

(上接A19版)

各发起人及其持股情况如下:			
序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例
1	王丽娜	1,110.00	37.03%
2	明瑞达	917.70	30.59%
3	康菲非	408.60	13.62%
4	宗新志	300.00	10.00%
5	恒盛源	172.80	5.76%
6	周跃	90.00	3.00%
合计		3,000.00	100.00%

(三) 发行人出资资产的产权变更手续办理情况
发行人由里得有限整体变更设立,依法继承了里得有限的全部资产、负债和业务,截至本招股意向书披露之日,与主营业务相关的出资资产全部为公司合法拥有。

(四) 发行人股本情况
1. 总股本:本次发行的股份、股份总额和固定安排
本次发行前,公司总股本为63,630,000股,本次拟公开发行股票数量不超过21,210,000股,且不低于本次发行后总股本的25%。关于股份总额限制和固定安排,详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、股份自愿锁定承诺”。

(二) 持股情况
1. 发起人持股
发起人持股情况参见本节“二、发行人历史沿革及改制重组情况”之“(二) 公司发起人”。

前10名自然人股东及在公司任职情况			
序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例
1	王丽娜	1,817.07	28.56%
2	明瑞达	1,560.00	24.52%
3	康菲非	694.62	10.92%
4	宗新志	510.00	8.02%
5	恒盛源	243.76	3.83%
6	建鑫投资	228.50	3.59%
7	周跃	180.20	2.83%
8	温氏投资	155.54	2.51%
9	温氏肆号	143.59	2.26%
10	长江文锦	127.63	2.01%
合计		5,665.00	89.06%

前10名自然人股东及在公司任职情况					
序号	股东名称	持股数量(万股)	直接持股比例	间接持股比例	合计持股比例
1	王丽娜	1,817.07	28.56%	28.48%	57.03%
2	宗新志	510.00	8.02%	-	8.02%
3	周跃	180.20	2.83%	0.48%	3.31%
4	陈望泉	42.50	0.67%	-	0.67%
5	杨勇刚	34.00	0.53%	-	0.53%
6	向宇	32.60	0.51%	-	0.51%
7	杨弘弘	20.23	0.32%	-	0.32%
8	钟尚奇	17.06	0.28%	-	0.28%
9	丁常平	17.00	0.27%	-	0.27%
10	魏昭山	13.40	0.21%	-	0.21%
合计		2,684.96	42.20%	28.96%	71.16%

注:上述股东中王丽娜通过明瑞达、康菲非间接持股,周跃通过明瑞达间接持股
4. 国有股、国有法人股股东及外资股东相关情况
公司股东中不存在国有股、国有法人股以及外资股。
(三) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

序号	关联方名称	持股比例	关联关系
1	王丽娜	28.56%	
2	明瑞达	24.52%	王丽娜是明瑞达、康菲非的执行董事合伙人及实际控制人
3	康菲非	10.92%	
4	徐鑫	0.05%	徐鑫和徐鑫是姐妹关系,徐鑫是恒盛源的执行事务合伙人及实际控制人
5	徐晋	0.05%	徐晋是恒盛源的执行事务合伙人及实际控制人
6	恒盛源	3.83%	
7	温氏投资	2.51%	温氏投资是温氏肆号、齐创共享的私募基金管理人,温氏投资的法定代表人尹月庭是齐创共享的执行事务合伙人
8	温氏肆号	2.26%	
9	齐创共享	0.25%	
10	恒弘华恒	1.57%	上海长江恒弘投资管理有限公司是恒弘华恒、恒弘弘弘的实际控制人
11	恒弘弘弘	1.40%	

除上述关联关系外,本次发行前直接持有公司股份的股东间不存在其他公司已知的关联关系。

四、发行人业务情况
(一) 主营业务情况

公司是配网不停电作业专用车辆、专用设备、专用工具、专业服务和系统解决方案的提供者,自成立以来一直致力于为我国电力系统提供安全、更可靠、更高效的配网不停电作业产品和服务。公司是我国较早进入配网不停电作业领域的企业,在2009年引入国外先进作业系统的基礎上,坚持自主创新并引进吸收国际先进技术并集,凭借从业多年积累的研发生力、专业化的产品应用和服务经验,公司不断推出适用于我国行业标准和要求的配网不停电作业专用产品。目前,公司拥有旁路负荷转移车、旁路电缆车、旁路开关车、绝缘斗臂车等13种配网不停电作业专用车辆,以及不停电作业旁路系统、绝缘杆操作工具、安防工具、配网不停电作业工程服务等专用设备、专用工具和专项服务,基本可覆盖我国配网四大类33项、南方电网41项不停电作业项目所需的产品和服务,是我国配网不停电作业细分领域产品种类最全的企业之一。

(二) 主要产品销售方式和渠道
公司主要通过招投标、竞争性谈判的方式获取销售订单。
(三) 所需主要原材料
公司采购主要包括自主生产的原材料采购和经销产品的采购。公司自主产品采购的主要原材料包括:汽车底盘、上装、变压器、开关柜、环网柜、电缆、配件等。

(四) 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
公司是我国较早进入配网不停电作业专业服务领域的企业之一,发展至今已拥有配网不停电作业专用车辆、旁路系统专用设备、绝缘杆操作工具和安防工具等专用工具、不停电作业工程服务等专业服务,以及全部产品和服务,基本可覆盖我国配网四大类33项、南方电网41项不停电作业项目所需的全部产品和服务,是我国配网不停电作业细分领域产品种类最全的企业之一。

经过多年的自主研发与实践经验积累,公司已拥有自主知识产权的核心技术和核心产品,“配网不停电作业成套技术及装备”项目被湖北省工程技术学会认定为国内外首创,处于国际领先水平。公司是《配电网线路带电作业技术规范》国家标准的主要起草单位,是《10kV带电作业用绝缘平台》等七项行业标准的主要起草单位,曾获得中国电力企业联合会2019年度电力科技创新实践技术类二等奖、国家电网2018年度科学技术进步三等奖和南方电网2018年度科学技术进步三等奖。公司已逐步成长为配网不停电作业领域的领先企业之一。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
(一) 固定资产

截至2021年12月31日,公司固定资产原值为9,228.98万元,累计折旧1,731.93万元,固定资产净值为7,497.05万元,主要用于生产经营所需的房屋及建筑物、机器设备、运输设备等,不存在权属纠纷和潜在纠纷,不会对公司的持续经营构成重大不利影响。

项目	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
房屋及建筑物	4,180.54	673.36	3,507.18	83.89%
机器设备	4,121.40	620.05	3,501.35	84.96%
运输设备	688.30	298.37	389.92	56.65%
其他设备	238.75	140.35	98.40	41.30%
合计	9,228.98	1,731.93	7,497.05	81.23%

(二) 无形资产
截至本招股意向书披露之日,公司及其子公司拥有使用权的土地共1宗,取得专利使用权171项,商标权6项,软件著作权7项。

六、同业竞争与关联交易
(一) 同业竞争情况

公司控股股东和实际控制人为王丽娜。报告期内,实际控制人曾经控制的湖北大喜、久保达和立信达从事的电力工具器具相关业务,与公司部分业务重合,构成同业竞争。为此公司采取了积极有效的措施,注销了湖北大喜和久保达,收购了立信达,彻底消除了同业竞争情形。公司将相关投资提交的报价确定为无效报价。

第四步:点击“提交”,等待审核结果。
纸质版附件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致。

特别提示:
如本次交易系统出现故障、无法正常使用,投资者可在2022年4月26日(T-6)日至2022年4月27日(T-5)日中午12:00前使用应急通信提交申报材料,否则附件材料及文件、具体提交材料和提交方式请登录中证证券网(www.cnsew.com-中研业务-投资银行-项目申报发行资料)查看“里得电力网下投资者申报材料信息应急通信提交材料方式”。

投资者未按要求在规定的时间内提供以上信息,或提供虚假信息的,保荐机构(主承销商)有权将相关投资提交的报价确定为无效报价。

发行人和保荐机构(主承销商)将对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关资料,投资者应当予以积极配合。如投资者符合条件,投资者或其管理的公募基金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第十六条所界定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交核查材料或提供的材料不足以排除其存在关联方,法规、规范性文件和本公司规定禁止其参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

(二) 网下投资者违规行为为处理
网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会自律管理,遵守中国证券业协会的自律规则,网下投资者或配售对象在参与网下询价时如出现如下情形,则保荐机构(主承销商)将向中国证券业协会报告:

- 使用他人账户报价;
- 投资者之间协议报价;
- 同一投资者使用多个账户报价;
- 网上网下同时申购;
- 与发行人或承销商串通报价;
- 委托他人报价;
- 无故弃单申购意图进行人情报价;
- 故意压低或抬高报价;
- 不提供有效报价但未参与申购;
- 不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序,未能审慎报价;
- 机构投资者未建立估值模型;
- 其不独立、不客观、不诚信的情形;
- 不符合配售资格;
- 未按时足额缴付认购资金;
- 获配后未恪守持有期等相关承诺的;
- 中国证监会或协会规定的其他情形。

三、本次申购流程
1. 本次申购流程通过电子平台进行,符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者于2022年4月27日(T-5)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册并办理深交所网下电子账户数字证书,成为电子平台用户后方可参与本次申购。

2. 本次申购时间:2022年4月28日(T-4)19:30-16:00,在上述时间内,投资者可通过深交所电子平台填写、提交申购价格和申购数量。

3. 网下投资者及其管理的公募基金产品的出资方应当包含每笔报价和申购价格的申购申报数量,且只能有一个报价,其中个人投资者应以其个人名义进行报价。网下投资者应以其管理的全部申购申报一个报价,申购价格,该申购价格对应一个申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入申购价格记录后,应当一次性提交,因特殊原因(如市场发生突然变化需要调整报价、经办人员出错等)需要

截至本招股意向书披露之日,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况。

(二) 关联交易情况
1. 经常性关联交易

1. (1) 采购商品和接受劳务的关联交易					
关联方	交易内容	定价方式	2021年度采购金额	2020年度采购金额	2019年度采购金额
许继三铃	购买车辆、装及外协加工服务	参照市场价格	858.86	1,546.43	339.47
湖北大喜	购买材料	参照市场价格	-	-	53.61
汇鑫咨询	购买咨询服务	参照市场价格	-	-	26.21
合计			858.86	1,546.43	419.29
占当期营业收入比重			3.28	6.60	2.36

注:因许继三铃2019年1-4月为发行人的全资子公司,上表中与许继三铃2019年度金额为2019年5-12月份交易数据。

2. (2) 出售商品和提供劳务的关联交易					
关联方	交易内容	定价方式	2021年度销售金额	2020年度销售金额	2019年度销售金额
许继三铃	不停电作业专用车辆、代理服务业务	参照市场价格	2,261.95	2,136.39	1,139.84
湖北大喜	不停电作业专用车辆、专用工具等	参照市场价格	-	-	843.69
天元电气	不停电作业专用设备	参照市场价格	-	-	300.88
合计			2,261.95	2,136.39	2,284.41
占当期营业收入比重			4.93	5.29	7.00

注:因许继三铃2019年1-4月为发行人的全资子公司,上表中与许继三铃的2019年度金额为2019年5-12月份交易数据。
(3) 关键岗位人员报酬
报告期内,发行人向董事、监事、高级管理人员支付薪酬情况如下:

项目	2021年度	2020年度	2019年度
董事、监事、高级管理人员薪酬	307.56	294.73	170.90

2. 偶发性关联交易					
(1) 租赁办公场所					
承租方	租赁面积	租金价格	租赁期间	2021年度	2020年度
德匠教育	895.35平	60元/月/平	2018年9月至2019年6月	-	16.99
合计				-	16.99
占房屋出租收入比重				-	15.62

上述租赁均参考周边市场可比租赁行情定价,价格公允,且交易金额较小,对发行人主营业务和当期经营成果不构成重大影响。

(2) 关联方担保
报告期内,发行人不存在为关联方提供担保的情形。实际控制人王丽娜及其配偶周跃,其父亲常士新,发行人董事周跃及其岳父姚庆华作为发行人的银行借款提供担保情况如下表所示:

单位:万元					
担保方	被担保方	担保金额	期末借款余额	担保起始日	担保到期日
王丽娜	里得电力	1,650.00	-	2018/6/14	2020/6/13
王丽娜	里得电力	1,500.00	-	2018/10/9	2020/10/8
王丽娜	里得电力	1,000.00	-	2018/6/21	2020/6/20
				2019/1/15	2020/1/14
				2018/12/4	2020/12/3
				2019/12/4	2021/12/3
				2019/5/29	2021/5/28
				2018/1/8	2020/1/7
				2022/1/8	2023/1/7
王丽娜	里得电力	6,000.00	1,441.84	2019/12/24	2021/12/23
				2019/12/24	2021/12/23
				2019/12/24	2021/12/23
				2019/12/24	2021/12/23
				2019/10/16	2021/10/15
				2020/1/15	2022/1/14
王丽娜	里得电力	2,000.00	-	2019/10/30	2021/10/29
				2020/10/15	2022/10/14
王丽娜、曹莉莉	里得电力	400.00	-	2019/6/6	2021/6/5
王丽娜、曹莉莉	里得电力	400.00	-	2020/7/4	2022/7/3
王丽娜、曹莉莉	里得电力	500.00	-	2019/12/31	2021/12/30
				2020/7/14	2022/7/3
王丽娜	里得电力	1,000.00	-	2020/2/3	2022/2/2
王丽娜、曹莉莉	里得电力	2,500.00	-	2019/3/27-2020/3/27	2021/3/26-2021/3/26
王丽娜、曹莉莉	里得电力	2,000.00	-	2019/3/18	2021/3/17
王丽娜、曹莉莉	里得电力	2,000.00	-	2019/1/23	2021/1/22
王丽娜、曹莉莉	里得电力	1,500.00	-	2019/10/12	2021/10/11
王丽娜、曹莉莉	里得电力	4,000.00	-	2021/5/25	2023/5/24
王丽娜、曹莉莉	里得电力	4,000.00	-	2021/6/30	2023/6/29
王丽娜、曹莉莉	里得电力	400.00	400.62	2022/2/29	2024/2/28
王丽娜、曹莉莉	里得电力	400.00	400.62	2019/10/18	2021/10/17
王丽娜、曹莉莉	里得电力	-	-	2020/2/29	2022/2/28
王丽娜、曹莉莉	里得电力	-	-	2021/12/10	2023/12/9
王丽娜、曹莉莉	里得电力	-	-	2021/12/13	2023/12/12
王丽娜、曹莉莉	里得电力	-	-	2021/12/16	2023/12/15
王丽娜、曹莉莉	里得电力	-	-	2021/12/16	2023/12/15
王丽娜、曹莉莉	里得电力	2,400.00	54.45	2022/2/23	2024/2/22
王丽娜、曹莉莉	里得电力	153.97	153.97	2022/2/23	2024/2/22
王丽娜、曹莉莉	里得电力	90.19	90.19	2022/12/20	2024/12/19
王丽娜、曹莉莉	里得电力	123.60	123.60	2022/12/20	2024/12/19
王丽娜、曹莉莉	里得电力	394.55	394.55	2022/7/12	2024/7/11
王丽娜、曹莉莉	里得电力	901.25	901.25	2022/9/26	2024/9/25
王丽娜	立信达	200.00	200.30	2022/6/28	2024/6/27
常士新	里得电力	490.00	-	2018/10/9	2020/10/8
常士新	里得电力	536.16	-	2019/10/16	2021/10/15
周跃	里得电力	245.40	-	2018/6/21	2020/6/20
周跃	里得电力	111.66	-	2019/1/15	2021/1/14
周跃	里得电力	17.78	-	2019/10/16	2021/10/15
周跃	里得电力	183.80	-	2020/2/3	2022/2/2
姚庆华	里得电力	183.80	-	2021/12/13	2023/12/12
常士新	里得电力	764.52	700.93	2022/5/10	2024/5/9
王丽娜	里得电力	2,000.00	527.23	2022/4/11	2024/4/10
王丽娜	里得电力	6,000.75	600.75	2022/4/11	2024/4/10
王丽娜、曹莉莉	里得电力	1,501.99	1,501.99	2022/5/10	2024/5/9
王丽娜、曹莉莉	里得电力	4,000.00	801.06	2022/5/10	2024/5/9
王丽娜、曹莉莉	里得电力	200.27	200.27	2022/5/10	2024/5/9
王丽娜	里得电力	4,300.00	613.71	2022/12/26	2024/12/25

担保是否已经履行完毕

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是