（上接A27版）

上海然晟主要从事金属材料剪切加工及仓储配送，上海然晟最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019.12.31/2019年度
总资产	2,306.75
净资产	2,300.15
净利润	0.15

以上财务数据经天健会计师审计。截止本招股意向书摘要签署日，上海然晟尚未开展实质经营活动。

（十四）上海复岁

企业名称	上海复岁供应链有限公司
统一社会信用代码	91310113MA1GNX7H2R
法定代表人	陈华
注册资本	500万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	上海市宝山区金石路1688号
经营范围	供应链管理；金属材料、金属制品、汽车配件的销售；自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2019年11月18日
营业期限	2019年11月18日至2039年11月17日
登记机关	上海市宝山区市场监督管理局

截止本招股意向书摘要签署日，上海复岁的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	福然德股份	275.00	55.00%
2	马慧娟	225.00	45.00%
合计		500.00	100.00%

上海复岁主要从事金属材料销售业务，上海复岁最近一年的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019.12.31/2019年度
总资产	0.09
净资产	-0.08
净利润	-0.08

以上财务数据经天健会计师审计。

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

经公司第一届董事会第九次会议、第一届董事会第十一次会议及2017年年度股东大会、2018年年度股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过7,500万股，占公司发行后总股本的比例不低于10%，2020年8月17日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于调减募集资金金额的议案，实际募集资金扣除发行费用后的净额用于以下募投项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金	项目备案情况	环评情况
开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目	24,954.00	18,883.69	2018-410211-36-03-030294	汴环评表【2018】107号
武汉加工配送中心建设项目	24,175.72	18,200.00	2018-420113-36-03-034398	武经开审批【2018】131号
宁德汽车板加工配送中心建设项目	8,909.66	8,909.66	2018-350902-36-03-032729	宁区环监【2018】表51号
上海加工配送中心产品升级优化项目	4,917.18	4,917.18	2018-310113-58-03-005155	201831011300003294
营销网络与信息化管理平台升级建设项目	3,065.98	3,065.98	2018-310113-58-03-001157	不涉及项目环境评价审批
补充流动资金	23,000.00	23,000.00	不涉及项目备案	不涉及项目环境评价审批
合计	89,022.54	76,976.51		

二、募集资金投资方向与公司主营业务的关系

公司主营业务：为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。公司提供钢材物流供应链服务的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢等钢材卷料或板料；相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。

本次募集资金投资项目均与公司主营业务相关，其中开封、武汉、宁德加工配送中心项目均围绕汽车主机厂"临厂而建"，主要为当地主机厂配套厂商提供钢材物流供应链服务，有利于公司优化和完善公司业务布局，扩大公司业务规模。

上海加工配送中心产品升级优化项目主要是在现有生产车间的基础上进行产品设备升级优化，丰富产品结构，项目内容主要为购置飞摆剪和落料线等钢材剪切加工生产线，以及部分生产员工的招聘和培训。项目建成后将有效提升公司对多规格汽车用钢材的加工水平，整体提升对下游客户的服务能力，同时提升公司的市场竞争力。

营销网络与信息化管理平台升级建设项目的建设将进一步完善公司的营销网络布局，提升营销网络覆盖广度和深度，有利于进一步提高公司服务能力，从而提升公司市场竞争力。

补充流动资金项目可增加公司流动资产规模，为公司业务发展创造有利基础，提高财务安全性和灵活性。同时，通过补充营运资金可以在一定程度上满足未来营运资金需求，增强公司资金实力，为公司应对市场变化、抓住行业机会，保持和增强竞争能力提供良好的资金保障。

三、募集资项目投资进度安排

单位：万元

项目名称	第一年	第二年	第三年及以后	合计
开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目	11,507.33	8,656.68	4,790.00	24,954.00
武汉加工配送中心建设项目	11,609.83	8,656.68	3,909.22	24,175.72
宁德汽车板加工配送中心建设项目	387.55	5,791.15	2,730.96	8,909.66
上海加工配送中心产品升级优化项目	4,917.18	-	-	4,917.18
营销网络与信息化管理平台升级建设项目	2,559.94	506.04	-	3,065.98
补充流动资金	不适用			

四、本次募集资金不足的安排

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

五、募集资金专户存储安排

2019年3月21日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《福然德股份有限公司募集资金管理制度》。该制度对公司募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等做了详尽规定。依照该制度，公司募集资金实施专户存储制度，募集资金存放于公司董事会设立的专项账户中，募集资金专户不得存放非募集资金或作其他用途。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股意向书摘要提供的其他资料外，应该特别关注下述各项风险因素。下列风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但并不代表风险依排列次序发生。

（一）物流供应链产业政策变化风险

2017年10月，为加快供应链创新与应用，促进产业组织方式、商业模式和政府治理方式创新，推进供给侧结构性改革，国务院发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，全面部署供应链创新与应用有关工作，推动我国供应链发展水平全面提升。在"稳增长、调结构"的新形势下，供应链通过跨界融合和协同发展，重塑市场经济的血脉和神经，打通从前端设计、生产到最后的消费的各个环节，实现供需匹配，促进降本增效，从而成为推进国家供给侧结构性改革的重要抓手。2019年3月，发改委等部委发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，其中提到倡导促进物流供应链创新发展。充分发挥物流供应链系统化组织、专业化分工、协同化合作和敏捷化调整的优势，发展符合中国特色的供应链企业，提高生产、流通资源的配置效率，提升企业综合运行效率效益。伴随着中国供应链的发展变革，中国民营供应链服务企业也迎来了发展的机遇。

国家相关产业政策变化将会影响供应链及物流市场发展，进而影响公司产品的销售及营业收入。如果相关产业政策发生重大不利变化，将会对公司的销售规模和盈利能力产生不利影响。

（二）市场风险

1、市场竞争风险

金属物流行业内企业数量众多，但大多数规模较小。未来大型物流企业将进一步提高市场份额，同时业绩增长也使得大型物流企业有更多能力投资于基地建设、信息化管理、市场开拓等方面，形成良性循环。而中小型物流企业效率较低，服务质量难以保证，将越来越难以获得订单，从而转向主要依附于大型物流企业，为大型物流企业提供相关配套服务。因此总体行业集中度将逐渐提高，这也将引起行业竞争加剧。如公司不能利用自身的行业地位和规模优势，有效整合上游资源与下游需求，上述情况可能会对公司业务的市场份额造成挤压，从而导致公司利润水平降低和市场占有率下降。

2、股市风险

公司上市后股票价格不仅受公司经营业绩、财务状况和发展前景的影响，同样受国家宏观经济状况，资本市场波动，投资者心理预期以及其它不可预料事件等多种因素的影响。我国股票市场尚处于发展阶段，资本市场尚不完善，近年来股市波动加剧，风险程度相对较高。投资者在关注本公司情况外，需对各种影响股票市场的因素和风险有充分的认识和考虑，从而规避股票市场波动带来的风险。

3、经济周期波动风险

公司服务的金属物流行业的下游行业，主要是汽车及家电等行业。但上述行业的发展与居民可支配收入及消费水平的提高密切相关，而居民可支配收入与消费能力受到宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。如果国家宏观经济环境发生重大变化、经济增长速度进一步放缓或宏观经济出现周期性波动，而公司未能对由此带来的行业需求形成合理预期并相应调整公司的经营策略，将会对公司未来的发展产生一定的负面影响，公司的业务增长速度可能放缓，甚至出现收入与利润的阶段性下降的情况。

4、下游行业波动风险

报告期内，公司80%以上的销售收入来源于终端用户，客户群体主要集中为国内优质的汽车、家电生产厂家或其配套商，整体占比较高，下游汽车及家电行业的发展情况对公司的业绩水平会产生一定的影响。受宏观经济形势、行业景气程度、市场竞争状况等多种因素的影响，汽车及家电行业出现一定程度波动。作为汽车、家电行业的上游企业，公司将强化对行业发展趋势的判断识别能力，加强客户需求管理和风险控制措施，增强优质客户粘性，但如果上述行业出现持续性的不利变化，且公司不能采取行之有效的应对措施，公司将面临一定的经营业绩波动风险。

5、不可抗力的风险

发生自然灾害、气候灾害、突发性公共卫生事件或其他不可抗力事件可能会对本公司的财产、人员造成损害，从而可能会对本公司的正常生产经营产生负面影响，降低公司的盈利水平。

（三）经营风险

1、主要原材料价格波动风险

报告期内，公司产品所需的主要原材料为各种规格的钢材卷材，且原材料成本占整体营业成本比重较高。因此，钢材市场价格的波动会直接造成公司采购成本的波动。本公司主要采用的是以销定产、按订单组织原材料采购和生产的经营模式，钢材采购主要以期货采购为主、现货采购为辅，公司销售产品的定价按"基材价格+综合服务费用"的原则确定，钢材价格变动时公司的产品销售价格也相应调整，较大程度化解了因钢材价格波动带来的风险。

但是，未来受市场需求等多方面因素影响，如果主要原材料价格大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中面临主要原材料大幅波动的风险。

2、原材料供应的风险

2017年、2018年和2019年，前五大供应商采购金额占年度采购总金额比例分别为82.66%、91.43%和83.80%。公司的主要供应商相对集中和稳定，为了保证主要原材料的质量，公司挑选优质供应商并建立了长期稳定的采购关系，形成了较为集中的供应商体系。虽然目前公司业务开展所需的主要原材料供应比较充足，供应渠道畅通，但是如果未来国内钢材市场供需关系出现大幅波动，主要供应商不能及时、足额、保质地提供原材料，或者供应商经营状况恶化，或者与公司的合作关系发生变化，将可能会给公司生产经营带来一定不利影响。

3、安全生产风险

报告期内，公司严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，对生产人员严格实行安全责任制度，并制定了一整套公司安全管理制度，未发生重大安全事故，若在日后的作业过程中因工作人员违反相关规程制度作业、安全监管不严格、操作不规范等原因而造成安全事故，将给公司的日常经营带来不利影响。

4、产品质量风险

公司主要产品的下游客户为为国内优质的汽车、家电生产厂家或其配套商。，其对产品的稳定性、可靠性、安全性以及加工效率等要求较高。公司拥有丰富的行业经验，将质量控制理念贯穿于采购、加工、销售、配送全程，报告期内，公司不存在重大产品质量纠纷。

随着公司经营规模的持续扩大，如果公司不能持续有效地对产品质量进行严格把控而出现产品质量问题，将对公司的市场口碑和信誉造成不利影响。

5、未来终端用户需求变化的风险

公司自创立以来，依托在金属物流行业多年的运营经验和资源，至今已培育出雄厚的用户群体，以此为基础，公司的盈利模式已相对成熟，实现了公司的稳定成长。目前公司80%以上的产品销售给终端用户，客户群体主要集中为国内优质的汽车、家电生产厂家或其配套商。如未来上述领域的需求发生重大不利变化，或者本公司在未来经营过程中，不能把握相关的市场动态和发展趋势，未能及时捕捉和快速响应终端用户需求的变化，不能相应不断对现有盈利模式进行完善和创新，公司已有的盈利模式的有效性将可能受到削弱，从而对公司未来业绩成长性带来不利影响。

6、与关联方关联交易的风险

报告期内，公司存在租用关联方上海百营的房产作为部分办公用房的情况。同时，报告期前期，公司从实际控制人及其关联方获得较大流动资金支持。考虑到公司未来经营发展规划，公司将继续租用上海百营的房产作为部分办公用房；另外，截止本招股意向书摘要签署日，公司已彻底清理占用关联方资金，并计划上市后积极借助资本市场力量，通过定向发行等方式，增加公司的资本金及偿债能力。未来若公司与关联方的关联交易缺乏必要性，或者交易价格显失公允，将会对公司正常经营以及股东利益产生不利影响。

7、销售区域集中的风险

报告期内，公司来自于华东地区客户的销售收入分别为407,405.57万元、446,093.74万元和432,111.04万元，占当期主营业务收入的比重分别为78.49%、79.53%和78.89%，占比较高，公司销售区域比较集中。

公司来自于华东地区客户的销售收入占比较高的原因主要有：1、华东地区作为我国几大汽车产业集群之一，聚集了像上汽大众、上汽通用等众多汽车生产厂家，是我国重要的汽车生产基地之一；2、福然德作为专业的汽车钢铁物流供应链公司，为更好的服务客户、贴近客户，在设立之初将公司总部设于上海，并在上海设有加工基地和多个子公司。通过多年经营，公司在拥有了一定的区域优势的基础上，制定了"立足华东，辐射全国"的业务发展方向，公司在华东地区已经具备了一定的市场影响力以及业务规模。

虽然公司目前已在全国各地主要汽车产业集群区域均开展了汽车钢铁物流供应链业务，但若未来华东地区汽车行业出现下滑或主要汽车配套厂商与公司的合作关系出现恶化，将会对公司的生产经营带来一定的不利影响。

（四）管理风险

1、实际控制权过于集中的风险

截止本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵兄弟，通过直接和间接的方式合计控制公司28,350万股股份，控制比例为78.75%。若按本次发行新股7,500万股计算，本次发行后公司实际控制人崔建华、崔建兵兄弟控制的公司股份比例仍达65.17%。

虽然公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，且制定了包括关联交易制度、独立董事制度等在内的各项制度，但本公司仍存在实际控制人利用其实际控制人地位，通过在股东大会、董事会的表决权，按照其意愿直接或间接影响本公司的经营决策制定、董事选举、高级管理人员任命、股利分配政策确定、兼并收购决策、《公司章程》修改等行为而损害公司及其他股东利益的风险。

2、管理风险

近年来，在公司管理团队的带领下，公司无论是在整体规模、产量、销售收入等方面还是在行业地位和品牌形象方面都得到了稳定的提升和发展。同时，为了扩大销售、提高市场占有率，公司积极购置生产线、扩大产能、拓展新品类产品并开发销售渠道。随着公司的上市以及募投项目的投入实施，公司的业务规模将进一步的扩大，公司在人力资源、法律、财务以及规范性等方面的管理能力需求也将不断地提高。如果未来公司不能通过管理制度优化、人才培养和补充等措施支持业务拓展，将对公司的可持续发展产生不利影响，有可能导致管理成本提高，盈利能力下降。

3、人力资源风险

现代企业间竞争日益加剧，企业人力资源能否适应企业自身发展的需求，逐渐成为企业是否能够在激烈竞争中取胜的重要因素之一。随着公司规模的逐步扩大，能否招募到与发展相匹配的人才对公司的发展至关重要。同时，由于我国人口红利优势逐渐消失，劳动力供给日益紧张，劳动力成本不断上升且预计未来可能将长期保持上升趋势，在业务发展过程中，如公司不能储备充足的人力资源，可能会给公司业务发展和业绩带来不利影响。

此外，随着金属物流行业的发展以及行业竞争的日趋激烈，对于销售人员的需求也将日益提高；优秀的销售人员将变得日益稀缺，使得公司可能面临关键销售人才不足以及销售人才流失的风险。

（五）财务风险

1、应收票据、应收账款及应收款项融资发生坏账的风险

2017年末、2018年末和2019年末，公司应收票据、应收账款和应收款项融资账面价值合计分别为76,904.64万元、106,542.53万元和127,799.57万元，占当期流动资产总额的比例分别为32.80%、39.99%和38.80%，占当期资产总额的比例分别为28.83%、34.85%和33.47%。

报告期内，公司应收票据及应收账款客户主要是各大汽车集团及知名家电企业的配套零部件生产商，客户信誉良好，应收客户款项绝大部分在公司给予的信用期内，应收票据及应收账款回收风险较低。但随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收票据、应收账款和应收款项融资余额仍会进一步增加。虽然公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收票据及应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

2、短期偿债能力不足的风险

截至2017年末、2018年末和2019年末，公司流动比率分别为1.66、1.81和1.73，速动比率分别为1.19、1.36和1.40。流动比率和速动比率的变化趋势显示公司的短期偿债能力逐年增强。但由于公司的原材料采购规模较大，对流动资金的需求也大，从而造成各期末应付票据余额较大；一旦公司的主要客户经营发生困难而不能及时支付货款，或者公司的主要供应商改变付款结算方式，都有可能造成公司流动资金的暂时短缺，可能出现应付票据到期不能兑付的局面；报告期内公司主要通过自身盈余积累和银行短期借款解决资金需求，虽然公司在银行的信用评级较高、综合授信额度大，一旦银行信贷政策发生重大变化，短期内将增加公司的偿债风险。

3、流动资金不足的风险

金属物流配送作为公司的主营业务，上游期货采购需要预付货款，下游销售一般也会给予客户一定的信用期，如果个别客户发生资金周转困难将引致公司的应收账款延迟回收或发生坏账风险。以上情况的发生都将会使公司出现暂时性的流动资金周转困难，虽然公司在使用银行的授信额度时始终保持着一定的授信余量，保证公司可以募集到足够的资金满足经营的需要，但是如存在存货的滞销、坏账的发生和短期融资费用的增加等情形，仍将直接对公司的经营成果带来一定负面的影响。

4、存货跌价风险

报告期内，公司存货余额较大。截至2017年末、2018年末和2019年末，公司存货账面金额分别为66,256.45万元、65,760.92万元和62,384.61万元，占同期公司总资产的比例分别为24.84%、21.51%和16.34%；公司存货周转率分别为8.09次、7.67次和7.75次。

公司主要采取订单模式组织生产，由于客户采购品种多为非标准定制件，且规格多，供货频次高，为保证及时供货，公司通常根据客户订单情况，合理准备生产，安排生产批次，并适量保持一定规模的库存。但若存货规模过大，则可能降低公司运营效率，带来跌价风险，影响公司经营业绩。

（六）募集资金投资项目风险

1、募投项目实施风险

公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策，公司对本次募集资金投资项目的建设规模、设备购置、人员、技术的配置方案等进行了反复论证，本次募集资金所投资项目如能顺利实施将进一步提升公司的核心竞争力，有利于公司持续稳定发展，有助于扩大公司的业务规模，提高公司的盈利能力。但是，由于本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，项目实施后公司的折旧、摊销费用也会较大幅度上升，且公司的经营效益受当时的宏观经济环境、金属物流行业产业政策、市场容量、销售价格、原材料成本等多因素的综合影响。因此，虽然公司预期收益良好，但前述因素若发生不利变化，将可能导致公司本次募集资金投资项目新增产能无法全部消化，将存在本次募集资金投资项目预期回报不能实现的风险。

2、新增资产使得折旧加大的风险

本次资金募集投资项目会带来新增的固定资产投资，这将导致公司固定资产折旧有所提高。如果募投项目未能达到预期的收益水平，则公司存在由于固定资产折旧加大而导致公司盈利能力下滑的风险。

3、每股收益和净资产收益率下降风险

本次公开发行完成后，公司净资产规模将有较大幅度提高。根据本次募集资金投资规划，募集资金投资项目将用于公司新建厂房等项目。未来几年公司收入、净利润可能增加，但募投资金到位后净资产增加的幅度可能高于公司净利润增长的幅度，因此在股票发行当年，公司存在因净资产规模扩大导致净资产收益率下降所导致的相关风险。同时，由于募投项目需要一定的建设实施周期，在短时间内难以实现全部生产效益，募投项目的建成投产也会相应的增加固定资产折旧和管理费用等成本，影响当期利润，所以在募投项目建成并达到预定产品生产能力和服务能力之前，预计公司的每股收益和净资产收益率可能会在一定时期内面临下降的风险。

二、重要合同

截至2020年1月31日，公司已签署、正在履行或将要履行的交易金额在200万以上的销售合同和交易金额在450万元以上的采购合同，以及虽未达到前述标准但是对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的其他合同如下：

（一）销售合同

截至2020年1月31日，公司正在履行的交易金额200万元以上的销售合同如下：

单位：万元

序号	客户名称	合同金额	合同签署日期	合同号	合同标的
1	成都宏鼎汽车零部件有限公司	1,979.99	2019.11.12	CDHD-2019-189	汽车家电板配送（含加工）
2	无锡市振华汽车部件股份有限公司	1,663.17	2019.12.13	WXZH-YCL-06004-2019-008	汽车家电板配送（含加工）
3	上海屹丰汽车模具制造有限公司	1,457.70	2019.10.25	XSHT010876-0001518	汽车家电板配送（含加工）
4	上海申盟科技有限公司	1,396.54	2020.01.02	XSHT010307-0000618	汽车家电板配送（含加工）
5	长春紫晟汽车零部件有限公司	1,252.35	2019.12.11	XSHT010860-0000610	汽车家电板配送（含加工）
6	上海申盟科技有限公司	1,243.28	2020.01.02	XSHT010307-0000619	汽车家电板配送（含加工）
7	上海庞源机械租赁有限公司	1,052.92	2019.12.11	SHHFGCHT2019-0006Z	汽车家电板配送（含加工）
8	上海屹丰汽车模具制造有限公司	776.31	2020.01.06	XSHT010876-0001555	汽车家电板配送（含加工）
9	上海富仁钢材加工配送有限公司	700.82	2020.01.02	XSHT010307-0000621	汽车家电板配送（含加工）
10	上海交运沪北物流发展有限公司	687.48	2019.10.24	XSHT010826-0001351	汽车家电板配送（含加工）
11	昆山宝锦激光拼焊有限公司	645.94	2019.12.16	XSHT011103-0000078	汽车家电板配送（含加工）
12	武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司	617.78	2019.11.21	ZH-HSX-YCL-01078-2019-006	汽车家电板配送（含加工）
13	上海崇力实业股份有限公司	616.61	2019.11.29	XSHT010308-0001190	汽车家电板配送（含加工）
14	上海交运沪北物流发展有限公司	578.93	2019.11.29	XSHT011105-0000071	汽车家电板配送（含加工）
15	上海屹丰汽车模具制造有限公司	555.96	2019.11.26	XSHT010876-0001540	汽车家电板配送（含加工）
16	泰州市金榜钢铁有限公司	526.10	2019.11.22	XSHT010805-0001327	汽车家电板配送（含加工）
17	上海富仁钢材加工配送有限公司	518.01	2019.11.26	XSHT010307-0000570	汽车家电板配送（含加工）
18	上海宝顺昌国际贸易有限公司	440.64	2019.12.27	XSHT010827-0000528	汽车家电板配送（含加工）
19	昆山昊岳汽车配件有限公司	399.69	2019.12.25	HY-QH-20191225-02	汽车家电板配送（含加工）
20	上海屹丰汽车模具制造有限公司	345.84	2019.12.11	SHBL-0302-PH19020-1	汽车家电板配送（含加工）
21	昆山达亚汽车零部件有限公司	342.56	2019.12.20	XSHT010818-0000717	汽车家电板配送（含加工）
22	上海康硕钢铁有限公司	294.62	2019.11.26	XSHT010307-0000569	汽车家电板配送（含加工）
23	泰州市金榜钢铁有限公司	290.37	2020.01.09	XSHT010805-0001382	汽车家电板配送（含加工）
24	四川国腾设备制造有限公司	288.60	2019.11.19	XHDY20191119	汽车家电板配送（含加工）
25	台州茂齐金属有限公司	276.12	2019.11.22	TZMQ-FRD-20191121-01	汽车家电板配送（含加工）
26	江阴华新电器科技股份有限公司	275.42	2020.01.13	XSHT010806-0001311	汽车家电板配送（含加工）
27	沈阳思拓威源机械制造有限公司	249.80	2020.01.13	MP200113008	汽车家电板配送（含加工）
28	沈阳思拓威源机械制造有限公司	249.19	2019.12.18	MP191218006	汽车家电板配送（含加工）
29	上海屹丰汽车模具制造有限公司	246.71	2019.12.11	SHBL-0302-NB19028-1	汽车家电板配送（含加工）
30	武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司	238.88	2019.12.25	ZH-HSX-YCL-01078-2019-009	汽车家电板配送（含加工）
31	新程汽车工业有限公司	237.98	2019.11.30	QHDY0108582019113004	汽车家电板配送（含加工）
32	昆山宝锦激光拼焊有限公司	226.91	2019.11.22	XSHT011103-0000072	汽车家电板配送（含加工）
33	上海屹丰汽车模具制造有限公司	223.74	2019.10.25	XSHT010876-0001517	汽车家电板配送（含加工）
34	江阴华新电器科技股份有限公司	221.01	2019.11.19	XSHT010806-0001266	汽车家电板配送（含加工）
35	上海康硕钢铁有限公司	209.40	2019.11.28	XSHT010307-0000575	汽车家电板配送（含加工）
36	泰州市金榜钢铁有限公司	203.31	2019.10.25	XSHT010805-0001290	汽车家电板配送（含加工）

（二）原材料采购合同

截至2020年1月31日，公司正在履行的交易金额450万元以上的原材料采购合同如下：

单位：万元

序号	供应商名称	合同金额	合同签署日期	合同号	合同标的
1	上海本钢冶金科技有限公司	3,567.53	2019.11.27	SHBG-LZ-FRD201912-02	钢材
2	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1,923.99	2019.11.25	E1907531	钢材
3	上海本钢冶金科技有限公司	1,616.21	2019.11.27	SHBG-LZ-FRD201912-03	钢材
4	上海茂高物产贸易有限公司	1,333.67	2019.10.29	MGFRD20191029-1	钢材
5	鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司	1,034.99	2020.01.02	47002949	钢材
6	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1,033.17	2019.11.20	F1907286	钢材
7	宁波美的联合物资供应有限公司	883.93	2019.12.11	201912FRD-9S	钢材
8	上海茂高物产贸易有限公司	847.17	2019.11.25	MGFRD20191125-1	钢材
9	上海本钢冶金科技有限公司	806.11	2019.12.31	BGSH-SX-202001-01	钢材
10	上海宝钢钢材贸易有限公司	803.32	2020.01.14	GM200102256	钢材
11	上海本钢冶金科技有限公司	710.60	2019.11.7	SHBG-DX-FRD201911-06	钢材
12	广州宝钢南方贸易有限公司	699.81	2019.11.14	X191100966	钢材
13	上海宝钢钢材贸易有限公司	621.97	2019.12.24	GM191202770	钢材
14	鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司	593.34	2019.12.5	47002898	钢材
15	上海宝钢钢材贸易有限公司	580.22	2020.01.14	GM200101546	钢材
16	上海首钢钢铁贸易有限公司	560.53	2019.12.24	1AAC1A0619120060	钢材
17	广州宝钢南方贸易有限公司	577.77	2019.11.14	X191100968	钢材
18	广州凯昭商贸有限公司	504.60	2019.12.31	YX200100048	钢材
19	首钢股份公司迁安钢铁公司	475.68	2019.11.25	D1902812	钢材

（三）授信合同、借款合同、承兑协议及担保合同

1、授信合同

截至2020年1月31日，公司正在履行的交易金额500万元以上的重大授信合同如下：

单位：万元

序号	债务人	债权人	授信额度	合同名称及编号	合同签署日	有效期
1	福然德	华夏银行上海分行	20,000.00	最高额融资合同SH08（融资）20150009	2015.11.30	2015.11.30-2020.11.30
2	福然德	华夏银行上海分行	8,000.00	最高额融资合同SH08（融资）20180001	2018.03.23	2018.03.23-2020.11.30
3	福然德	北京银行上海分行	28,000.00	综合授信合同0507388A	2018.10.11	2018.10.11-2023.10.10
4	福然德	北京银行上海分行	50,000.00	综合授信合同0581964	2019.11.04	2019.11.04-2021.11.03
5	福然德	宁波通商银行上海分行	80,000.00	综合授信额度合同宁通0202综字第19121202号	2019.12.16	2019.12.16-2020.12.16
6	福然德	宁波银行上海分行	40,000.00	票据池业务合作及票据质押协议（07001PC20198001）	2019.01.21	2019.01.21-2020.01.202
7	福然德	光大银行宝山支行	15,380.00	综合授信协议3664012019002	2019.02.18	2019.02.26-2020.02.26
8	福然德	南京银行上海分行	6,000.00	最高债权额合同A0453191906110004	2019.06.11	2019.06.11-2020.06.11
9	福然德	光大银行宝山支行	50,000.00	票据池业务专项授信协议3664092019001	2019.07.19	2019.07.12-2020.07.12

2、借款合同

截至2020年1月31日，公司正在履行的交易金额500万元以上的重大借款合同如下：

单位：万元

序号	债务人	债权人	借款额度	合同名称及编号	合同签署日	有效期
1	福然德	民生银行上海分行	4,750.00	流动资金贷款借款合同公借贷字第02372019201500号	2019.03.05	2019.03.05-2020.03.05
2	福然德	民生银行上海分行	4,750.00	流动资金贷款借款合同公借贷字第02372019201600号	2019.03.14	2019.03.14-2020.03.14
3	福然德	宁波通商银行上海分行	6,000.00	贷款合同宁通0202贷字第19020201号	2019.02.03	2019.02.03-2020.02.01
4	福然德	宁波通商银行上海分行	6,000.00	贷款合同宁通0202贷字第19021302号	2019.02.20	2019.02.20-2020.02.19
5	福然德	宁波通商银行上海分行	4,750.00	贷款合同宁通0202贷字第19041504号	2019.4.15	2019.4.15-2020.4.14

3、承兑协议

截至2020年1月31日，公司正在履行的交易金额500万元以上的重大承兑协议如下：

单位：万元

序号	合同编号	申请人	承兑人	承兑金额	签订日期	承兑依据
1	0506702001	福然德	北京银行上海分行	5,000.00	2018.10.11	综合授信合同0581964
2	0507388-003	福然德		20,700.00	2018.12.14	综合授信综合授信合同0507388
3	0581964-001	福然德		19,000.00	2019.11.04	综合授信合同0581964
4	SH0820120190135	福然德	华夏银行上海分行	4,500.00	2019.09.06	最高额融资合同SH08（融资）20150009
5	SH0820120200012	福然德		6,90.00	2020.01.20	
6	SH0820120200001	福然德		5,00.00	2020.01.03	最高额融资合同SH08（融资）20180001
7	SH0820120200011	福然德		3,00.00	2020.01.20	
8	宁通0202承字第19082201号	福然德	宁波通商银行上海分行	3,50.00	2019.08.22	综合授信额度合同宁通0202综字第19121202号
9	宁通0202承字第19092008号	福然德		3,00.00	2019.09.23	
10	宁通0202承字第19102105号	福然德		4,50.00	2019.10.22	
11	宁通0202承字第19122613号	福然德		3,00.00	2019.12.27	
12	宁通0202承字第20010203号	福然德		4,50.00	2020.01.02	
13	宁通0202承字第20011705号	福然德		1,500.00	2020.01.19	
14	3664032019033	福然德	光大银行上海宝山支行	3,80.00	2019.09.23	综合授信协议3664012019002
15	3664032019046	福然德		4,50.00	2019.11.26	
16	3664032019097	福然德		6,00.00	2019.11.28	
17	3664032020001	福然德		1,08.00	2020.01.02	
18	3664092019001-2	福然德		12,63.00	2019.07.19	票据池业务专项授信协议3664092019001
19	公承兑字第02542019201000号	福然德	民生银行上海分行	8,20.00	2019.12.13	质押合同02542019201001号
20	公承兑字第02542019201101号	福然德		4,00.00	2019.12.26	质押合同02542019201102号
21	Bb153191908270029	福然德	南京银行上海分行	3,00.00	2019.08.26	最高债权额合同A0453191906110004
22	Bb153191910100041	福然德		1,60.00	2019.10.10	
23	Bb153191910160045	福然德		2,60.00	2019.10.17	
24	Bb153191909260039	福然德		5,00.00	2019.09.26	权利质押合同Ea353191909260008
25	07001PC20198001	福然德	宁波银行上海分行	2,60.00	2019.01.21	票据池业务合作及票据质押协议07001PC20198001

4、担保合同

截至2020年1月31日，公司正在履行的交易金额500万元以上的重大担保合同如下：

序号	保证人	合同编号	保证金额/质押价值（万元）	债务人	债权人	抵押物	签订日期	主债权日期
1	长春福然德	最高额抵押合同（SH08高抵20150003）	6,188.00	福然德	华夏银行上海分行	房屋所有权及土地使用权	2015.11.30	2015.11.30-2020.11.30
2	福然德	最高额抵押合同（0507388-004）	40,000.00	福然德	北京银行上海分行	房屋所有权及土地使用权	2018.10.11	2018.10.11-2023.10.10
3	福然德	最高额抵押合同3664012019002-3	13,800.00	福然德	光大银行上海宝山支行	土地使用权及厂房	2019.02.18	2019.02.26-2020.02.26
4	福然德	最高额抵押合同3664012019002-4	4,916.84	福然德	光大银行上海宝山支行	机器设备及生产线	2019.02.18	2019.02.26-2020.02.26
5	重庆福然德	最高额保证合同EC153191906110017	6,000.00	福然德	南京银行上海分行	-	2019.06.11	2019.06.11-2020.06.11
6	福然德	0571000001	5,000.00	福然德	北京银行上海分行	结构性存款	2019.08.28	2019.08.28-2020.02.27
7	福然德	EA353191909260008	5,000.00	福然德	南京银行上海分行	结构性存款	2019.09.26	2019.09.26-2020.03.25
8	福然德	票据池业务最高额质押合同3664092019001-1	50,000.00	福然德	光大银行上海宝山支行	电子银行承兑汇票及票据池保证金	2019.7.19	2019.07.12-2020.07.12

（四）基建合同

截至2020年1月31日，公司正在履行的重大基建合同如下：

单位：万元

序号	合作对方	合同金额	合同签署日期	合同编号	合同内容
1	武汉沌口建筑工程有限公司	5,345.00	2018.09.21	20180920	武汉加工配送中心基建
2	南通九华建设工程有限公司（开封）	5,850.00	2018.09.25	KF20180925-01	邯郸福然德厂房

（五）设备采购安装合同

截至2020年1月31日，公司正在履行的重大设备采购安装合同如下：

单位：万元

序号	合同签订主体	供应方名称	合同金额	合同签署日期	合同编号	合同内容
1	福然德	江苏亚威机床股份有限公司	3,820.00	2018.09.18	20180831-ND	生产线
2	福然德	江苏亚威机床股份有限公司	3,720.00	2018.09.18	20180831-WH	生产线
3	福然德	江苏亚威机床股份有限公司	3,820.00	2018.09.18	20180831-KF	生产线
4	福然德	江苏亚威机床股份有限公司	2,400.00	2018.09.07	20180831	生产线
5	福然德	江苏亚威机床股份有限公司	920.00	2018.06.06	20180606	卷取线
6	邯钢福然德	无锡通用起重运输机械有限公司	480.00	2018.11.19	VC0301	起重设备
7	武汉福然德	无锡通用起重运输机械有限公司	465.00	2018.11.19	VC0303	起重设备
8	宁德福然德	无锡通用起重运输机械有限公司	450.00	2018.11.19	VC0302	起重设备

（六）承销协议、保荐协议

公司与中信建投证券签订了《保荐协议》《承销协议》，聘请中信建投证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。

三、对外担保

截止本招股意向书摘要签署之日，公司不存在对外担保情形。

四、重大诉讼仲裁事项

（一）公司的重大诉讼或仲裁事项

截止本招股意向书摘要签署日，公司涉及的重大诉讼、仲裁情况如下：

1、公司作为原告于2018年12月17日向上海市宝山区人民法院起诉江苏欧邦塑胶有限公司、张建平、张正平和张立平，要求江苏欧邦塑胶有限公司支付未付货款2,270,747.63元、截至2018年12月10日的滞纳金106,925.18元及自2018年12月11日起至实际清偿之日止的滞纳金、违约金822,224.29元；要求张建平、张正平和张立平承担连带清偿责任。截至本招股意向书摘要签署日，本案尚未完结。2019年10月10日，上海市宝山区人民法院出具《民事判决书》（2019）沪0113民初4587号），判决江苏欧邦塑胶有限公司支付福然德货款2,110,747.63元及违约金633,224.29元，张建平、张正平和张立平承担连带清偿责任。截止本招股意向书摘要签署日，被告因自身原因尚未履行完毕该生效判决的法律义务。

2、公司作为原告因买卖合同纠纷向上海市宝山区人民法院提起诉讼，要求中悦汽车部件（江苏）有限公司支付货款1,696,915.55元、滞纳金和违约金509,134.665元，并要求周永辉承担连带责任。2020年4月24日，上海市宝山区人民法院出具《民事判决书》（2020）沪0113民初570号），判决中悦汽车部件（江苏）有限公司支付福然德货款1,696,915.55元及逾期付款滞纳金，周永辉承担连带清偿责任。一审判决作出后，周永辉提起上诉。2020年6月28日，上海市第二中级人民法院出具《民事判决书》（2020）沪02民终5114号），判决驳回上诉，维持原判。截止本招股意向书摘要签署日，被告因自身原因尚未履行完毕该生效判决的法律义务。

3、公司作为申请人因买卖合同纠纷向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提起仲裁申请，要求江苏赛麟汽车科技有限公司支付拖欠货款677,370.45元及以此基数计算的利息。2020年6月16日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）出具立案受理通知。截止本招股意向书签署日，该仲裁程序尚在进行中。

以上诉讼及仲裁事项为由公司作为原告或申请人提起，涉案金额占公司同期营业收入的比例较小，不构成对公司业务经营或收入实现的重大影响，也不构成对公司财务状况或经营成果的重大影响，不属于影响公司持续经营能力的重要情形，不会对公司的持续经营能力构成重大不利影响。

除上述情况外，截至本招股意向书摘要签署日，公司无对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁事项。

（二）控股股东、实际控制人的重大诉讼或仲裁事项

截止本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人不存在任何未了结的或者可预见的重大诉讼或仲裁及行政处罚案件。

（三）董事、监事、高级管理人员涉及重大诉讼及仲裁事项的情况

截止本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在作为一方当事人的其他重大诉讼及仲裁事项。

（四）董事、监事、高级管理人员涉及刑事诉讼的情况

截止本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的有关当事人

主体	名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人	福然德股份有限公司	上海市宝山区潘泾路3759号（宝山工业园内）	（021）66898529	（021）66898527	陈华
保荐人（主承销商）	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	（010）65608304	（010）65608450	高吉涛、赵亮
律师事务所	国浩律师（上海）事务所	上海市北京西路968号嘉地中心23-25层	（021）52341668	（021）62675187	秦桂森、沈一吟
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座	（571）88216888	（571）88216999	曹小勤、义国兵
资产评估机构	万隆（上海）资产评估有限公司	上海市嘉定区南翔镇真南路4980号	（021）63788398	（021）63766556	张兆琴、戴冠群

二、与本次发行上市有关的重要日期

初步询价日期：2020年9月3日

刊登发行公告日期：2020年9月8日

申购日期：2020年9月9日

缴款日期：2020年9月11日

预计股票上市日期：本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易

第七节 备查文件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

（一）发行保荐书；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅时间

每周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

三、文件查阅地址

（一）发行人：福然德股份有限公司

地址：上海市宝山区潘泾路3759号（宝山工业园内）

电话：（021）66898529

传真：（021）66898527

联系人：陈华

（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二、三层

电话：（010）65608304

传真：（010）65608450

联系人：高吉涛

福然德股份有限公司

2020年9月1日