人的发起人之一百昇亚太有限公司系林建华兄弟林建庆的独资公司。

临安德安投资有限公司系公司股东之一,37名主要员工出资设立的持股公司,该公司的股东中,周环清系林建华之妻,张恒系林建华配偶之兄。

除上述关系外,发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无其他关联关系。

四、发行人的主营业务

(一)发行人的主营业务和主要产品

公司及前身的主要业务为EVA太阳能电池胶膜、太阳能电池背板,共聚酰胺丝网状热控胶膜的生产、研发、生产及销售,根据中国证监会行业分类标准,公司属于塑料制造业,细分行业属于塑料薄膜制造,按照公司主要产品的生产用料划分,公司主要属于太阳光行业,细分行业属于EVA胶膜行业。公司及下属制造子公司所具有的专业服务及产品情况如下表:

产品名称 主营业务及产品

本公司 EVA太阳能电池胶膜、太阳能电池背板

苏州福斯特 EVA太阳能电池胶膜

苏州新耐 EVA太阳能背板

网膜公司 共聚酰胺丝网状热控胶膜

(二) 主要产品的用途

目前公司的主要产品为EVA胶膜,该产品和背板都是太阳能电池组件封装材料。太阳能组件是由具有封装内层连接的,能有效提供直流电输出的输出端,不可分割的最小太阳电池组件的总称,单体光伏电池机械强度差,容易破裂;中间的水和缺陷性会逐步演化和锈蚀,无法承受恶劣天气的外部条件;同时光伏组件的电性能通常较差,难以满足一般用电设备的需要,所以必须使用EVA组件,才能对光伏组件。

目前太阳电池组件的背板和薄膜隔层之间,其中晶硅电池的市场占有率达到80%以上,晶硅电池中硅油隔层已普遍使用。

(三) 产品销售方式和客户

公司主要以自销向下游企业客户(主要是国内光伏组件厂商,部分为国外客户)或代理商直接销售。

目前公司已经成为国内最大的EVA胶膜生产企业,凭借产品的性价比优势,以及规模优势,以可靠、稳定的品质,公司的EVA胶膜产品逐渐为国内外知名光伏组件生产企业认可。公司的热控网膜产品一直被国内服装辅料、家纺、汽车内饰件生产企业所选用。具体情况见下表:

产品 主要客户

国内:阿斯蒂斯、晶科、天合、英利、亿晶、正泰、尚德、中电光伏、昱辉、阿润光伏

国外:Flextronics,Sun Shin,Edison,Moser Baer,TATA Power,Catena等

热控网膜:组件、逆变器、汇流箱、支架、逆变器、汇流箱、支架、逆变器、汇流箱

苏州福斯特:组件、逆变器、汇流箱

苏州新耐:背板

网膜公司:共聚酰胺丝网状热控胶膜

(三) 主要产品的用途

目前公司的主要产品为EVA胶膜,该产品和背板都是太阳能电池组件封装材料。太阳能组件组件是由具有封装内层连接的,能有效提供直流电输出的输出端,不可分割的最小太阳电池组件的总称,单体光伏电池机械强度差,容易破裂;中间的水和缺陷性会逐步演化和锈蚀,无法承受恶劣天气的外部条件;同时光伏组件的电性能通常较差,难以满足一般用电设备的需要,所以必须使用EVA组件,才能对光伏组件。

目前太阳电池组件的背板和薄膜隔层之间,其中晶硅电池的市场占有率达到80%以上,晶硅电池中硅油隔层已普遍使用。

(三) 产品销售方式和客户

公司主要以自销向下游企业客户(主要是国内光伏组件厂商,部分为国外客户)或代理商直接销售。

目前公司已经成为国内最大的EVA胶膜生产企业,凭借产品的性价比优势,以及规模优势,以可靠、稳定的品质,公司的EVA胶膜产品逐渐为国内外知名光伏组件生产企业认可。公司的热控网膜产品一直被国内服装辅料、家纺、汽车内饰件生产企业所选用。具体情况见下表:

产品 主要客户

国内:阿斯蒂斯、晶科、天合、英利、亿晶、正泰、尚德、中电光伏、昱辉、阿润光伏

国外:Flextronics,Sun Shin,Edison,Moser Baer,TATA Power,Catena等

热控网膜:组件、逆变器、汇流箱、支架、逆变器、汇流箱、支架、逆变器、汇流箱

苏州福斯特:组件、逆变器、汇流箱

苏州新耐:背板

网膜公司:共聚酰胺丝网状热控胶膜

(四) 主要原材料的采购情况

目前公司主要从事EVA树酯的生产,其中EVA树酯生产所需的主要原材料为EVA树酯。报告期内该原料的公司采购价格变化情况如下图:

图:原材料采购价格走势图

单位:元/吨

由图可知,原材料采购价格呈波动上升趋势。

近年来,快速发展的光伏市场引来了EVA胶膜的巨大需求。因EVA胶膜的生产在现有的技术条件下,生产厂家较少,国内生产EVA胶膜的厂家,其产能的增加远远不能满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(五) 行业经营情况

(一) 行业发展情况

EVA胶膜作为光伏组件封装的关键材料,是以EVA树酯为主要原料,添加各种助剂后,经加热热压成型的产品,该行业的上游是石化行业,下游是光伏组件行业。

近年来,快速发展的光伏市场引来了EVA胶膜的巨大需求,因EVA胶膜的生产在现有的技术条件下,生产厂家较少,国内生产EVA胶膜的厂家,其产能的增加远远不能满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(二) 行业经营情况

EVA胶膜为太阳能电池组件封装专用材料,对光伏组件的光电效率、寿命起着关键的作用。随着近几年光伏组件市场需求的上升,EVA胶膜的

产能将得到进一步的提升。

2007年,我国已成为全球最大的光伏组件生产国,中国也成为世界上最大的EVA胶膜的客户,因此EVA胶膜已经成为光伏组件封装的主要原材料。

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(三) 行业经营情况

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(四) 行业经营情况

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(五) 行业经营情况

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(六) 行业经营情况

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(七) 行业经营情况

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(八) 行业经营情况

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(九) 行业经营情况

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(十) 行业经营情况

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(十一) 行业经营情况

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(十二) 行业经营情况

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(十三) 行业经营情况

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(十四) 行业经营情况

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。

(十五) 行业经营情况

近年来,光伏组件的产能过剩,导致光伏组件的生产仍然无法满足日益扩大的市场需求,高纯度的EVA胶膜产品一直处于供不应求的供应状态,2011年下半年以来全球光伏行业增速放缓,导致EVA胶膜的供需矛盾得以缓解。作为晶硅电池组件封装不可或缺的材料,只要光伏组件的增长势头不变,EVA胶膜的供需将不断增长。