(上接A09版)

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	拟发行新股3,565.35万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行老股东不公开发售股份
每股发行价格	【 】元(根据《证券发行与承销管理办法》的规定,通过向符合资格的投资者询价和根据发行时的市场情况,由公司与保荐机构(主承销商)协商确定发行价格)
发行市盈率	【 】倍(每股收益按照【 】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产	5.31元 (按照2022年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	【 】元(按照2022年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	【 】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象
本次发行股份的流通限制和锁定安排	1、本公司实际控制人周炳松、李玉荷及其一致行动人周翔承诺 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积转增等),也不由发行人回购该部分股份。 发行人上市后六个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本人直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期限届满后自动延长六个月;若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将进行相应的除权、除息调整。 本人担任发行人董事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份不得超过本人持有的发行人股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再买入,买入后六个月内不再卖出发行人的股份;在离职六个月内,不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。 2、本公司控股股东承炜投资、实际控制人的一致行动人周翔控制的股东炜仕投资承诺 自取得发行人股份之日起三十六个月内及自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积转增等),也不由发行人回购该部分股份。 发行人上市后六个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本公司/本企业/本人直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期限届满后自动延长六个月;若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将进行相应的除权、除息调整。 3、持有公司股份的核心技术人员於金华承诺 自取得发行人股份之日起三十六个月内及自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积转增等),也不由发行人回购该部分股份。 4、持有公司股份的其他董事、高级管理人员木锦伟、周岳承诺 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积转增等),也不由发行人回购该部分股份。 发行人上市后六个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本人直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期限届满后自动延长六个月;若本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,则发行价格将进行相应的除权、除息调整。 本人担任发行人董事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份不得超过本人持有的发行人股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再买入,买入后六个月内不再卖出发行人的股份;在离职六个月内,不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。 5、持有公司股份的监事洪星、苏斌峰和何松林承诺 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积转增等),也不由发行人回购该部分股份。 本人担任发行人监事职务期间,每年转让的股份不得超过本人持有的发行人股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再买入,买入后六个月内不再卖出发行人的股份;在离职六个月内,不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。 6、本公司其他股东儒璀诚投资、诚致尚投资和金达胜投资承诺 本公司其他股东儒璀诚投资、诚致尚投资和金达胜投资承诺:自取得发行人股份之日起三十六个月内及自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积转增等),也不由发行人回购该部分股份。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	【 】万元
预计募集资金净额	【 】万元
发行费用概算	本次发行费用总额预计为5,563.495787万元(不含税),其中: 保荐及承销费用3,927.353050万元 审计及验资费用773.584906万元 律师费用422.641510万元 与本次发行有关的信息披露费用419.811321万元 发行手续费及其他费用20.105000万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	浙江炜冈科技股份有限公司
英文名称	Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd.
注册资本	10,695.91万元
法定代表人	周炳松
有限公司成立日期	2007年4月24日
股份公司成立日期	2018年12月27日
公司住所	浙江省平阳县第一农场第四作区
邮政编码	325409
电话	0577-63176866
传真	0577-63177788
互联网网址	www.weigang.cn
电子信箱	weigang@weigang.cc

二、发行人改制重组及设立情况

(一)设立方式

2018年11月30日,炜冈有限作出股东会决议,全体股东一致同意以2018年10月31日为基准日,将公司从有限责任公司整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“浙江炜冈机械股份有限公司”。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月24日出具的《信会师报字[2018]第ZF10715号》(审计报告)以及银信资产评估有限公司于2018年12月25日出具的《银信评报字(2018)沪第1932号》(资产评估报告),2018年12月25日,炜冈有限召开股东会并通过决议,同意以折合的实收股本总额不高于经评估的净资产值为前提,以2018年10月31日经审计后账面净资产250,805,386.67元,按4.8605695091:1的比例整体折为股份有限公司的股份总额,每股面值人民币1元,共计5,160万股,未折入股本的部分199,205,386.67元计入资本公积金。

2018年12月26日,炜冈有限全体股东签署《发起人协议书》,同意炜冈有限由有限责任公司变更为股份有限公司,并就发起人之间的权利义务进行了约定。同日,发行人召开创立大会暨2018年第一次临时股东大会,全体股东出席了本次股东大会,会议一致审议通过了《关于浙江炜冈机械股份有限公司设立情况的报告》《关于以公司经审计的净资产额折合股份公司股份总额的报告》《浙江炜冈机械股份有限公司章程》,选举董事和监事等在内的议案。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2018]第ZF10716号”《验资报告》。

2018年12月27日,温州市市场监督管理局向发行人核发了统一社会信用代码为91330326661705454E的《营业执照》,炜冈科技成立。

(二)发起人

炜冈有限整体变更设立股份公司时,共有2名发起人,均为自然人,各发起人持股数量及持股比例如下:

序号	发起人姓名/名称	持股数(万股)	持股比例
1	周炳松	4,128.00	80.00%
2	李玉荷	1,032.00	20.00%
合 计		5,160.00	100.00%

(三)发行人改制设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司的主要发起人为周炳松和李玉荷,在整体变更设立股份有限公司之前,周炳松主要持有炜冈有限的股权,同时持有瑞安市东海印刷机械有限公司66.67%的股权、持有平阳源美投资合伙企业(有限合伙)37.50%的合伙份额,李玉荷主要持有炜冈有限的股权;在整体变更设立股份有限公司之后,周炳松和李玉荷拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。

(四)发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司系由炜冈有限整体变更设立,炜冈有限的全部资产与负债均由本公司承继,本公司合法拥有或使用与业务经营相关的资产,发起人出资资产的产权变更手续均已变更完毕。

三、发行人股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为10,695.91万股,本次拟发行股份数量为3,565.35万股,占公司发行后总股本的比例为25.00%,发行前后的股本结构如下:

项目	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
有限售条件的股份	承炜投资	4,575.85	42.78%	4,575.85	32.09%
	周炳松	3,728.00	34.86%	3,728.00	26.14%
	李玉荷	1,032.00	9.65%	1,032.00	7.24%
	炜仕投资	431.12	4.03%	431.12	3.02%
	於金华	400.00	3.74%	400.00	2.80%
	儒璀诚投资	275.41	2.57%	275.41	1.93%
	诚致尚投资	213.52	2.00%	213.52	1.50%
	金达胜投资	40.00	0.37%	40.00	0.28%
无限售条件流通股		–		3,565.35	25.00%
合计		10,695.91	100.00%	14,261.26	100.00%

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺请参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、股份流通限制及自愿锁定承诺”和“二、发行前持股5%以上股东关于持股及减持意向的承诺”。

(二)发起人

炜冈有限整体变更设立股份公司时,共有2名发起人,均为自然人,各发起人持股数量及持股比例如下:

序号	发起人姓名/名称	持股数(万股)	持股比例
1	周炳松	4,128.00	80.00%
2	李玉荷	1,032.00	20.00%
合 计		5,160.00	100.00%

(三)前十名股东情况

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	承炜投资	4,575.85	42.78%
2	周炳松	3,728.00	34.86%
3	李玉荷	1,032.00	9.65%
4	炜仕投资	431.12	4.03%
5	於金华	400.00	3.74%
6	儒璀诚投资	275.41	2.57%
7	诚致尚投资	213.52	2.00%
8	金达胜投资	40.00	0.37%
前十大股东合计		10,695.91	100.00%
总股本		10,695.91	100.00%

(四)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

序号	自然人股东姓名	发行前股本结构		在公司的任职情况
		持股数量(万股)	持股比例	
1	周炳松	3,728.00	34.86%	董事长、总经理
2	李玉荷	1,032.00	9.65%	董事
3	於金华	400.00	3.74%	研发总监
上述自然人股东合计		5,160.00	48.24%	–
总股本		10,695.91	100.00%	–

(五)国有股份和外资股份

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人不存在国有股东持股或外资股东持股的情况。

(六)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

截至本招股意向书摘要签署之日,周炳松持有公司34.86%的股份,李玉荷持有公司9.65%的股份,承炜投资持有公司42.78%的股份,炜仕投资持有公司4.03%的股份。其中:周炳松与李玉荷分别持有承炜投资80.00%和20.00%的股份,李玉荷担任承炜投资执行董事兼总经理,周翔担任承炜投资监事;周翔持有炜仕投资1.88%的合伙份额并担任炜仕投资的普通合伙人及执行事务合伙人;周炳松与李玉荷为夫妻关系,周翔系周炳松与李玉荷之子。

股东於金华系股东炜仕投资的有限合伙人,持有炜仕投资3.39%的合伙份额。

股东周炳松之兄周炳文、周炳光,系股东炜仕投资的有限合伙人,分别持有炜仕投资11.30%和5.65%的合伙份额。

股东李玉荷之弟李剑波、之姐李玉琴、李玉莲、之妹李玉云,系股东儒璀诚投资的有限合伙人,分别持有儒璀诚投资7.99%、3.99%、3.20%和3.20%的合伙份额。

股东炜仕投资的有限合伙人木锦伟,持有炜仕投资12.05%的合伙份额,同时系股东儒璀诚投资的有限合伙人,持有儒璀诚投资0.81%的合伙份额。

股东儒璀诚投资的有限合伙人周为华,持有儒璀诚投资11.98%的合伙份额,同时系股东诚致尚投资的有限合伙人,持有诚致尚投资6.32%的合伙份额。

股东儒璀诚投资的有限合伙人林国强,持有儒璀诚投资3.99%的合伙份额,同时系股东诚致尚投资的有限合伙人,持有诚致尚投资20.51%的合伙份额。

股东金达胜投资的执行事务合伙人为无锡金达投资管理有限公司,钟丙祥持有无锡金达投资管理有限公司50%的股权,且担任无锡金达投资管理有限公司的执行董事兼经理,钟丙祥同时系股东儒璀诚投资的有限合伙人,持有儒璀诚投资1.82%的合伙份额。

除此以外,本公司其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主营业务情况

(一)发行人的主营业务情况

自设立以来,公司一直从事标签印刷设备的研发、生产及销售,产品包括间歇式PS版商标印刷机(胶印)、机组式柔性版印刷机等印中设备及模切机等印后设备,广泛应用于日化、酒类(葡萄酒、白酒等)、食品饮料、药品、家用电器、防伤、票务、电子产品等领域的标签印刷。

公司印刷设备在印刷精度、稳定性、印刷速度等方面得到了客户广泛认可,持续推出适应市场和客户需求的技术革新,在产品使用效率和稳定性方面长期保持领先。公司整合烫金、模切、上光、覆膜、分切、复合等多种选配功能,并按照客户需要进行定制化开发,在满足客户需求的同时降低了客户投资及使用成本。2020年,公司新研发了组合式高速全轮转(套筒)胶印机,可以同时进行标签印刷及包装印刷,公司产品类型借此实现从窄幅向中宽幅印刷设备的扩充,产品应用从标签印刷扩展到了包装印刷领域。

公司具备较强的技术实力。公司是国家高新技术企业,国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业,截至2022年6月30日,公司取得了20项发明专利、55项实用新型专利和23项软件著作权,并拥有多项非专利技术。公司的“全自动卷筒商标印刷机”获国家火炬计划项目证书和科技型中小企业技术创新基金,“全自动卷筒商标印刷机”被工业和信息化部评为第六批制造业单项冠军,“多功能间歇式商标成型机”获国家火炬计划产业化示范项目证书,机组式(套筒)柔性版印刷机荣获省名牌产品,“卷筒料连续式高速智能胶印组”被浙江省经济和信息化厅评为“2021年度国内首台(套)装备”。

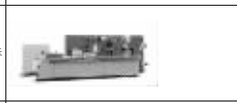
公司是国家专精特新小巨人企业、浙江省隐形冠军企业,是中国印刷及设备器材工业协会及标签印刷分会的副理事长单位,作为第一起草单位起草了《不干胶标签印刷机》和《层叠式柔性版印刷机》行业标准并起草了“浙江制造”标准并通过“品字标”认证。2019年,公司荣获中国印刷及设备器材工业协会科学技术一等奖、改革开放40周年机械工业杰出产品,具备较强的行业地位。

(二)发行人的主要产品

印刷机械可分为印前设备、印中设备和印后设备,目前大规模使用的现代有版印刷设备根据工艺分类主要可分为凹版印刷机、凸版印刷机(柔性版印刷机)、平版印刷机(胶版印刷机)和丝网印刷机。

公司成立以来主要生产标签印刷设备,主要产品包括组合式高速全轮转(套筒)胶印机、间歇式PS版商标印刷机(胶印)、机组式柔性版印刷机及其他设备。

目前公司的产品矩阵如下表所示:

产品分类	产品名称	产品示例	主要特点	主要应用领域
主要设备	ZX-320/350/450 间歇式PS版商标印刷机(胶印)		集成了印刷、烫印、上光、覆膜、模切及分切等多种功能,可完成印刷及印后多种工序,功能齐全、控制精准,自动化程度高。	标签印刷品
	ZP-480/520/680 组合式高速全轮转(套筒)胶印机		采用连续式胶印印刷方式以及套筒式可变径印刷滚筒技术,印刷张力能精确实现闭环自动控制,保证高速度、高精度、高质量的印刷。	标签、包装印刷品
	ZJR-350/450/650 机组式柔性版印刷机		整机自动化控制,生产效率高;配有水冷承印辊使得薄膜材料不会受UV固化产生的高温影响,印刷稳定;能够针对需求选配不同的功能单元,各功能单元顺序可灵活调配,完成较复杂印刷工艺。	标签印刷品
其他设备	ZBS-320/450 层叠式柔性版印刷机		属公司另一种型式的柔版印刷机,适合中低端印品的印刷,印刷部件的调整、更换、清洗十分方便,随机配有的一组模切工位可使印刷、模切一次完成。	标签印刷品
	ZM-320 间歇·全轮转商标模切机		可以根据产品需要使用全轮转模切或者间歇式模切,模切工作稳定,提高了标签模切的质量和生产效率。	标签印品的模切
	WQM-320G/420 自动不干胶商标模切机		具备自动张力控制功能和收、放料系统,模切压力稳定、模切速度较高,可实现多工序结合,模切精度较高。	标签印品的模切

(三)发行人销售模式

公司积极参加国内外各大展会,并通过网络等方式进行宣传,依靠优质产品以及客户口碑吸引潜在客户。公司积极邀请潜在客户至公司现场考察,介绍产品性能、参观样品,为客户提供各项配置建议并进行打样、与客户协商价格,进行全流程跟踪控制,直至与客户签订销售合同。目前公司的销售模式主要包括直销(包括融资租赁模式)、经销商模式和贸易商模式。

1、直销模式

直销模式下,公司直接与终端客户签订销售合同,终端客户包括国内客户和海外客户。一般而言,公司与终端客户签订合同后,客户按照合同约定支付定金,公司收到定金后在系统中生成销售订单和生产通知单,生产部门按照合同约定的交货期安排生产及内部调试,并根据合同约定安排发货及后续安装调试工作。公司与不同客户约定了不同的尾款支付方案,包括一次性支付、分期支付或预留一定比例质保金等。

对于间歇式PS版胶印机、机组式柔印机等价格较高的产品,由于部分客户存在资金紧张的情况,公司以融资租赁模式(包括直接租赁、售后回租)向客户进行销售。客户向公司支付总价款一定比例的首付款后,融资租赁公司向公司支付剩余价款。公司收到全部款项后,将产品发货给客户并负责安装调试工作,完成产品销售。

2、经销商/贸易商模式

报告期内,针对境外终端客户,除直销模式外,公司采用经销商或贸易商(根据是否签订经销协议)模式进行销售。公司将产品销售给贸易商或经销商,由其销售给终端客户。公司通常需负责产品的安装调试工作,部分情况下由经销商或贸易商协助客户进行安装调试。

(四)发行人采购模式

公司采购主要包括电气元件、机械元件、委外加工服务以及钢材等原料。其中,电气元件包括伺服电机、驱动器、触模屏、PLC、变频器、传感器等。机械元件可分为轴承、气缸、墨泵、轮箱等标准件及底座、滚筒等各类定制件。公司根据每种零部件类型特点,建立了严格的供应商选择标准,综合考虑品牌实力、信誉度、技术水平、质量保障能力、交货期等指标选择供应商,建立合格供应商名录。

对于电气元件和机械元件,公司采购部门结合生产计划、库存情况及交期确定物资采购量,向合格供应商进行采购。其中,对于定制的机械元件,公司技术部提供图纸,供应商严格根据公司质量标准加工,公司检验合格后入库。

对于委外加工服务(主要包括车、铣、磨、喷塑等工序),采购部门确定物资采购量后,将需要加工的原材料或半成品交付给供应商进行加工。采购的物资均需经检验后方可入库。

(五)发行人主要竞争对手情况及在行业中的竞争地位

1、主要竞争对手情况

我国标签印刷设备制造业起步较晚,除发行人外,标签印刷设备制造行业内其他主要企业大部分为国外厂商,包括德国海德堡、瑞士捷拉斯、意大利欧米特、日本太阳、丹麦纽伯泰、美国麦安迪等,国内的万杰科技(871827.NQ)、东莞源铁也具备一定的竞争力。国内上市公司中,属于印刷包装设备制造行业的发行人可比公司有宏华数科(688789.SH)、长荣股份(300195.SZ)及达意隆(002209.SZ)。具体情况如下:

(1)标签印刷设备制造行业主要竞争对手情况

1)德国海德堡(Heidelberger)

德国上市公司海德堡印刷机械股份公司成立于1850年,总部位于德国海德堡市,是全球最大的成套印刷设备生产商,为用户提供的产品包括印前产品系列、数字直接成像设备、数码印刷设备、单张纸系列印刷设备、印后加工设备及印刷材料系列。海德堡2020财年的营业收入为19.13亿欧元。

2)瑞士捷拉斯(Gallus)

捷拉斯成立于1923年,不断适应标签印刷商及包装印刷商对于定制的印刷机的需求,同时为其提供零备件服务以及其他全方位的配套服务。1999年,德国海德堡收购捷拉斯30%的股份;2014年,海德堡完成对捷拉斯所有股份的收购,捷拉斯成为海德堡全资子公司。

3)意大利欧米特(Omet)

欧米特于1963年成立,总部位于意大利,是一家自行研发生产标签印刷机和纸中印刷机的专业制造商,它所生产的窄幅Multiflexy系列、无齿轮传动的Varyflexy系列以及用于标签印刷的小幅Flexy系列柔印机,在同类型产品中均具备一定的竞争力。

4)日本太阳(Taiyo-Kikai)

株式会社太阳机械制作所于1961年成立,公司地址位于日本东京的品川区,公司主营标签印刷机械、包装印刷机械及商用表格印刷机等。1995年,中国分公司太阳机械股份有限公司成立,进一步在全球范围内进行开发、生产、营业活动。

5)丹麦纽伯泰(Nilpeter)

纽博泰公司于1919年成立于丹麦,现已发展成为一家具有全球影响力的国际印刷设备制造公司。纽伯泰的产品矩阵包括柔版印刷机、胶印机以及组合式印刷机,印幅幅面窄幅及中幅。

6)美国麦安迪(Mark Andy)

麦安迪于1946年成立于美国,是世界领先的标签印刷设备制造商,系列产品包括系列柔版设备、数码系列设备、Rotoflex系列高速模切、分卷、检验后处理设备、RFID标签解决方案等。

7)万杰科技

河北万杰机械科技股份有限公司主要从事系列标签印刷设备的研发、生产和销售。主要产品包括PS版间歇轮转印刷机、树脂版间歇轮转印刷机、柔性版印刷机、斜背式印刷机、不干胶模切机等系列产品。2021年度,万杰科技的营业收入为1.03亿元。

8)东莞源铁

东莞市源铁印刷机械有限公司是专业开发与生产机组式柔版、凸版卫星式全轮转标签印刷机,全伺服卷对卷单双色、多色多功能精密丝网印刷设备,多功能组合数码印刷设备的高新技术企业。

(2)印刷及包装设备制造行业可比上市公司

1)宏华数科

杭州宏华数码科技股份有限公司是一家以数码喷印技术为核心,聚焦纺织数码印花的工业应用,集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商,通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广,主要产品为数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机及墨水等。2021年度,宏华数科的营业收入为9.43亿元。

2)长荣股份

天津长荣科技集团股份有限公司是一家专业生产、销售印后设备的高新技术企业,拥有在印刷领域自主开发、研制印后设备的技术实力,主导产品为:圆压平电脑烫金机、高精密高速自动模切机、高精密自动平压平电脑全息烫印模切机以及高速自动糊折盒机等。2021年度,长荣股份的营业收入为14.67亿元。

3)达意隆

广州达意隆包装机械股份有限公司是中国饮料包装行业领先的设备供应商,提供饮料工厂的全面解决方案,从前处理、吹瓶、灌装、到二次包装整线及单机设备,已成功地成为可口可乐、百事可乐、法国达能、生力集团等国际化公司的认证供应商,并为娃哈哈、乐百氏、椰树、健力宝、紫江、中富等国内知名饮料品牌提供了优秀的设备和完善的服务。2021年度,达意隆的营业收入为10.63亿元。

2、发行人在行业中的竞争地位

公司凭借较强的技术水平和产品质量,助力下游客户生产智能化、自动化的标签印刷生产,推动我国印刷工业的发展。

公司是国家专精特新小巨人企业、浙江省隐形冠军企业、国家火炬计划重点高新技术企业和国家知识产权优势企业,参与起草了“浙江制造”标准并通过“品字标”认证,作为第一起草单位起草了《不干胶标签印刷机》和《层叠式柔性版印刷机》行业标准,拥有省级高新技术企业研究开发中心和省级企业研究院,也是中国印刷及设备器材工业协会及标签印刷分会的副理事长单位。2019年,公司荣获中国印刷及设备器材工业协会科学技术一等奖、改革开放40周年机械工业杰出产品,具备较强的行业地位。

同时,公司产品受到行业内广泛认可,客户覆盖国内千余家印刷企业。另外,公司产品在国际市场亦有强大的竞争力,远销亚洲、欧洲、南美洲等地。

五、发行人业务及生产经营相关的资产权属情况

(一)主要固定资产

公司的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备四类,其中房屋及建筑物、机器设备主要用于日常生产经营,占比较大。

截至2022年6月30日,公司固定资产情况表如下:

单位:万元

项目	原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	19,268.62	1,998.36	17,270.26
机器设备	5,408.37	1,681.41	3,726.96
运输工具	1,076.13	651.49	424.64
电子设备及其他	905.31	258.81	646.50
合计	26,658.43	4,590.08	22,068.35

公司固定资产质量良好,主要为生产经营所需机器设备与房屋建筑物,固定资产净值占原值的比例为82.78%。

1、主要生产设备

截至2022年6月30日,公司拥有的主要生产设备情况如下:

单位:万元

序号	设备名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
1	龙门式加工中心	4	816.27	40.79	775.48	95.00%
2	电动葫芦单梁桥式起重机	68	804.34	31.84	772.50	96.04%
3	数控机床	13	710.94	45.21	665.73	93.64%
4	数控龙门加工中心	3	502.56	361.49	141.08	28.07%
5	定梁龙门加工中心	3	468.04	148.96	319.08	68.17%
6	数控龙门五面加工中心	2	380.34	316.16	64.18	16.87%
7	滚立数控龙门加工中心	2	327.21	23.31	303.90	92.87%
8	曳引驱动载货电梯	10	230.93	11.95	218.99	94.83%
9	立式加工中心	6	212.26	124.00	88.26	41.58%
10	电动葫芦桥式起重机	18	91.82	76.17	15.65	17.04%
11	1000kVA变压器	1	71.90	2.85	69.05	96.04%
12	立式加工中心机床(CV-1000)	2	71.54	67.96	3.58	5.00%
13	变压器	1	52.79	50.15	2.64	5.00%
14	客货电梯	3	48.13	42.29	5.84	12.14%
15	卧轴矩台平面磨床	2	45.43	4.66	40.77	89.75%
16	立式加工中心机床(MV-1400A)	1	45.31	43.04	2.27	5.00%
17	压缩空气铝合金管道	1	34.73	–	34.73	100.00%
18	快走丝线切割	9	34.16	1.35	32.81	96.04%
19	250kVA变压器	1	33.37	1.32	32.04	96.04%
20	三坐标测量机	1	32.48	30.85	1.62	5.00%
21	洗版机	1	31.12	10.84	20.28	65.17%
22	线切割机床	8	30.78	19.73	11.05	35.89%
23	电动单梁起重机	7	28.98	25.49	3.49	12.04%
24	链板式排屑机	2	22.12	0.35	21.77	98.42%
25	环保喷漆房	2	20.14	3.03	17.11	84.96%
26	空压机	3	18.07	3.08	14.99	82.95%
27	电动葫芦	12	15.79	13.54	2.25	14.23%
28	中型货架(PS版)	152	14.83	14.09	0.74	5.00%
29	叉车	1	14.02	13.32	0.70	5.00%
30	摇臂钻床	2	12.02	4.35	7.67	63.80%
31	电梯	1	11.83	7.30	4.52	38.25%
32	平面磨床(M7140H/16)	1	11.45	10.88	0.57	5.00%
33	摇臂钻床(Z3032*10)	4	11.36	10.79	0.57	5.00%
34	柴油发电机组	1	11.03	10.47	0.55	5.00%
35	平面磨床(HZ-500)	1	10.38	9.87	0.52	5.00%
总计		349	5,278.48	1,581.50	3,696.98	70.04%

2、房屋建筑物

(1)自有房屋情况

截至2022年6月30日,公司共拥有2项房屋所有权,具体情况如下:

序号	所有权人	权证号	使用权类型	坐落	用途	面积(㎡)	权利限制
1	发行人	浙(2021)平阳县不动产权第0025453号	房屋所有权	平阳县第一农场第四作区	工业	29,225.64	无
2	发行人	浙(2022)平阳县不动产权第0019159号	房屋所有权	平阳县万全轻工生产基地机械工业区C09-1地块	工业	85,571.71	无

截至2022年6月30日,发行人不存在已竣工尚未取得权证的房屋的情况。

(2)租赁房屋情况

截至2022年6月30日,发行人不存在租赁房屋的情况。

(二)主要无形资产

1、土地使用权

截至2022年6月30日,发行人共有3项土地使用权,具体情况如下:

序号	所有权人	权证号	使用权类型	坐落	用途	面积(㎡)	终止日期	权利限制
1	发行人	浙(2021)平阳县不动产权第0025453号	国有建设用地使用权	平阳县第一农场第四作区	工业用地	25,148.18	2057.6.26	无
2	发行人	浙(2021)平阳县不动产权第0025454号	国有建设用地使用权	平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区C09-1地块	工业用地	50,213.00	2069.8.12	无
3	发行人	浙(2021)平阳县不动产权第0024919号	国有建设用地使用权	平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区C09-2地块	工业用地	14,803.00	2071.1.6	无

截至2022年6月30日,发行人不存在未办妥产权证书的土地使用权。

发行人上述土地使用权的取得、使用符合《土地管理法》等相关规定,已依法办理必要的审批程序。

2、注册商标

截至2022年6月30日,发行人拥有13项注册商标,均为国内商标,具体如下:

序号	商标图样	注册号	核定使用类别	权利人	取得方式	有效期限
1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3、专利

截至2022年6月30日,公司已取得专利权75项,其中发明专利20项(包括境内发明专利8项、境外发明专利12项),实用新型55项,具体如下:

(1)发明专利

序号	专利名称	专利号	取得方式	专利权人	专利申请日
1	浮动型自动张紧送料装置(注1)	ZL201010169124.4	受让取得	发行人	2010.5.11
2	冷烫式烫金机构	ZL201210207783.1	自主研发	发行人	2012.6.14
3	间歇式胶印机的可调型丝网印刷装置	ZL201310248830.1	自主研发	发行人	2013.6.6
4	机组式柔版印刷机印刷部件	ZL201510129706.2	自主研发	发行人	2015.3.24
5	柔印机可移换式机械手平台	ZL201510486924.1	自主研发	发行人	2015.8.11
6	印刷机的网纹辊传动机构	ZL201611126204.5	自主研发	发行人	2016.12.9
7	机组式柔版印刷机的印刷机构	ZL201610470183.2	自主研发	发行人	2016.6.26
8	一种印刷胶辊(注2)	ZL201910935792.4	受让取得