（上接A18版）

④发放股票股利的具体条件：公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金分红的同时，发放股票股利。

⑤现金分红比例：在满足现金分红条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的10%（含10%）。

（5）现金分红政策

①公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

②公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

③公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

④公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。

⑤公司如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（6）留存未分配利润的使用

公司留存未分配利润主要用于购买资产、购买设备、对外投资等投资支出，扩大生产经营规模，优化财务结构，提高产品竞争力，促进公司快速发展，实现公司未来的发展规划目标，并最终实现股东利益最大化。

（六）发行人的全资子公司及控股子公司

1、全资子公司

（1）惠州市银宝山新实业有限公司

成立时间：2011年8月23日

注册资本：1,000万元

法定代表人：胡作寰

注册地址：惠州市惠台工业园区63号小区厂房

主要生产经营地：广东省惠州市

主营业务：模具、塑胶、五金制品、电子产品的研发、生产、销售

经大华会计师审计，截至2014年12月31日及2015年6月30日，惠州实业的总资产分别为13,456.75万元、14,428.89万元，净资产分别为1,216.13万元、1,232.42万元，2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为-321.85万元、16.29万元。

（2）天津银宝山新科技有限公司

成立时间：2006年2月15日

注册资本：1,100万美元

法定代表人：盛起明

注册地址：天津经济技术开发区第十三大街46号

主要生产经营地：天津市

主营业务：模具、塑胶、五金制品的开发、制造和销售

经大华会计师审计，截至2014年12月31日及2015年6月30日，天津科技的总资产分别为28,648.62万元、26,934.60万元，净资产分别为8,274.41万元、8,016.04万元，2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为20.14万元、-208.64万元。

（3）深圳市白狐工业设计有限公司

成立时间：2013年1月15日

注册资本：100万元

法定代表人：高国利

注册地址：深圳市宝安区石岩街道银宝山新厂房一栋3楼301（办公场所）

主要生产经营地：深圳市

主营业务：工业产品的外形设计、结构设计、包装设计

经大华会计师审计，截至2014年12月31日及2015年6月30日，白狐设计的总资产分别为437.63万元、260.10万元，净资产分别为86.47万元、30.92万元，2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为2.67万元、-55.55万元。

（4）深圳市银宝山新检测技术有限公司

成立时间：2013年1月15日

注册资本：50万元

法定代表人：高国利

注册地址：深圳市宝安区石岩街道银宝山新厂房一栋1楼101、102（办公场所）

主要生产经营地：深圳市

主营业务：机械零件、五金产品、五金零件及塑胶产品检测技术开发；实验室检测技术开发与相关信息咨询；工艺装备的技术开发、销售及相关技术咨询；货物及技术进出口

经大华会计师审计，截至2014年12月31日及2015年6月30日，银宝检测的总资产分别为212.50万元、427.86万元，净资产分别为62.87万元、51.01万元，2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为4.28万元、-11.85万元。

（5）银宝山新（香港）投资发展有限公司

成立时间：2013年4月8日

注册资本：1万美元

董事：黄福胜

注册地址：RM 1202 CAPITOL CTR 5-19 JARDINE'S BAZAAR CAUSEWAY BAY HK

主要生产经营地：香港

营业业务：提供营销及技术服务

经大华会计师审计，截至2014年12月31日及2015年6月30日，银宝（香港）的总资产分别为486.14万美元、508.25万美元，净资产分别为312.76万美元、318.36万美元，2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为0.04万美元、5.60万美元。

（6）SILVER BASIS ENGINEERING,INC.

成立时间：2013年5月31日

注册资本：1,000美元

董事：黄福胜

营业地址：30600 Telegraph Road, Suite 2345 Bingham Farms, Michigan 48025

主要生产经营地：美国底特律

主营业务：提供营销及技术服务

截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过银宝（香港）持有银宝工程100%股权。

经大华会计师审计，截至2014年12月31日及2015年6月30日，银宝工程的总资产分别为122.45万美元、128.34万美元，净资产分别为62.02万美元、68.82万美元，2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为-3.47万美元、6.81万美元。

（7）广州市银宝山新汽车零部件有限公司

成立时间：2014年6月9日

注册资本：500万元

法定代表人：黄福胜

注册地址：广州市番禺区化龙镇草堂村农业公司路2号之二十八101

主要生产经营地：广州市

主营业务：汽车零部件及配件制造

经大华会计师审计，截至2014年12月31日及2015年6月30日，广州汽件的总资产分别为1,777.21万元、5,214.36万元，净资产分别为367.09万元、189.10万元，2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为-132.91万元、-177.99万元。

2、控股子公司

（1）惠州市银宝山新科技有限公司

成立时间：2010年1月13日

注册资本：600万元法定代表人：唐伟

注册地址：惠州市仲恺高新区6号区外3号地

主要生产经营地：广东省惠州市

主营业务：模具、塑胶、五金制品、电子产品的开发、生产、装配

截至本招股意向书摘要签署日，惠州科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	银宝山新	306.00	51.00
2	惠州市禾洋科技有限公司	294.00	49.00
	合计	600.00	100.00

经大华会计师审计，截至2014年12月31日及2015年6月30日，惠州科技的总资产分别为7,716.09万元、7,547.59万元，净资产分别为1,550.66万元、1,449.46万元，2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为-208.42万元、-101.20万元。

（2）昆山银宝山新模塑科技有限公司

成立时间：2012年3月21日

注册资本：700万元

法定代表人：韦俊军

注册地址：淀山湖镇双马路北侧

主要生产经营地：江苏省昆山市

主营业务：金属模具生产、销售及相关技术咨询服务；塑胶产品研发销售

截至本招股意向书摘要签署日，昆山模塑的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	银宝山新	490.00	70.00
2	曾智	210.00	30.00
	合计	700.00	100.00

经大华会计师审计，截至2014年12月31日及2015年6月30日，昆山模塑的总资产分别为1,854.79万元、1,857.60万元，净资产分别为725.08万元、657.98万元，2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为14.53万元、-46.08万元。

（3）长沙市银宝山新模具科技有限公司

成立时间：2012年10月12日

注册资本：500万元

法定代表人：黄家强

注册地址：长沙经济技术开发区中轴路以东、远大路以北、东十一线以西物丰科技园6号栋

主要生产经营地：湖南省长沙市

主营业务：汽车零部件、塑胶制品、模具的研发、生产及技术咨询

截至本招股意向书摘要签署日，长沙模具的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	银宝山新	255.00	51.00
2	长沙市智勇电子科技有限公司	245.00	49.00
	合计	500.00	100.00

经大华会计师审计，截至2014年12月31日及2015年6月30日，长沙模具的总资产分别为3,495.34万元、2,828.27万元，净资产分别为626.02万元、568.04万元，2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为264.08万元、-57.98万元。

（4）深圳市银宝山新压铸科技有限公司

成立时间：2013年2月4日

注册资本：200万元

法定代表人：史志坚

注册地址：深圳市龙华新区观澜君龙社区环观南路19号铭可达物流园5号B

主要生产经营地：深圳市

主营业务：锌合金、铝合金压铸加工、模具加工、机械零配件的开发、生产

截至本招股意向书摘要签署日，银宝压铸的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	银宝山新	102.00	51.00
2	深圳市尊德实业有限公司	60.00	30.00
3	麦国明	38.00	19.00
	合计	200.00	100.00

经大华会计师审计，截至2014年12月31日及2015年6月30日，银宝压铸的总资产分别为6,005.99万元、7,412.08万元，净资产分别为-33.98万元、134.58万元，2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为43.24万元、168.56万元。

（5）United Basis Global Solutions LLC

成立时间：2013年2月7日

注册资本：100万美元

董事：黄福胜

营业地址：130 Parkway West,Duncan, South Carolina 29334

主要生产经营地：美国南卡

主营业务：提供技术服务及售后服务

截至本招股意向书摘要签署日，UBGS的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	银宝工程	51.00	51.00
2	Rhino Visions LLC	49.00	49.00
	合计	100.00	100.00

经大华会计师审计，截至2014年12月31日及2015年6月30日，UBGS的总资产分别为141.15万美元、155.89万美元，净资产分别为89.02万美元、97.69万美元，2014年度及2015年1-6月实现净利润分别为-7.37万美元、8.67万美元。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金运用基本情况

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，公司本次拟发行股票，实际募集资金按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金投资进度		项目核准（备案）顺门及核准（备案）批文
			第一年	第二年	
1	大型复杂精密模具扩产项目	9,788.37	3,332.09	6,456.28	天津经济技术开发区管委会核准，项目编号：1231919030699002
2	精密模具自动化专线及精密结构件生产项目	14,882.89	5,052.50	9,830.39	惠州仲恺高新技术产业开发区科技创新局备案，备案项目编号：1413263625000044
3	大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	5,441.03	5,441.03	-	深圳市发展和改革委员会备案，备案项目编号：深发改备案[2012]0022号
4	补充公司流动资金项目	20,000.00	20,000.00	-	
	合计	50,112.29	33,825.62	16,286.67	

注：第一年指本次募集资金实际到位日至其后第12个月的期间，以后年份以此类推。

上述项目投资总额为50,112.29万元，其中29,928.16万元拟由本次发行募集资金投资（原预算中的402万元由惠州市发展和改革局以政府补助形式提供，用于精密模具自动化专线及精密结构件生产项目，该款项已于2013年12月27日收到）。若本次募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口由公司自筹解决。

本次募集资金到位前，公司已经以自筹资金先期投入上表中的前三个项目。公司首次公开发行股票并上市完成后，将在履行相应程序后，以募集资金置换公司先期对上述项目的实际投入。

二、项目发展前景分析

（一）大型复杂精密模具扩产项目

本项目通过向控股子公司天津科技增资的形式实施，项目达产后，将扩大模具产能，优化产品结构，满足业务和市场发展需要，提高市场份额。本项目达产后的正常年份，可实现年销售收入为12,790.00万元，达产年均净利润1,684.13万元，税前内部收益率为19.23%，税后内部收益率为16.27%，税前投资回收期为6.19年（包括1.5年建设期），税后投资回收期为6.83年（包括1.5年建设期）。

（二）精密模具自动化专线及精密结构件生产项目

本项目过向全资子公司惠州实业增资的形式实施，项目达产后，在模具行业率先实施模具的专线化生产项目，提高模具生产效率、积累专线化生产经验，同时扩充结构件产品产能。本项目达产后的正常年份，可实现年均销售收入为31,260.00万元，达产年均净利润4,473.64万元，税前内部收益率为34.58%，税后内部收益率为25.36%，税前投资回收期为4.74年（包括1.5年建设期），税后投资回收期为5.69年（包括1.5年建设期）。

（三）大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目

本项目拟在公司现有技术中心的基础上，通过引进高精密加工设备、先进的软件系统、高精度与大行程的检测设备，提升公司在大型复杂精密模具关键技术方面的产品设计和产品实现能力，实现模具核心配件热流道产品的产业化，强化公司的研发实力和客户服务能力，为公司在模具行业的业务发展和市场拓展奠定坚实的基础，实现公司核心竞争能力的提升，保证公司的可持续发展。

本项目具体包括热流道系统研发项目、模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目三个子项目。热流道项目建成后，公司将把注塑模具热流道系统的研发成果成功转化，建立自己的热流道生产线，实现热流道产品的独立生产，逐步替代外购热流道产品，并实现热流道产品的独立对外销售，本项目的净收益为480.96万元/年。模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目建成后，将大幅度提升公司的产品设计能力和效率，缩短公司模具产品的交付周期，提高生产效率，降低生产成本，提高公司整体竞争能力。

第五节 风险因素和其他重大事项

一、风险因素

除已在“重大事项提示”披露的风险因素外，本公司提醒投资者注意以下风险：

（一）出口退税政策变化的风险

2012年、2013年、2014年和2015年1-6月，公司产品的出口销售收入分别为34,318.85万元、48,658.72万元、46,155.37万元和23,520.70万元，扣除转厂收入后分别为16,973.18万元、26,640.53万元、25,167.19万元和16,164.29万元。若未来公司产品出口退税率下降，将会影响公司出口销售的主营业务成本，从而对公司的业绩产生不利影响。

（二）产品毛利率下降的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为21.43%、19.61%、16.76%和16.89%，呈小幅下降趋势。公司坚持以模具业务为龙头，充分发挥模具技术优势、客户资源等优势，自热向模具产业下游延伸，进行模具制品（精密结构件）生产。公司模具业务以大型精密注塑汽车模具为主，精密结构件产品以通信产品结构件为主。虽然大型精密注塑模具及精密结构件业务有较高的技术、资金和管理等行业壁垒，但行业企业仍不断增多，竞争日趋激烈，公司面临产品价格下降和成本上升导致的产品毛利率下降的风险。

（三）存货跌价的风险

公司存货包括原材料、在产品、产成品等，报告期内随着公司销售规模的增长，存货金额也逐年增长。2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，公司存货账面价值分别为35,674.69万元、48,430.08万元、66,614.32万元和73,864.75万元，占流动资产的比例分别为42.65%、44.40%、48.78%和47.57%。公司按照存货账面价值与可变现净值孰低的原则对存货进行期末计量，对于账面价值高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。

虽然公司实行“以销定产，以产定购”的生产方式，且公司客户多为合作多年的信誉良好的大客户，客户的履约能力较强，未来随着公司经营规模的进一步扩大，存货规模可能继续大幅增长，若行业发生重大不利变化或重要客户违约，可能导致公司存货发生较大额的减值，计提存货减值损失的增加将对公司的经营业绩产生较大不利影响。

（四）应收账款发生坏账的风险

公司应收账款随着营业收入的增长而逐年增长，2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，应收账款净额分别为24,426.75万元、28,946.21万元、34,667.94万元和36,023.26万元，占流动资产的比例分别为29.20%、26.54%、25.39%和23.20%。随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，将对公司的经营业绩及现金流、资金周转等生产经营活动产生不利影响。

（五）汇率风险

报告期内，公司产品的出口销售收入分别为34,318.85万元、48,658.72万元、46,155.37万元和23,520.70万元，占当年营业收入的比例分别为33.90%、33.79%、24.51%和23.22%。公司对国外客户的销售多以外币定价和结算，应收国外客户的账款的平均回款期约为3个月。近年来，人民币长期处于升值通道，且人民币对美元汇率波动幅度增大，公司的外币应收账款存在汇率风险。

（六）募投项目新增折旧及摊销可能导致业绩下滑的风险

本次募集资金投资项目建成后，公司将新增房屋建筑物、机器设备等固定资产及无形资产合计24,996.46万元，每年新增折旧及摊销额预计约为2,002.79万元。如果项目投资后，市场环境、技术保障等方面发生重大不利变化，使投资项目不能产生预期收益，则公司存在因为募集资金投资项目新增固定资产折旧及无形资产摊销可能导致业绩下滑的风险。

（七）募投项目不能达到预期收益的风险

公司本次募集资金投资“大型复杂精密模具扩产项目”、“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”和“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”。尽管公司已会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，但是如果在项目建设和实施过程中，市场环境、技术、相关产业政策等方面出现重大不利变化，或由于项目组织管理不善，不能按计划实施，募投项目存在不能达到预期收益的风险。

（八）技术人才缺乏的风险

公司从事的大型精密注塑模具及结构件行业是一个技术密集型、人才密集型行业，对核心技术人才的依赖性很高。模具产品要求企业具有较强的产品开发和创造能力，因此对生产和研发人员的技术水平及经验积累要求较高。近年来由于公司快速发展和下游行业创新速度加快，国内对本行业高级技术人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是公司募投项目建成后，将形成对技术研发人员的更大需求和依赖，而行业内高端人才相对较为缺乏，未来公司可能面临高端技术人员缺乏的风险。

（九）原材料价格波动的风险

报告期内，公司直接材料占产品成本的平均比例为56.21%，模具产品的主要原材料为模具钢和模坯，其价格主要受钢材价格影响，注塑结构件的主要原材料为ABS和PC等化工原料，其价格主要受原油价格影响，五金结构件的主要原材料为压铸件和铝型材，其价格主要受有色金属如铝等价格的影响。

近年来国际国内钢材价格、有色金属价格和原油价格波动较为频繁，导致公司主要原材料的采购价格相应波动，虽然公司模具业务技术服务实力较强，能够向下游转移部分原材料成本的上涨，且实行以产订购的采购模式、采购过程中实行比价原则，并与主要供应商建立长期的合作关系，但未来如果原材料价格上涨幅度较大，将会对公司的毛利率水平产生不利影响，公司存在原材料价格波动的风险。

（十）公司所得税率变化的风险

公司和天津科技于2009年分别取得《高新技术企业证书》（有效期三年），2009年1月1日至2011年12月31日的企业所得税减按15%税率执行。

2012年9月，公司和天津科技分别通过了高新技术企业资质复审，自2012年1月1日至2014年12月31日，企业所得税适用税率减按15%税率执行。

2014年10月10，惠州实业取得GR201444000886号《高新技术企业证书》，惠州实业2014年1月1日至2016年12月31日，企业所得税率减按15%执行。

2015年6月18日，深圳市国家高新技术企业认定管理机构办公室发布“深科技创新[2015]139号”《深圳市科技创新委员会关于公示2015年深圳市第一批拟认定国家高新技术企业名单的通知》，公司的高新技术企业资格的认定处于公示期。2015年1-6月企业所得税率暂按15%执行。

银宝检测、白狐设计符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条规定的小型微利企业，在2014年度和2015年1-6月预缴企业所得税时，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

报告期内，公司因此而享受的企业所得税税收优惠金额及占比情况如下：

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
所得税优惠税额（万元）	328.86	696.87	922.20	791.18
占利润总额的比例	8.21%	9.81%	9.18%	11.23%

公司或天津科技未来若不能够通过高新技术企业资格复审，或国家有关高新技术企业所得税优惠政策及有关小型微利企业所得税优惠政策发生变化，将对公司未来的盈利水平造成不利影响。

（十一）公司规模扩大引致的管理风险

本次发行后，公司的资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大，产能增加，组织结构和管理体系趋于复杂，新产品开发、市场开拓、内部组织管理的压力增加。若公司管理层不能及时建立和完善相关的管理体系和内部控制制度，或不能引入合格的经营管理人才和技术人才，公司将面临规模扩大引致的管理风险。

（十二）经济周期波动风险

公司从事的大型精密注塑模具及结构件业务的下游行业，主要是汽车、通信、电子及家电行业。但上述行业与宏观经济发展高度相关，如果汽车、通信、电子及家电行业受到宏观经济波动或行业自身调整的不利影响而需求放缓，公司的经营业绩将产生不利影响。

（十三）技术进步落后的风险

作为下游行业的关键生产工具，模具产品的生产需要严格按照客户要求进行，个性化需求明显，模具生产企业需要具有较强的产品开发和制造能力。随着行业竞争的加剧及最终消费品的不断创新和换代，要求模具企业以客户需求为中心不断对技术水平进行升级和发展，以适应下游行业最终商品的创新。

（十四）人力成本上升导致盈利能力下降的风险

近年来我国劳动力成本持续上升，公司单位产品人工成本亦呈逐年上升趋势，报告期内，直接人工成本占人工成本的比例分别为15.18%、15.46%、13.80%和13.90%。公司通过开发新产品、优化产品结构等措施，减轻直接人工成本上升对公司业绩造成的影响。但是，如果人力成本上升过快，可能导致公司盈利能力下降。

（十五）净资产收益率下降的风险

公司2012年-2014年的加权平均净资产收益率分别为13.84%、17.71%、10.82%和15.57%，本次股票发行后，公司的净资产规模将有大幅度增长，鉴于本次募集资金投资项目需要1-2年的建设期，达到预期收益需要一定的时间，公司存在净资产收益率下降的风险。

（十六）延迟交货导致的违约赔偿及收入确认风险

报告期内，公司主要产品模具及精密结构件销售存在实际交货日期晚于合同或订单约定交货日期情况。造成公司模具产品延迟交货主要是两方面的原因；客户技术数据推迟发放和技术数据更改；造成结构件产品延后交货的主要原因；客户在订单下达后，根据其生产经营情况要求延后交货；客户一般通过电子邮件方式变更交货日期，但未修改原合同（订单）交货日期。少量也有公司生产计划上的失误造成。报告期内，公司由于结构件产品延迟交货违约罚款共3笔，合计港币29,791.11元。未发生模具产品延后交货违约罚款、也未发生买方单方面解除合同情形等违约事项；但随着公司经营规模的扩大，公司若触犯上述违约合同条款，有可能导致违约罚款增加，或买方单方面解除合同并要求公司另赔偿全部损失以及延期较长时间交货的合同收入确认不符合企业会计准则等风险。

（十七）产品价格下降的风险

公司主要产品为模具、注塑结构件及五金结构件。2012年、2013年、2014年及2015年1-6月，公司模具产品的销售均价分别为为28.73万元/套、32.51万元/套、28.65万元/套和40.21万元/套，注塑结构件销售均价分别为9.54元/套、9.18元/套、9.09元/套和8.91元/套，由于市场竞争激烈，2014年模具订单合同价较2013年出现下降，模具产品的销售平均单价下降11.88%，2015年上半年模具产品的销售平均价格企稳回升；2013年、2014年及2015年1-6月公司注塑结构件销售均价分别较上年下降3.76%、0.99%和11.98%，呈小幅下降趋势；随着市场竞争的加剧，公司面临产品价格下降而引致的毛利率继续下滑风险。

二、其他事项

（一）重大合同

截至本招股意向书摘要签署日，本公司及子公司正在履行或将要履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

1、借款合同及相应的担保合同

目前，公司正在履行的金额大于1,000万元以上的借款及相应担保合同如下：

序号	贷款银行	贷款金额@（万元）	年利率	期限	签署日期	担保方式
一、短期借款合同						
1	工行深圳龙华支行	1,500.00	基准利率加浮动幅度	1年	2014.10.22	信用附加担保，由宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。
2	国开行深圳市分行	5,000.00	基准利率上浮5%	1年	2014.11.21	由中银实业提供担保。
3	中行深圳龙华支行	2,000.00	浮动利率	12个月	2015.2.4	由宝山鑫、天津科技、胡作寰提供最高额保证。
		1,000.00		12个月	2015.2.10	
4	天津银行开发区支行	1,000.00	6.72%	12个月	2015.2.9	由天津泰达小企业信用担保中心提供连带责任保证、银宝山新为反担保人，以天津科技的设备做抵押，发明专利做质押。
	合计	10,500.00				
二、长期借款						
5	中行深圳龙华支行	2,100.00	基准利率上浮5%	24个月	2015.1.4	由宝山鑫、天津科技、胡作寰提供最高额保证。
6	国开行深圳市分行	2,500.00	基准利率上浮10%	5年	2015.4.17	以公司的土地及厂房（深房地字第5000528142号）使用权提供抵押担保，由中银实业、宝山鑫、胡作寰提供连带怎人保证。
		2015.2.10		5年	2015.4.17	
	合计	12,100.00				
三、授信额度合同						
序号	授信单位	授信额度（万元）	期限	签署日期	担保方式	
7	中行深圳龙华支行	23,000.00	1年	2014.11.17	由宝山鑫、天津科技、胡作寰提供最高额保证。	
8	汇丰银行深圳分行	4,500.00	12个月	2015.1.5	由宝山鑫、胡作寰提供4,950万元的担保，以宝安区沙井建和百得制造厂应收账款、开立跟单信用证和保函/保证提供相当于授信金额20%的特定存款作质押。	
9	浦发银行深圳分行	12,000.00	2014.10.23-2015.10.23	2015.1.4	由宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。	
10	光大银行深圳分行	30,000.00	1年	2015.1.8	由惠州实业、天津科技、宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。	
11	中信银行深圳分行	5,000.00	1年	2015.4.2	由宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。	
12	交行深圳香洲支行	15,000.00	1年	2015.4.22	以惠州实业地块《权利证书：惠府国用2012第13021750005号》进行抵押，由天津科技、惠州实业、胡作寰、黄福胜、史志坚提供连带责任保证。	
	合计	89,500.00				
四、售后回租贷合同						
序号	出租人	租金总额（万元）	期限	签署日期	担保方式	
13	平安国际融资租赁有限公司	9,333.33	36个月	2014.11.13	由宝山鑫、胡作寰、黄福胜、史志坚提供连带责任保证。	
	合计	9,333.33				

2、采购合同

序号	名称/编号	标的	供货方	签订日期	金额
1	《采购合同》	CNC加工中心	深圳市捷甬达实业有限公司	2015.1.12	700.00万元
2	《采购合同》	海天注塑机	海天注塑机集团有限公司	2015.4.27	1,350.00万元
3	《采购合同》	TOYO全自动射出成型机	东莞市科骏精密机械贸易有限公司	2015.6.3	818.00万元

3、销售合同

目前，公司正在履行的合同金额大于500万元以上的销售合同如下：

序号	名称/编号	标的	采购方	签订日期	金额（含税）
1	工业品买卖合同	门板总成模具	延锋彼欧	2013.12.9	666.30万元
2	PURCHASE ORDER	仪表组件模具	FAURECIA	2014.3.4	80.79万美元
3	采购合同	内饰系列模具	延锋伟世通	2014.5.22	647.90万元
4	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	Visteon	2014.5.23	89.86万欧元
5	PURCHASE ORDER	门板总成模具	Faurecia	2014.6.12	62.33万欧元
6	FIRM ORDER	保险杠总成模具	法国全耐外饰	2014.7.8	224.90万欧元
7	FIRM ORDER	保险杠总成模具	PLASTIC OMNIUM DO BRASIL Ltda	2014.7.18	139.36万美元
8	工业品买卖合同	保险杠系列模具	延锋彼欧	2014.7.29	590.00万元
9	PURCHASE ORDER	保险杠系列模具	法国全耐外饰	2014.8.4	145.31万美元
10	Product List	BOM组件	迪特集	2014.9.3	86.58万美元
11	PURCHASE ORDER	外饰系列模具	FAURECIA	2014.7.3	207.94万欧元
12	采购合同	树脂模具	东风汽车有限公司	2014.7.20	900.00万元
13	采购合同	树脂模具	东风汽车有限公司	2014.7.20	649.00万元
14	模具合同书	外饰系列模具	一汽大众汽车有限公司	2014.8.6	1,753.83万元
15	购销合同	外饰系列模具	劳士领汽车配件（长春）有限公司	2014.9.2	894.17万元
16	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	FAURECIA	2014.9.18	80.80万欧元
17	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	FAURECIA	2014.10.15	97.51万美元
18	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	Visteon	2014.11.7	70.85万欧元
19	模具采购合同	外饰系列模具	广汽东阳	2014.11.4	1,655.55万元
20	FIRM ORDER	外饰系列模具	法国全耐外饰	2014.12.9	116.69万欧元
21	PROJECT	内外饰系列模具	Toyota Motor@ Europe NV/SA	2014.12.19	68.83万欧元
22	PROJECT	内外饰系列模具	Toyota Motor@ Europe NV/SA	2014.12.22	86.82万欧元
23	工业品买卖合同	外饰系列模具	延锋彼欧	2014.12.29	1,066.00万元
24	工业品买卖合同	外饰系列模具	延锋彼欧	2014.12.23	630.00万元
25	采购合同	外饰系列模具	延锋伟世通	2015.1.26	540.90万元
26	PURCHASE ORDER	外饰系列模具	FAURECIA	2015.1.26	128.50万欧元
27	PROJECT	内外饰系列模具	Toyota Motor@ Europe NV/SA	2015.1.30	200.33万欧元
28	PROJECT	内外饰系列模具	Toyota Motor@ Europe NV/SA	2015.1.30	115.40万欧元
29	采购订单	支座、机壳等	中兴康讯	2015.3.20	1,141.34万元
30	采购订单	机壳等	中兴康讯	2015.3.26	515.91万元
31	采购订单	机壳等	中兴康讯	2015.4.2	683.51万元
32	Product List	BOM组件	迪特集	2015.8.25	310.15万美元
33	PURCHASE ORDER	外饰系列模具	PLASTIC OMNIUM	2015.4.23	149.29万美元
34	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	PLASTIC OMNIUM	2015.2.8	94.37万欧元
35	PURCHASE ORDER	外饰系列模具	PLASTIC OMNIUM	2015.6.9	350.99万美元
36	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	FAURECIA	2015.5.4	106.21万美元
37	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	Visteon	2014.11.13	89.35万欧元
38	PURCHASE ORDER	外饰系列模具	法国全耐外饰	2015.5.13	201.08万欧元
39	工业品买卖协议	外饰系列模具	延锋彼欧	2015.6.8	883.50万元
40	PURCHASE ORDER	外饰系列模具	PLASTIC OMNIUM	2015.4.30	180.00万美元
41	PURCHASE ORDER	外饰系列模具	法国全耐外饰	2015.6.12	203.42万欧元
42	模具合同书	内外饰系列模具	一汽大众汽车有限公司	2015.7.21	1,570.73万元

（二）对外担保事项

报告期内，公司除对子公司的担保外，不存在任何对外担保事项。

（三）重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，公司未涉及任何对财务状况、生产经营、经营成果、声誉、业务活动、未来前景有重大影响的诉讼及仲裁事项，且董事会认为公司未面临任何有重大影响的诉讼事项。

（四）关联人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

（五）刑事诉讼

截至本招股意向书摘要签署日，公司没有董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

	名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人	深圳市银宝山新科技股份有限公司	深圳市宝安区石岩镇第四工业区	0755-27642925	0755-27642925	李凌
保荐机构（主承销商）	中国中投证券有限责任公司	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋4层	0755-82026556	0755-82026568	杨德学 郑佑长
律师事务所	广东君信律师事务所	广州市农林下路83号广发银行大厦20楼	020-83711008	020-83711008	高向阳 戴毅
会计事务所	大华会计师事务所有限公司	中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层	010-58350011	010-58350006	何凌峰 李建宾
资产评估机构	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司	广州市越秀区越秀北路222号16楼	020-83642155	020-83642103	潘赤戈