

宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A23 版)	
企业名称	中小企业发展基金(江苏有限合伙)
统一社会信用代码	91320000MA1MYR6W7N
认缴出资	450,000 万元人民币
执行事务合伙人	江苏毅达股权投资基金管理有限公司
主要经营场所	南京市浦口区城步大道 3 号
成立日期	2016 年 11 月 4 日
经营范围	以中小企业开展创业投资业务为主,进行股权投资及相关业务(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)

(2) 出资结构

截至本招股意向书签署日,中小基金的出资结构如下:

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	合伙人性质
1	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	4,500.00	1.00%	普通合伙人
2	江苏毅达中小企业发展基金(有限合伙)	244,000.00	54.22%	有限合伙人
3	国家中小企业发展基金有限公司	110,000.00	24.44%	有限合伙人
4	江苏舜农投资管理(有限合伙)	67,500.00	15.00%	有限合伙人
5	太平财产保险有限公司	24,000.00	5.32%	有限合伙人
	合计	450,000.00	100.00%	

其中,江苏毅达股权投资基金管理有限公司为普通合伙人,其基本情况如下:

企业名称	江苏毅达股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91320106687735614Y
住所	南京市建邺区江东南路 359 号(国脉大厦二号楼 4 楼 B04 单元)
法定代表人	应文强
企业类型	有限责任公司
经营范围	投资管理,股权投资,股权投资管理,股权投资管理,股权投资管理。
成立日期	2016 年 2 月 18 日
营业期限	2016 年 2 月 18 日至长期

中小基金及其出资人与公司不存在业务关系或者资金往来,与公司实际控制人及其关联方不存在关联关系,利益输送或者其利益安排。

5、钱进

钱进,男,中国国籍,身份证号 3308201961*****,无境外永久居留权,截至本招股意向书签署日,直接持有公司 1.53%的股份。钱进出生于 1961 年,在 2005 年至 2013 年期间担任方正电机(002196.SZ)的总经理、董事、副董事长职务,目前处于离休状态。方正电机主要从事继机电机达的生产,钱进对电机生产有较为深入的研究与独到的见解。钱进未在其他公司担任职务,亦不存在控制其他企业的情形;钱进的直系亲属均不从事与德昌股份相关或相似的业务,钱进及其关联方与发行人不存在业务往来或资金往来。

钱进公司作为丰富股权结构,改善资本市场形象而引进的投资者,钱进真实支付了股权转让的相关对价,不存在替公司实际控制人及其关联方持有发行人股份的情形,也不存在其他未披露的关联关系、利益输送或其他利益安排。

(二) 控股股东、实际控制人基本情况

截至本招股意向书签署之日,黄裕昌、张利英、黄斌合计直接持有公司 57.48%的股权,黄裕昌、张利英、黄斌通过昌硕企管、宁波德朗、宁波德融、宁波德迈间接持有公司 28.77%的股权;同时,黄裕昌担任公司董事长兼总经理,张利英、黄斌担任公司董事。

综合考虑黄斌与黄裕昌、张利英之间的继承关系,黄斌在公司直接持有的股权比例以及公司历次董事会决议情况,公司认定黄裕昌、张利英、黄斌为公司的共同实际控制人。

(三) 控股股东及实际控制人控制的其他企业基本情况

黄裕昌、张利英、黄斌将其持有的公司股份转让给昌硕企管、宁波德融、宁波德迈设立持股公司便于开展对外股权投资;设立宁波德昌、宁波德融、宁波德迈三个持股平台持有发行人股份系预留部分发行人股份未来用于员工激励,鉴于尚未有具体的员工激励计划,因此尚未实施,持股平台出资人为黄裕昌、黄斌。

经昌硕企管、宁波德朗、宁波德融、宁波德迈股东/出资人黄裕昌、张利英、黄斌出具承诺,其所持有的上述公司的股权/出资额不存在委托持股、信托持股或其他代持的情形。

1、昌硕企管

昌硕企管是发行人的股东,其基本情况详见本节“(一) 发起人的基本情况”之“2、昌硕企管”。

2、宁波德朗、宁波德融、宁波德迈

宁波德朗、宁波德融和宁波德迈是发行人的股东,均为黄裕昌控制的持股平台。其具体情况如下:

(1) 宁波德朗

宁波德朗是公司股东,其目前直接持有公司 0.61%的股权,主要情况如下:

① 基本情况

宁波德朗、宁波德融和宁波德迈系发行人的股东,均为黄裕昌控制的持股平台。其具体情况如下:

(1) 宁波德朗

宁波德朗系公司股东,其目前直接持有公司 0.61%的股权,主要情况如下:

① 基本情况

注:以上数据未经审计

(2) 宁波德融

宁波德融是公司股东,其目前直接持有公司 0.53%的股权,主要情况如下:

① 基本情况

企业名称	宁波德融企业管理咨询合伙企业(有限合伙)				
统一社会信用代码	91330201MA2XW72X0X				
认缴出资	8007 万元人民币				
股权/出资比例	黄裕昌出资 6400 万元,出资比例 80%;黄斌出资 160 万元,出资比例 20%				
执行事务合伙人	黄裕昌				
主要经营场所	浙江省余姚市阳明街道甬港北路 118-7 号				
成立日期	2019 年 12 月 03 日				
经营范围	信息技术咨询服务				
财务数据(万元)	年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2020 年度/2020.12.31	800.00	799.90	-	-0.1

注:以上数据未经审计
(2)宁波德融

注:以上数据未经审计

(2) 宁波德融

宁波德融是公司股东,其目前直接持有公司 0.53%的股权,主要情况如下:

① 基本情况

认缴出资	700万元人民币										
股权/出资比例	黄裕昌出资 660 万元，出资比例为 80%；黄斌出资 140 万元，出资比例为 20%										
执行事务合伙人	黄裕昌										
主要经营场所	浙江省余姚市阳明街道甬港北路 118-7 号										
成立日期	2019 年 12 月 03 日										
经营范围	智能设备的研发、技术咨询、技术服务										
财务数据（万元）											
	<table><tr><th>年度</th><th>总资产</th><th>净资产</th><th>营业收入</th><th>净利润</th></tr><tr><td>2020 年度/2020.12.31</td><td>800.00</td><td>799.90</td><td>-</td><td>-0.09</td></tr></table>	年度	总资产	净资产	营业收入	净利润	2020 年度/2020.12.31	800.00	799.90	-	-0.09
年度	总资产	净资产	营业收入	净利润							
2020 年度/2020.12.31	800.00	799.90	-	-0.09							

注:以上数据未经审计

(2) 宁波德融

宁波德融是公司股东,其目前直接持有公司 0.38%的股权,主要情况如下:

① 基本情况

① 基本情况	
企业名称	宁波德融商务信息咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330201MA2GW72X0L
认缴出资	600 万人民币
股权/出资比例	黄裕昌出资 400 万元, 出资比例为 80%; 黄斌出资 100 万元, 出资比例为 20%
执行事务合伙人	黄裕昌
主要经营场所	浙江省余姚市阳明街道甬港北路 118-7 号

注:以上数据未经审计

(2) 宁波德融

宁波德融是公司股东,其目前直接持有公司 0.38%的股权,主要情况如下:

① 基本情况

宁波德朗、宁波德融、宁波德迈不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》所规定的私募投资基金,也不属于上述规定的私募投资基金管理人登记范围,无需办理私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记手续。

3、余姚市余姚镇城西线路板五金厂

注:以上数据未经审计

宁波德朗、宁波德融、宁波德迈不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》所规定的私募投资基金,也不属于上述规定的私募投资基金管理人登记范围,无需办理私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记手续。

3、余姚市余姚镇城西线路板五金厂
余姚市余姚镇城西线路板五金厂为黄裕昌投资的个体工商户,基本情况如下:

主要经营场所	浙江省余姚市阳明街道甬港北路 118-7 号				
成立日期	1998 年 05 月 15 日				
经营范围	五金冲件的加工				
财务数据（万元）	年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2020 年度 / 2020.12.31	143.24	-356.64	-	-0.13
注：以上数据未经审计					

注:以上数据未经审计

4、余姚市同盛电器有限公司

余姚市同盛电器有限公司为黄斌全资持股的企业。基本情况如下:

法定代表人	黄斌				
主要经营场所	浙江省宁波市余姚市阳明街道二新村 48 号				
成立日期	2006 年 10 月 28 日				
经营范围	洗衣机、空调及配件的制造、加工。				
财务数据(万元)	年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2020 年度 /2020.12.31	2,663.68	314.82	0.00	114.02

注:以上数据未经审计。净利润来源其持有的宁波余姚农村商业银行股份有限公司之分红。

(四) 控股股东和实际控制人直接或间接持有的发行人股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股意向书签署日,公司控股股东及实际控制人黄裕昌、张利英、黄斌直接或间接持有的公司股份,不存在质押或其他有争议的情况。

(五) 其他股东情况

1、金浦投资

截至本招股意向书签署日,金浦投资直接持有公司 3.82%股权,其主要情况如下:

(1) 基本情况

企业名称	上海金浦创新股权投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1PFL30XJ
认缴出资	322,280 万元人民币
执行事务合伙人	上海金浦创新股权投资有限公司
主要经营场所	上海市崇明区新河湾新申路 921 弄 2 号 S 区 306 室
成立日期	2017 年 3 月 31 日
经营范围	股权投资,投资管理(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)

(2) 出资结构

截至本招股意向书签署日,金浦投资的出资结构如下:

单位:万元, %

序号	合伙人	出资额	出资比例	合伙人性质
1	上海绿田企业管理中心(有限合伙)	3,190.00	0.99	普通合伙人
2	上海金浦创新股权投资管理有限公司	100.00	0.03	普通合伙人
3	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	60,000.00	18.62	有限合伙人
4	上海绿田企业一期股权投资合伙企业(有限合伙)	45,000.00	13.96	有限合伙人
5	宁波青出于蓝股权投资合伙企业(有限合伙)	45,000.00	13.96	有限合伙人
6	宁波梅山保税港区德昌电机股份有限公司	30,000.00	9.31	有限合伙人
7	上海绿田资产管理管理有限公司	20,000.00	6.21	有限合伙人
8	启东国有资产投资控股有限公司	20,000.00	6.21	有限合伙人
9	上海绿田基金二期股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.00	4.65	有限合伙人
10	上海绿田股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	3.10	有限合伙人
11	北京晋钢基金有限公司	10,000.00	3.10	有限合伙人
12	上海景林投资管理有限公司	8,500.00	2.64	有限合伙人
13	德东美	8,000.00	2.48	有限合伙人
14	南通忠志资产管理合伙企业(有限合伙)	6,000.00	1.86	有限合伙人
15	上海忠志资产管理合伙企业(有限合伙)	5,000.00	1.55	有限合伙人
16	上海三川投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000.00	1.55	有限合伙人
17	上海绿田基金三期股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000.00	1.55	有限合伙人
18	上海绿田基金四期股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000.00	1.55	有限合伙人
19	弘盛(浙江自贸区)股权投资管理有限公司(有限合伙)	5,000.00	1.55	有限合伙人
20	上海浦东科创集团有限公司	4,900.00	1.52	有限合伙人
21	上海百工工业管理合伙企业(有限合伙)	3,000.00	0.93	有限合伙人
22	唐康元(宁波)股权投资管理有限公司	2,500.00	0.78	有限合伙人
23	唐康元(宁波)股权投资管理有限公司	2,500.00	0.78	有限合伙人
24	德东美(常州)股权投资管理有限公司	2,100.00	0.65	有限合伙人
25	上海绿田基金五期股权投资合伙企业(有限合伙)	1,500.00	0.47	有限合伙人
	合计	322,280.00	100.00	

其中,上海金浦创新股权投资管理有限公司与上海绿田企业管理中心(有限合伙)为普通合伙人,其余为有限合伙人。金浦投资的执行事务合伙人为上海金浦创新股权投资管理有限公司,上海金浦创新股权投资管理有限公司的主要出资方包括金浦产业投资基金管理有限公司等。

金浦投资的普通合伙人之一上海金浦创新股权投资管理有限公司的基本情况如下:

企业名称	上海金浦创新股权投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1PFL30XJ
主要经营场所	上海市崇明区新河湾新申路 921 弄 2 号 S 区 306 室
法定代表人	吕厚军
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	股权投资管理,资产管理,实业投资,投资管理,投资管理,【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	2015 年 10 月 30 日
营业期限	2015 年 10 月 30 日至 2045 年 10 月 29 日

金浦投资的普通合伙人之二上海绿田企业管理中心(有限合伙)的基本情况如下:

企业名称	上海绿田企业管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310200MA1YJ3B57T
主要经营场所	上海市崇明区新河湾新申路 921 弄 2 号 S 区 234 室(上海绿田经济开发区)
执行事务合伙人	刘瑞麟
企业类型	有限合伙企业
经营范围	企业管理,商务信息咨询,会务服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),市场营销策划,计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,美术设计,文艺表演活动策划,【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	2017 年 2 月 2 日
营业期限	2017 年 2 月 2 日至 2027 年 2 月 1 日

金浦投资及其出资人与公司不存在业务关系或者资金往来,与公司实际控制人及其关联方不存在关联关系、利益输送或者其利益安排。

2、和丰创投

截至本招股意向书签署日,和丰创投直接持有公司 3.82%股权,其主要情况如下:

(1) 基本情况

企业名称	宁波和丰创业投资有限公司
统一社会信用代码	91330203340671600G
注册资本	11,700 万元
法定代表人	王东升
住所	浙江省余姚市阳明路 1000 号 5 号楼 103 室
成立日期	2015 年 9 月 16 日
经营范围	创业投资管理,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(集)资金等金融业务)

(2) 股权结构

截至本招股意向书签署日,和丰创投的股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	宁波工业投资集团有限公司	11,700	100.00%
	合计	11,700	100.00%

宁波工业投资集团有限公司是宁波国资委下属企业,经宁波市市委、市人民政府批准设立,负责经营管理市属工业及相关领域国有资产,公司拥有控股、参股企业 40 余家。

和丰创投及其出资人与公司不存在业务关系或者资金往来,与公司实际控制人及其关联方不存在关联关系、利益输送或者其利益安排。

和丰创投对发行人的投资关系采用“跟投”模式,由江阴毅达、中小基金领投。根据《宁波工业投资集团有限公司》类投资公司和投资管理公司投资管理办

法》之规定,本次投资未履行资产评估手续。根据宁波市国资委 2020 年 6 月 1 日出具的《关于对投资宁波德昌电机股份有限公司和杭州开数科技有限公司备案的意见》,宁波市国资委同意对本次投资进行备案。

(六) 关于公司所有股东的其他说明

1、公司现有股东皆为适格股东
公司现有自然人股东黄裕昌、张利英、黄斌、钱进具有完全民事行为能力,不存在《公司法》、《中华人民共和国公务员法》等法律、法规及规范性文件规定的不能担任企业股东的情形。公司的现有非自然人股东为依法有效存续的有限责任公司或有限合伙企业,不存在依据法律、法规或其章程、合伙协议需要终止或解散的情形;公司股东金浦投资、江阴毅达、中小基金属于私募基金,且均已履行私募基金投资资金备案程序,取得了私募基金备案案证明。综上,公司现有股东均具有法律、法规和规范性文件规定担任公司股东的资格和能力,为适格股东。

2、股东之间的亲属关系或者其他利益关系
公司现有股东间的关系关系如下:(1) 黄裕昌与黄斌系父子关系;(2) 张利英与黄斌系母子关系;(3) 中小基金管理关系如下:

江阴毅达执行管理关系如下:

企业名称	上级执行事务合伙人(层次一)	上级执行事务合伙人(层次二)	股东(层次三)
江阴毅达	南京毅达股权投资管理有限公司(有限合伙)	西藏毅达汇承企业管理有限公司	江苏毅达股权投资管理有限公司

由上表可知,中小基金之上级执行事务合伙人(层次一)与江阴毅达之股东(层次三)均为江苏毅达股权投资基金管理有限公司。

(4) 昌硕企管的股东系黄裕昌、张利英、黄斌;(5) 宁波德朗、宁波德融、宁波德迈出资人系黄裕昌、黄斌。除前述关联关系外,公司现有股东之间不存在其他关联或利益关系,亦不存在委托持股、信托持股或一致行动关系。

3、公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员不存在直接或间接的持股关系或其他利益关系。

4、除前述披露的股东间关系之外,新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

(一) 发行人股本的具体情况

本次发行前,公司总股本为 13,998 万股。本次拟向社会公开发行股票数量为 5,000 万股,本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例为不低于 25%。以本次发行 5,000 万股计算,本次发行前后,公司股本结构变化情况如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例	持股数(万股)	持股比例
1	黄裕昌	4,628.93	33.07%	4,628.93	34.36%
2	张利英	2,278.58	16.28%	2,278.58	11.99%
3	黄斌	1,139.07	8.14%	1,139.07	6.00%
4	昌硕企管	3,814.72	27.25%	3,814.72	20.68%
5	宁波德朗	85.48	0.61%	85.48	0.46%
6	宁波德融	534.27	3.82%	534.27	2.81%
7	和丰创投	534.27	3.82%	534.27	2.81%
8	金浦投资	534.27	3.82%	534.27	2.81%
9	江阴毅达	427.42	3.05%	427.42	2.25%
10	中小基金	213.71	1.53%	213.71	1.12%
11	钱进	213.71	1.53%	213.71	1.12%
12	社会公众股	-	-	5,000.00	26.32%
	合计	13,998.00	100.00%	18,998.00	100.00%

(二) 本次发行前发行人股东情况
本次发行前,公司共有 12 名股东,其持股情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股类型	持股数(万股)	持股比例
1	黄裕昌	境内自然人	4,628.93	33.07%
2	张利英	境内自然人	2,278.58	16.28%
3	黄斌	境内自然人	1,139.07	8.14%
4	昌硕企管	境内法人	3,814.72	27.25%
5	宁波德朗	境内合伙企业	85.48	0.61%
6	宁波德融	境内合伙企业	74.80	0.53%
7	和丰创投	境内合伙企业	534.27	3.82%
8	金浦投资	境内合伙企业	534.27	3.82%
9	江阴毅达	境内合伙企业	427.42	2.81%
10	中小基金	境内合伙企业	213.71	1.53%
11	钱进	境内自然人	213.71	1.53%
12	社会公众股	境内法人	5,000.00	26.32%
	合计		13,998.00	100.00%

(三) 自然人股东及其在发行人处担任的职务
本次发行前,公司共有 4 名自然人股东,其直接持股情况及在公司担任的职务情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量	持股数(万股)	持股比例
1	黄裕昌	境内自然人	4,628.53	33.07%
2	张利英	境内自然人	2,278.58	16.28%
3	黄斌	境内自然人	1,139.07	8.14%
4	昌硕企管	境内法人	3,814.72	27.25%