

信息披露

(上接A24版)

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%。未来董事会将根据公司发展情况及重大资金支出安排,按公司章程的规定适时调整现金与股票股利分配的比例。

关于公司股利分配政策的具体内容,详细情况参见本招股意向书摘要“第十四节 股利分配政策”。

五、财务报告审计截止日后主要经营状况

1.经营模式

本公司从事金属包装产品的生产及销售业务,财务报告审计截止日后,发行人的经营模式未发生变化。

2.主要材料的采购规模及采购价格

财务报告审计截止日后,发行人主要材料的采购规模及采购价格未发生重大变化。

3.主要产品的生产、销售规模及销售价格

财务报告审计截止日后,发行人主要产品的生产、销售规模同比进一步扩大,主要产品的销售价格略有下降。

4.主要供应商构成

财务报告审计截止日后,发行人供应商未发生重大变化。

5.主要客户构成

财务报告审计截止日后,发行人客户未发生重大变化。

六、主要风险因素特别提示

除上述重大风险事项外,请投资者仔细阅读本招股意向书中“风险因素”等有关章节,并特别关注下列风险因素:

1.原材料价格波动带来的经营风险

公司产品生产的主要原材料为马口铁,占到公司产品成本的65%左右,其价格波动会直接影响到公司的盈利水平。

公司作为国内金属包装行业龙头企业的优势业务,与主要客户建立了相互依赖的长期稳定合作关系和合理的成本转移机制。公司与阿克苏苏苏有有效期三年(2013-2015)的长期供货框架协议,每半年参考前期马口铁价格变动情况重新协商确定产品价格并签署补充协议;公司与立邦漆有有效期两年(2015-2016)的采购合作协议,在此合作期间,双方约定价格调整机制进行了约定;公司与其他主要客户(如艾仕得)均采取类似安排;其余客户均在行业下订单时参考当时马口铁价格协商确定产品价格,因此公司目前具有一定的成本转嫁能力。但如果马口铁价格在双方协商确定的价格有效期内出现较大幅度上涨或期间内价格上涨幅度不足以被协议约定的重新调整条件或双方就调价事项无法达成一致,则公司仍将面临由此带来的经营风险。

2.销售客户较为集中的风险

2012年度、2013年度和2014年度,公司对前五大客户的销售金额合计占营业收入的比例分别为75.72%、70.55%和69.95%,其中对第一大客户阿克苏的销售比例分别为43.93%、38.94%和37.4%,客户集中度较高。

公司主要从事化工涂料生产业务,主要客户为阿克苏、立邦、PPG、PPG等国内外大型化工涂料企业。由于化工涂料行业市场集中度较高,加之公司目前产能有限,决定了公司现阶段主要以得到主要客户的认同,双方建立了长期稳定、相互依赖的合作关系,业务规模及合作领域不断增加。近年来随着公司产销规模不断扩大,公司不断优化产品结构,客户集中度有所降低,但鉴于下游需求仍较集中,公司客户集中度仍将保持较高水平。未来随着客户对公司的重要性,未来长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性,但如果这些客户的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系,可能会对公司的经营及财务状况产生不利影响。

3.应收账款账面余额较大的风险

2012年末、2013年末和2014年末,公司应收账款的账面余额占同期营业收入的比例分别为26.08%、34.48%和27.02%,金额较大。

公司根据不同类型的客户过往销售回款情况,对相关客户提供30天至120天的信用期,因此公司各期末一季度的营业收入大部分形成期末的应收账款,账龄在4个月以内的应收账款占全部应收账款的比例在85%以上。公司主要客户为国内大型化工涂料企业,信誉度较高,能在信用期内正常付款,公司已针对客户的资信情况建立了健全的资信评估及应收账款管理体系,公司目前的应收账款账龄结构严格有效,但随着客户客户数量的增加和应收账款总额的增大,仍存在发生坏账损失的风险。

第二节 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
预计发行股数	不超过3,520万股,本次发行前股本在发行时不投资者公开发售。
预计发行日期	2015年7月2日
每股发行数量	人民币1.00元
每股发行数量	人民币1.00元
每股发行数量	人民币1.00元

1.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

2.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

3.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

4.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

5.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

6.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

7.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

8.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

9.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

10.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

11.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

12.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

13.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

14.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

15.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

16.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

17.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

18.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

19.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

20.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

21.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

22.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

23.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

24.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

25.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

26.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

27.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

28.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

29.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

30.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

31.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

32.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

33.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

34.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

35.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

36.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

37.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

38.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

39.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

40.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

41.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

42.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

43.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

44.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

45.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

46.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

47.公司实际控制人李炳兴、李忠福及其关联方承诺:自发行上市之日起36个月内,本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如前述承诺事项,上述发行价作相应调整。如前述承诺事项,本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例
1	李忠福	62,209,916	58.91%
2	李炳兴	20,146,165	19.08%
3	陆吉珍	3,362,698	3.18%
4	陆吉珍	1,200,964	1.14%
5	沈华明	1,200,964	1.14%
6	陆林才	1,200,964	1.14%
7	张华勇	900,723	0.85%
8	黄志忠	300,241	0.28%
9	陈永洪	300,241	0.28%
10	沈华明	300,241	0.28%

(三)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

序号	股东姓名	关联关系	持股数量(股)	占出资比例
1	李忠福	实际控制人	62,209,916	58.91%
2	李炳兴	实际控制人	20,146,165	19.08%
3	陆吉珍	实际控制人	3,362,698	3.18%
4	陆吉珍	实际控制人	1,200,964	1.14%
5	沈华明	实际控制人	1,200,964	1.14%
6	陆林才	实际控制人	1,200,964	1.14%
7	张华勇	实际控制人	900,723	0.85%
8	黄志忠	实际控制人	300,241	0.28%
9	陈永洪	实际控制人	300,241	0.28%
10	沈华明	实际控制人	300,241	0.28%

除上述股东存在关联关系外,其他法人股东及自然人股东之间不存在关联关系。

(四)发行人主要业务、主要产品及用途

公司自1998年设立以来,一直从事金属包装产品的生产及销售业务,具备从产品设计、模具开发、非标准出片、平整剪切、涂布印刷、制罐生产到设备改造、工艺设计的全产业链的技术、生产与服务能力,是国内金属包装领域较为知名的拥有完整产业链的技术服务型型企业。在化工罐罐领域,公司已发展成为国内最具规模和核心能力的企业之一,同时为进一步完善公司产品结构,增强持续盈利能力,拓展未来发展空间,公司积极开拓其他业务,主要业务包括:

序号	主要产品	说明
1	化工罐	主要用于化学原料、油漆及润滑油等产品的包装,公司产品通过罐口密封性能,满足客户对罐口密封性能的要求,并可根据客户需求,开发罐口密封性能,满足客户对罐口密封性能的要求。
2	罐盖	主要用于罐盖、罐盖密封件等产品的包装,公司产品通过罐盖密封性能,满足客户对罐盖密封性能的要求。
3	罐底	主要用于罐底、罐底密封件等产品的包装,公司产品通过罐底密封性能,满足客户对罐底密封性能的要求。
4	罐身	主要用于罐身、罐身密封件等产品的包装,公司产品通过罐身密封性能,满足客户对罐身密封性能的要求。
5	罐口	主要用于罐口、罐口密封件等产品的包装,公司产品通过罐口密封性能,满足客户对罐口密封性能的要求。
6	罐盖	主要用于罐盖、罐盖密封件等产品的包装,公司产品通过罐盖密封性能,满足客户对罐盖密封性能的要求。
7	罐底	主要用于罐底、罐底密封件等产品的包装,公司产品通过罐底密封性能,满足客户对罐底密封性能的要求。
8	罐身	主要用于罐身、罐身密封件等产品的包装,公司产品通过罐身密封性能,满足客户对罐身密封性能的要求。
9	罐口	主要用于罐口、罐口密封件等产品的包装,公司产品通过罐口密封性能,满足客户对罐口密封性能的要求。
10	罐盖	主要用于罐盖、罐盖密封件等产品的包装,公司产品通过罐盖密封性能,满足客户对罐盖密封性能的要求。

(二)销售模式

公司一般与主要客户签订长期供货框架协议,在此合同框架下根据客户具体下达的订单组织生产和销售,其余客户一般根据其下达的订单组织生产和销售。公司与阿克苏苏苏有有效期三年(2013-2015)的长期供货框架协议;与立邦漆有有效期两年(2015-2016)的采购合作协议;与其他主要客户(如艾仕得)等采取类似模式。

公司产品通过与客户协商确定销售价格。公司在确定销售价格时主要结合原材料成本、工艺研发费用、模具开发费用、加工费用、包装运输费用、产品附加值等因素综合考虑,同时参考市场价格进行定价。合同有效期内,若原材料价格出现大幅波动,双方可按照事先约定的价格调整机制协商调整产品价格,上述销售模式在一定程度上保证了公司的产销稳定,能够避免因原材料价格大幅波动而给公司业绩带来较大波动。

(三)主要原材料

(1)报告期主要原材料采购及消耗情况

项目	2014年度	2013年度	2012年度
马口铁	78,964.48	76,580.97	67,001.11
塑料	2,159.19	2,199.80	1,599.18
油墨	98.92	96.82	78.30

(2)报告期主要原材料和能源的价格变化趋势

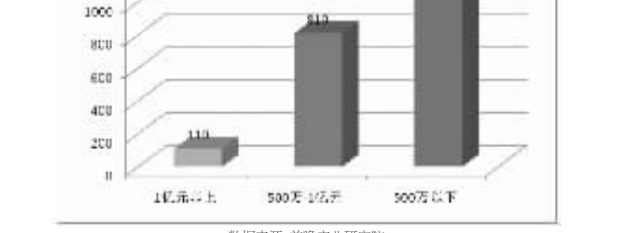
能源	单位	2014年度	2013年度	2012年度
煤炭	金额(元)	3,843.46	2,993.51	3,032.90
焦炭	金额(元)	2,610,024.23	2,027,664.39	2,404,958.22
电	金额(元)	22,007,910.90	17,553,315.80	12,35,047.00
天然气	金额(元)	15,478,158.74	12,363,551.04	8,587,313.34
水	金额(元)	2,350,844.00	1,855,304.00	515,822.00
天然气	金额(元)	7,755,080.33	6,326,992.17	1,281,334.43
水	金额(元)	79,819.06	80,724.12	79,870.71
水	金额(元)	296,647.33	280,793.98	229,230.42

(3)行业竞争情况

1.行业集中度

金属包装企业以中小企业为主,产业集中度不高,行业突出,拥有自主知识产权和核心竞争力的世界金属包装企业集团没有形成,相比其他包装行业仍处于成长阶段。

目前我国金属包装行业约有2,000多家企业,其中810家企业的年收入为人民币500万元以上,仅有110家公司的年收入为人民币1亿元以上。行业前十名企业产值合计占行业产值比重不足30%,前五名的比重不足20%。



随着我国居民生活水平的不断提高,国内用户对金属包装的质量和性能的要求越来越高,未来行业的竞争将是全方位的,企业的技术水平、研发能力、品牌影响力、产品价格等因素将成为企业竞争力的关键。可以预见,未来行业将不断趋向集中,一些技术研发能力、产品质量高、经济力强且具有品牌优势的企业将具有越来越强的市场竞争力。

(五)发行人业务及生产经营范围

1.固定资产

截至本招股意向书摘要签署之日,公司固定资产情况如下:

序号	项目	账面原值	累计折旧	账面净值	综合成新率
1	房屋及建筑物	99,662,096.62	17,400,255.06	82,261,841.56	82.54%
2	生产设备	203,786,679.63	17,744,512.83	186,042,166.80	91.27%
3	运输工具	9,342,288.29	7,765,568.00	1,576,720.40	16.88%
4	其他固定资产	9,267,448.09	4,796,768.31	4,470,679.71	46.30%
合计		322,084,422.56	96,917,043.09	225,141,389.47	69.91%

2.房屋及其建筑物

截至本招股意向书摘要签署之日,公司拥有房屋及其建筑物情况如下:

序号	房产证号	房产地址	用途	建筑面积(m²)	取得方式	所有权	是否抵押
1	苏房权证镇字第201062253号	镇南镇九里村11组	办公	2,151.50	自建	苏州华新	是
2	苏房权证镇字第201062253号	镇南镇九里村11组	办公	576.09	自建	苏州华新	是
3	苏房权证镇字第201062244号	镇南镇九里村11组	办公	909.92	自建	苏州华新	是
4	苏房权证镇字第201062245号	镇南镇九里村11组	办公	1,229.31	自建	苏州华新	是
5	苏房权证镇字第201062246号	镇南镇九里村11组	办公	1,583.19	自建	苏州华新	是
6	苏房权证镇字第201062247号	镇南镇九里村11组	办公	1,377.97	自建	苏州华新	是
7	苏房权证镇字第201062240号	镇南镇九里村11组	办公	1,241.69	自建	苏州华新	是
8	苏房权证镇字第201062241号	镇南镇九里村11组	办公	1,521.47	自建	苏州华新	是
9	苏房权证镇字第201062242号	镇南镇九里村11组	办公	1,213.91	自建	苏州华新	是
10	苏房权证镇字第201062243号	镇南镇九里村11组	办公	1,359.56	自建	苏州华新	是

11.苏房权证镇字第201062244号:镇南镇九里村11组,建筑面积1