

宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table with 5 columns: 发起人姓名, 持股数量, 持股比例, 职务, 其他. Lists shareholders and their stakes.

发行人目前生产的精密制造热成型装备主要包括压机、芯轴压机、制片机及其他辅助设备与模具。压机通过设备与模具的结合,将加热后的原材料加工成各种形状的薄板片,制片机通过滚压或成型技术将薄板片加工成各种形状的扁管,芯轴压机主要用于加工各种形状的芯轴。

公司是国内制片机、空调制热器装备制造行业的先行者,自始自终从事从事热成型装备的研发制造,如今已发展成为国内这一领域的龙头企业。凭借优良的产品经过多年的发展,公司已成为国内空调制热器装备生产中的龙头企业,公司拥有丰富的行业经验和客户资源,相比同行业公司具有明显的竞争优势。

公司在空调制热器装备制造市场有多年积累,第一,由于公司产品已得到了相关客户较广泛的应用,对公司的品牌知名度、行业口碑和信誉度均处于领先地位,并已建立起一定的品牌效应,因此公司产品被替代的可能性较低,从而保证了公司的竞争优势。因此,公司在空调制热器装备制造行业具有明显的竞争优势。

公司经过多年的经营与发展,积累了长期稳定的客户资源,尤其在空调领域,覆盖了绝大多数知名品牌。公司是格力集团(含格力电器)空调制热器装备“核心供应商”,是格力电器(珠海)有限公司、格力电器(珠海)有限公司、广东美的暖通设备有限公司、美的暖通制冷设备有限公司、美的美的通用制冷设备有限公司、普高尔空调设备有限公司和 TCL 空调器(中山)有限公司等公司的第一大供应商,此外,知名电机厂商,如美的电机、莱佛电机、信质电机等也是公司的重要客户。公司通过提供热成型装备产品参与包括乘用车在内的汽车热成型领域,如吉利、丰田、本田、大众、通用等。

公司产品不仅销往国内,还出口到 40 多个国家和地区。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与持续性奠定了坚实的基础。

公司 2008 年被评为“首批国家级高新技术企业”,并在 2011 年再次被评为“2010 年中国工程技术中心认定单位”。

“国家级高新技术企业”称号,公司长期在产品研制开发方面投入大量资源,致力于品牌建设,其“JDM”商标,在行业内具有较高的知名度和影响力,赢得了下游客户对“精达”品牌的美誉。

(7)销售与服务网络优势
公司除了在宁波总部设立客户服务中心外,还在上海、无锡、青岛、合肥、南昌、武汉、重庆、深圳、烟台等地设立了销售分公司,公司采取直营模式建立产品销售网络,产品远销欧美、日本等 40 多个国家和地区,完善的销售与服务网络为国外客户提供了良好的售后服务,使得公司产品在国际市场上也具有了良好的品牌形象。

(五)发行人主要资产、无形资产及土地使用权
1.主要固定资产情况
发行人主要资产为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他,公司合法拥有相关的产权或使用权的固定资产。

Table with 5 columns: 类别, 原值, 净值, 成新率. Lists fixed assets and their depreciation status.

截至 2014 年 6 月 30 日,公司拥有固定资产合计 69,049.07 万元,各项固定资产均处于良好状态,详细情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 资产名称, 原值, 净值, 成新率. Lists intangible assets.

截至 2014 年 6 月 30 日,机器设备原值 13,647.02 万元,净值为 8,851.50 万元,综合成新率为 64.86%,公司主要生产设备技术比较先进,完好,主要设备如下:

Table with 5 columns: 序号, 资产名称, 原值, 净值, 成新率. Lists machinery and equipment.

截至 2014 年 6 月 30 日,无形资产原值 1,638.15 万元,净值为 1,495.50 万元,成新率为 91.29%。

截至 2014 年 6 月 30 日,机器设备原值 13,647.02 万元,净值为 8,851.50 万元,综合成新率为 64.86%,公司主要生产设备技术比较先进,完好,主要设备如下:

Table with 5 columns: 序号, 资产名称, 原值, 净值, 成新率. Lists machinery and equipment.

截至 2014 年 6 月 30 日,无形资产原值 1,638.15 万元,净值为 1,495.50 万元,成新率为 91.29%。

截至 2014 年 6 月 30 日,无形资产原值 1,638.15 万元,净值为 1,495.50 万元,成新率为 91.29%。

截至 2014 年 6 月 30 日,无形资产原值 1,638.15 万元,净值为 1,495.50 万元,成新率为 91.29%。

截至 2014 年 6 月 30 日,无形资产原值 1,638.15 万元,净值为 1,495.50 万元,成新率为 91.29%。

Table with 5 columns: 序号, 土地证编号, 有效期, 取得方式, 面积(M2). Lists land certificates.

(六)最近两年和关联交易情况
1.同业竞争
发行人的主营业务为精密制造热成型装备的研发、生产与销售。

发行人的实际控制人、控股股东、高级管理人员、发行人的实际控制人直接或间接控制的企业基本情况如下:

Table with 5 columns: 企业名称, 出资方式, 持股比例, 与本公司关系. Lists related companies.

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

发行人控股股东承诺放弃经营范围为:实业投资、实业投资管理、实业投资咨询、实业投资管理等。

Table with 5 columns: 项目, 2014年1-6月, 2013年度, 2012年度, 2011年度. Lists financial data.

2.发行人的实际控制人
邵良才及陈郁徐俊芬、孔凡瑜为发行人实际控制人,三人合计直接持有发行人 20.59%的股份,邵良才通过宁波精达持有发行人 33.08%的股份,通过宁波精达持有发行人 4.46%的股份,通过精达投资持有发行人 2.47%的股份,通过宁波精达持有发行人 11.02%的股份,孔凡才、徐俊芬、陈郁徐俊芬合计直接和间接持有发行人 17.62%的股份。

(九)财务会计信息及其期后事项
1.发行人最近三年及一期资产负债表

Table with 5 columns: 资产, 2014年6月30, 2013年12月31, 2012年12月31, 2011年12月31. Lists balance sheet items.

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

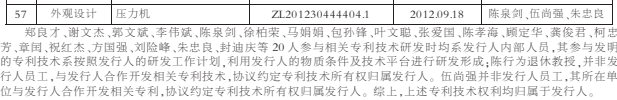
截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

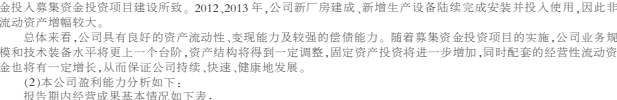
截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日,发行人总资产合计 242,777.42 万元,净资产合计 102,609.10 万元。



精达成形装备股份有限公司



精达成形装备股份有限公司