江苏亚威机床股份有限公司

（江苏省江都市龙川路亚威工业园）

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人（主承销商）

光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD

（上海市静安区新闸路1508号）

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股意向书的所有内容均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力

第一节 重大事项提示

一、本次发行前总股本6,600万股，本次拟发行2,200万股人民币普通股，发行后总股本为8,800万股。上述8,800万股全部为流通股。

公司控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人以及法人股东亚威科技承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。

发行人的其他19名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。

发行人的法人股东高鹏创投、扬州创投、江都科创承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。

二、根据发行人2008年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司新股发行前滚存利润分配政策的议案》，公司本次股票发行日前滚存的可供股东分配的利润由新老股东依其所持股份比例共同享有。

三、根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复［2010］104号文件批复，发行人本次发行后，扬州市创业投资有限公司将持有的44万股（按本次发行上限2,200万股计算），划转给全国社会保障基金理事会；江苏高鹏创业投资有限公司为混合所有制性质，其国有出资人江苏高科技投资集团有限公司以88万股、扬州市创业投资有限公司以86万股分别乘以首次发行价计算的金额，用以后年度的分红上缴全国社会保障基金理事会。

若发行人实际发行A股数量低于本次发行的上限2,200万股，则国有出资人转持股份或上缴分红金额按实际发行数量调整。

四、报告期内，发行人的非经常性损益占当期净利润的比例较高。2008年、2009年和2010年，发行人的非经常性损益分别为585.25万元、913.15万元和1,662.69万元，扣除所得税因素后的非经常性损益净影响数分别占当期净利润的14.75%、19.81%及18.88%。非经常性损益中比重较大的是政府补助和增值税返还。2010年，发行人政府补助金额较大，主要是公司承担的省科技成果转化项目“精密高效金属板材加工技术及成套系统”于2010年1月已经江苏省科学技术厅验收，项目拨款1,050万元计入当期营业外收入。

数控机床是装备制造业的重要组成部分，为提高我国数控机床技术的自主创新能力，国家出台了一系列税收优惠政策及科技重大专项等产业鼓励政策，各级政府为重大科技攻关项目提供了较多的财政补贴。发行人作为国内数控金属成形机床行业的领先企业，有望获得国家产业政策的长期支持；同时，通过有效的经营管理措施，发行人将不断提高市场份额，扩大产品销售，逐渐降低非经常性损益的比例。尽管如此，如果未来国家相关的产业政策发生变化，公司业绩将会受到一定影响。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1元
发行股数、占发行后总股本的比例	2200万股、25%
发行价格	通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商确定发行价格
发行市盈率	
发行前每股净资产	3.54元（以2010年12月31日经审计的合并报表归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	
发行市净率	
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	发行人控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人以及法人股东亚威科技承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。 发行人的其他19名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。 发行人的法人股东高鹏创投、扬州创投、江都科创承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	
发行费用概算	

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称	江苏亚威机床股份有限公司 JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD
注册资本	人民币6,600万元
法定代表人	吉素琴
成立日期	2000年2月12日
整体变更为股份公司的日期	2008年2月22日
住所及其邮政编码	江都市龙川路亚威工业园（225200）
电话、传真号码	0514-86880522、0514-86880505
互联网网址	www.yawei.cc
电子信箱	IR@yawei.cc

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

发行人的前身为2000年2月12日成立的江苏亚威机床有限公司。2008年1月19日，江苏亚威机床有限公司股东会通过整体变更为股份公司的决议，决定由全体股东作为共同发起人，以截至2007年12月31日经江苏苏亚金诚会计师事务所审计的净资产11,618.49万元（母公司报表数据）为基础，在实施2007年度利润分配1,609.04万元后，按照1:0.6594的比例，折为股本6,600万股，整体变更为江苏亚威机床股份有限公司。2008年2月22日，江苏亚威机床股份有限公司在江苏省扬州工商行政管理局登记注册成立，注册号321088000037129，注册资本6600万元，实收资本6600万元。

（二）发起人及其投入的资产内容

2008年1月19日，亚威有限召开股东会，通过决议将亚威有限依法整体变更为股份有限公司。2008年1月19日，亚威有限所有股东签署了《发起人协议》，约定将亚威有限整体变更为股份有限公司。2008年2月12日，发起人召开创立大会暨第一次股东大会。2008年2月17日，苏亚金诚出具了苏亚验字（2008）3号《验资报告》，确认股份公司发起人的出资全部到位。验资报告显示，截至2008年2月17日，江苏亚威机床股份有限公司（筹）收到全体股东缴纳的投入资本100,094,523.77元，按各发起人以其拥有的江苏亚威机床有限公司的股权所代表的净资产按1:0.6594的比例折价投入，折合股份公司（筹）注册资本6600万元。整体变更后，股份公司（筹）的注册资本实收金额为6600万元，投入资本金额为100,094,523.77元。

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为6,600万元，折合6,600万股股份。本次拟发行2,200万股流通股，发行后总股本为8,800万股，均为流通股。

股份限制流动及自愿锁定承诺：

1、发行人控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人以及法人股东亚威科技承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。

2、发行人的其他19名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。

3、发行人的法人股东高鹏创投、扬州创投、江都科创承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。

（二）本次发行前后公司股东持股数量及比例

本次发行前总股本为6,600万股，本次发行股份2,200万股，本次发行后总股本为8,800万股，本次发行股份占发行后总股本的25%，具体结构如下表：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
一、发起人股份	6600	100	8556	74.5
江苏亚威科技投资有限公司	1567.58	23.75	1567.58	17.81
江苏高鹏科技创业投资有限公司（SLS）	988.94	14.98	988.94	11.24
江都市科创投资有限公司	755.21	11.44	755.21	8.58
吉素琴	406.89	6.17	406.89	4.62
冷志斌	322.73	4.89	322.73	3.67
闻庆云	280.08	4.24	280.08	3.18
扬州市创业投资有限公司（SLS）	247.24	3.75	203.24	2.31
王宏祥	209.42	3.17	209.42	2.38
周家智	191.50	2.90	191.50	2.18
杨 林	191.50	2.90	191.50	2.18
施金霞等22人	1438.91	21.80	1438.91	16.35
二、本次拟发行社会公众股	0	0	2200	25
三、全国社会保障基金理事会	0	0	44	0.5
合计	6600	100	8800	100

注：“SLS”是State-own Legal-person Shareholder的缩写，表示其为国有法人股股东。

（三）发行人的控股股东和主要股东之间的关联关系

发行人的股东中，吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻为一致行动人，是公司的控股股东暨实际控制人。亚威科技是发行人的第一大股东，也是控股股东暨实际控制人的控股公司。

高鹏创投为扬州创投的参股子公司，扬州创投持有高鹏创投49%的股权。本次发行前，高鹏创投持有发行人9,889,408股，占发行人股本的14.98%；扬州创投持有发行人2,472,352股，占发行人股本的3.75%。本次发行前，高鹏创投和扬州创投一共持有发行人12,361,760股，占发行人股本的18.73%。

除以上外，股东间不存在其他的关联关系。

四、公司的业务情况

（一）公司的主营业务

发行人所处的大行业为机床制造业，细分行业为金属板材成形机床行业。金属板材成形机床是指在板材加工中用于成形或分离的机械设备。

发行人业务起源于1956年成立的国营江都机床总厂，自20世纪70年代开始从事板材加工机床的研发制造。2000年2月公司成立以来一直从事板材成形机床产品的研发、生产、加工及销售，主营业务没有发生变化。

发行人主业发展方向：保持并强化目前在国内中高端金属板材成形机床市场中良好的声誉和较高的市场份额，抓住我国汽车、能源、铁路、机械、冶金、船舶、航空、军工等行业对数控机床的迫切需求，立足国内、国外两个市场，力争成为国际一流的板材加工成套解决方案供应商。

（二）主要产品及其用途

主要产品系列	功能与用途
数控平板加工机床系列产品	
数控转塔冲床	是对金属板料进行冲压加工的自动化设备，可一次上料按照设定的程序在不同的位置完成多个相同或不同的冲孔、成型等加工工艺。 广泛应用于汽车、家电、电气、机械、军工等行业。
数控板料折弯机	是对金属板料进行折弯加工的自动化设备，可一次性完成复杂零件的编程和折弯加工成型，具有高速度、高精度的特点。 广泛应用于汽车、家电、电气、工程机械、专业板金等各类机械加工行业。
双机联动数控板料折弯机	是将两台折弯机通过数控系统进行联动控制的大型板金加工设备，可加工超长板料。 广泛应用于工程机械、钢铁制造、电力输送、船舶等行业。
数控闸式剪板机	是对金属板料进行剪切加工的自动化设备。可一次编程剪切不同尺寸的板材，配置不同的前送料和后出料装置，可组成剪切中心，提高剪切精度、质量和效率。 广泛应用于各类机械加工行业。
数控激光切割机	是对金属板料进行激光切割加工的自动化设备，可一次上料按照设定的程序在不同的位置完成任意形状的切割或打标，并能进行管材的切断或打孔等加工工艺。 广泛应用于汽车、家电、医疗器械、电气开关、机械、军工、船舶等行业。
普通平板加工机床产品系列	
普通折弯机	是对金属板料进行折弯加工的通用设备，配备不同形状的模具，可以将板材弯曲成各种几何形状。 广泛应用于各类机械加工行业。
普通剪板机	是对金属板料进行剪切加工的通用设备，通常是金属平板加工的第一道工序，进行板材定尺剪切。 广泛应用于各类机械加工行业。
数控卷板加工机床产品系列	
数控板料开卷校平定尺剪切线	将冷轧、热热轧的钢、不锈钢等卷板经开卷、校平、剪切成各种所需规格定尺板料的一种卷板加工成套设备。 应用于钢材配送、家用电器、开关电柜、钢结构办公用品、不锈钢厨房用品、机械制造等大规加工和使用不同规格板材的行业。
数控板料开卷分条卷取线	将冷轧、电镀、不锈钢、电工钢等原始卷板经开卷、校平、分条、卷取成各种所需宽度、直径钢卷，满足各种宽度板的要求及大卷改小卷的分卷要求。 主要用于钢材配送、钢铁制造、钢管及型材制造、钢结构办公用品、机械制造等行业，为特殊宽度板和小直径钢卷加工提供中间工序。
数控板料开卷校平定尺剪切分条卷取复合线	是定尺剪切线和分条线功能的组合，可将原始钢卷加工成所需的定尺平板或更窄的多条卷钢。 主要用于对较单一钢板有较多规格要求的加工制造企业，是一种集成功能的卷板加工设备，具有功能强、资源消耗少等特点。

（三）产品销售方式和渠道

发行人在国内和国外市场采取了不同的销售模式，国内主要采用直销方式进行销售，国外主要采用代理商销售的方式。

发行人国内市场分设成6个大的区域市场，下设25个销售办事处，销售和技术服务在大区域层面实行一体化的管理。

发行人国外市场方面，分别在亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲、非洲与当地多家机床产品经销商进行长期销售合作。

（四）主要原材料

公司产品的主要原材料包括钢板、圆钢、铸锻件、数控系统、液压系统、传动件等，均可在国内外方便的购买。

（五）行业竞争情况及竞争地位

公司是国内少数几家能提供完整的中高端平板、卷板加工一揽子解决方案的专业金属板材成形机床企业之一。根据中国机床工具工业协会统计数据，2008年、2009年、2010年1-6月发行人的销售收入位居行业第9、第9、第5，其中数控产品销售收入位居行业第5、第5、第4，发行人定位于中高端，产品数控化率较高。

发行人主要产品的市场占有率如下表：

产品类别	全国销量（万元）	发行人销量（万元）	发行人市场占有率
①机械压力机（数控转塔冲床）	539283	7061	1.31%
②剪切机床（数控剪板机、普通剪板机、数控卷板加工机械）	64295	8052	12.52%
③弯曲、折叠、矫直机（数控折弯机、普通折弯机）	136556	15643	11.46%
总计	740134	30756	4.16%

注：①上表中销量为2008年数据，全国销量的数据来自2009年的《中国机床工具工业年鉴》。

②表中产品分类是引用《中国机床工具工业年鉴》的分类，并不代表发行人生产了某类产品中所包括的所有子类产品。如机械压力机包含很多种子类产品，而发行人只生产销售其中的数控转塔冲床产品。市场占有率的计算公式为：发行人某种或某几种子类产品的销量除以相应大类产品的全国销量，这种简化的计算方法可能使发行人具体产品的市场占有率存在低估。

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

截至2010年12月31日，发行人固定资产具体情况如下：

单位：元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
房屋及建筑物	88,372,698.23	11,928,171.41	76,444,526.82	86.50%
机器设备	132,845,571.74	42,372,673.65	90,472,898.09	68.10%
运输设备	2,975,959.67	1,456,107.79	1,519,851.88	51.07%
其他设备	2,442,788.27	1,049,495.81	1,393,292.46	57.04%
合计	226,637,017.91	56,806,448.66	169,830,569.25	74.94%

（二）主要房屋建筑物

截至本招股意向书摘要签署之日，发行人拥有七处房产，具体情况如下：

序号	所有权人	房产证号	面积（M2）	用途	座落地址	取得方式	他项权利
1	股份公司	江房权证新区字第040258号	10211.49	非居住	江都市新区珠江路西段南侧	原股东投入	已抵押
2	股份公司	江房权证仙女镇字第040259号	6784.4	非居住	仙女镇正谊村肖南组	自建	已抵押
3	股份公司	江房权证新区字第040260号	7822.41	非居住	江都市新区龙川南路亚威工业园A、B、C幢	自建	已抵押
4	股份公司	江房权证新区字第040261号	4395.11	非居住	江都市新区珠江路南	自建	已抵押
5	股份公司	江房权证新区字第040262号	15050.68	非居住	江都市新区舜天路南7至10幢	自建	已抵押
6	股份公司	江房权证仙女字第2008005927号	1108.68	非居住	仙女镇前进居委会双仙路	原股东投入	无
7	股份公司	江房权证仙女字第2010000827号	8478.77	非居住	仙女镇正谊村肖南组	自建	无

（三）主要无形资产

截至2010年12月31日，发行人拥有无形资产具体情况如下：

单位：元

项目名称	取得方式	原值	摊余价值
双仙路土地使用权	出让	138,952.90	115,099.32
舜天路一期土地使用权	出让	5,723,559.86	4,741,015.42
舜天路二期土地使用权	出让	5,727,912.00	4,916,457.80
正谊村土地使用权	出让	4,900,055.00	4,352,882.19
仙女镇土地使用权	出让	28,600,000.00	27,694,333.33
软件	外购	1,068,376.12	1,006,054.18
非专利技术	股东投入	3,943,800.00	1,472,588.32
合计		50,102,655.88	44,298,430.56

1、土地使用权

发行人目前共拥有五宗土地使用权，均以出让方式取得。该五宗土地面积总计228,455.4平方米，具体情况如下：

	使用权人	证号	面积（M2）	类型	终止日期	用途	座落地址	取得方式	他项权利
1	股份公司	江国用（2008）第3833号	1996.1	出让	2052.5.23	工业	仙女镇双仙路61号	出让	无
2	股份公司	江国用（2008）第3329号	50710.9	出让	2052.3.27	工业	江都市新区舜天南路	出让	已抵押
3	股份公司	江国用（2008）第3333号	34302.8	出让	2053.2.25	工业	江都市新区舜天路南侧	出让	已抵押
4	股份公司	江国用（2008）第3334号	34779.5	出让	2055.5.16	工业	江都镇正谊村肖南组	出让	已抵押
5	股份公司	江国用（2009）第3569号	106666.1	出让	2059.5.5	工业	仙女镇三友村、陈庄村	出让	无

2、专利

截至到本招股意向书签署之日，发行人共有51项专利，其中7项为发明专利、43项为实用新型专利、1项为外观设计专利。实用新型专利及外观设计专利的权利期限均为10年，发明专利的权利期限为20年。具体情况如下：

序号	专利权人	专利技术名称	类别	专利号	申请日	授权公告日	取得方式
1	股份公司	数控转塔冲床转塔旋转模具的联体驱动装置	发明	ZL200610039136.9	2006.3.28	2009.4.15	申请
2	股份公司	脱模错误自动检测的数控转塔冲床	发明	ZL200610039137.3	2006.3.28	2009.1.14	申请
3	股份公司	一种废边卷取机	发明	ZL200610039135.4	2006.3.28	2009.1.14	申请
4	股份公司	转塔冲床转塔上两旋转模具的同步驱动机构	发明	ZL200610039138.8	2006.3.28	2009.9.16	申请
5	股份公司	一种数控转塔冲床的横梁折叠方法	发明	ZL200610039139.2	2006.3.28	2009.8.5	申请
6	股份公司	一种机床模具起吊平衡装置	发明	ZL200510038906.3	2005.4.18	2009.5.27	申请
7	股份公司	一种板料堆垛机	发明	ZL 200610039140.5	2006.3.28	2010.2.17	申请
8	股份公司	折弯机用下模换模装置	实用新型	ZL200520140245.0	2005/12/24	2007/2/7	申请
9	股份公司	折弯机用切断式通用上模	实用新型	ZL200520140651.7	2005/12/30	2007/2/7	申请
10	股份公司	折弯机用1-V切断式防划伤下模	实用新型	ZL200520140652.1	2005/12/31	2007/2/7	申请
11	股份公司	飞剪线上的自动校平机	实用新型	ZL200620069068.6	2006/1/27	2007/2/28	申请
12	股份公司	飞剪线上的双曲轴滑轨同步飞剪机	实用新型	ZL200620069069.0	2006/1/27	2007/2/28	申请
13	股份公司	飞剪线上的斜模套式卷筒轴开卷机	实用新型	ZL200620069067.1	2006/1/27	2007/5/23	申请
14	股份公司	折弯机用多用角度定位器	实用新型	ZL200620069151.3	2006/1/30	2007/2/7	申请
15	股份公司	具有夹钳保护装置的数控转塔冲床	实用新型	ZL200620070742.2	2006/3/28	2007/4/11	申请
16	股份公司	数控转塔冲床工作台	实用新型	ZL200620070728.2	2006/3/28	2007/4/11	申请
17	股份公司	一种废边卷取机的卷筒	实用新型	ZL200620070733.3	2006/3/28	2007/4/11	申请
18	股份公司	数控转塔冲床转塔上模具导向装置	实用新型	ZL200620070737.1	2006/3/28	2007/4/11	申请
19	股份公司	一种新型液压数控转塔冲床	实用新型	ZL200620070726.3	2006/3/28	2007/4/11	申请
20	股份公司	横梁可旋转的数控转塔冲床	实用新型	ZL200620070729.7	2006/3/28	2007/4/11	申请
21	股份公司	一种自动升降落料台	实用新型	ZL200620070732.9	2006/3/28	2007/4/11	申请
22	股份公司	自动调整夹钳位置的数控转塔冲床	实用新型	ZL200620070740.3	2006/3/28	2007/4/11	申请
23	股份公司	一种数控转塔冲床上的新型横梁	实用新型	ZL200620070739.0	2006/3/28	2007/4/11	申请
24	股份公司	一种数控转塔冲床旋转模具的驱动机构	实用新型	ZL200620070738.6	2006/3/28	2007/4/11	申请
25	股份公司	一种新型板料堆垛机的端面定位装置	实用新型	ZL200620070734.8	2006/3/28	2007/5/23	申请
26	股份公司	一种新型板料堆垛机的侧面定位装置	实用新型	ZL200620070735.2	2006/3/28	2007/5/23	申请
27	股份公司	一种新型板料堆垛机的定位感应装置	实用新型	ZL200620070736.7	2006/3/28	2007/5/23	申请
28	股份公司	一种折叠式工作台架	实用新型	ZL200620070727.8	2006/3/28	2007/5/23	申请
29	股份公司	夹钳脱料自动报警的数控转塔冲床	实用新型	ZL200620070741.8	2006/3/28	2007/8/22	申请
30	股份公司	剪板机	实用新型	ZL200720035449.7	2007/3/16	2008/1/30	申请
31	股份公司	剪板机的驱动装置	实用新型	ZL200720035447.8	2007/3/16	2008/1/30	申请
32	股份公司	板料卷取机上的卸卷装置	实用新型	ZL200720035448.2	2007/3/16	2008/1/30	申请
33	股份公司	剪板机用的压料装置	实用新型	ZL200820038648.8	2008.8.14	2009.7.15	申请
34	股份公司	校平机	实用新型	ZL200820038647.3	2008.8.14	2009.7.15	申请
35	股份公司	金属板材的下贴纸装置	实用新型	ZL200820038649.2	2008.8.14	2009.8.12	申请
36	股份公司	新型夹钳动力传动机构	实用新型	ZL200920037190.9	2009.2.20	2009.12.23	申请
37	股份公司	上下旋转模的驱动装置	实用新型	ZL200920037195.1	2009.2.20	2009.12.23	申请
38	股份公司	新型多子模中子冲头的定位装置	实用新型	ZL200920037194.7	2009.2.20	2009.12.23	申请
39	股份公司	新型夹钳位置夹紧及调整机构	实用新型	ZL200920037192.8	2009.2.20	2009.12.23	申请
40	股份公司	新型夹钳X轴方向调整定位机构	实用新型	ZL200920037191.3	2009.2.20	2010.1.6	申请
41	股份公司	消除齿轮	实用新型	ZL200920044502.9	2009.6.3	2010.3.3	申请
42	股份公司	板料校平机	实用新型	ZL200920044501.4	2009.6.3	2010.3.3	申请
43	股份公司	校平机的中间辊	实用新型	ZL200920044699.6	2009.6.3	2010.3.3	申请
44	股份公司	钢带加工线上的卷取张力机	实用新型	ZL200920044700.5	2009.6.3	2010.3.3	申请
45	股份公司	剪板机	实用新型	ZL200920044503.3	2009.6.3	2010.5.12	申请
46	股份公司	数控板料折弯机用新型电液伺服随动托料	实用新型	ZL200920048911.6	2009.10.30	2010.7.21	申请
47	股份公司	数控板料折弯机用新型上模液压夹紧装置	实用新型	ZL200920048912.0	2009.10.30	2010.7.21	申请
48	股份公司	数控板料折弯机用新型六轴数控档料	实用新型	ZL200920048909.9	2009.10.30	2010.7.21	申请
49	股份公司	数控折弯机	外观设计	ZL033465517	2003/8/14	2004/2/25	申请
50	股份公司	分条线上的分条装置	实用新型	ZL200920044504.8	2009.6.3	2010.09.01	申请
51	股份公司	数控闸式剪板机两轴同步挡料装置	实用新型	ZL200920048910.1	2009.10.30	2010.10.13	申请

3、著作权

2008年10月28日，发行人的数控板料开卷校平飞剪线系统W1.0（简称：CLH-E100系统）取得编号为2008SR27070号的《计算机软件著作权登记证书》。

4、商标

（1）已注册的商标

截至2010年12月31日，发行人拥有注册商标20个，核定使用商品大部分为发行人的主要产品。具体情况如下：

序号	商标	注册号	核定使用商品	有效期限	取得方式
1		第3833号	第7类	2008年10月28日至2018年10月27日	原始取得
2		第3329号	第7类	2008年10月28日至2018年10月27日	原始取得
3		第3333号	第7类	2008年10月28日至2018年10月27日	原始取得
4		第3334号	第7类	2008年10月28日至2018年10月27日	原始取得
5		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
6		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
7		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
8		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
9		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
10		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
11		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
12		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
13		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
14		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
15		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
16		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
17		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
18		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
19		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得
20		第3569号	第7类	2009年1月7日至2019年1月6日	原始取得

5、非专利技术

发行人所拥有的非专利技术来自设立控股子公司时，外方股东作为出资的股东投入，具体情况如下：

亚威爱顿特于2001年12月设立时，外方股东SMS.Dieperink公司以数控折弯机、数控剪板机非专利技术折6万美元作为出资；2004年增资时，SMS Dieperink公司以相关专有技术作价14万美元作为出资。2006年增资时，SMS.Dieperink公司以LGS-3050剪板机专有技术作为出资增加投入7.8万美元。经过设立和两次增资，外方股东作为出资的非专利技术一共折价27.8万美元。

控股子公司亚威赛力玛于2002年4月16日设立时，外方股东意大利SELEMA公司以数控机床产品非专利技术折20万美元作为出资。

外方股东作为出资的非专利技术按规定经过了政府主管机关的认定及中介机构的验资程序。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

发行人控股股东及实际控制人为吉素琴等9人。吉素琴等9人除了控制发行人外，还合计持有亚威科技87.94%的股份。亚威科技为发行人的股东之一，除持有发行人股份外未控股、参股其他公司，与本公司不存在同业竞争。

因此，发行人控股股东、实际控制人及其控制其他企业与发行人不存在同业竞争的情形。

（二）主要关联方和关联关系

1、截至本招股意向书摘要签署日，发行人的关联方为作为实际控制人的吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元和王峻，作为其他持股5%以上股东的亚威科技、高鹏创投、江都科创，作为独立董事的蔡建、刘昕、徐王全、汤文成，作为监事的杨林、王守元、裘春燕、赵智林、樊军，作为高管的王宏祥、潘思海、朱鹏程、谢涨森，作为控股子公司的亚威赛力玛、亚威爱顿特、SMD欧洲销售公司，作为参股公司的日清纺亚威。

2、报告期内存在的其他关联方

江都市高新锻压设备有限公司是报告期内存在的关联方。该公司于2002年3月由10名自然人发起设立，注册资本280万元。该公司成立时，发行人实际控制人吉素琴等九人中的吉素琴、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元七人合计持有该公司72.14%的股权。该公司自成立以来未实际进行过生产经营活动，已于2008年6月办理了注销。

（三）关联交易情况

报告期内，发行人发生的经常性关联交易为

（一）发行人向参股子公司SMD欧洲销售公司销售机床。发行人向SMD公司销售机床的具体情况如下：

单位：万元

项目	2009年	2008年
销售额	1,289.51	1,786.12
占主营业务收入比重	3.51%	5.81%
占外销收入比重	26.07%	16.48%

2010年1月起，SMD成为发行人的全资子公司。

（二）2010年8月，发行人与其参股公司日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司签订《委托加工采购合同》、《厂房、设备及公用设施租赁合同》。2010年，发行人与日清纺亚威发生的关联交易如下：

序号	关联交易类别	名称	金额（万元）	比例
1	销售货物	层压机零部件、表面涂装	2,226.95	3.46%
2	购买货物	配件	22.81	微小
3	出租	厂房、设备及公用设施租赁	38.7	-

关联交易的计价原则是以市场价格为基础，由双方协商后决定。

报告期公司与关联方发生的偶发性关联交易：

1、发行人与吉素琴女士发生的偶发性关联交易

2、发行人与SMD公司发生的偶发性关联交易

3、发行人与江都高新（已注销）发生的偶发性关联交易

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	主要兼职情况	2010年薪酬情况（万元）	直接持有公司股份的数量（股）	与公司的其他利益关系
吉素琴	董事长	女	58	经2011年1月发行人第一次临时股东大会通过，任期3年。	曾任江都机床总厂财务科长、副厂长，江苏亚威机床集团公司董事、副总经理、董事长、总经理兼党委书记，江苏亚威机床有限公司董事长兼党委书记。现任江苏亚威机床股份有限公司董事长兼党委书记。	江苏亚威科技投资有限公司执行董事兼总经理，江苏亚威爱顿特锻压机床有限公司董事长，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司副董事长，SMD欧洲销售公司董事长。	27	4,068,931	无
冷志斌	副董事长、总经理	男	41