

宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A34 版)

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称:宁波柯力传感科技股份有限公司
英文名称:Keli Sensing Technology (Ningbo) Co., Ltd.
注册资本:8,955.034 万元
法定代表人:柯建东

公司是由柯力有限以整体变更方式设立的股份有限公司。柯力有限经立信会计师事务所有限公司审计的截至 2011 年 7 月 31 日的净资产(母公司报表口径)为 339,877,061.07 元,按 4.319:1 的比例折合股本 78,682,619.00 元,其余净资产 261,194,442.07 元计入资本公积。

公司于 2011 年 12 月 19 日在宁波市工商行政管理局完成工商变更登记,注册号为 33020000012818。

二、发行人的设立方式

公司系柯力有限以整体变更方式设立的股份有限公司。柯力有限经立信会计师事务所有限公司审计的截至 2011 年 7 月 31 日的净资产(母公司报表口径)为 339,877,061.07 元,按 4.319:1 的比例折合股本 78,682,619.00 元,其余净资产 261,194,442.07 元计入资本公积。

三、发行人的股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前的总股本为 8,955.034 万股,本次公开发行股份数量不超过 2,985.0114 万股,占发行后总股本的比例不低于 25.00%,本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。

(二)持股数量及比例

1. 公司发行前后股东持股情况

假设公司本次发行新股 2,985.0114 万股,本次发行前后,公司股本结构情况如下:

Table with columns: 项目, 股东名称, 发行前, 发行后. Lists shareholders like 柯建东, 森纳投资, etc.

2. 前十名股东、前十名自然人股东

公司本次发行前的前十名股东为柯建东、森纳投资、西安航天、梅科达、柯德君、杭州崇福、浙科美林、鲁忠耿、和光方圆、和光远见,前十名自然人股东为柯建东、梅科达、柯德君、鲁忠耿、马形山、邵孟元、姚玉明、邵东靖、仇菲、项勇,其持股数量及比例情况参见上文。

3. 国家股、国有法人股、外资股股东情况

本次发行前,公司无国家股、国有法人股、外资股股东。

(三)本次发行前各股东间的关联关系

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 关联关系. Lists related parties like 柯建东, 森纳投资, etc.

四、发行人的业务情况

(一)发行人的主营业务、主要产品

公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器(其中主要为应变式称重传感器)、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务。公司近年来对上述产品进行物联网化升级,推出称重物联网应用元器件、软件及系统集成产品。

1. 应变式传感器

根据弹性体材料分类,公司生产的应变式传感器包括钢质传感器和铝质传感器两大类,其中钢质传感器根据输出信号的不同又可分为钢质模拟传感器和钢质数字传感器,铝质传感器主要为模拟传感器,具体情况如下:

Table with columns: 分类标准, 产品类别, 简要说明. Lists sensor types like 弹性体材料, 输出信号.

2. 仪表

公司生产的仪表类产品主要为与衡器传感器配套应用于工业测量领域的衡器产品,与非衡传感器配套应用于工业测量及控制领域的工控仪表。

衡器仪表主要应用于工业衡器领域中称重系统重量数字的显示,主要包括数字称重仪表、模拟称重仪表及台秤仪表等类别;工控仪表主要应用于冶金、港口、石油化工等行业的工业测量及控制过程中。

3. 称重系统集成

称重系统集成是以应变式传感器和仪表为基础,以现场总线技术和信息化管理系统为平台,集合传感器、控制器、执行器、工业计算机和计算机网络为一体的自动化测量控制系统,可在工业生产等过程中实现检测、控制、优化、调度、管理和辅助决策等功能,从而达到提升效率、降低能耗、节能环保、保障安全等目的。

公司研发和生产的称重系统集成设备主要应用于冶金、化工、港口等多个行业的数据采集、质量测控、计量供料过程中,在工业企业等单位提高生产效率、管理水平及保障产品质量等方面发挥着重要的作用。

4. 干粉砂浆第三方系统服务

公司于干粉砂浆第三方系统服务使用的干粉砂浆系统主要由料罐、传感器、仪表、控制箱、搅拌系统以及行业信息化管理平台等组成,用于建筑工地上对干粉砂浆进行储存及储量的实时监控。

(二)销售方式和渠道

公司产品销售根据不同产品特点、不同客户所在区域采用不同的销售模式。公司对国内客户主要采用直接销售的方式,辅以外销经销商销售;对外国客户采取直销和经销商销售相结合的销售方式,销售业务已覆盖欧洲(俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等)、东南亚(越南、印尼等)、南亚(印度等)、南美(巴西等)等多个国家和地区。

(三)所需主要原材料

根据公司生产情况,公司主要原材料可以分为应变式传感器类、仪表类、包装物、标准件(如螺栓、螺母、螺钉、垫圈等)等,应变式传感器原材料主要包括钢质、铝质、底座/板、导线、其他传感器组件(如螺帽、顶板、支撑板等)、压头、电阻应用类、铜球、防水接头、胶水、铝材、膜片等;仪表类原材料主要包括芯片、其他仪表产品组件(如壳体等)、电源(主要为电池、变压器等)、线路板、电容、电阻、线束与线束等。

(四)行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位

根据研发实力、技术水平以及生产规模,全球应变式传感器的生产厂家大致可以分为三个梯队:

第一梯队以跨国公司为主,如美国威世(Vishay)测量集团、德国 HBM 公司、瑞士梅特勒-托利多(Mettler Toledo)集团、富林泰克(Flintec)公司和日本 NMB 等。其中威世(Vishay)测量集团和 HBM 公司专注提供一站式解决方案;Mettler Toledo 集团擅长于非平衡领域的称重解决方案;Flintec 公司以产品齐全、技术领先见长。

第二梯队以柯力传感、中航电测等为代表的地区龙头企业为主,在细分市场、产品价格及下游应用等方面有所长。

第三梯队是中国、韩国等国家的中低端产品生产厂商,其产品在国内外销售,竞争力主要体现在相对较低的劳动力成本上,技术水平相对较低,尚不能参与全球市场竞争。

中国应变式传感器市场格局较为集中,排名前 9 的国内外厂商占据一半以上的销售额,产品核心技术也由排名前列的厂商主导。在中国市场上,柯力传感是国内最大的生产商,根据 2016 年的调查数据,其销售额及销售量均排名第一。

公司在应变式传感器、称重仪表及称重系统集成行业处于领先地位,据中国衡器协会统计,2016 年、2017 年、2018 年,在中国衡器协会统计范围内的衡器企业中,公司应变式称重传感器的销售额的排名均为第一名;称重仪表的销售额的排名均为前三名;称重系统集成产品的销售额的排名均为前四名。

工业和信息化部产业政策司于 2017 年公布的《第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单》中,公司入选为应变式传感器细分市场的“单项冠军培育企业”。根据工业和信息化部关于印发《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》的通知(工信部产业[2016]105 号)的相关规定,该专项证明公司在相关细分市场市场占有率较高的市场份额和市场份额,单项产品市场占有率位居全球前 5 位或国内前 2 位。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)主要固定资产情况

公司固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、机器设备、电子及其他设备。截至 2018 年 12 月 31 日,公司固定资产的基本情况如下:

Table with columns: 项目, 账面原值, 累计折旧, 账面价值, 综合成新率. Lists assets like 房屋及建筑物, 运输设备, etc.

截至本招股意向书摘要签署日,公司已取得产权证书的房屋及建筑物情况如下:

Table with columns: 序号, 所有权人, 房产证号, 房屋坐落, 面积(M2), 用途. Lists properties owned by Keli Sensing.

注:本次募集资金投资项目之“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”的建设用地已于 2018 年 3 月完成竣工验收,截至本招股意向书摘要签署日,正在办理房屋所有权证。

(二)主要无形资产情况

1. 土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日,发行人已取得产权证书的土地使用权情况如下:

Table with columns: 序号, 权利人, 权证号, 坐落, 面积, 用途. Lists land use rights.

2. 注册商标

公司拥有注册商标 15 项,其中境内注册商标 12 项,境外注册商标 3 项,具体情况如下:

(1) 中国境内已注册商标

截至本招股意向书摘要签署日,发行人拥有的境内注册商

标如下:

Table with columns: 序号, 商标图样, 类别, 注册人, 有效期, 备注. Lists registered trademarks.

(2) 中国境外已注册商标

Table with columns: 序号, 商标图样, 类别, 注册人, 有效期, 备注. Lists registered trademarks abroad.

3. 专利

截至本招股意向书摘要签署日,公司共拥有专利权 162 项,具体如下:

Table with columns: 序号, 专利权人, 专利类型, 专利号, 名称, 专利权期限. Lists patents owned by Keli Sensing.

60 柯力传感 实用新型 ZL20162119553.4 大量程称重传感器磁电式复合传感器

61 柯力传感 实用新型 ZL20162058601.9 一种仪表显示器的电源接口驱动电路

62 柯力传感 实用新型 ZL20162059179.2 一种安全电源电路及其构成的电源

63 柯力传感 实用新型 ZL20152054061.2 一种重量轴同力和扭矩的复合传感器

64 柯力传感 实用新型 ZL20162054080.1 重量秤称重传感器

65 柯力传感 实用新型 ZL20162054106.9 双芯式磁致伸缩传感器

66 柯力传感 实用新型 ZL20162047809.2 一种自动供料秤装置

67 柯力传感 实用新型 ZL20162048349.6 一种秤台前侧面的用于防止孔底漏粉的结构

68 柯力传感 实用新型 ZL20162048478.3 一种用于防止孔底漏粉的称重传感器

69 柯力传感 实用新型 ZL20162020753.6 一种磁致伸缩式车辆称重传感器

70 柯力传感 实用新型 ZL20162020176.6 一种柱式称重传感器

71 柯力传感 实用新型 ZL20162019152.0 磁致伸缩称重传感器

72 柯力传感 实用新型 ZL20162019403.1X 弯环式称重传感器

73 柯力传感 实用新型 ZL20162017306.2X 柱式称重传感器

74 柯力传感 实用新型 ZL20162008005.2 一种无线传感器汽车衡

75 柯力传感 实用新型 ZL20152106337.9 一种非接触式硬度测试设备

76 柯力传感 实用新型 ZL20152103049.7 基于磁致伸缩或磁致伸缩方式的磁致伸缩传感器

77 柯力传感 实用新型 ZL20152091053.6 一种磁致伸缩式张力传感器

78 柯力传感 实用新型 ZL20152069542.2 一种前车的称重传感器

79 柯力传感 实用新型 ZL20152064225.3 一种称重数字模块

80 柯力传感 实用新型 ZL20152056301.4 一种柱式称重传感器

81 柯力传感 实用新型 ZL20152044915.1 挠曲测量传感器

82 柯力传感 实用新型 ZL20152041294.9 一体化公路称重传感器

83 柯力传感 实用新型 ZL20152020704.8 轮辐式传感器

84 柯力传感 实用新型 ZL20152020698.6 一种带有阻尼功能的称重传感器

85 柯力传感 实用新型 ZL20152016637.5 悬臂梁称重传感器

86 柯力传感 实用新型 ZL20142069130.2 一种简易车辆称重装置

87 柯力传感 实用新型 ZL20142056538.1 一种干砂转移移动筒仓式传感器的安装结构

88 柯力传感 实用新型 ZL20142011981.9 一种多功能称重传感器

89 柯力传感 实用新型 ZL20132084874.8 车辆超限传感器安装结构

90 柯力传感 实用新型 ZL20132051214.0 一种车辆实时称重监控系统

91 柯力传感 实用新型 ZL20132051697.6 一体式称重仪表大扁扁

92 柯力传感 实用新型 ZL20132037396.7 双量程的张力传感器

93 柯力传感 实用新型 ZL20132019306.4 称重传感器

94 柯力传感 实用新型 ZL20132005971.3 柱式称重传感器

95 柯力传感 实用新型 ZL20132002653.6 数字式台秤装置

96 柯力传感 实用新型 ZL20132002642.6 称重传感器系统

97 柯力传感 实用新型 ZL20122072505.3 一种磁致伸缩式传感器

98 柯力传感 实用新型 ZL20122072579.8 一种磁致伸缩式传感器的贴片式定位装置

99 柯力传感 实用新型 ZL20122045848.0 一种环卫设备垃圾称重系统

100 柯力传感 实用新型 ZL20122045823.9 一种衡器仪表外壳

101 柯力传感 实用新型 ZL20122035916.0 一种称重仪表的窗口密封结构

102 柯力传感 实用新型 ZL20122025282.5 一种非接触式实时报警系统

103 柯力传感 实用新型 ZL20122025361.9X 一种可变式的六维力传感器

104 柯力传感 实用新型 ZL20122024722.0 一种可调式汽车衡称重装置的接线结构

105 柯力传感 实用新型 ZL20122016460.9 抗冲击式称重传感器

106 柯力传感 实用新型 ZL20122016509.0 高度可调的不锈钢附件

107 柯力传感 实用新型 ZL20122016496.7 一种用于称重传感器的快速安装式液体控制装置

108 柯力传感 实用新型 ZL20122003571.7 一种双量程称重传感器或具有或没有传感器的称重系统

109 柯力传感 实用新型 ZL20122003591.4 电子秤支撑脚架

110 柯力传感 实用新型 ZL20122003571.3 一种非接触式重量测量装置

111 柯力传感 实用新型 ZL20122018949.1 一种适合台面衡器称重的电子秤

112 柯力传感 实用新型 ZL20122175199.0 一种用于树脂快速称重的液体控制装置

113 柯力传感 实用新型 ZL20122172560.4 一种非接触式重量测量装置

114 柯力传感 实用新型 ZL20122160979.7 一种非接触式重量测量装置

115 柯力传感 实用新型 ZL20122168789.5X 一种低功耗无线控制装置

116 柯力传感 实用新型 ZL20122165570.7 一种无线台秤仪表

117 柯力传感 实用新型 ZL20122154629.2 一种磁致伸缩传感器

118 柯力传感 实用新型 ZL20122146098.1 用于货架的模块化电子秤装置

119 柯力传感 实用新型 ZL20122146805.1 用于货架的条形电子秤装置

120 柯力传感 实用新型 ZL20122073884.6 一种彩色液晶显示对比度自动调节电路

121 柯力传感 实用新型 ZL20122073914.0 一种数字仪表与传感器通信等位自动跟踪电路实用新型

122 柯力传感 实用新型 ZL20122069443.2 一种非接触式重量测量装置

123 柯力传感 实用新型 ZL20122068100.4X 一种非接触式重量测量装置

124 柯力传感 实用新型 ZL20122065218.9 一种非接触式重量测量装置

125 柯力传感 实用新型 ZL20122065258.8 一种非接触式重量测量装置

126 柯力传感 实用新型 ZL20122065076.7 一种非接触式重量测量装置

127 柯力传感 实用新型 ZL20122055708.0X 一种非接触式重量测量装置

128 柯力传感 实用新型 ZL20122055917.9 一种非接触式重量测量装置

129 柯力传感 实用新型 ZL20122055701.8 一种非接触式重量测量装置

130 柯力传感 实用新型 ZL20122054493.5 一种非接触式重量测量装置

131 柯力传感 实用新型 ZL20122050996.2 一种非接触式重量测量装置

132 柯力传感 实用新型 ZL20122050981.1 一种非接触式重量测量装置

133 柯力传感 实用新型 ZL20122050993.1 一种非接触式重量测量装置

134 柯力传感 实用新型 ZL20122050340.9 一种非接触式重量测量装置

135 柯力传感 实用新型 ZL20122042870.2 一种非接触式重量测量装置

136 柯力传感 实用新型 ZL20122037786.3 一种非接触式重量测量装置

137 柯力传感 实用新型 ZL20122037583.1 一种非接触式重量测量装置

138 柯力传感 实用新型 ZL20122025875.2 一种非接触式重量测量装置

139 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

140 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

141 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

142 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

143 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

144 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

145 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

146 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

147 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

148 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

149 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

150 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

151 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

152 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

153 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

154 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

155 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

156 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

157 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

158 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

159 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

160 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

161 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

162 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

163 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

164 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

165 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

166 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

167 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

168 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

169 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

170 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

171 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

172 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

173 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

174 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置

175 柯力传感 实用新型 ZL20122193921.5 一种非接触式重量测量装置</