安徽富煌钢构股份有限公司

（住所：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园）

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构(主承销商)

中国平安 保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

(住所:广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层)

声 明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不完全包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

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

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及其摘要中财务会计报告真实、完整。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

1、本次发行前公司总股本9,100万股，本次拟公开发行新股不超过3,034万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，发行后公司总股本不超过12,134万股。其中：①控股股东安徽富煌建设有限责任公司承诺：自发行人股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价格，发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。我公司在减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，方可减持发行人股份。"②股东华芳集团有限公司和北京德泰恒润投资有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。锁定期满后我公司在减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，方可减持发行人股份。"③本次发行前其他股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。"另外，董事于渭明还承诺：在任职期间，每年转让其持有的发行人股份不超过25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其持有的发行人股份不超过其持有发行人股份总数的百分之五十；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价格，发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。"④发行人股东中芳集团有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。锁定期满后我公司在减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，方可减持发行人股份。"⑤本次发行前其他股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。"另外，董事于渭明还承诺：在任职期间，每年转让其持有的发行人股份不超过25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其持有的发行人股份不超过其持有发行人股份总数的百分之五十；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价格，发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。"⑥本次发行前其他股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。"

⑦控股股东、实际控制人的承诺

控股股东安徽富煌建设有限责任公司与实际控制人杨俊斌先生承诺："发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。"

⑧公司董事、监事、高级管理人员的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。"

⑨保荐机构的承诺

平安证券有限责任公司作为公司首次公开发行的保荐机构，承诺："因我公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。"

⑩会计师事务所的承诺

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行的审计机构，承诺："因我公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。"

⑪律师事务所的承诺

安徽承义律师事务所作为公司首次公开发行的法律服务机构，承诺："因我所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。"

7、经营成果进一步下滑的风险

公司2011年、2012年、2013年和2014年1-9月分别实现净利润5,864.57万元、5,462.90万元、4,164.44万元和3,029.75万元，受营业收入增长放缓、毛利率波动、资产减值损失和财务费用上升的影响，净利润在最近三年呈逐年下降趋势。未来若出现经济增长放缓、行业竞争加剧、市场开发不足、原材料成本大幅上升等不利因素影响，公司经营成果存在进一步下滑的风险。

8、经营性净现金流波动的风险

公司2011年、2012年、2013年和2014年1-9月经营活动产生的现金流量净额分别为7,961.83万元、3,720.56万元、-21,447.75万元和-5,820.78万元。报告期内各年间的经营活动现金流量净额波动较大。未来如果公司经营成果进一步下滑，公司未能对经营性活动现金流进行有效管理，发行人经营活动不项目承接可能因经营活动现金流入不足而受到限制，从而对发行人的经营情况造成重大不利影响。

9、安全生产的风险

发行人施工业务主要在露天、高空环境下进行，因此未来可能在施工过程中存在因制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等造成的安全生产风险。

2011年3月4日，发行人采建的合肥安得物流园项目发生一起死亡一人的安全生产事故。根据安徽省住房和城乡建设厅、合肥市安全生产监督管理局的认定，上述事故属于一般事故，不构成重大违法行为。

10、应收账款回收风险

2011年末至2014年9月末，公司应收账款分别为29,764.77万元、38,210.26万元、52,698.49万元和63,394.55万元，占营业收入的比例分别为21.03%、23.55%、28.13%和46.20%。未来，随着公司业务规模的不断扩展，对应收账款的管理将提出更高的要求。如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生不利影响。

11、经济情势的风险

公司所属行业是一个资金、技术密集型产业，由于公司自有资本较小，公司生产经营所需资金主要依靠银行借款、自身积累等。2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日的资产负债率（母公司）分别为78.13%、79.21%、80.28%和81.25%，公司资产负债率较高。公司2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日的流动负债金额分别为136,202.27万元、170,528.29万元、202,614.09万元和229,273.51万元，占总负债比例分别为95.17%、98.63%、99.84%和99.92%，短期内偿债压力比较高。此外，由于工程项目建设周期较长，工程款一般按施工进度支付，如果因合同纠纷、工程质量、工期延长或业主支付能力等因素造成业主单位拖欠工程款，均可能使公司流动资金不足，从而可能引致相关的偿债风险。

12、主要产品毛利率波动的风险

公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、型钢、焊管等，报告期内，国内钢材价格波动幅度较大，由于钢板等主要原材料占公司产品成本比重较高，如果原材料价格波动幅度较大，将导致毛利率相应波动。公司2011年、2012年、2013年和2014年1-9月钢结构业务毛利率分别为14.77%、14.10%、12.62%和15.46%，钢结构业务毛利率存在波动的风险。

13、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资于重型钢构件生产线二期项目和高性能建筑钢结构围护构件生产线项目。上述投资项目的建成投产，将显著提高公司生产能力，提高公司在高层及超高层、大跨度及超大跨度重型钢结构的专项优势，提升公司在同行业的竞争能力。公司从2010年开始实施本次募集资金投资项目，其中高性能建筑钢结构围护构件生产线项目已于2012年8月底投产；重型钢构件生产线二期项目于2012年8月底已部分投产，形成产能3万吨，其余部分已于2013年10月底投入使用，新增产能3万吨。

本次募集资金投资建设的项目，虽然已经公司股东大会慎重研究和充分的可行性研究论证，符合国家产业政策，且该项目产品是公司原有产品的延伸和发展，可以充分利用现有经营平台，在技术、生产组织、市场营销、人员管理等方面资源共享，发行人也已经针对项目产品的销售从营销网络、客户储备、机制保障等方面进行了充分准备。但是若市场增速低于预期，竞争激烈或发行人市场开拓不力，该项目将给发行人带来产能不能及时消化的风险。另外，募集资金投资项目在投产初期效益较低，后续如不能提升募集资金投资项目经营效益，将会产生募集资金投资项目不能达到预期效益的风险。

14、审计截止日后的主要财务信息及经营状况

发行人提醒投资者注意公司已在招股意向书第十节"六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况分析"部分披露财务报告审计截止日（2014年9月30日）后的主要财务信息及经营状况。本公司2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注以下简称"2014年财务报表"）未经审计，但已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅，并出具了标准无保留意见的《审阅报告》。

公司在财务报告审计截止日后的营业收入实现情况保持稳定，2014年10-12月营业收入46,274.84万元，同比增长4.88%，2014年全年营业收入183,481.46万元，同比下降2.05%。2014年10-12月实现净利润1,101.35万元，较去年同期大幅上升929.55%，主要是因为募集资金投资项目"重型钢构件生产线二期项目"在2013年10月分金部竣工投产，经营规模扩大，经营初期折旧、人工等成本上升较多，而新增产能需要逐步消化，导致毛利率下滑较多，2013年10-12月实现净利润基数较低。2014年全年实现净利润4,131.10万元，同比基本持平。

财务报告审计截止日后，本公司主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面并未发生重大变化。

公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已认真审阅了公司2014年财务报表，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已认真审阅了公司2014年财务报表，保证该等财务报表真实、准确、完整。

根据截至招股意向书签署日的合同签订情况和在建项目施工进度，公司管理层预计2015年一季度营业收入较2014年同期的变化幅度为-5%-15%，2015年一季度净利润较2014年同期的变化幅度为-10%-10%。

15、发行人提醒投资者仔细阅读"风险因素"章节全文，并特别关注如下风险因素：

①公司所从事的钢结构业务与经济发展周期有着较强的相关性。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、工业化、城市化进程等因素。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响钢结构行业发展，并可能造成公司主营业务波动。公司能否针对经济发展周期各个阶段的特点相应调整公司的经营决策，在一定程度上影响着公司的业绩。

②公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、型钢、焊管等，上述原材料成本占公司产品成本65%左右。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化，公司产品成本也随之波动。如果公司工程投标定价未能根据钢材价格波动做出适时调整，则可能对公司业绩带来负面影响。

③本次发行前实际控制人杨俊斌先生间接持有公司70.12%的股份，本次发行后，仍将间接持有公司52.59%的股份。杨俊斌先生可凭借其控制地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，给公司生产经营带来影响。

公司在多年的发展中形成了如下竞争优势：

◆ 以房屋建筑工程施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、钢结构制造企业特级资质、建筑行业（建筑工程）甲级设计资质、钢结构专项工程甲级设计资质、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级资质为代表的高等级、全资质优势，以及集专业化设计、工厂化制造、标准化安装于一体的完善的一体化综合运营优势。

◆ 通过多项中国建筑钢结构金奖（国家优质工程）、一项中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）和12010上海世博会展馆等国家重点工程铸就的品牌和质量优势。目前，公司还通过了欧标EN1090认证，以及质量、环境、职业健康与安全"三合一"管理体系（ISO9001-2008、ISO14001:2004、GBT28001:2001）认证。

◆ 以139项专利等核心自主知识产权、先进的设备工艺为代表的技术优势。近年来，公司先后受邀参加国家标准《钢结构设计规范》（GB50017-2003）和行业标准《扁板式半刚性连接钢结构技术规程》（CECS260:2009）的修订工作。根据工业和信息化部《关于印发2013年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科［2013］102号），目前公司正着手主持制定行业标准《钢结构产品标志、包装、贮藏、运输及质量说明书》（计划号2013-1105T-AH）。

◆ 产品结构丰富合理，销售网络健全，大客户及高端市场的开拓优势。

上述优势是公司持续发展的保证，也是公司核心竞争力的体现。为巩固并提升公司竞争优势，根据国家鼓励、支持钢结构行业发展的产业政策，公司将坚持以市场为导向，以产品品质为保障，以技术创新为动力，以品牌经营为核心，以资本运营为手段，深入贯彻"设计、制造与安装"一体化经营的发展模式，通过实施募集资金投资项目，努力建设成为国内领先的钢结构研发、生产、销售基地，将公司发展为最具品牌优势的、以技术和服务为主导的行业领先者。

二、发行人历史沿革及改制重组情况

发行人系经安徽省人民政府皖政股［2004］第44号《安徽省股份有限公司批准证书》批准，由安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司（2007年11月28日更名为"安徽富煌建设有限责任公司"）、安徽省南峰实业（集团）有限公司（以下简称"南峰实业"）、安徽江淮电缆集团有限公司（以下简称"江淮电缆"）等3家企业法人和洪炬祥、查运平等2名自然人共同发起设立的股份有限公司。其中，富煌建设以其所拥有的与钢结构业务有关的经营性净资产经评估后作为出资，南峰实业、江淮电缆、洪炬祥和查运平以现金方式出资。2004年12月6日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下统一简称"华普所"）出具华普验字［2004］第0762号《验资报告》，确认上述出资全部到位。2004年12月16日，公司在安徽省工商行政管理局注册登记，并领取了注册号为3400002400069的企业法人营业执照，成立时注册资本为6,600万元。

2006年12月，南峰实业将其持有的本公司6.06%股份转让给富煌建设。

2007年8月，公司注册资本增至8,080万元，引入新股东中扶华夏投资但保有限公司（以下简称"中扶华夏"），安徽省皖河新能源开发有限公司（以下简称"皖河新能源"）、西安保德信投资发展有限责任公司（以下简称"西安保德信"）和自然人杨晓冬。本次增资业经华普所出具的华普验字［2007］第0747号《验资报告》予以验证。

2009年8月，西安保德信将其持有的本公司3.96%股份转让给自然人孙子根。2009年11月，中扶华夏将其持有的本公司6.19%股份转让给德泰恒润。

2010年11月，自然人股东杨晓冬将其持有的3.22%的股份转让给自然人于渭明。

2010年12月，公司注册资本增至9,100万元，华芳集团、自然人于渭明、胡开民以现金方式出资。本次增资业经华普所出具的华普验字［2010］第4332号《验资报告》予以验证。

三、有关股本的情况

1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司现有股本为9,100万股，本次拟公开发行新股不超过3,034万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，发行后公司总股本不超过12,134万股。

①控股股东富煌建设承诺：自发行人股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价格，发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。我公司在减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，方可减持发行人股份。

我公司若违反上述承诺的，在违反承诺的事实发生后30日内将违反承诺所得的全部资金上交发行人，如我公司未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则我公司有权扣留应付我公司现金分红中相应金额的资金。"

②股东华芳集团和德泰恒润承诺："自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。锁定期满后我公司在减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，方可减持发行人股份。

我公司若违反上述承诺的，将在违反承诺的事实发生后30日内把违反承诺所得的全部资金上交发行人，如我公司未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付我公司现金分红中相应金额的资金。"

③董事于渭明承诺："自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。在任职期间，每年转让其持有的发行人股份不超过25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其持有的发行人股份不超过其持有发行人股份总数的百分之五十；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价格，发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

本人若违反上述承诺的，在违反承诺的事实发生后30内将违反承诺所得的全部资金上交发行人，如本人未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中相应金额的资金。

本人上述承诺，不会因为本人在发行人所担任的职务变更或离职等原因而改变。"

④本次发行前其他股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。

本公司本人若违反上述承诺的，应在违反承诺的事实发生后30内将违反承诺所得的全部资金上交发行人，如本公司本人未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司本人现金分红中相应金额的资金。"

⑤实际控制人杨俊斌先生及其关联自然人周伊凡女士承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在任职期间，每年转让其间接持有的发行人股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之五十。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的发行人股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之五十。在锁定期满后两年内减持其间接持有发行人股份的，减持时发行人股票价格连续20个交易日均不低于发行价格；发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

本人若违反上述承诺的，应在违反承诺的事实发生后30日内将违反承诺所得的全部资金上交发行人，如本人未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中相应金额的资金。

本人上述承诺，不会因为本人在发行人所担任的职务变更或离职等原因而改变。

2、主要股东的持股情况

本次发行前，公司共有10名股东，持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	富煌建设	6,400.00	70.33
2	华芳集团	600.00	6.59
3	德泰恒润	500.00	5.49
4	皖河新能源	400.00	4.40
5	于渭明	360.00	3.96
6	孙子根	320.00	3.51
7	胡开民	320.00	3.51
8	江淮电缆	150.00	1.65
9	洪炬祥	30.00	0.33
10	查运平	20.00	0.22
合 计		9,100.00	100.00

本公司股份中无国有股份或外资股份。

富煌建设、华芳集团、德泰恒润、皖河新能源、江淮电缆所持本公司股份为社会法人股，于渭明、胡开民、孙子根、洪炬祥、查运平所持本公司股份为自然人股。

本公司股东中无战略投资者。

本公司股东之间无关联关系。

四、发行人业务情况

1、发行人主营业务和主要产品

（下转A63版）

第二节 本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	本次发行全部为公开发行新股，发行数量不超过3,034万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，本次发行不包含公司股东公开发售股份
发行价格	** 元
市盈率	** 倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和本次发行后总股本全面摊薄计算）
发行前每股净资产	5.76元（按经审计的2014年9月30日归属于母公司所有者权益除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股净资产	** 元（在经审计后的2014年9月30日净资产的基础上考虑本次发行募集资金净额的影响）
市净率	** 倍（按确定的每股发行价格除以本次发行后每股净资产确定）
发行方式	采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户且持有一定数量非限售股份的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额	** 万元
募集资金净额	** 万元
发行费用概算	承销、保荐费用：1,700万元 审计、验资费用：195万元 律师费用：170万元 发行手续费用：30万元 用于本次发行的信息披露费：310万元 合计：2,405万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中文名称	安徽富煌钢构股份有限公司
注册中文名称	Anhui Fuhuang Steel Structure Co.,Ltd.
注册资本	9,100万元
法定代表人	杨俊斌
成立日期	2004年12月16日
住所及邮政编码	安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园 238076
电话、传真号码	0551-88562919、0551-88561316
互联网网址	http://www.fuhuang.cn
电子信箱	zhouyidan@126.com

发行人专业从事钢结构产品的设计、制造与安装，从轻型钢结构起步，从普通的工业厂房开始，为适应中国经济建设对钢结构发展的需求，通过不断技术创新、产业升级，形成了以重型钢结构为主导，重型建筑钢结构和重型特种钢结构系列化发展，相互促进、相辅相成的特色经营格局，是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构设计、制造与安装的骨干企业，系我国钢结构行业中具有较强品牌优势的生产、科研、创新基地。

发行人为全国建筑钢结构制作、安装定点企业，安徽省钢结构协会会长单位，中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长单位，中国钢结构协会常务理事单位，拥有省级企业技术中心。发行人拥有钢结构工程专业承包壹级资质、建筑行业（建筑工程）甲级设计资质、钢结构专项工程甲级设计资质、钢结构制造企业特级资质、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级资质。同时，发行人还拥有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、跨国经营对外承包资质。

发行人自成立以来，已先后完成了千余项钢结构工程项目，并由此积累了丰富的钢结构设计、制造与安装经验，形成了以专业化设计、工厂化制造、标准化安装为特点的业务体系，培养了一批专业人才，先后有二十二项钢结构工程获得钢结构行业的最高荣誉——中国建筑钢结构协会（国家优质工程）"、一项参建工程获得建筑行业工程质量的最高荣誉——中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）"、一项参建工程获得中国土木工程领域至高奖项——中国土木工程詹天佑奖"。发行人以拥有行业技术优势为己任，成立了省级企业技术中心，先后与同济大学等大专院校、科研院所建立了长期的"产学研"和技术合作关系，与同济大学合作成立了"上海同济富煌多高层建筑钢结构技术研究中心"，通过自主研发和创新，取得了139项具有自主知识产权的创新成果（其中，已取得发明专利2项，实用新型专利121项，外观设计专利16项），使得发行人的技术水平处于较高地位。

发行人近年来大力实施"战略性客户+大客户"发展战略的经营战略，相继承接了2010上海世博会的西班牙馆、阿联酋馆、委内瑞拉馆、希腊馆、冰岛馆等五个国家展馆，以及瑞典Kristianstads Arena体育馆、衡阳体育场、沈阳龙之梦亚太中心（64层）、铜陵电厂1,000MW机组、合肥滨湖国际会展中心、无锡苏宁广场（68层328米）、镇江谏壁电厂、中石油江阳容器厂、中石油西安钢管厂、海口威斯汀大酒店、铜陵体育场、广西"一院两馆"、厦门世茂海峡大厦、西成空港综合保税区等一大批有影响的、标志性的国家和地方重点工程项目。以国家优质工程铸就的良好品牌形象，一大批自主知识产权创新成果和高技术人才构建的技术支撑，以及上海世博会展馆等高难度工程建设树立的良好社会声誉，充分展示了发行人的综合实力，为发行人的市场拓展、长远发展奠定了坚实的基础。

公司的发展获得了广泛认可，近年来所获主要荣誉如下：

时间	荣誉名称	颁发单位
2006年3月 2008年2月 2009年10月	安徽省优秀建筑业企业	安徽省建筑业协会
2006年9月	全国安全生产优秀施工企业	中国工程建设协会
2008年4月	中国工程建设标准化协会单位会员	中国工程建设标准化协会
2008年6月	抗震救灾重建家园"工人先锋号"	中华全国总工会
2008年7月	安徽省建筑业外购骨干企业	安徽省建设厅
2014年7月-2017年7月	高新技术企业	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局
2009年2月	安徽省第二批创新型试点企业	安徽省科学技术厅
2010年1月	省级企业技术中心	安徽省经济和信息化委员会
2010年5月	安徽省建筑业企业100强	安徽省建筑业协会
2010年5月	安徽省钢结构行业2008-2009年度十佳企业	安徽省钢结构协会
2010年7月	安徽省产学研联合示范企业	安徽省经济和信息化委员会、安徽省教育厅
2011年1月	安徽名牌产品（富煌牌建筑钢结构）	安徽省名牌战略推进委员会 安徽省质量技术监督局
2012年4月	中国建筑金属结构协会建筑钢结构工程制作、安装定点企业（AAA级）	中国建筑金属结构协会
2013年3月	2012年度"安徽省卓越绩效奖"	安徽省质量技术监督局

公司在多年的发展中形成了如下竞争优势：

◆ 以房屋建筑工程施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、钢结构制造企业特级资质、建筑行业（建筑工程）甲级设计资质、钢结构专项工程甲级设计资质、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级资质为代表的高等级、全资质优势，以及集专业化设计、工厂化制造、标准化安装于一体的完善的一体化综合运营优势。

◆ 通过多项中国建筑钢结构金奖（国家优质工程）、一项中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）和12010上海世博会展馆等国家重点工程铸就的品牌和质量优势。目前，公司还通过了欧标EN1090认证，以及质量、环境、职业健康与安全"三合一"管理体系（ISO9001-2008、ISO14001:2004、GBT28001:2001）认证。

◆ 以139项专利等核心自主知识产权、先进的设备工艺为代表的技术优势。近年来，公司先后受邀参加国家标准《钢结构设计规范》（GB50017-2003）和行业标准《扁板式半刚性连接钢结构技术规程》（CECS260:2009）的修订工作。根据工业和信息化部《关于印发2013年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科［2013］102号），目前公司正着手主持制定行业标准《钢结构产品标志、包装、贮藏、运输及质量说明书》（计划号2013-1105T-AH）。

◆ 产品结构丰富合理，销售网络健全，大客户及高端市场的开拓优势。

上述优势是公司持续发展的保证，也是公司核心竞争力的体现。为巩固并提升公司竞争优势，根据国家鼓励、支持钢结构行业发展的产业政策，公司将坚持以市场为导向，以产品品质为保障，以技术创新为动力，以品牌经营为核心，以资本运营为手段，深入贯彻"设计、制造与安装"一体化经营的发展模式，通过实施募集资金投资项目，努力建设成为国内领先的钢结构研发、生产、销售基地，将公司发展为最具品牌优势的、以技术和服务为主导的行业领先者。

二、发行人历史沿革及改制重组情况

发行人系经安徽省人民政府皖政股［2004］第44号《安徽省股份有限公司批准证书》批准，由安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司（2007年11月28日更名为"安徽富煌建设有限责任公司"）、安徽省南峰实业（集团）有限公司（以下简称"南峰实业"）、安徽江淮电缆集团有限公司（以下简称"江淮电缆"）等3家企业法人和洪炬祥、查运平等2名自然人共同发起设立的股份有限公司。其中，富煌建设以其所拥有的与钢结构业务有关的经营性净资产经评估后作为出资，南峰实业、江淮电缆、洪炬祥和查运平以现金方式出资。2004年12月6日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下统一简称"华普所"）出具华普验字［2004］第0762号《验资报告》，确认上述出资全部到位。2004年12月16日，公司在安徽省工商行政管理局注册登记，并领取了注册号为3400002400069的企业法人营业执照，成立时注册资本为6,600万元。

2006年12月，南峰实业将其持有的本公司6.06%股份转让给富煌建设。

2007年8月，公司注册资本增至8,080万元，引入新股东中扶华夏投资但保有限公司（以下简称"中扶华夏"），安徽省皖河新能源开发有限公司（以下简称"皖河新能源"）、西安保德信投资发展有限责任公司（以下简称"西安保德信"）和自然人杨晓冬。本次增资业经华普所出具的华普验字［2007］第0747号《验资报告》予以验证。

2009年8月，西安保德信将其持有的本公司3.96%股份转让给自然人孙子根。2009年11月，中扶华夏将其持有的本公司6.19%股份转让给德泰恒润。

2010年11月，自然人股东杨晓冬将其持有的3.22%的股份转让给自然人于渭明。

2010年12月，公司注册资本增至9,100万元，华芳集团、自然人于渭明、胡开民以现金方式出资。本次增资业经华普所出具的华普验字［2010］第4332号《验资报告》予以验证。

三、有关股本的情况

1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司现有股本为9,100万股，本次拟公开发行新股不超过3,034万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，发行后公司总股本不超过12,134万股。

①控股股东富煌建设承诺：自发行人股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价格，发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。我公司在减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，方可减持发行人股份。

我公司若违反上述承诺的，在违反承诺的事实发生后30日内将违反承诺所得的全部资金上交发行人，如我公司未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则我公司有权扣留应付我公司现金分红中相应金额的资金。"

②股东华芳集团和德泰恒润承诺："自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。锁定期满后我公司在减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，方可减持发行人股份。

我公司若违反上述承诺的，将在违反承诺的事实发生后30日内把违反承诺所得的全部资金上交发行人，如我公司未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付我公司现金分红中相应金额的资金。"

③董事于渭明承诺："自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。在任职期间，每年转让其持有的发行人股份不超过25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其持有的发行人股份不超过其持有发行人股份总数的百分之五十；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价格，发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

本人若违反上述承诺的，在违反承诺的事实发生后30内将违反承诺所得的全部资金上交发行人，如本人未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中相应金额的资金。

本人上述承诺，不会因为本人在发行人所担任的职务变更或离职等原因而改变。"

④本次发行前其他股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。

本公司本人若违反上述承诺的，应在违反承诺的事实发生后30内将违反承诺所得的全部资金上交发行人，如本公司本人未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司本人现金分红中相应金额的资金。"

⑤实际控制人杨俊斌先生及其关联自然人周伊凡女士承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在任职期间，每年转让其间接持有的发行人股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之五十。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的发行人股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之五十。在锁定期满后两年内减持其间接持有发行人股份的，减持时发行人股票价格连续20个交易日均不低于发行价格；发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

本人若违反上述承诺的，应在违反承诺的事实发生后30日内将违反承诺所得的全部资金上交发行人，如本人未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中相应金额的资金。

本人上述承诺，不会因为本人在发行人所担任的职务变更或离职等原因而改变。"

2、主要股东的持股情况

本次发行前，公司共有10名股东，持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	富煌建设	6,400.00	70.33
2	华芳集团	600.00	6.59
3	德泰恒润	500.00	5.49
4	皖河新能源	400.00	4.40
5	于渭明	360.00	3.96
6	孙子根	320.00	3.51
7	胡开民	320.00	3.51
8	江淮电缆	150.00	1.