



江苏嵘泰工业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号

保荐人(主承销商):



投资银行



(上海市中山南路318号2号楼24层)

报告期,公司生产的核心产品转向系统铝合金精密铸件在我国乘用车市场占有率情况具体情况如下:

指标	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
公司向汽车零部件销售销量	164,76	415,90	406,58	306,86
我国乘用车销量	787,25	2,144	2,373	2,469
占我国乘用车市场比例	20.93%	19.39%	17.09%	12.43%

注:1.此处公司转向系统压铸件销售量已剔除外销部分,按一件转向系统对应一辆整车模拟计算。

五、发行人业务及生产经营活动的资产权属情况
(一)主要固定资产
公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备等,截至2020年6月30日,公司固定资产具体情况如下:

资产类型	资产原值	累计折旧	资产净值	成新率
房屋及建筑物	31,115.90	5,801.68	25,314.21	81.35%
机器设备	96,738.33	50,848.44	44,889.89	46.89%
运输工具	563.24	376.82	186.42	33.10%
电子及其他设备	1,824.47	1,228.12	596.35	32.69%
总计	129,241.94	58,256.07	70,985.87	54.93%

注:成新率=净值/原值×100%。
1.主要生产设备
截至2020年6月30日,公司的净值100万元以上的主要生产加工设备情况如下:

设备名称	原值	净值	成新率
压铸设备	16,173.38	12,323.31	76.20%
机加加工设备	14,603.25	10,714.04	73.37%
生产配套设施	2,257.31	1,740.91	77.12%

2.房屋建筑物
截至2020年6月30日,公司境内拥有房屋建筑17处,具体情况如下表:

序号	产权证号	房屋座落	建筑面积(㎡)	权利人
1	苏(2018)江都区不动产权证第0016524号	扬州市江都区仙女镇陈庄村刘桥,联合组1幢	7,437.23	嵘泰工业
2	苏(2018)江都区不动产权证第0016524号	扬州市江都区仙女镇陈庄村刘桥,联合组2幢	2,935.23	嵘泰工业
3	苏(2018)江都区不动产权证第0016524号	扬州市江都区仙女镇陈庄村刘桥,联合组3幢	7,463.39	嵘泰工业
4	苏(2018)江都区不动产权证第0016524号	扬州市江都区仙女镇陈庄村刘桥,联合组4幢	6,985.62	嵘泰工业
5	苏(2018)江都区不动产权证第0016524号	扬州市江都区仙女镇陈庄村刘桥,联合组5幢	1,782.33	嵘泰工业
6	苏(2018)江都区不动产权证第0016524号	扬州市江都区仙女镇陈庄村刘桥,联合组9幢	4,335.08	嵘泰工业
7	粤(2017)珠海市不动产权证第0006277号	珠海市金湾区红旗镇南湾路16号骏配车间	4,462.13	珠海嵘泰
8	粤房地证字第4716801号	珠海市联捷工业区双林片区虹霞路十六号1#厂房	2,156.56	珠海嵘泰
9	粤房地证字第4716802号	珠海市联捷工业区双林片区虹霞路十六号2#厂房	4,363.14	珠海嵘泰
10	粤房地证字第4716803号	珠海市联捷工业区双林片区虹霞路十六号1#综合楼	6,069.15	珠海嵘泰
11	粤房地证字第020020817号	珠海市联捷工业区双林片区虹霞路十六号机加工车间	5,793.60	珠海嵘泰
12	苏(2019)江都区不动产权证第0014350号	扬州市江都区仙女镇正庄村1幢压铸车间	3,542.03	精密压铸
13	苏(2019)江都区不动产权证第0014350号	扬州市江都区仙女镇正庄村2幢机加工车间	4,424.89	精密压铸
14	苏(2019)江都区不动产权证第0014350号	扬州市江都区仙女镇正庄村3幢压铸车间	1,842.28	精密压铸
15	苏(2019)江都区不动产权证第0014350号	扬州市江都区仙女镇正庄村4幢压铸车间	8,548.69	精密压铸
16	苏(2019)江都区不动产权证第0014350号	扬州市江都区仙女镇正庄村5幢机加工车间	8,548.69	精密压铸
17	苏(2019)江都区不动产权证第0014350号	扬州市江都区仙女镇正庄村6幢机加工车间	9,274.57	精密压铸

注:上述房产的取得方式为自建。
(2)租赁房屋建筑物
截至本摘要签署日,公司无租赁建筑物情况。

(二)主要无形资产
截至2020年6月30日,公司境内拥有土地使用权共5宗,具体情况如下表:

序号	不动产权	宗地位置	用途	面积(㎡)	终止日期	使用人	取得方式
1	苏(2018)江都区不动产权证第0016524号	扬州市江都区仙女镇陈庄村刘桥,联合组	工业用地	9,307.64	2062年6月28日	嵘泰工业	出让
2	苏(2018)江都区不动产权证第0016521号	扬州市江都区仙女镇陈庄村刘桥,联合组	工业用地	5,569.46	2063年3月27日	嵘泰工业	出让
3	苏(2019)江都区不动产权证第0014350号	扬州市江都区仙女镇正庄村1号机加工车间	工业用地	70,401.42	2065年9月23日	精密压铸	出让
4	粤(2017)珠海市不动产权证第0006277号	珠海市金湾区红旗镇南湾路16号骏配车间	工业用地	49,410.49	2066年8月4日	珠海嵘泰	出让
5	粤(2017)珠海市不动产权证第0006277号	珠海市金湾区红旗镇南湾路16号骏配车间	工业用地	40,023.40	2064年11月21日	珠海嵘泰	出让

除上述公司境内拥有的房产和土地使用权外,公司境外子公司莱昂泰,拥有位于墨西哥瓜纳华托州莱昂市 Colinas 工业园的不动产,土地面积为 68,113.70 平方米,同时还拥有墨西哥瓜纳华托州莱昂市第三区域花园广场街道 211 号的一处房产的所有权。

截至2020年6月30日,公司拥有专利81项,该等专利均为有效状态,公司已取得相关专利证书,公司专利具体情况如下:

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请日
1	嵘泰工业	工件夹具装置	ZL201320656947.3	2013年9月19日
2	嵘泰工业	加热炉炉	ZL201320656947.3	2013年9月19日
3	嵘泰工业	零件包装机	ZL2013206546945	2013年7月29日
4	嵘泰工业	零件运输车	ZL20132065461127	2013年7月29日
5	嵘泰工业	去毛刺设备	ZL2013206564704	2013年8月19日
6	嵘泰工业	压铸模具水管除锈机	ZL2014209448366	2014年8月31日
7	嵘泰工业	一种压铸模具回吸吹冷却水系统	ZL2014209448367	2014年8月31日
8	嵘泰工业	一种压铸模具回吸吹冷却水系统	ZL2014209448367	2014年8月31日
9	嵘泰工业	一种模具冷水快速连接装置	ZL2014209448418	2014年8月31日
10	嵘泰工业	一种加工检测单元	ZL2014204621821	2014年8月17日
11	嵘泰工业	一种零件识别架	ZL2014204621800	2014年8月17日
12	嵘泰工业	多功能仿形装置	ZL2015207831160	2015年9月29日
13	嵘泰工业	分体式仿形包装箱	ZL2015207831014	2015年9月29日
14	嵘泰工业	加工高精度夹具	ZL2015207830488	2015年9月29日
15	嵘泰工业	转向器壳体存储罐	ZL2015207829048	2015年9月29日
16	嵘泰工业	产品加工用模具	ZL2016212527208	2016年11月22日
17	嵘泰工业	工序转运托架	ZL201621231181X	2016年11月22日
18	嵘泰工业	脱模剂雾化除渣装置	ZL201621231197X	2016年11月16日
19	嵘泰工业	一种压铸工序检修装置	ZL201620151892X	2016年2月29日
20	嵘泰工业	一种压铸斜轴强制顶膜机构	ZL2016201518760	2016年2月29日
21	嵘泰工业	一种转向器壳体自动调膜装置	ZL201621275896.0	2016年11月25日
22	嵘泰工业	转向壳清洗装置	ZL201621231985.0	2016年11月16日
23	嵘泰工业	转向器壳体专用切割装置	ZL201621231096.7	2016年11月24日
24	嵘泰工业	压铸件嵌入式抽芯成型机构	ZL201721544811.3	2017年11月18号
25	嵘泰工业	一种多角度坐标轴固定机构	ZL201721541302.5	2017年11月17号
26	嵘泰工业	一种连接压架机构固定机构	ZL2018222158894.0	2018年12月27日
27	嵘泰工业	一种连接压架机构固定机构	ZL201822207875.5	2018年12月27日
28	嵘泰工业	长轴转向器壳体中心孔仿形芯轴	ZL201822206989.3	2018年12月27日
29	嵘泰工业	一种节省模具空间的循环水路	ZL201822211336.9	2018年12月27日
30	嵘泰工业	一种用于加工同轴度正反方向的加工刀具	ZL201920049547.9	2019年01月12日
31	嵘泰工业	一种正反刃侧角合刀具	ZL201920049403.3	2019年1月12日
32	嵘泰工业	一种汽车转向器壳体生产的抛齿工艺	ZL201510844124X	2015年11月20日
33	精密压铸	铝合金车身支架及其高压真空压铸制备方法	ZL201611003296.8	2016年11月15号
34	精密压铸	一种转向器壳体冲型整形组合装置	ZL2017215496107	2017年11月19号
35	精密压铸	新型型壳化蜡模具	ZL201721544281.2	2017年11月18日
36	精密压铸	一种压铸模具芯与局部挤压组合机构	ZL201721545152.5	2017年11月18号
37	精密压铸	加工零件工快速进给机构	ZL201822219443.6	2018年12月27日
38	精密压铸	加工零件防形夹固定装置	ZL2018222194417	2018年12月27日
39	精密压铸	一种新型精铸类旋装支撑装置	ZL2018222207936.8	2018年12月27日

(下转 A14 版)

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

注册中文名称	江苏嵘泰工业股份有限公司
注册英文名称	Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd.
注册资本	12,000.00万元
法定代表人	夏诚亮
成立日期	2008年6月15日
住所及邮政编码	扬州市江都区仙城工业园乐和路8号
电话号码	0514-85235333-8003
传真	0514-85236890
互联网网址	http://www.rtcocm.cn/
电子邮箱	rq@rtcocm.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)本次发行前公司股权结构
公司系根据设立有限公司。公司于2018年8月29日取得扬州市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913210007205614473)。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中汇会审[2018]4100号),截至2018年7月29日,公司已收到全体股东截至2018年5月31日止经审计的净资产出资共计28,512,024元,其中11,088万元折合为公司,其余净资产17,424.02万元计入资本公积,因此公司设立时总股本为11,088万股。

(二)公司发起人
公司设立时总股本为11,088万股,发起人为珠海润诚、澳门润成及夏诚亮。公司发起设立时,各发起人的持股数量及持股比例如下表:

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	珠海润诚	7,312,7125	65.95%
2	澳门润成	2,574,6760	23.22%
3	夏诚亮	1,200,6115	10.83%
合计		11,088,0000	100.00%

三、发行人的股本情况

(一)本次拟发行的股份及发行前后股本情况
本次发行前公司总股本为12,000.00万股,本次拟公开发行不超过4,000.00万股,发行后总股本不超过16,000.00万股。假设本次发行新股4,000.00万股计算,本次发行前后公司的股权结构变化情况如下:

股东名称	发行前 股份数(万股)	比例	发行后 股份数(万股)	比例
一、有限售条件股份				
其中:珠海润诚	7,312,7125	60.94%	7,312,7125	45.70%
澳门润成	2,574,6760	21.46%	2,574,6760	16.09%
夏诚亮	1,200,6115	10.01%	1,200,6115	7.50%
孙杰	912,0000	7.60%	912,0000	5.70%
二、本次发行股份				
社会公众股东	-	-	4,000,0000	25.00%
合计	12,000,0000	100.00%	16,000,0000	100.00%

四、发行人的股本情况

(一)实际控制人控制的的风险
公司实际控制人为夏诚亮、朱迎晖夫妇及其子朱华夏,其直接或间接合计持有公司90.37%的股份。其中,夏诚亮先生直接持有公司10.01%的股份,通过公司股东澳门润成和扬州嘉泰,分别间接持有公司10.73%的股份和3.57%的股份;朱迎晖女士,通过公司股东珠海润诚和澳门润成,间接持有公司54.85%的股份和10.73%的股份;朱华夏先生,通过公司股东扬州嘉泰,间接持有公司0.50%的股份。

虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构及内部控制制度以约束控股股东和实际控制人的行为,如制定并执行了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》及《对外担保管理制度》等规章制度,但如果公司实际控制人通过行使表决权、管理职能或其他其他方式对公司经营决策、人事等进行不当干预,可能对公司及其他股东的利益产生不利影响。

六、财务报告审计截止日后主要经营状况及2020年预计经营情况:
公司财务报告审计截止日为2020年6月30日,根据《关于首次公开发行股票并上市招股说明书财务报告审计截止日后主要经营状况及经营业绩披露指引》(2020年修订),申报会计师对公司2020年9月30日的合并及母公司资产负债表、2020年1-9月的合并及母公司现金流量表以及财务报告进行了审阅,出具了《审阅报告》(中汇会审[2020]6403号),审阅意见如下:

“根据我们对的审阅,我们并没有注意到任何事项使我们相信嵘泰工业公司2020年1-9月财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映嵘泰工业公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。”

公司2020年1-9月合并财务报表(经审阅,未经审计)的主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据
单位:万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例
资产总额	153,961.99	153,510.46	0.23%
负债总额	72,731.37	78,251.64	-7.07%
所有者权益	81,130.62	75,258.82	7.80%
归属于上市公司股东的所有者权益	81,130.62	75,258.82	7.80%

2、合并利润表主要数据
单位:万元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	变动比例	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例
营业收入	27,430.77	24,312.24	12.83%	66,005.65	70,161.06	-5.92%
营业利润	3,629.64	3,856.09	-5.86%	11,203.29	12,420.08	-9.80%
利润总额	3,629.95	3,868.83	-6.17%	11,266.59	12,516.11	-9.98%
归属于上市公司所有者的净利润	3,289.78	3,342.38	-2.17%	9,647.09	10,768.39	-10.41%
扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润	2,929.24	3,081.25	-4.93%	8,273.05	9,412.69	-12.11%

3、合并现金流量表主要财务数据
单位:万元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	变动比例	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	7,238.65	6,221.01	16.36%	23,362.19	20,093.96	16.26%

根据审阅报告信息,2020年1-9月,公司实现营业收入66,005.65万元,同比下降9.92%,扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润为8,273.05万元,同比下降12.11%。随着国内疫情影响逐步减少,公司2020年1-9月收入和扣非后净利润的同期下降幅度,较公司2020年1-6月收入和扣非后净利润的同期下降幅度,有所下降。

扣非后净利润同比下降,主要原因:
1、财务报告审计截止日2020年6月30日后,公司经营规模、主要生产用原材料、产品结构、核心人员、税收政策等重大发生较大变动,由于生产经营稳定,不存在其他可能影响投资者判断的重大事项;
2、随着国内新冠疫情影响逐步减少,公司预计2020年营业收入为96,114.60万元,较8,096.35万元,同比下降3%至1%;预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为12,598.90万元至12,882.02万元,同比下降11%至9%,最终数据将以公司年度报告为准,上述发行人2020年的业绩情况为发行人初步测算数据,未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测或业绩承诺。

第二节 本次发行概况

一、股票种类
人民币普通股(A股)

每股面值
1.00元

发行股数、占发行后总股本的比例
本次公开发行股票数量为4,000.00万股,占发行后总股本比例为25%,本次发行全部为新股发行,不涉及老股转让。

发行价格
[]元/股

市盈率
[]倍(计算口径:发行前每股净资产)

发行后每股净资产
6.53元/股(以2020年6月30日经审计的归属于上市公司股东的净资产除以发行后总股本计算)

发行后每股净利润
[]元/股(以2020年6月30日经审计的归属于上市公司股东的净利润除以发行后总股本计算)

净利率
[]倍(计算口径:发行前)

发行方式
网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会允许的其他方式

发行对象
符合相关资格规定的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者等(中华人民共和国法律法规禁止购买者除外)

公司实际控制人夏诚亮先生、朱迎晖女士、朱华夏先生承诺:
(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

(2)在上述锁定期满后,如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份的25%;自本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;

(3)公司上市后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,本人直接或间接持有的公司股份的锁定期限自动延长6个月(若上述期间公司