（上接B25版）

（3）由于国内正处于机械式硫化机向液压式硫化机的过渡期，随着液压式硫化机在行业的渗透，公司的液压式硫化机具有广阔的市场空间。

（4）2014年11月完成定向增发后，公司资本结构得以优化，目前公司负债水平较低，仍有一定债务融资空间。

3、关注

（1）公司产品的需求量与轮胎行业密切相关，而轮胎产业受产能过剩及美国对中国轮胎的“双反”影响，行业景气度持续低迷，需持续关注公司的轮胎模具及液压硫化机的生产销售情况。

（2）近三年，由于行业竞争加剧，公司主要产品销售价格持续下滑，直接压缩了产品的盈利空间。

（3）公司前五大客户2014年销售额占全年总销售额的39.39%，公司客户集中度偏高。

（4）公司近几年投资设立海外子公司并积极寻找与公司行业相关的海外项目，需持续关注这些公司的外部环境及运营情况。

（三）跟踪评级的有关安排

根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，在每年巨轮智能装备股份有限公司年度报告出具后的两个月内出具定期跟踪评级报告，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

巨轮智能装备股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。巨轮智能装备股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注巨轮智能装备股份有限公司的相关状况，如发现巨轮智能装备股份有限公司或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如巨轮智能装备股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可宣布信用等级暂时失效，直至巨轮智能装备股份有限公司提供相关资料。

跟踪评级结果将在本公司网站和交易所网站予以公布（交易所网站公布的时间不晚于本公司网站），并同时报送巨轮智能装备股份有限公司、监管部门等。

第三节发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称	中文名称：巨轮智能装备股份有限公司 英文名称：Greatoo?Intelligent?Equipment?Inc.
法定代表人	吴潮忠
设立日期	2001年12月30日
注册资本	733,131,890元
实缴资本	733,131,890元
注册地址	广东省揭东经济开发区5号路中段
邮政编码	515500
信息披露事务负责人及其联系方式	吴豪；0663-3271838
所属行业	《国民经济行业分类》（GB/4754-2011）：C制造业-35专用设备制造业-352化工、木材、非金属加工专用设备制造
经营范围	汽车子午线轮胎模具、汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发；销售金属材料；机床零配件加工；机床装配、销售、维修；其他专用设备制造、智能自动化装备的研发、制造和销售；普通货物仓储；对外实业投资。（法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不涉判资易方式）。
统一社会信用代码	91445200735005320 3

二、发行人的设立及股本变动情况、实际控制人变更、重大资产重组及前十大股东情况

（一）公司设立及上市情况

公司前身为揭东县东阳机械石材有限公司，成立于1992年8月，并先后更名为揭东县东阳机械有限公司、揭阳市外轮橡胶机械有限公司。2001年12月21日经广东省人民政府办公厅（粤办函[2001]723号文）批准，揭阳市外轮橡胶机械有限公司以截止2001年9月30日经审计的净资产10,300万元，按1:1的比例折为股本，整体变更为广东巨轮模具股份有限公司。2013年4月广东巨轮模具股份有限公司更名为巨轮股份有限公司，2015年10月更名为巨轮智能装备股份有限公司

公司整体变更为股份制公司时发起人为揭阳市外轮模具研究开发有限公司、洪惠平、郑明略、揭阳市凌峰实业有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司、揭阳市恒丰经贸实业有限公司。

公司整体变更为股份制公司后，公司股权结构情况如下：

序号	发起人名称	股份数量(万股)	股权比例（%）
1	外轮模具	3,090.00	30.00
2	洪惠平	2,060.00	20.00
3	郑明略	2,060.00	20.00
4	揭阳市凌峰实业有限公司	1,442.00	14.00
5	飞越科技	1,030.00	10.00
6	揭阳市恒丰经贸实业有限公司	618.00	6.00
	合计	10,300.00	100.00

经中国证监会《关于核准广东巨轮模具股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2004]109号文）的批准，本公司于2004年8月公开发行人民币普通股（A股）3,800万股，本次公开发行每股面值为1元，每股发行价格为7.34元，共募集资金278,920,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为259,255,770.31元，发行后总股本为14,100万股。上述股本变化经广东康元会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（粤康元验字[2004]第30186号）予以审验。

经深圳证券交易所深证上［2004]82号文同意，公司股票于2004年8月16日起在深圳证券交易所挂牌交易。发行上市后公司的股本结构如下：

	股东类别/名称	持有股数（万股）	持股比例(%)	股本性质
法人股东	外轮模具	3,090.00	21.92	非流通股
	揭阳市凌峰实业有限公司	1,442.00	10.23	非流通股
	飞越科技	1,030.00	7.30	非流通股
	揭阳市恒丰经贸实业有限公司	618.00	4.38	非流通股
自然人股东	洪惠平	2,060.00	14.61	非流通股
	郑明略	2,060.00	14.61	非流通股
发起人股		10,300.00	73.05	非流通股
社会公众股		3,800.00	26.95	流通股
合计		14,100.00	100.00	

（二）公司上市以来的股本变动情况

1、2005年公积金转增股本

2005年4月20日，公司召开2004年度股东大会审议通过“公积金转增股本方案”，公司以2004年12月31日总股本14,100万股为基数，向全体股东每10股转增3股。公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本由141,000,000股增加至183,300,000股，股本结构不变。本次股本变化业经广东康元会计师事务所有限公司“粤康元验字[2005]第30526号”《验资报告》验证。

2、2005年实施股权分置改革

2005年10月26日，公司进行股权分置改革。以股权登记日（2005年10月24日）的总股本183,300,000股、流通股49,400,000股为基数，公司流通股股东所持有的每10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.5股的股票对价，非流通股东向流通股东共支付17,290,000股的公司股票。

在股权分置改革过程中，公司非流通股股东外轮模具、洪惠平、郑明略、飞越科技受让凌峰实业公司、恒丰经贸公司所持巨轮股份的全部非流通股。上述四个非流通股股东按受让凌峰实业公司、恒丰经贸公司股份后的持股比例向流通股股东支付股票对价，共计支付对价17,290,000股。公司股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，股权结构发生变化，公司股权分置改革实施后的股权结构如下：

	股东类别/名称	持有股数（万股）	持股比例(%)
法人股东	外轮模具	4,372.875	23.856
	飞越科技	1,457.625	7.952
自然人股东	洪惠平	2,915.250	15.904
	郑明略	2,915.250	15.904
发起人股		11,661.000	63.617
社会公众股		6,669.000	36.383
合计		18,330.000	100.000

3、2007年公积金转增股本

2007年9月10日，公司召开2007年第二次临时股东大会审议通过“公积金转增股本方案”，公司以股权登记日（2007年9月17日）总股本184,561,182股（公司于2007年1月发行的可转债共转股1,261,182股，具体情况见“（四）、2007年7月—2009年8月可转债转股”）为基数，每10股转增3股。

2007年9月18日，本次公积金转增股本实施完毕，公司总股本增加至239,929,536股。本次股本变化情况业经中和正信会计师事务所有限公司出具的“中和正信验字[2007]第7—022号”《验资报告》予以审验。

4、2007年7月—2009年8月可转债转股

2006年6月6日，公司召开2006年第一次临时股东大会审议通过“公司公开发行不超过人民币2亿元可转换公司债券的议案”。2007年1月8日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]164号文核准，公司发行200万张可转换公司债券—每张面值100元，共募集资金2亿元，扣除发行费用后实际募集资金193,180,000.00元，上述资金于2007年1月12日全部到位，业经中和正信会计师事务所出具的“中和正信验字[2007]第7—001号”《验资报告》予以审验。

截至2007年12月31日，公司股本总额因可转债转股增加至241,372,873股。本次股本变化业经中和正信会计师事务所有限公司出具的“中和正信验字[2008]第7—009号”《验资报告》予以审验。

截至2008年12月31日，公司股本总额因可转债转股增加至244,080,738股。本次股本变化业经中和正信会计师事务有限公司所出具的“中和正信验字[2009]第7—018号”《验资报告》予以审验。

2009年8月，公司本次发行的可转债触发提前赎回条款，2009年8月6日，公司第二届董事会第九次会议审议通过“行使可转债的提前赎回权的议案”，公司赎回截至2009年8月28日尚未转股的可转债744张（面值74,400元），截至2009年8月31日，公司股本总额增加至265,274,356股。本次股本变化业经中和正信会计师事务所有限公司出具的“中和正信验字[2009]第7—035号”《验资报告》予以审验。

5、2011年公积金转增股本

2011年4月8日，公司召开2010年度股东大会审议通过“公积金转增股本方案”，公司以2010年12月31日总股本265,274,356股为基数，每10股转增5股。公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本由265,274,356股增加至397,911,534股。本次股本变化业经天健正信出具的天健正信验（2011）综字第090014号《验资报告》予以审验。

6、2011年公司实施股权激励

公司于2011年8月29日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了《广东巨轮模具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。2011年12月28日公司召开2011年第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》。

公司共向符合激励条件的19人授予1,470万股，占授予前总股本的3.69%。该项限制性股票激励计划已于2012年1月17日完成股票的认购工作，并于2012年1月20日在深圳交易所登记完毕。本次股权激励完成后，公司股本总额增加至412,611,534股。本次股本变化业经信永中和出具的“XYZH/2011GZA2050”号《验资报告》予以审验。

7、2013年赎回公司2011年发行的可转换公司债券

2011年6月17日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]946号文核准，公司发行了350万张可转换公司债券，募集资金35,000万元，扣除各项费用实际募集资金净额339,715,000.00元。上述募集资金业经天健正信并出具的天健正信验(2011)综字第090019号《验资报告》予以审验。

2013年5月，公司本次发行可转债触发提前赎回条款，2013年5月17日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定行使可转债的提前赎回权。公司赎回截至赎回日前一交易日（2013年6月5日）尚未转股的可转债22,023张。截至2013年6月5日，公司股本总额因可转债转股增加至476,191,710股。本次股本变化业经信永中和出具的“XYZH/2012GZA2098”号《验资报告》予以验证。

8、2013年回购注销限制性股票

2013年5月17日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了“关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案”，同意对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票合计4,410,000股进行回购注销，公司已于2013年7月初支付了上述限制性股票的回购款，公司总股本从476,191,710股变更为471,781,710股，本次股本变化业经信永中和出具的“XYZH/2013GZA2002”号《验资报告》予以审验。

9、2014年非公开发行股票

2014年10月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1078号）核准，公司于2014年11月非公开发行股票92,165,898股（每股面值1元），公司股本增加至563,947,608股，上述股本变化业经信永中和出具的“XYZH/2014GZA2015”号《验资报告》予以验证。

10、2015年公积金转增股本

2015年4月17日经公司2014年度股东大会审议通过，公司以2014年12月31日总股本563,947,608股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，实施完毕后，公司总股本增加至733,131,890股。

2015年10月，公司更名为巨轮智能装备股份有限公司。

（三）公司第一大股东和实际控制人变更情况

2012年至2015年8月，公司第一大股东为新余外轮投资管理有限公司（原名“揭阳市外轮模具研究开发有限公司”）。

2015年8月3日，吴潮忠先生和公司第一大股东外轮投资签署了《股份转让协议书》，受让外轮投资所持的本公司股票9093.7981万股（占公司总股本的12.40%），每股转让价格为5.80元人民币，总价款527,440,289.80元人民币，有关转让变更登记手续已于2015年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

2015年8月27日，吴潮忠先生和外轮投资签署了《股份转让协议书》，受让外轮投资所持的本公司股票1950.0000万股（占公司总股本的2.66%），每股转让价格为5.30元人民币，总价款103,350,000元人民币。有关转让变更登记手续已于2015年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至募集说明书签署日，吴潮忠先生共持有本公司133,704,529股股份，占本公司总股本的18.24%，外轮投资不再持有公司股份，吴潮忠先生变更为本公司的第一大股东，但发行人的实际控制人未发生变更，均为吴潮忠先生。

（四）重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生重大资产重组情形。

（五）前十大股东情况

截至2015年9月30日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）	股权比例（%）
1	吴潮忠	133,704,529	105,673,098	73,570,000	18.24%
2	洪惠平	73,901,587	0	27,560,000	10.08%
3	郑明略	61,075,026	0	61,074,000	8.33%
4	吴旭炎	25,865,555	0	25,865,500	3.53%
5	金鹰基金—民生银行—金鹰定增30号资产管理计划	24,562,212	24,562,212	–	3.35%
6	金鹰基金—民生银行—金鹰弘综定增1号资产管理计划	24,562,212	24,562,212	–	3.35%
7	申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—恒创精选1号定向投资集合资金信托计划	13,179,722	13,179,722	–	1.80%
8	鹏华资管—浦发银行—鹏华资产浦发银行新价值定增3期专项资产管理计划	12,101,383	12,101,383	–	1.65%
9	宝盈基金—浦发银行—宝盈定增18号特定多客户资产管理计划	11,994,386	11,994,386	–	1.64%
10	泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发38号资产管理计划	11,836,951	11,836,951	–	1.61%

三、发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、控股子公司

截至2015年9月30日，公司直接或间接控制的子公司共11家。有关公司的具体情况如下表所示：

公司名称	注册地	成立时间	注册资本	持股比例	经营范围
中京阳	北京市	2002年4月26日	538万元	巨轮股份持股70%，何宁持股30%	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等
巨轮广州	广州市	2014年7月25日	20,000万元	巨轮股份持股100%	研究和试验发展等
巨轮安徽	芜湖市	2014年12月4日	500万元	巨轮股份持股100%	工业智能装备研发、生产和销售等
巨轮印度	印度金奈	2011年1月28日	1,300万美元	巨轮股份持股100%	轮胎模具及轮胎成型设备的制造、销售等
巨轮国际	英属维尔京群岛	2011年9月26日	700万美元	巨轮股份持股100%	投资与贸易等
巨轮美国	美国特拉华州	2014年2月14日	200万美元	巨轮股份持股100%	轮胎模具和橡胶机械的研发、生产、销售、技术服务和投资等
NE公司	美国俄亥俄州	1976年7月21日	0.912万美元	直接股东为巨轮美国，巨轮股份间接持有75%股权。	轮胎模具的制造与销售等
巨轮香港	香港	2011年10月7日	1,000万港元	直接股东为巨轮国际，巨轮股份间接持有100%	投资与贸易等
巨轮欧洲	卢森堡	2012年1月11日	1.25万欧元	直接股东为巨轮香港，巨轮股份间接持有100%	投资与贸易等
ODG公司	德国法兰克福	2014年4月23日	2.5万欧元	直接股东为巨轮欧洲，巨轮股份间接持有100%股权	贸易等
理盛融资	上海	2014年9月12日	20,000万元	巨轮股份持股48%	融资租赁业务等

截至2014年12月31日（2014年），本公司主要子公司的财务和经营情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	中京阳	2,245.11	1,489.90	755.21	736.34	146.57
2	巨轮广州	195.57	0	195.57	0	−63.43
3	巨轮安徽	—	—	—	—	—
4	巨轮印度	10,081.29	3,201.64	6,879.65	4,071.87	659.91
5	巨轮国际	3,478.21	0	3,478.21	0	−356.56
6	巨轮美国	4,128.19	3,768.17	360.02	0	−101.99
7	NE公司	3,136.66	1,524.72	1,611.94	938.31	−555.55
8	巨轮香港	3,517.66	2,561.45	956.21	0	−2.35
9	巨轮欧洲	4,090.55	3,498.90	591.65	0	487.19
10	ODG公司	15.87	2.58	13.29	0	−5.80

2、主要参股公司

截至2015年9月30日，公司主要参股公司有2家。有关公司的具体情况如下表所示：

公司名称	注册地	成立时间	注册资本	持股比例	经营范围
OPS-Ingersoll Holding GmbH	德国	2011年9月27日	2.50万欧元	直接股东为巨轮欧洲持股49.996%（巨轮股份间接持股49.996%）；力丰机械有限公司持股比例49.996%；Reiner Jung OPS GmbH & Co.KG持股比例0.008%	投资与贸易
OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH	德国	1995年7月14日	11.0450万欧元	直接股东OPS Ingersoll Holding GmbH持股44.68%（巨轮股份间接参股22.34%）；其他股东合计持股55.32%	高端数控电火花机、高端立式加工中心的技术研发、生产及销售

截至2014年12月31日（2014年），本公司主要参股公司的财务和经营情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	OPS-Ingersoll Holding GmbH	6,786.72	4,568.78	2,217.94	0	−5.37
2	OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH	20,909.50	14,471.35	6,438.15	34,773.50	2,161.02

四、公司控股股东及实际控制人基本情况

截至募集说明书签署日，吴潮忠先生共持有本公司133,704,529股股份，占本公司总股本的18.24%，为本公司的第一大股东和实际控制人。

吴潮忠先生，自2001年起先后担任外轮模具经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长；2001年12月至今担任公司董事长。曾先后八次被揭阳市商业局、财贸系统党委、市直机关工委、市委市政府评为“先进工作者”、“优秀企业家”和“优秀共产党员”，2000年6月被国家人事部、国家国内贸易局授予“全国内贸系统劳动模范”称号。

吴潮忠先生与公司其他主要股东之前没有关联关系，截至本报告期末，吴潮忠先生共持有本公司股份133,704,529股，占本公司股本总额的18.24%，累计质押股数为73,570,000股，占本公司总股本的10.04%，占其持股总数55.02%。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）现任董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	持有本公司股份数（股）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
吴潮忠	董事长	男	63	2001年12月26日	2017年01月28日	133,704,529	否
郑栩栩	董事	男	42	2010年12月28日	2017年01月28日	0	否
李丽璇	董事	女	52	2007年12月27日	2017年01月28日	460,687	否
杨传楷	董事、设备采购总监	男	41	2003年03月20日	2017年01月28日	614,251	否
陈志勇	董事、投资总监	男	43	2014年1月29日	2017年01月28日	204,751	否
林瑞波	董事、财务总监	男	38	2004年12月28日	2017年01月28日	421,687	否
张宪民	独立董事	男	51	2014年1月29日	2017年01月28日	0	否
杨敏兰	独立董事	男	49	2014年1月29日	2017年01月28日	0	否
黄家耀	独立董事	男	51	2014年1月29日	2017年01月28日	0	否
陈燕亮	监事会主席	男	37	2013年5月14日	2017年01月28日	0	否
洪福	监事	男		2015年01月06日	2017年01月28日	0	否
郑翌平	监事	男		2015年01月06日	2017年01月28日	0	否
陈庆湘	轮胎模具事业部总经理	男	45	2013年10月01日	2017年01月28日	345,515	否
徐光菊	橡胶机械事业部总经理	女	47	2013年04月09日	2017年01月28日	614,251	否
张世钦	精密机床事业部总经理	男	39	2013年04月09日	2017年01月28日	614,251	否
吴映雄	行政人力总监	男	44	2013年04月09日	2017年01月28日	440,687	否
张锦芳	橡胶机械事业部总工程师	男	53	2013年04月09日	2017年01月28日	523,330	否
曾旭钊	轮胎模具事业部总工程师	男	43	2014年01月29日	2017年01月28日	441,676	否
孟超	轮胎模具事业部副总经理	男	39	2014年01月29日	2017年01月28日	0	否
吴豪	副总经理（证券总监）、董事会秘书	男	37	2014年01月29日	2017年01月28日	0	否

（二）现任董事、监事、高级管理人员简历

1、董事简历

吴潮忠先生，自2001年起先后担任外轮模具经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长；2001年12月至今担任公司董事长。曾先后八次被揭阳市商业局、财贸系统党委、市直机关工委、市委市政府评为“先进工作者”、“优秀企业家”和“优秀共产党员”，2000年6月被国家人事部、国家国内贸易局授予“全国内贸系统劳动模范”称号。

郑栩栩先生，曾先后担任公司技术部经理助理、生产部经理，2007年12月至2013年4月担任公司副总经理，2010年12月至今担任公司董事，2013年4月起担任公司总裁，2014年1月起担任公司副董事长。

李丽璇女士，自2004年至2005年担任公司投资发展部经理，2006年起担任外轮模具法定代表人、执行董事，2007年12月起担任公司董事。

杨传楷先生，曾担任揭阳市外轮橡胶机械有限公司行政办副主任，2003年3月至2014年1月担任公司董事会秘书，2003年3月至今担任公司董事，2013年起兼任公司设备采购总监。

陈志勇先生，2007年至2010年担任公司证券投资总监，2011年起担任公司技术中心副主任，2013年4月起担任公司投资总监，2014年1月起担任公司董事。

林瑞波先生，2004年12月至今担任公司财务总监，2014年1月起担任公司董事。

张宪民先生，华南理工大学机械与汽车工程学院院长、教授、博士生导师、国家杰出青年科学基金获得者、珠江学者特聘教授，兼任机械工程学会机构学专业委员会副主任委员、中国智能学会智能制造专业委员会副主任委员、广东省机械工程学会副理事长。2014年1月起担任公司独立董事。

杨敏兰先生，2010年1月至2012年3月任北京监特会计师事务所有限公司法人代表、所长；2012年4月至今担任中审华寅五洲会计师事务（特殊普通合伙）合伙人；2015年4月起担任北京当升材料科技股份有限公司独立董事。2014年1月起担任公司独立董事。

黄家耀先生，2004年11月至今在广东思迪律师事务所工作，担任所主任、三级律师。2014年1月起担任公司独立董事。

2、监事简历

陈燕亮先生，曾任职于汕头五洲集团公司广州分公司，现任公司行政办公室主任，2013年5月至今担任公司监事会主席。

洪福先生，2006年6月进入公司工作，现任信息中心系统开发工程师、国家技术中心项目管理师，从事公司企业信息化建设、项目管理等工作。2015年1月起担任公司职工代表监事。

郑翌平先生，2006年进入公司工作，现任本公司橡胶机械事业部总调度助理，从事生产调度工作。2015年1月起担任公司职工代表监事。

3、除董事、监事外的高级管理人员简历

张世钦先生，曾任广东省揭阳市外轮模具工程技术研究开发中心副主任，2002年至2007年担任公司董事，2007年起曾担任公司副总经理、总工程师，现任公司精密机床事业部总经理。张世钦先生所设计的“轮胎模具高速高精度并行加工技术”曾荣获揭阳市科学技术进步二等奖。

陈庆湘先生，曾任揭阳市外轮橡胶机械有限公司业务部经理；2002年起曾担任公司副总经理，营销负责人，现任公司轮胎模具事业部总经理。

吴映雄先生，曾任职于揭阳市汉华侨商品供应公司，曾担任揭阳市飞越发展有限公司法人代表、执行董事；自2001年至2007年担任公司董事，2007年12月起曾担任公司副总经理，现任公司行政人力总监。

徐光菊女士，曾任职于福建华橡自控技术股份有限公司，曾担任公司硫化机项目主管，现任公司橡胶机械事业部总经理。

张锦芳先生，长期从事橡胶机械研究开发工作，曾任职于福建华橡自控技术股份有限公司。2007年起曾担任公司硫化机项目总设计师，现任公司橡胶机械事业部总工程师。

孟超先生，曾任职于十堰达峰软轴有限公司、吉林市吉达软轴有限公司。2007年至2013年担任公司监事，现任公司轮胎模具事业部副总经理。

吴豪先生，2009年至2013年担任公司投资发展部项目经理，2013年4月至2014年1月担任公司董事会助理秘书，2010年12月至2013年4月担任公司股东代表监事，2014年1月起担任公司副总经理（证券总监）、董事会秘书。

（三）公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位及任职	兼职单位与本公司的关系
杨传楷	董事、设备采购总监	北京中京阳科技发展有限公司执行董事	子公司
郑栩栩	副董事长、总裁	巨轮股份(国际)控股有限公司董事	子公司
		巨轮股份（香港）国际控股有限公司董事	子公司
		OPS-Ingersoll Holding GmbH董事	参股公司
		巨轮（广州）智能技术有限公司董事、总经理	子公司
		安徽省巨轮智能装备有限公司董事、总经理	子公司
吴豪	董事会秘书、副总经理（证券总监）	巨轮股份(国际)控股有限公司董事	子公司
		巨轮股份（香港）国际控股有限公司董事	子公司
陈志勇	投资总监、董事	巨轮股份（欧洲）控股有限公司董事	子公司
		巨轮（美国）控股有限责任公司、董事	子公司
		ODG Precision Machine Tool GmbH总经理	子公司
		Northeast Tire Molds,Inc董事	子公司
李丽璇	董事	上海理盛融资租赁有限公司董事长	子公司
林瑞波	董事、财务总监	上海理盛融资租赁有限公司董事	子公司
张宪民	独立董事	华南理工大学机械与汽车工程学院、院长	–
杨敏兰	独立董事	中审华寅五洲会计师事务（特殊普通合伙）、合伙人	_
	独立董事	北京当升材料科技股份有限公司独立董事	–
黄家耀	独立董事	广东思迪律师事务所、所长	–

六、公司董事、监事和高级管理人员的任职资格

公司董事、监事和高级管理人员符合法律、法规规定的任职资格，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的法定情形，并按照《公司章程》规定的任免程序和内部人事聘用制度聘任；公司董事、监事和高级管理人员已经了解公司规范运作有关的法律法规，知悉作为公司董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，具备管理公司的能力。

七、发行人主营业务情况

（一）公司的主营业务

公司一直致力于轮胎专用制造设备的研发、生产和销售，公司自成立以来一直从事轮胎模具业务，轮胎模具收入自2001年成立之时的12,916.27万元增长到2014年的55,258.58万元，轮胎模具销售位于行业前列；公司从2005年开始发展液压式硫化机业务，并于2007年、2011年发行两次可转债，2014年非公开发行募集资金主要用于液压式硫化机项目的建设，现有液压式硫化机产能已达到320台/年。公司液压式硫化机自2010年起快速发展，成为公司主营产品之一，报告期各期，液压式硫化机产品销售收入占公司主营业务收入比例分别为42.35%、45.93%、45.74%、47.55%。

同时，公司紧跟政府提出的制造业转型升级的战略方向，谋求进入高端智能装备制造产业。报告期内，公司选择自己熟悉并具有一定客户基础的轮胎行业和机械加工行业作为进入该领域的切入点，已研发并生产出多种六自由度轻载机器人和四自由度重载机器人，在机器人核心部件——高精度RV减速器的国产化和产业化研究方面取得重大突破，掌握了主要面向轮胎和机械加工行业的智能成套装备组线技术，是国内具备该技术能力的为数不多的企业之一。2013年、2014年及2015年1-9月，公司智能装备制造行业主营业务收入分别为45万元、621.90万元和4,421.41万元。

（二）发行人主要产品及其用途

公司主要产品为轮胎模具及液压式硫化机，其中轮胎模具产品主要为子午线轮胎活络模具，报告期内子午线轮胎活络模具占轮胎模具收入的比重超过90%。

1、子午线活络模具

子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具，前者用于生产全钢轮的商用车轮胎，后者用于生产半钢轮的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。

钢制轮胎模具铝合金轮胎模具

2、液压式硫化机

硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机，液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品需求增长迅速。

公司48寸和65寸液压式硫化机产品图

3、机器人

公司机器人产品已完成批量成品，型号种类涵盖10kg、20kg、50kg、100kg、150kg、200kg、300kg等四、六自由度轻载和重载工业机器人。报告期内，公司为中策橡胶集团有限公司定制设计的首条工业机器人自动化线正式投入使用，成为轮胎行业率先应用工业机器人自动化线的典型范例。同时，公司加快利用设备、技术、人才方面所积累的优势转化研发成果，针对相关行业开发多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载机器人成型产品和成套装备，推进产业化。

公司研发的机器人在现有生产线运用情况如下图：

（三）发行人主要业务经营情况

近年来，公司的各项业务良性发展，公司整体经营规模呈现出了较好的发展势头。报告期内，公司营业收入具体情况如下：

项目	2015年1-9月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
主营业务收入：	76,345.19	97.58%	103,572.21	97.06%	87,286.22	96.86%	71,928.29	92.63%
轮胎模具制造销售	34,902.04	44.61%	55,258.58	51.78%	46,839.02	51.98%	41,072.70	52.89%
液压式硫化机	36,304.00	46.40%	47,370.98	44.39%	40,090.88	44.49%	30,459.64	39.23%
模具软件开发设计	240.57	0.31%	320.75	0.30%	311.32	0.35%	395.94	0.51%
机器人及其他智能装备	4,421.41	5.65%	621.9	0.58%	45	0.05%	–	–
机床	274.27	0.35%	–	–	–	–	–	–
融资租赁及商业保理	202.90	0.26%						
其他业务收入	1,890.70	2.42%	3,142.67	2.94%	2,830.51	3.14%	5,724.36	7.37%
营业收入	78,235.90	100.00%	106,714.88	100.00%	90,116.73	100.00%	77,652.65	100.00%

（四）公司所处的行业状况

1、轮胎模具行业

（1）行业概况

目前，我国轮胎模具行业约有100多家企业，其中生产斜交胎模具的企业数量较多，低端产品处于完全竞争的市场状态；能批量生产子午线轮胎活络模具的企业较少，高端产品基本上处于寡头竞争的格局，规模以上企业数量较少，市场集中度较高。行业排名居前的几家企业定位于中高端产品，技术含量和产品附加值较高，其他100多家企业规模较小，多数集中于低档产品的生产，产品毛利率较低

（2）公司主要竞争对手及竞争地位情况

公司国内主要竞争对手包括泰达科技、天阳模具；国际上知名的专业轮胎模具制造公司有德国AZ公司和赫伯特公司、美国Quality模具公司和ARC MACHINE模具公司、日本