

(上接A11版) (2)子公司最近一年的财务情况

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 2019年度财务数据, 单位:万元. Rows include 永康市王力工贸有限公司, 浙江王力门窗有限公司, etc.

第四节 募集资金运用

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 募集资金投入, 建设期, 实施主体. Rows include 新增年产36万套智能家居生产基础设施项目, etc.

注:新增年产36万套智能家居生产基础设施项目总投资金额为131,253.00万元,截至本报告期末,已累计投入资金总额为9,290.30万元,因此项目投入资金总额为9,833.30万元。

一、本次发行募集资金情况
经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过,本次发行上市的募集资金扣除发行费用后,将围绕主营业务进行投资运用,依据轻重缓急拟投资于以下项目:

(一)进一步提升公司核心竞争力,支持公司市场拓展
研发以技术创新为核心,以成熟的研发团队、生产体系为支撑,向市场提供优质的门、窗产品,是公司产品研发、开发、制造、销售、服务于一体的核心业务。

(二)对财务状况的影响
本次募集资金到位后,公司净资产将有较大幅度增长,资本结构将更加稳健,进一步降低公司财务风险。

募集资金到位后,需要一定的周期才能实现盈利,在短期内净资产收益率可能会有一定幅度的下降,但每股净资产将有较大幅度增加,随着募集资金投资项目收益的逐步实现,每股收益率将逐步提高。

(三)新增固定资产投资及无形资产摊销对未分配利润的影响
本次募集资金投资项目达产后,将为公司经营规模、营业收入、利润大幅提高,巩固公司在安全门领域的领先地位,扩大市场占有率,使公司进入快速增长阶段。

本次募集资金投资项目达产后,将新增固定资产原值6,400.00万元,无形资产原值增加9,280.30万元,较发行前有较大增幅。本次募集资金投资项目形成的固定资产主要是房屋建筑物,无形资产主要是土地使用权。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素
(一)宏观经济波动风险
1.宏观经济波动对行业发展的影响
随着中国经济进入新常态,宏观经济增速放缓,居民消费支出增速下降,对房地产行业投资及其增长、消费及其增长,将产生一定的负面影响。

(二)行业竞争加剧的风险
随着城镇化进程的加快和居民收入水平逐步提高,安全门、防盗门产品作为一种建材装饰类消费品,市场需求量大,但行业参与市场竞争的企业众多,市场竞争激烈,行业集中度较低,经营业绩波动。

(三)房地产行业波动风险
安全门、防盗门行业作为建材装饰行业的重要组成部分,其下游市场主要来源于消费者对安全门、防盗门的需求,而房地产行业投资及其增长对建材装饰行业具有明显的带动作用。

(四)经销商管理风险
发行人通过经销商渠道实现的销售收入占营业收入的比例较高,产品销售给经销商后,由经销商通过专卖店面向终端消费者。该模式有利于公司借助经销商网络扩大市场网络,节约投资资金,分散营销网络建设投入,促进了公司业务快速增长。

(五)应收账款管理风险
由于经销商数量多、地域分布广,增加了公司对经销商管理的难度,如果部分经销商违反公司规定,将对公司的品牌和市场份额产生不利影响。

(六)原材料价格上涨和人工成本上升的风险
报告期内,公司生产成本中直接材料的成本占比为66%左右,直接材料成本占比较高,因此原材料价格的波动对公司生产成本将产生较大的影响。

(七)存货跌价的风险
安全门、防盗门产品的规格型号繁多,产品标准化程度高,但同时也需要对客户的个性化需求进行定制化生产,发行人采取以销定产的生产模式,同时标准程度高且畅销的产品备有一定的安全库存。

(八)毛利率下滑的风险
报告期内,公司的综合毛利率分别为32.92%、28.45%、29.20%和29.74%,呈现先下降后小幅回升的趋势,毛利率维持在较低水平。

(九)应收账款管理风险
从行业产销情况来看,随着自建房开工和二房两开与装修的需求持续增加,另一方面,安全门、防盗门行业集中度不高,行业竞争激烈,在行业竞争激烈的情况下,行业整体毛利率水平承压。

(十)原材料价格波动风险
随着原材料价格的波动,发行人生产成本的波动,进而影响毛利率水平。报告期内,发行人原材料价格波动较大,对公司毛利率产生了一定的影响。

(十一)应收账款管理风险
从下游客户的需求来看,发行人产品主要为防盗门、防火门、装甲门、不锈钢门、铜门等安全门、防盗门产品,标准化程度较高,近年来,随着居民消费支出的持续增长,消费升级的趋势,下游客户个性化需求增加。

(十二)应收账款管理风险
未来公司若不能进一步开拓销售渠道,有效应对市场竞争,提高品牌影响力和加强生产经营管理,不能保持产品价格的稳定,或者发生控制不力,将可能面临毛利率下滑的风险。

(十三)应收账款管理风险
发行人前身为王力有限公司,于2015年9月17日取得由浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201533000388,证书有效期三年。

(十四)应收账款管理风险
发行人报告期内享受的所有税费优惠政策对发行人的影响如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 当期应纳税所得额, 实际缴纳所得税, etc.

(十五)应收账款管理风险
(十六)应收账款管理风险

(十七)应收账款管理风险

(十八)应收账款管理风险

(十九)应收账款管理风险

(二十)应收账款管理风险

(二十一)应收账款管理风险

行人的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险。

3.募集资金到位后净资产收益率下降的风险
报告期内,发行人按照归属于母公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为30.24%、18.23%、25.48%和16.68%。

4.新增固定资产折旧影响盈利能力的风险
本次募集资金投资项目建成后,将新增固定资产原值6,400.00万元,较发行前有较大幅度的增加;以公司现行的固定资产折旧政策,项目新增折旧费用4,664.50万元,增加了公司的固定生产成本和费用。

(十三)实际控制人不当控制的风险
本次发行前,王斌斌、陈晓君和王琛通过直接和间接的方式合计控制发行人94.00%的股权,为公司实际控制人,其有能力通过投票表决的方式对发行人的重大经营决策施加重大影响。

二、重要合同
(一)采购合同

Table with 5 columns: 序号, 买方, 卖方, 产品, 签订日期. Rows include 王力安物, 浙江龙禧律师事务所, etc.

(二)销售合同

Table with 5 columns: 序号, 买方, 卖方, 产品, 签订日期. Rows include 王力安物, 浙江龙禧律师事务所, etc.

(三)工程合同

Table with 5 columns: 序号, 发包方, 承包方, 工程名称, 签订日期. Rows include 王力安物, 浙江龙禧律师事务所, etc.

(四)固定资产购置合同

Table with 5 columns: 序号, 出租方, 承租方, 租赁, 面积(m²), 租赁期限, 金额(万元). Rows include 王力安物, 永康市经济开发区名都, etc.

(五)租赁合同

Table with 5 columns: 序号, 合同编号, 借款人, 出借人, 金额(万元), 期限, 利率. Rows include 0128009001-2020, etc.

(六)借款合同

Table with 5 columns: 序号, 合同编号, 借款人, 出借人, 金额(万元), 期限, 利率. Rows include 0128009001-2020, etc.

(七)借款合同

Table with 5 columns: 序号, 合同编号, 借款人, 出借人, 金额(万元), 期限, 利率. Rows include 0128009001-2020, etc.

(八)借款合同

Table with 5 columns: 序号, 合同编号, 借款人, 出借人, 金额(万元), 期限, 利率. Rows include 0128009001-2020, etc.

(九)借款合同

Table with 5 columns: 序号, 合同编号, 借款人, 出借人, 金额(万元), 期限, 利率. Rows include 0128009001-2020, etc.

(十)借款合同

Table with 5 columns: 序号, 合同编号, 借款人, 出借人, 金额(万元), 期限, 利率. Rows include 0128009001-2020, etc.

(十一)借款合同

Table with 5 columns: 序号, 合同编号, 借款人, 出借人, 金额(万元), 期限, 利率. Rows include 0128009001-2020, etc.

(十二)借款合同

Table with 5 columns: 序号, 合同编号, 借款人, 出借人, 金额(万元), 期限, 利率. Rows include 0128009001-2020, etc.

(十三)借款合同

Table with 5 columns: 序号, 合同编号, 借款人, 出借人, 金额(万元), 期限, 利率. Rows include 0128009001-2020, etc.

(十四)借款合同

Table with 5 columns: 序号, 合同编号, 借款人, 出借人, 金额(万元), 期限, 利率. Rows include 0128009001-2020, etc.

(十五)借款合同

Table with 5 columns: 序号, 合同编号, 借款人, 出借人, 金额(万元), 期限, 利率. Rows include 0128009001-2020, etc.

(十六)借款合同

Table with 5 columns: 序号, 合同编号, 借款人, 出借人, 金额(万元), 期限, 利率. Rows include 0128009001-2020, etc.

(十七)借款合同

(四)会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 王拥军
住所: 杭州市滨江区长河路1360号
电话: 0571-8821 6888

(五)验资机构: 同德三, 陈静雅
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人: 王拥军

(六)资产评估机构: 浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅
住所: 杭州市滨江区长河路1360号

(七)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(八)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(九)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(十)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(十一)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(十二)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(十三)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(十四)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(十五)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(十六)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(十七)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(十八)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(十九)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(二十)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(二十一)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(二十二)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(二十三)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(二十四)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(二十五)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(二十六)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(二十七)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(二十八)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(二十九)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(三十)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(三十一)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(三十二)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(三十三)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(三十四)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(三十五)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(三十六)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(三十七)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(三十八)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

(三十九)验资机构: 同德三, 陈静雅
浙江同德资产评估有限公司
法定代表人: 陈静雅

第七节 备查文件

投资者可于本次发行承销期间,除法定节假日以外的每日上午9:00—12:00和下午1:00—5:00,到发行人或保荐机构(主承销商)的办公地点查询。

一、备查文件目录
投资者可查阅本次公开发行的所有正式法律文件,该等文件也在指定网站上披露,具体如下:

(一)发行保荐书和发行保荐工作报告;
(二)财务报表及审计报告;
(三)内部控制鉴证报告;

(四)律师事务所出具的法律意见书;
(五)募集资金专项审核报告;
(六)公司章程(草案);

(七)中国证监会核准本次发行的文件;
(八)其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅地点
投资者可于本次发行承销期间,除法定节假日以外的每日上午9:00—12:00和下午1:00—5:00,到发行人或保荐机构(主承销商)的办公地点查询。

办公网址: http://www.wangding.com.cn/

王力安物科技股份有限公司
2021年1月28日

截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司拥有的境内注册商标如下:

Table with 5 columns: 序号, 商标名称, 注册人, 注册号, 有效期, 续展方式. Rows include 1, 2, 3, etc.

1. 爱岗
2. 爱岗
3. 爱岗

4. AIGANG
5. 爱岗
6. 爱岗

7. 爱岗
8. 爱岗
9. 爱岗

10. 爱岗
11. 爱岗
12. 爱岗

13. 爱岗
14. 爱岗
15. 爱岗

16. 爱岗
17. 爱岗
18. 爱岗

19. 爱岗
20. 爱岗
21. 爱岗

22. 爱岗
23. 爱岗
24. 爱岗

25. 爱岗
26. 爱岗
27. 爱岗

28. 爱岗
29. 爱岗
30. 爱岗

31. 爱岗
32. 爱岗
33. 爱岗

34. 爱岗
35. 爱岗
36. 爱岗

37. 爱岗
38. 爱岗
39. 爱岗

40. 爱岗
41. 爱岗
42. 爱岗

43. 爱岗
44. 爱岗
45. 爱岗

46. 爱岗
47. 爱岗
48. 爱岗

49. 爱岗
50. 爱岗
51. 爱岗

52. 爱岗
53. 爱岗
54. 爱岗

55. 爱岗
56. 爱岗
57. 爱岗

58. 爱岗
59. 爱岗
60. 爱岗

61. 爱岗
62. 爱岗
63. 爱岗

64. 爱岗
65. 爱岗
66. 爱岗

67. 爱岗
68. 爱岗
69. 爱岗

70. 爱岗
71. 爱岗
72. 爱岗

73. 爱岗
74. 爱岗
75. 爱岗

76. 爱岗
77. 爱岗
78. 爱岗

79. 爱岗
80. 爱岗
81. 爱岗