（青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园））

SAILUN 赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商) 西南证券

（重庆市江北区桥北苑8号）

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本28,000万股，本次拟发行不超过9,800万股，发行后公司总股本不超过3.78亿股，上述股份均为流通股。

控股股东及实际控制人杜玉岱、自然人股东何东翰、刘海以及法人股东软控股份、三橡有限、雁山集团承诺：本人对于所持有之发行人的所有股份，将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，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等9名管理层股东以及延金芬、刘连云、刘燕生、于祥东、朱小兵、周波、纪长崑、孙健、靳春彦、刘芬芳、虞然及陈金霞等12名非管理层股东承诺：本人对于所持有之发行人的所有股份，将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，除与杜玉岱存在股份委托管理之情形外，不进行转让或委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

陈波、崔平、郭良锁、韩英杰、何宝镛、胡梅雪、黄绪怀、王德、王壮利、吴凡、吴建元、许生华、阎秀英、杨笑、杨毅、于海洋、张国岳、张民、张清涛、张伟建、张向东、张逸云、郑新家、周家燕、王永辉、孙辉、耿永平、孟卫华、许强、郑海若等30名自然人股东以及苏州新麟创业投资有限公司、上海顺泰创业投资有限公司、上海磐石投资有限公司、常州力合创业投资有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司及盈峰投资控股集团有限公司等6个法人股东承诺：本人/本公司对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

任公司董事、监事、高级管理人员的杜玉岱、宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等10名股东还承诺：本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间；将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

二、经公司2010年8月26日召开的2010年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前实现的未分配利润作为滚存利润，于公司完成公开发行股票后，由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享。

三、税收优惠政策

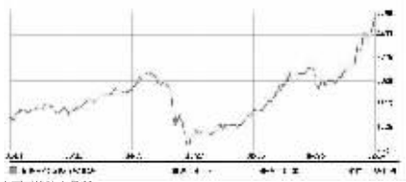
发行人取得了编号为GR200837100122的《高新技术企业证书》，公司自2008年1月1日起连续三年执行15%的所得税税率。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，企业三年内所得税按15%的比例征收。

四、本公司特别提醒投资者注意公司的下列风险因素：

（一）主要原材料涨价风险

天然橡胶作为轮胎生产的主要原材料，占公司轮胎产品生产成本的30-40%左右，近年来其价格受地理环境、气候、供需、贸易、汇率、资本、政治、生产用原材料的周期性等因素的影响，呈大幅波动态势。以公司使用的主要天然橡胶SMR20为例，其2007年—2010年间波动情况如下图所示。报告期内，发行人天然橡胶SMR20最低采购价格为2009年2月的7,320元/吨，最高价格为2010年12月的32,180元/吨。

马来西亚20号标胶（SMR20）2007年以来价格波动情况如下：（单位：美元/吨）



数据来源：马来西亚橡胶交易所

具体而言，发行人2010年天然橡胶和合成橡胶的平均采购价格较2009年分别上涨了67.63%和43.88%，增加原材料成本46,032.94万元，若未来天然橡胶、合成橡胶价格继续上涨，公司将面临由此带来的产品生产成本上升的风险。

（二）美国特保案对公司出口业务的影响

2009年9月11日（美国当地时间），美国总统决定对从中国进口的小轿车和轻型卡车轮胎实施为期3年的惩罚性关税，即在4%原有关税基础上，自9月26日起的三年分别加征35%、30%和25%附加关税。虽然“特保案”后美国市场由于需求相对刚性，半钢胎市场零售价格呈现较大幅度的提高，但是该项附加关税的计征对中国半钢胎轮胎出口企业冲击较大。特别是轮胎出口企业中以低成本竞争为主和无品牌的企业。“特保案”加速了中国轮胎企业的优胜劣汰和行业整合的预期，由过去单纯的规模化竞争逐步转向了以产品质量、新产品开发和品牌建设等方面综合素质的竞争。

发行人半钢子午线轮胎产品直接受“特保案”的影响。针对“特保案”，发行人采取如下措施应对：首先，基于发行人产品在美国的市场开拓进展、美国市场的庞大需求以及“特保案”的期限，发行人立足美国市场的策略不变，并进一步适时加大对美国的市场推广，借“特保案”对市场的竞争格局的影响，力争尽快提高在美国的品牌知名度；第二，积极开拓美国以外的海外市场，减少“特保案”对公司的不利影响；第三，提前着手准备半钢胎的国内市场销售，力争尽快实现国内市场的突破。

（三）国际贸易壁垒提升的风险

自2001年以来，全球共有澳大利亚、巴西、秘鲁、埃及、阿根廷、土耳其、南非、墨西哥、印度等国家以及欧盟地区对我国的轮胎出口发起过反倾销调查或者通过提高准入门槛限制了我国轮胎的出口。

虽然，公司依托技术、产品优势在一定程度上避免了技术壁垒的限制，如通过美国DOT认证、欧盟ECE认证、巴西INMETRO认证等权威认证，有助于公司产品跨越技术壁垒，顺利进入国际市场；公司S605全钢胎通过美国SmartWay认证（中国仅有2个品牌产品获此认证），为提高公司产品在美国市场的竞争力打下基础；并通过主动调整、开拓市场，在一定程度上减少了贸易保护政策国对公司出口业务的影响。但是，不排除各国继续采取更加严厉的贸易保护措施，从而使我国轮胎行业出口面临市场准入标准不断提高的风险。

（四）轮胎行业市场竞争加剧的风险

随着我国交通运输和汽车工业的发展，以及世界轮胎制造中心向亚洲的转移，世界排名前11位的轮胎公司都已在中国设立工厂，且主要生产子午线轮胎。这部分企业凭借雄厚的资金实力、先进的生产技术及现代化的经营管理得以迅速发展。国内轮胎企业数量众多，但多数企业尚不具备规模优势，国内轮胎企业未来竞争也将进一步加剧。尽管作为国内轮胎业的新兴力量，公司已经凭借有自主知识产权的子午线轮胎生产技术、多方合作的技术研发机制、转有的信息化管理系统等优势迅速成长为国内轮胎企业中有影响力的企业之一，但如果公司不能在激烈的市场竞争中及时开发出适应市场需求的新产品，不断提高自身实力，必将会影响公司竞争能力，以致影响公司的长远发展。

（五）发行人控制权可能发生变化的风险

杜玉岱先生为公司的实际控制人，其持股比例为11.84%。虽然杜玉岱先生通过与24名自然人股东签订委托管理协议后，合计能够行使表决权50.90%。通过签署《股权委托管理协议》、《股东委托管理股份股东权利行使规则》，以及修订《股东大会议事规则》和《公司章程》，加强了股权委托管理的可操作性，进一步增强了其在股东大会中的控制力，但是，本次发行后，杜玉岱先生持有的股权将进一步稀释，发行人可能存在控制权发生变化的风险。

第二节 本次发行概况

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、占发行后总股本的比例	不超过9800万股（占发行后总股本的比例不超过25.93%）
发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格
发行市盈率	【 】（每股收益根据公司2010年经审计的扣除非经常损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	3.97元（根据经审计的2010年12月31日归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
预计发行后每股净资产	【 】元（根据经审计的2010年12月31日归属于母公司股东的净资产，考虑A股募集资金影响计算）
发行市净率	【 】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
本次发行股份的流通限制和锁定安排	网下配售的股份自公司股票上市之日起锁定3个月
承销方式	余额包销
发行费用概算	共**元，其中保荐及承销费用**万元，审计费用**万元，律师费用**万元，发行手续费用**万元，信息披露费用**万元。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文注册名称	赛轮股份有限公司
英文名称	Sailun Co., Ltd
注册资本	人民币28,000万元
法定代表人	杜玉岱
成立日期	2007年12月27日
住所	青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）
邮政编码	266500
电话号码	0532－86916215
传真号码	0532－86916515
互联网网址	www.sailuntyre.com.cn
电子信箱	info@ailuntyre.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

赛轮股份由原有限责任公司股东作为发起人，以2007年11月30日为基准日，按照经山东汇德审计的净资产478,651,913.49元以2.393：1的折股比例整体变更设立。2007年12月27日公司在青岛市工商行政管理局办理工商注册登记，取得注册号为370211228042403的企业法人营业执照，注册资本20,000万元。

赛轮股份的发起人为赛轮有限全体49名股东，股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	股权性质	持股数量	持股比例	序号	股东名称	股权性质	持股数量	持股比例
1	杜玉岱	自然人股	3,281.8674	16.41%	26	黄绪怀	自然人股	170.7942	0.86%
2	青岛软控	社会法人股	2,277.2559	11.39%	27	韩英杰	自然人股	125.2491	0.63%
3	三橡有限	社会法人股	2,009.3937	10.05%	28	杨德华	自然人股	91.0902	0.46%
4	雁山集团	社会法人股	1,707.9419	8.54%	29	王斐	自然人股	68.3177	0.34%
5	孙戈	自然人股	1,480.2163	7.40%	30	周天明	自然人股	56.9314	0.28%
6	陈金霞	自然人股	1,252.4907	6.26%	31	宋军	自然人股	56.9314	0.28%
7	延金芬	自然人股	1,138.6280	5.69%	32	杨笑	自然人股	56.9314	0.28%
8	吴凡	自然人股	1,138.6280	5.69%	33	张向东	自然人股	56.9314	0.28%
9	刘芬芳	自然人股	569.3140	2.85%	34	张民	自然人股	34.1588	0.17%
10	张清涛	自然人股	455.4512	2.28%	35	刘玉文	自然人股	34.1588	0.17%
11	孙健	自然人股	401.8787	2.01%	36	郭良锁	自然人股	34.1588	0.17%
12	崔平	自然人股	401.8787	2.01%	37	郑新家	自然人股	34.1588	0.17%
13	阎秀英	自然人股	241.4119	1.21%	38	任家韬	自然人股	34.1588	0.17%
14	何宝镛	自然人股	241.1272	1.21%	39	周波	自然人股	34.1588	0.17%
15	胡梅雪	自然人股	227.7313	1.14%	40	靳春彦	自然人股	34.1588	0.17%
16	纪长崑	自然人股	227.7256	1.14%	41	朱小兵	自然人股	34.1588	0.17%
17	杨毅	自然人股	227.7256	1.14%	42	陆振元	自然人股	34.1588	0.17%
18	吴建元	自然人股	227.7256	1.14%	43	孙永乐	自然人股	34.1588	0.17%
19	于海洋	自然人股	200.9394	1.00%	44	曲蔚	自然人股	34.1588	0.17%
20	张伟建	自然人股	190.8910	0.95%	45	刘燕生	自然人股	34.1588	0.17%
21	王壮利	自然人股	187.5434	0.94%	46	刘连云	自然人股	34.1588	0.17%
22	周家燕	自然人股	187.5434	0.94%	47	许生华	自然人股	22.7727	0.11%
23	张逸云	自然人股	187.5434	0.94%	48	孙彩	自然人股	22.7727	0.11%
24	张国岳	自然人股	170.7942	0.86%	49	于祥东	自然人股	22.7727	0.11%
25	陈波	自然人股	170.7942	0.86%					
持股数合计			20,000.00		持股比例合计				100.00%

三、发行人股本情况

1、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28,000万股，本次拟发行不超过9,800万股。

控股股东及实际控制人杜玉岱、自然人股东何东翰、刘海以及法人股东软控股份、三橡有限、雁山集团承诺：本人对于所持有之发行人的所有股份，将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，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等9名管理层股东以及延金芬、刘连云、刘燕生、于祥东、朱小兵、周波、纪长崑、孙健、靳春彦、刘芬芳、虞然及陈金霞等12名非管理层股东承诺：本人对于所持有之发行人的所有股份，将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，除与杜玉岱存在股份委托管理之情形外，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

陈波、崔平、郭良锁、韩英杰、何宝镛、胡梅雪、黄绪怀、王德、王壮利、吴凡、吴建元、许生华、阎秀英、杨笑、杨毅、于海洋、张国岳、张民、张清涛、张伟建、张向东、张逸云、郑新家、周家燕、王永辉、孙辉、耿永平、孟卫华、许强、郑海若等30名自然人股东以及苏州新麟创业投资有限公司、上海顺泰创业投资有限公司、上海磐石投资有限公司、常州力合创业投资有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司及盈峰投资控股集团有限公司等6个法人股东承诺：本人/本公司对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。

任公司董事、监事、高级管理人员的杜玉岱、宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等10名股东还承诺：本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间；将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的发行人股份。

二、经公司2010年8月26日召开的2010年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前实现的未分配利润作为滚存利润，于公司完成公开发行股票后，由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享。

三、税收优惠政策

发行人取得了编号为GR200837100122的《高新技术企业证书》，公司自2008年1月1日起连续三年执行15%的所得税税率。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，企业三年内所得税按15%的比例征收。

四、本公司特别提醒投资者注意公司的下列风险因素：

（一）主要原材料涨价风险

天然橡胶作为轮胎生产的主要原材料，占公司轮胎产品生产成本的30-40%左右，近年来其价格受地理环境、气候、供需、贸易、汇率、资本、政治、生产用原材料的周期性等因素的影响，呈大幅波动态势。以公司使用的主要天然橡胶SMR20为例，其2007年—2010年间波动情况如下图所示。报告期内，发行人天然橡胶SMR20最低采购价格为2009年2月的7,320元/吨，最高价格为2010年12月的32,180元/吨。

马来西亚20号标胶（SMR20）2007年以来价格波动情况如下：（单位：美元/吨）

数据来源：马来西亚橡胶交易所

具体而言，发行人2010年天然橡胶和合成橡胶的平均采购价格较2009年分别上涨了67.63%和43.88%，增加原材料成本46,032.94万元，若未来天然橡胶、合成橡胶价格继续上涨，公司将面临由此带来的产品生产成本上升的风险。

（二）美国特保案对公司出口业务的影响

2009年9月11日（美国当地时间），美国总统决定对从中国进口的小轿车和轻型卡车轮胎实施为期3年的惩罚性关税，即在4%原有关税基础上，自9月26日起的三年分别加征35%、30%和25%附加关税。虽然“特保案”后美国市场由于需求相对刚性，半钢胎市场零售价格呈现较大幅度的提高，但是该项附加关税的计征对中国半钢胎轮胎出口企业冲击较大。特别是轮胎出口企业中以低成本竞争为主和无品牌的企业。“特保案”加速了中国轮胎企业的优胜劣汰和行业整合的预期，由过去单纯的规模化竞争逐步转向了以产品质量、新产品开发和品牌建设等方面综合素质的竞争。

发行人半钢子午线轮胎产品直接受“特保案”的影响。针对“特保案”，发行人采取如下措施应对：首先，基于发行人产品在美国的市场开拓进展、美国市场的庞大需求以及“特保案”的期限，发行人立足美国市场的策略不变，并进一步适时加大对美国的市场推广，借“特保案”对市场的竞争格局的影响，力争尽快提高在美国的品牌知名度；第二，积极开拓美国以外的海外市场，减少“特保案”对公司的不利影响；第三，提前着手准备半钢胎的国内市场销售，力争尽快实现国内市场的突破。

（三）国际贸易壁垒提升的风险

自2001年以来，全球共有澳大利亚、巴西、秘鲁、埃及、阿根廷、土耳其、南非、墨西哥、印度等国家以及欧盟地区对我国的轮胎出口发起过反倾销调查或者通过提高准入门槛限制了我国轮胎的出口。

虽然，公司依托技术、产品优势在一定程度上避免了技术壁垒的限制，如通过美国DOT认证、欧盟ECE认证、巴西INMETRO认证等权威认证，有助于公司产品跨越技术壁垒，顺利进入国际市场；公司S605全钢胎通过美国SmartWay认证（中国仅有2个品牌产品获此认证），为提高公司产品在美国市场的竞争力打下基础；并通过主动调整、开拓市场，在一定程度上减少了贸易保护政策国对公司出口业务的影响。但是，不排除各国继续采取更加严厉的贸易保护措施，从而使我国轮胎行业出口面临市场准入标准不断提高的风险。

（四）轮胎行业市场竞争加剧的风险

随着我国交通运输和汽车工业的发展，以及世界轮胎制造中心向亚洲的转移，世界排名前11位的轮胎公司都已在中国设立工厂，且主要生产子午线轮胎。这部分企业凭借雄厚的资金实力、先进的生产技术及现代化的经营管理得以迅速发展。国内轮胎企业数量众多，但多数企业尚不具备规模优势，国内轮胎企业未来竞争也将进一步加剧。尽管作为国内轮胎业的新兴力量，公司已经凭借有自主知识产权的子午线轮胎生产技术、多方合作的技术研发机制、转有的信息化管理系统等优势迅速成长为国内轮胎企业中有影响力的企业之一，但如果公司不能在激烈的市场竞争中及时开发出适应市场需求的新产品，不断提高自身实力，必将会影响公司竞争能力，以致影响公司的长远发展。

（五）发行人控制权可能发生变化的风险

杜玉岱先生为公司的实际控制人，其持股比例为11.84%。虽然杜玉岱先生通过与24名自然人股东签订委托管理协议后，合计能够行使表决权50.90%。通过签署《股权委托管理协议》、《股东委托管理股份股东权利行使规则》，以及修订《股东大会议事规则》和《公司章程》，加强了股权委托管理的可操作性，进一步增强了其在股东大会中的控制力，但是，本次发行后，杜玉岱先生持有的股权将进一步稀释，发行人可能存在控制权发生变化的风险。

第二节 本次发行概况

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、占发行后总股本的比例	不超过9800万股（占发行后总股本的比例不超过25.93%）
发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格
发行市盈率	【 】（每股收益根据公司2010年经审计的扣除非经常损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	3.97元（根据经审计的2010年12月31日归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
预计发行后每股净资产	【 】元（根据经审计的2010年12月31日归属于母公司股东的净资产，考虑A股募集资金影响计算）
发行市净率	【 】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
本次发行股份的流通限制和锁定安排	网下配售的股份自公司股票上市之日起锁定3个月
承销方式	余额包销
发行费用概算	共**元，其中保荐及承销费用**万元，审计费用**万元，律师费用**万元，发行手续费用**万元，信息披露费用**万元。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文注册名称	赛轮股份有限公司
英文名称	Sailun Co., Ltd
注册资本	人民币28,000万元
法定代表人	杜玉岱
成立日期	2007年12月27日
住所	青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）
邮政编码	266500
电话号码	0532－86916215
传真号码	0532－86916515
互联网网址	www.sailuntyre.com.cn
电子信箱	info@ailuntyre.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

赛轮股份由原有限责任公司股东作为发起人，以2007年11月30日为基准日，按照经山东汇德审计的净资产478,651,913.49元以2.393：1的折股比例整体变更设立。2007年12月27日公司在青岛市工商行政管理局办理工商注册登记，取得注册号为370211228042403的企业法人营业执照，注册资本20,000万元。

赛轮股份的发起人为赛轮有限全体49名股东，股权结构如下：

单位：万股

序号	姓名/名称	发行前股本结构		发行后股本结构		类别
		股数	比例	股数	比例	
1	杜玉岱	3,316.03	11.84%	3,316.03	8.77%	实际控制人
2	软控股份	2,277.26	8.13%	2,277.26	6.02%	持股5%以上法人股东
3	三橡有限	2,009.39	7.18%	2,009.39	5.32%	
4	雁山集团	1,707.94	6.10%	1,707.94	4.52%	
5	孙戈	1,480.22	5.29%	1,480.22	3.92%	委托杜玉岱管理股份的董事、监事、高级管理人员股东
6	杨德华	91.09	0.33%	91.09	0.24%	
7	王斐	68.32	0.24%	68.32	0.18%	
8	周天明	56.93	0.20%	56.93	0.15%	
9	宋军	56.93	0.20%	56.93	0.15%	
10	陆振元	34.16	0.12%	34.16	0.09%	
11	任家韬	34.16	0.12%	34.16	0.09%	
12	曲蔚	34.16	0.12%	34.16	0.09%	
13	孙彩	22.77	0.08%	22.77	0.06%	
14	陈金霞	1,707.49	6.10%	1,707.49	4.52%	委托杜玉岱管理股份的非董事、监事和高级管理人员股东
15	延金芬	1,138.63	4.07%	1,138.63	3.01%	
16	虞然	1,050.00	3.75%	1,050.00	2.78%	
17	刘芬芳	569.31	2.03%	569.31	1.51%	
18	孙健	401.88	1.44%	401.88	1.06%	
19	纪长崑	227.73	0.81%	227.73	0.60%	
20	刘连云	34.16	0.12%	34.16	0.09%	
21	刘燕生	34.16	0.12%	34.16	0.09%	
22	朱小兵	34.16	0.12%	34.16	0.09%	
23	周波	34.16	0.12%	34.16	0.09%	
24	靳春彦	34.16	0.12%	34.16	0.09%	
25	于祥东	22.77	0.08%	22.77	0.06%	
26	何东翰	1,300.00	4.64%	1,300.00	3.44%	其他
27	吴凡	1,138.63	4.07%	1,138.63	3.01%	
28	苏州新麟创业投资有限公司	1,100.00	3.93%	1,100.00	2.91%	
29	郑海若	700.00	2.50%	700.00	1.85%	
30	上海磐石投资有限公司	460.00	1.64%	460.00	1.22%	
31	刘涛	460.00	1.64%	460.00	1.22%	
32	张清涛	455.45	1.63%	455.45	1.20%	
33	崔平	401.88	1.44%	401.88	1.06%	
34	孙辉	400.00	1.43%	400.00	1.06%	
35	盈峰投资控股集团有限公司	300.00	1.07%	300.00	0.79%	
36	耿永平	290.00	1.04%	290.00	0.77%	
37	王永辉	277.00	0.99%	277.00	0.73%	
38	许强	260.00	0.93%	260.00	0.69%	
39	常州力合创业投资有限公司	250.00	0.89%	250.00	0.66%	
40	阎秀英	241.41	0.86%	241.41	0.64%	
41	何宝镛	241.13	0.86%	241.13	0.64%	
42	孟卫华	240.00	0.86%	240.00	0.63%	
43	苏州工业园区资产管理有限公司	230.00	0.82%	230.00	0.61%	
44	胡梅雪	227.73	0.81%	227.73	0.60%	
45	吴建元	227.73	0.81%	227.73	0.60%	
46	杨毅	227.73	0.81%	227.73	0.60%	
47	上海顺泰创业投资有限公司	228.00	0.81%	228.00	0.60%	
48	于海洋	200.94	0.72%	200.94	0.53%	
49	张伟建	190.89	0.68%	190.89	0.51%	
50	王壮利	187.54	0.67%	187.54	0.50%	
51	张逸云	187.54	0.67%	187.54	0.50%	
52	周家燕	187.54	0.67%	187.54	0.50%	
53	陈波	170.79	0.61%	170.79	0.45%	
54	黄绪怀	170.79	0.61%	170.79	0.45%	
55	张国岳	170.79	0.61%	170.79	0.45%	
56	韩英杰	125.25	0.45%	125.25	0.33%	
57	杨笑	56.93	0.20%	56.93	0.15%	
58	张向东	56.93	0.20%	56.93	0.15%	
59	郭良锁	34.16	0.12%	34.16	0.09%	
60	张民	34.16	0.12%	34.16	0.09%	
61	郑新家	34.16	0.12%	34.16	0.09%	
62	王德	34.16	0.12%	34.16	0.09%	
63	许生华	22.77	0.08%	22.77	0.06%	
64	社会公众股	－	－	9,800	25.93%	
	合计	28,000.00	100.00%	37,800.00	100.00%	

（2）前十名股东持股数量及比例

序号	股东名称	股数（万股）	比例
1	杜玉岱	3,316.03	11.84%
2	软控股份	2,277.26	8.13%
3	三橡有限	2,009.39	7.18%
4	雁山集团	1,707.94	6.10%
5	陈金霞	1,707.49	6.10%
6	孙戈	1,480.22	5.29%
7	何东翰	1,300.00	4.64%
8	延金芬	1,138.63	4.07%
9	吴凡	1,138.63	4.07%
10	苏州新麟创业投资有限公司	1,100.00	3.93%

（3）前十名自然人股东持股数量及比例

序号	股东名称	股数（万股）	比例
1	杜玉岱	3316.03	11.84%
2	陈金霞	1,707.49	6.10%
3	孙戈	1,480.22	5.29%
4	何东翰	1,300.00	4.64%
5	延金芬	1,138.63	4.07%
6	吴凡	1,138.63	4.07%
7	虞然	1,050.00	3.75%
8	郑海若	700.00	2.50%
9	刘芬芳	569.31	2.04%
10	刘涛	460.00	1.64%

（4）国家级、国有法人股股东情况

公司不存在国家级及国有法人股股东情况。

（5）外资股股东

公司不存在外资股股东情况。

3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司股东陈金霞女士（持有发行人6.10%的股份）控制的涵金实业（集团）有限公司持有发行人股东苏州工业园区资产管理有限公司（持有发行人0.82%的股份）20%股份；直接持有发行人股东软控股份（持有发行人8.13%的股份）2.16%的股份。

公司股东陈波（持有发行人0.61%的股份）持有发行人股东上海顺泰创业投资有限公司（持有发行人0.82%的股份）5%股份，并担任其总经理。

公司股东许强（持有发行人0.93%的股份）、孟卫华（持有发行人0.86%的股份）分别担任发行人股东苏州工业园区资产管理有限公司董事长、总经理。

苏州联硕企业管理服务有限公司同时持有发行人股东常州力合创业投资有限公司（持有发行人0.89%的股份）20%股份和发行人股东苏州新麟创业投资有限公司（持有发行人3.93%的股份）16.5%的股权。

公司股东孟卫华持股66.67%的上海元丰投资咨询有限公司持有苏州工业园区资产管理有限公司15%的股权。

公司股东虞然（持有发行人3.75%的股份）与公司股东软控股份的第二大股东王健摄为夫妻关系。王健摄持股40%的北京运时投资管理有限责任公司持有发行人股东苏州工业园区资产管理有限公司27%的股份。

公司股东靳春彦（持有发行人0.17%的股份），目前在公司股东软控股份全资子公司青岛软控精工有限公司任综合管理部副部长。

公司股东孙戈与苏州新麟创业投资有限公司共同投资北京天一众合科技股份有限公司，其中孙戈持有11.68%股权，苏州新麟创业投资有限公司持有2.45%股权。

除上述已披露关联关系外，发行人股东之间无其他关联关系。

四、发行人的主要业务与行业竞争情况

（一）发行人主要产品及用途

发行人目前从事的主营业务主要包括轮胎的生产销售、技术转让和循环利用等三方面的业务。主要产品及用途如下所示：

1、轮胎的生产销售

发行人主要的轮胎产品及用途如下：

产品类别	图例	产品系列	用途

2、技术转让

产品	转让和服务内容	转让对象
技术文件	全套完整的全钢载重子午线轮胎生产技术文件；全套完整的半钢子午线轮胎生产技术文件；全套完整的工程子午线轮胎生产技术文件。	为致力于子午线轮胎事业的企业，提供全套生产技术及相应的工程管理、人员培训等的技术服务。
工程管理	提供厂房工艺布置方案，土建工程建设指导，工艺设备选型、招标，设备安装、调试指导，公用工程设备选型、招标，调试指导。	
技术服务	提供设备工艺调试，工艺条件确定，轮胎生产技术条件的确认，轮胎产品调试，轮胎最终产品的认可等。	
技术培训	操作人员、技术人员（包括生产技术和设备技术）、管理人员的培训。	

3、循环利用

发行人拥有轮胎循环利用的全套技术，且总体技术已达到国际先进水平。主要产品及用途如下表所示：

产品类别	产品系列	用途
翻新轮胎	有内胎全钢载重子午线翻新轮胎；4个规格；无内胎全钢载重子午线翻新轮胎6个规格	主要用于大型客车、公交、货车轮胎的替换。
胎面胶	条形胎面13个规格；环形胎面8个规格；中垫胶11个规格	主要用于全钢子午线、工程子午胎相应规格旧轮胎翻新（胎面、帖合胶）。
胶粉	4种规格胶粉：30目、40目、60目、80目	主要用于新轮胎的制造、再生胶的制造、防水材料和塑胶跑道等。
钢丝	胎圈钢丝和胎体钢丝	主要用于制作抛丸用的投射材料和生产优质钢材的原料。

（二）主要经营模式

公司作为子午线轮胎的信息化生产示范基地，是集生产、科研、培训于一体的样板工程，轮胎生产与技术服务并重是公司的经营模式。

1、轮胎产品经营模式

（1）采购模式

公司采购的主要原材料包括天然胶、复合胶、钢丝帘线、炭黑等。其中，天然胶的交易为大宗交易，价格一般以上海期货交易所（SHFE）、新加坡商品交易所（SICOM）、马来西亚橡