

明阳智慧能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A14 版)
2018 年 1-9 月,公司营业收入为 20,640.04 万元,同比增长 47.07%。利润总额为 21,689.96 万元,同比增长 57.58%。净利润 25,417.73 万元,同比增长 84.05%。...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司全体发起人签署《明阳智慧能源集团股份有限公司章程》,并经 2017 年 3 月 30 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过。...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司全体发起人签署《明阳智慧能源集团股份有限公司章程》,并经 2017 年 3 月 30 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过。...

Table with 5 columns: 项目, 2017年已审实际数, 2018年1-6月已审实际数, 2018年7-12月预测数, 2018年度预测数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

2018 年 1-12 月公司预计经营情况保持稳定,营业收入、净利润等业绩指标较 2017 年同期不存在大幅下滑的情形。...

第一节 释义

一、普通术语

Table of definitions for terms used in the prospectus, including 明阳智慧, 明阳风电, 实际控制人, 发行人, etc.

Table of definitions for terms used in the prospectus, including 瑞德兴阳, 中山福科, 瓦斯科, etc.

Table of definitions for terms used in the prospectus, including 扶余吉瑞, 中电建新能源, 海风发电, etc.

二、专业术语

Table of definitions for technical terms related to wind power, including 风力发电, 风电场, 风力发电机组, etc.

注:本意向书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第二节 概览

Table of key financial and operational metrics, including 股票种类, 每股面值, 发行价格, etc.

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

实际控制人张传卫、吴玲和张瑞承诺:“自发行人股票上市之日起三十六个月内(以下简称“股份锁定”),本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人在公开发行股票前已持有的股份。...

第三节 本次发行概况

Table of key information for the offering, including 中文名称, 英文名称, 注册资本, etc.

年 3 月整体变更设立为股份有限公司。改制基准日为 2017 年 1 月 31 日。根据致同出具的《审计报告》(致同审字(2017)第 1102B6347 号),改制基准日明阳风电经审计的净资产为 352,426,967.1 万元。...

Table of shareholders and their shareholdings, including 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例.

(二) 发起人投入的资产

2017 年 3 月整体变更设立为股份有限公司,改制基准日为 2017 年 1 月 31 日。根据致同出具的《审计报告》(致同审字(2017)第 1102B6347 号),改制基准日明阳风电经审计的净资产为 352,426,967.1 万元。...

三、发行人的股本情况

(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前,发行人总股本为 1,103,822,378 股,本次拟发行不超过 27,590 万股,不低于发行前总股本的 20%。

Table of shareholders and their shareholdings after the offering, including 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例.

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺参见“重大风险提示”。

(二) 主要股东持股情况

1. 发起人持股情况
公司发起人发起时的持股情况参见本节之“二、发行人历史沿革及改制重组情况”之“(二) 发起人及其投入的资产内容、1. 发起人”。

2. 前十名股东持股情况

Table of the top 10 shareholders after the offering, including 序号, 姓名, 持股数量, 持股比例.

3. 前十名自然人股东持股情况
发行人股东中只有一名自然人股东,CAI EP. JOULIN STEPHANIE YE, 持有发行人 2,235,077 股,占总股本的比例为 0.20%。

4. 国家股、国有法人持股情况
公司股东中无国家股、国有法人持股。
5. 外资股股东持股情况
公司现有外资股东十名,分别为: Wiser Tyson,First Base,Joint Hero,Keycap,SCGC Capital Holding,Ironmont Investment,Eternity Peace,Lucky Prosperity,Rui Xi Enterprise,CAI EP. JOULIN STEPHANIE YE。...

(三) 公司的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司股东 Wiser Tyson,First Base,Keycap、能投集团、中山福创、中山福创同受公司实际控制人张传卫、吴玲、张瑞控制,分别持有公司 14.2290%、10.8233%、4.0481%、4.6497%、1.6129%、3.3200%的股份。...

公司股东深圳宝田创投为宝田宝田投资有限公司的控股子公司,深圳宝田宝田投资有限公司及其控股子公司同时为公司股东东莞中科的第一大股东。

四、发行人的业务情况

(一) 发行人主营业务、主要产品
公司主要从事新能源高端装备制造,新能源部件研发运营及智能管理业务。主要包括:1)大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售、智能运维;2)风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理等。

(二) 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
随着中国风电行业市场的不断扩大,中国风电企业也在不断发展壮大。当前我国风电行业市场的竞争格局主要呈现以下两大特点:
(1) 国内风机制造企业在行业中的主导地位
2000 年之前,中国风电市场风机制造以国外企业为主。2001 年之后,逐渐过渡到国内企业为主,国内企业市场份额逐步增加,到 2017 年,国内风电整机制造企业市场占有率为 96.60%,外企业为 3.40%。