

股票简称:福达合金

股票代码:603045

福达合金材料股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

保荐人暨主承销商



(注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区吉大道1-1号君泰国际B栋一层3号)

(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(2)不进行公开再融资;

(3)在公司该等未履行的承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员辞职或停发薪酬或离职;

(4)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;

(5)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任;

(6)如未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益后的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;

(7)本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

(8)公开未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔偿责任;

(9)持股5%以上股东未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

(10)本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔偿责任;

(11)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(12)不得转让公司股份。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

(13)暂不领取公司利润分配中归属于本人的部分;

(14)如职务变更但不涉及主要职责;

(15)主动申请调离或停发薪酬或离职;

(16)如未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益后的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;

(17)本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

(18)公开未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔偿责任;

(19)持股5%以上股东未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

(20)本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔偿责任;

(21)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(22)不得转让公司股份。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

(23)暂不领取公司利润分配中归属于本公司的部分;

(24)如因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益后的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;

(25)本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

(26)关于上述承诺及约束措施,发行人律师认为,发行人、发行人实际控制人、其他持有发行人5%以上股份的股东、发行人董事、监事、高级管理人员以及相关证券服务机构已履行本次发行相关责任作出承诺并提出了相应约束措施,该等承诺事项符合相关法律法规,法规和相关规范性文件的规定。

(27)关于上述承诺及约束措施,保荐机构认为,经核查,发行人及其控股股东等责任主体所作作出的承诺合法、合理,具有可操作性,有利于保护上市公司及中小股东的利益,失信补救措施及时、有效。

三、募集资金使用前期披露的承诺及履行
(一)填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司首次公开发行股票并上市后,公司的总股本和净资产都将有较大幅度的增加,但本次募集资金投资项目处于建设期,净利润可能难以实现同步大幅增长,本次发行摊薄即期回报。

1.发行人现有业务板块运营状况和发展态势

2014年度至2016年度,公司整体运营情况良好,盈利能力逐年提高,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为4,118.85万元、3,801.34和4,166.57万元。由于公司在技术研发、产品品质提升和公司新客户开拓方面具有竞争优势,在五金合金材料行业前景良好的情况下,公司将继续保持较好的发展态势。

2.发行人现有业务板块面临的主要风险及应对措施

公司在实际经营中也会面临风险和机遇,具体情况详见本报告“第四节风险因素”。公司将采取以下措施积极应对:

①严格按照公司决策选择与管理供应商,建立稳定的合作关系,提高原材料采购价格波动承受能力;

②加大技术与工艺研发投入,提供针对客户需求的一体化、个性化解决方案,稳定产销关系,保持并提高竞争优势;

③加强团队建设,培养人员激励和评价机制,培养并吸引人才,以避免管理不善、人才流失、人员储备不足等因素不利影响,为公司稳定发展奠定基础;

3. 研发支出与资本开支承诺,降低经营风险,提升发行人经营业绩的具体措施

(1)继续巩固现有产品市场,加大新产品开发力度,稳步增强公司盈利能力

公司专注于电接触材料的研发、生产和销售十余年,凭借领先的技术优势,严格的质量管理体系和优质的客户资源成为行业内领军企业,其销售收入和工业产值连续十年稳居中国五金合金材料行业前列。报告期内,公司新客户开发工作稳步推进,2016年全年新开发国内客户200多家,国际贸易拓展也取得一定突破,与美国、德国、意大利、菲律宾和土耳其、越南等国家开展业务合作,国外销售有望带来新的业绩增长动力。未来,公司将继续加大研发投入,加大科技研发投入,提高客户服务水平,以巩固现有产品市场;同时,公司将进一步加大新客户开发力度,拓宽销售渠道,为增强公司盈利能力打下坚实基础。

(二)募集资金使用前期披露的承诺及履行

本次发行后,上市公司前十大股东持股情况如下表所示:

姓名	职务	持股数量(万股)	占发行前股本比例
王达武	董事长	2,589.19	35.12%
林方刚	董事、总经理	260.70	3.54%
陈松桥	董事、副总经理、董事会秘书	19.90	0.27%
柏小华	董事	14.00	0.19%
黄庆忠	监事会主席	6.00	0.08%
张奇敏	监事	136.60	1.85%
马四平	监事	3.00	0.04%

公司其他董事、监事、高级管理人员均无直接或间接持有本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员均无直接或间接持有本公司债券的情况。

三、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东和实际控制人简介

王达武先生持有公司35.12%的股份,为公司的控股股东和实际控制人。

王达武,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。身份证号码:33032119650615****,住址:浙江省温州市柳梧新区三西路**号**号。

1982年至1986年从事商业个体经营,1986年至1993任天津电信公司副经理,1994年组建公司前身福达实业,1999年至今任公司董事长。2013年被评为第四届“科技先锋派”、“温州市优秀企业家”,2015年被评为“温州市劳模(2015)”,2017年被评为“浙江优秀企业家”、“温州市优秀企业家”,现任本公司董事长,兼任浙江光达电子科技股份有限公司董事长、中国财团投资有限公司董事长、浙江省第十二届政协委员、中国铝业协会合金分会副理事长、浙江省行业协会副会长、浙江省新材料产业协会常务理事、温州市工商联第十二届常委常委、温州市企业联合会/工业经济联合会/企业家联合会、温州经济技术开发区总商会/工业经济联合会/企业家协会会长。

四、股本结构及前十名股东情况
(一)本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前,公司总股本为7,372.7万股,本次发行后为2,458万股,本次发行前后的股本结构如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		锁定期限
	股数(万股)	比例	股数(万股)	比例	
一、有限售条件A股流通股					
王达武	2,589.19	35.12%	2,589.19	26.34%	自上市之日起锁定36个月
山证资管	616.44	8.36%	616.44	6.27%	自上市之日起锁定12个月
银林创投	679.50	9.22%	679.50	6.28%	自上市之日起锁定12个月
胡晓斌	203.10	2.75%	203.10	2.78%	自上市之日起锁定12个月
林方刚	260.70	3.54%	260.70	2.65%	自上市之日起锁定12个月
安联齐丰前融资投资机构合伙企业(有限合伙)	20.80	0.28%	20.80	2.07%	自上市之日起锁定12个月
安联融资租赁投资机构合伙企业(有限合伙)	176.20	2.39%	176.20	1.79%	自上市之日起锁定12个月
周士友	172.50	2.34%	172.50	1.75%	自上市之日起锁定12个月
傅朝斌	153.10	2.08%	153.10	1.56%	自上市之日起锁定36个月
凌文权	152.10	2.06%	152.10	1.55%	自上市之日起锁定12个月

其他13名股东 2,164.97 29.37% 2,164.97 22.02%

合计 7,372.70 100.00% 7,372.70 74.99%

二、无限售条件A股流通股

社会公众股 - - - 2,458.00 25.01%

合计 - - - 4,480.00 25.01%

总计合计 7,372.70 100.00% 9,830.00 100.00%

(二)本次发行后,上市公司前十大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	王达武	25,891,933	26.34
2	北京山证并购资本投资合伙企业(有限合伙)	6,164,400	6.27
3	上海银林创业投资中心(有限合伙)	6,799,000	6.20
4	胡晓斌	2,031,000	2.78
5	林方刚	2,607,000	2.65
6	安联齐丰前融资投资机构合伙企业(有限合伙)	2,080,000	2.07
7	安联融资租赁投资机构合伙企业(有限合伙)	1,762,000	1.79
8	周士友	1,725,000	1.75
9	傅朝斌	1,531,000	1.56
10	凌文权	1,521,000	1.55
合计		52,070,333	52.96

第四节 股票发行情况

一、发行数量:2,458万股

二、发行价格:9.65元/股

三、每股面值:1.00元

四、发行方式:采用网上网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式,其中网下配售对象为245,800万股,网上网下申购发行2,122.0万股。本次发行网下投资者申购3,156股,网上投资者申购76,342股,合计79,498股,由主承销商包销,包销比例为0.32%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1.本次募集资金总额为23,719.70万元;

2.中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年5月11日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“中天运[2018]财审字第090034号”《验资报告》。

六、发行费用

一、发行费用

二、承销及保荐费用(不含税)

三、审计及律师费用(不含税)

四、用于本次发行的信息披露费用(不含税)

五、发行费用(不含税)

六、发行费用合计(不含税)

七、发行费用合计(含税)

八、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算,其中,本次发行后净资产为2017年12月31日经审计归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和)。

九、发行后每股收益情况:0.817元(按2017年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

十、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

十一、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

十二、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

十三、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

十四、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

十五、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

十六、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

十七、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

十八、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

十九、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

二十、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

二十一、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

二十二、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

二十三、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

二十四、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

二十五、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

二十六、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

二十七、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

二十八、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

二十九、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

三十、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

三十一、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

三十二、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

三十三、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

三十四、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

三十五、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

三十六、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

三十七、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

三十八、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

三十九、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

四十、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

四十一、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

四十二、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

四十三、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

四十四、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

四十五、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

四十六、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

四十七、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

四十八、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

四十九、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

五十、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

五十一、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

五十二、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

五十三、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

五十四、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

五十五、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

五十六、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

五十七、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

五十八、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

五十九、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

六十、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

六十一、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

六十二、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

六十三、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

六十四、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

六十五、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

六十六、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

六十七、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

六十八、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

六十九、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

七十、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

七十一、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

七十二、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

七十三、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

七十四、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

七十五、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

七十六、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

七十七、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

七十八、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

七十九、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

八十、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

八十一、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

八十二、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

八十三、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

八十四、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

八十五、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

八十六、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

八十七、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

八十八、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

八十九、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

九十、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

九十一、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

九十二、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

九十三、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

九十四、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

九十五、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

九十六、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

九十七、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

九十八、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

九十九、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百零一、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百零二、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百零三、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百零四、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百零五、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百零六、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百零七、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百零八、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百零九、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百一十、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百一十一、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百一十二、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百一十三、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百一十四、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百一十五、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百一十六、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百一十七、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。

一百一十八、发行后每股净资产7.235元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算)。