



## 宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

宁波市江北投资创业园 C 区长阳路 191 号)

## 声 明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担连带的法律责任。

中国证监会及其政府有关部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的投资收益或亏损作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属不实陈述。

本公司负责人和主管会计工作的负责人，会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。

本公司负责人和主管会计工作的负责人，会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应向该公司的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

释义

在本招股意向书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下涵义：

一般名词

本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

指 宁波精达成形装备股份有限公司

精达有限、有限公司

指 宁波精达科技股份有限公司，系宁波精达成形装备股份有限公司前身

成控控股

指 宁波精达成形装备有限公司，系宁波精达成控有限公司前身

精达机械

指 宁波精达成控有限公司，系宁波精达公司股东

广达投资

指 广达投资有限公司，系公司股东

精诚投资

指 宁波精诚投资有限公司，系公司股东

投资公司

指 广达投资有限公司，精诚投资有限公司

东力集团

指 力源动力有限公司，系公司股东

振华投资

指 宁波振华泰盛投资有限公司，系公司股东

春风五金

指 宁波春风五金有限公司，系公司股东

格力

指 宁波格力电器有限公司，系公司股东

美的

指 宁波美的空调有限公司，系公司股东

广东的美

指 宁波美的空调有限公司及其下属子公司，公司股东，以及与广东美的的控股股东宁波美的投资有限公司受同一实际控制人的企业

海尔

指 海尔集团有限公司，系公司股东

奥克斯

指 宁波奥克斯空调有限公司及其下属子公司，公司股东，以及与宁波奥克斯空调有限公司受同一实际控制人的企业

TCL

指 TCL 集团有限公司及其旗下子公司，公司股东，以及与 TCL 集团有限公司受同一实际控制人的企业

信诚电机

指 信诚电机有限公司

JIS

指 日本工业标准株式会社 (Daikin)，总部位于日本，为世界著名的空调、制冷和压缩机生产公司

大金

指 日本大金工业株式会社 (Daikin)，总部位于日本，为世界著名的家用电器、空调、制冷和压缩机生产公司

日立

指 日本日立公司 (Hitachi)，总部位于日本，为世界著名的家用电器、空调、制冷和压缩机生产公司

法拉第

指 法拉第集团 (Valeo)，总部位于法国，为世界领先的汽车零部件供应商

电装

指 电装株式会社 (Denso)，总部位于日本，为世界领先的汽车零部件供应商

伟世通

指 伟世通公司 (Visteon)，总部位于美国，为世界知名的汽车空调系统、座椅系统、车门系统、车身系统等汽车零部件供应商

贝洱

指 贝洱国际有限公司 (Bayer), 总部位于德国，为世界领先的发动机及零部件供应商

德尔福

指 德尔福集团 (Delphi)，总部位于美国，为世界领先的汽车零部件供应商

德国肖拉

指 德国肖拉特克设备有限公司，汽车换热器设备的专业提供商

Dong Sung

指 Dong Sung Eng. Co., Ltd.，总部位于韩国，汽车换热器的专业提供商

日本 COMCO

指 日本 COMCO 电子株式会社，汽车换热器设备的专业提供商

济南二机床

指 济南二机床集团有限公司

扬子江压铸

指 扬子江压铸有限公司

中山华美森

指 中山市华美森实业有限公司

江阴联

指 江阴联机有限公司

协利机械

指 协利机械（上海）股份有限公司

金牛工程机械

指 金牛工程机械有限公司

美国 OAK

指 美国 OAK 工业有限公司，为世界著名的空调换热器设备提供商

日本日高

指 日本日高株式会社，为世界著名的空调换热器设备提供商

台湾高将

指 台湾高将股份有限公司，为世界著名的压力机生产企业

渤海舒勒

指 渤海舒勒（天津）有限公司，误认为是渤海舒勒有限公司

AIDA

指 AIDA ENGINEERING LTD.，日本爱达公司，为世界著名的压力机生产企业

日本 AIDA

指 AIDAエアコンクリーニング株式会社，为世界著名的空调换热器生产企业

中冶康

指 北京中冶康时代市场研究有限公司，为专业的家电市场研究机构

中国证监会

指 中国证券监督管理委员会

交易所

指 上海证券交易所

公司法

指 中华人民共和国公司法

证法

指 中华人民共和国证券法

本办法

指 《首次公开发行股票并上市管理办法》(2014年修订)

公司股东大会议事规则

指 宁波精达成形装备股份有限公司股东大会议事规则

公司董监会

指 公司董事会、监事会、独立董事、监事、高级管理人员

公司章程

指 《宁波精达成形装备股份有限公司章程》

保荐机构、主承销商、海通证券

指 海通证券股份有限公司

申银万国

指 申银万国信息技术有限公司

发行人律师

指 上海市锦天城律师事务所

元

指 人民币元

报告期

指 2011年、2012年、2013年、2014年1-6月

专业名词

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制行业

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制企业

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制产品

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制服务

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制收入

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制成本

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制费用

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制资产

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制负债

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制利润

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制净利润

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制每股收益

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制净资产

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制总资产

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制资产负债率

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制毛利率

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制净利率

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制每股净资产

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制每股收益

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制每股净资产

指 本公司、公司、发行人、股份公司、精达成

制每股收益