

上海汇得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 D4 版)

2015年5月18日,汇得有限股东会审议通过《利润分配方案》,以现金方式向全体股东按持股比例分配利润,共计分配现金股利人民币500万元(含税),共计派发现金股利4,000万元。本次利润分配已经实施完毕,公司代扣代缴了个人股东的个人所得税。

2017年4月16日,汇得科技2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配预案》,公司向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),共计派发现金股利4,000万元。本次利润分配已经实施完毕,公司代扣代缴了个人股东的个人所得税。

3、本次发行完成前滚存利润的分配安排
根据公司2017年4月18日召开的2017年第一次临时股东大会决议、公司发行前滚存的未分配利润由股票发行完成后的新老股东共享。

4、发行上市后的利润分配政策
根据《公司章程(草案)》规定,公司发行上市后的股利分配政策如下:

(1) 公司利润分配基本原则
①公司在制定利润分配政策和具体方案时,应当着眼于公司的长远利益和可持续发展,综合考虑公司实际情况和发展目标,重视对投资者的持续、稳定、合理的投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

(2) 利润的分配方式
①公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

(3) 现金分红政策
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(4) 利润分配决策程序
①公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。

②公司股东大会对利润分配方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式。

③董事会审议制定或修改利润分配相关预案时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议;

(5) 利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;

(6) 发行人控股公司的情况
1、上海汇得聚氨酯有限公司

统一社会信用代码:91310115763340038R
住所:上海市浦东新区周浦镇护国寺路3736弄8号2幢
法定代表人:钱建中

经营范围:聚氨酯及聚氨酯产品生产、加工、销售;从事货物与技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立时间:2004年6月10日
股权结构:
股东名称:汇得科技
出资额(万元):2,000
持股比例:100.00%

立信会计师事务所审计,截至2017年12月31日,汇得聚氨酯的总资产为2,503.19万元,净资产为2,255.14万元,鸿得聚氨酯2017年度实现营业收入4,311.70万元,净利润60.11万元。

2、常州普菲特化工有限公司
统一社会信用代码:913204126600846175
住所:江苏省常州市武进区南夏墅街道工业园

经营范围:N,N'-二甲基甲酰胺,聚氨酯树脂(不含危险化学品、易制毒化学品、一类易制毒化学品、农药;经营场所不得存放危化品)的批发、合成革、纸品、模切制品、塑料制品、纺织品、金属材料、包装材料、机械配件、机电产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立时间:2007年4月4日
股权结构:
股东名称:汇得科技
出资额(万元):800
持股比例:100.00%

立信会计师事务所审计,截至2017年12月31日,普菲特化工的总资产为2,368.14万元,净资产为2,007.51万元,普菲特化工2017年度实现营业收入10,360.47万元,净利润428.82万元。

3、上海汇得国际贸易有限公司
统一社会信用代码:91310115560166930G
住所:上海市浦东新区沈北路99弄1-9号1幢1076室

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、合成革、纺织品、金属材料、文化用品、服装鞋帽的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立时间:2010年8月20日
股权结构:
股东名称:汇得科技
出资额(万元):500
持股比例:100.00%

立信会计师事务所审计,截至2017年12月31日,汇得国贸的总资产为1,533.83万元,净资产为656.39万元,汇得国贸2017年度实现营业收入2,169.17万元,净利润-13.28万元。

4、福建汇得新材料有限公司
统一社会信用代码:91350982MA349R2J0D
住所:福建省宁德市福鼎市龙安开发区工城村村委会

经营范围:化工新材料的研发(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立时间:2016年7月19日
股权结构:
股东名称:汇得科技
出资额(万元):5,000
持股比例:100.00%

立信会计师事务所审计,截至2017年12月31日,福建汇得的总资产为4,955.34万元,净资产为4,877.84万元,福建汇得2017年度实现营业收入52.56万元,净利润-101.38万元。

5、常州韵棋运输有限公司
统一社会信用代码:913204110710621613
住所:常州市新北区薛家镇正强路29号

经营范围:道路货运运营(限《道路运输经营许可证》核定范围);非道路运输站(场)类经营性质的运输代理;普通机械及配件、电子产品、仪器仪表、健身器材、化工产品(除危险品)、劳保用品、建材、家用电器的销售

成立时间:2013年6月3日
股权结构:
股东名称:汇得科技
出资额(万元):200
持股比例:100.00%

立信会计师事务所审计,截至2017年12月31日,常州韵棋的总资产为631.40万元,净资产为483.04万元,常州韵棋2017年度实现营业收入2,799.49万元,净利润162.83万元。

第四节 募集资金运用

根据公司股东大会决议,本次发行募集资金计划投资于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 总投资(万元), 募集资金投资额(万元), 项目核准情况. Contains 3 projects related to R&D, production, and factory expansion.

本次发行募集资金到位后,发行人将根据上述募集资金投资项目,不足部分由发行人自筹解决。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司及子公司拟以自筹资金先期进行投入。

若公司主要原材料价格持续上涨,且公司产品结构调整等经营措施不能及时抵消原材料价格上涨对成本的影响,则公司可能面临当期盈利水平受到重大影响的风险。

2、毛利率波动的风险
2015年度、2016年度和2017年度,公司的综合毛利率分别为21.95%、23.34%和19.29%,呈现一定波动。

3、下游合成革行业景气度及行业产能转移的风险
公司主要产品革用聚氨酯是下游聚氨酯合成革行业的原料,其市场需求和消费量情况受下游聚氨酯合成革行业的气

度影响,而聚氨酯合成革制品主要用于服装、鞋类、家具、装饰等领域,又受居民消费水平和消费习惯的影响。

此外,若未来随着我国劳动力成本上涨等因素影响,国内合成革生产企业向东南亚等劳动力成本相对较低的国家转移,则国内革用聚氨酯需求量也将下降。

若未来合成革制品行业景气度下降或国内合成革制品产能向境外转移,则公司将面临产品市场需求下降,可能对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响。

2015年末、2016年末和2017年末,公司应收账款账面价值分别为18,409.43万元、23,856.57万元和23,029.47万元,占总资产的比例分别为19.58%、22.65%和20.59%,占比较高。

未来随着公司经营规模的扩大,应收账款规模可能会增加,若发生应收账款不能按期收回的情形,将会对公司的现金流情况和生产经营活动情况产生不利影响。

经过多年的经营发展,公司已经拥有多项发明专利和自有技术,并培养了一支研发能力强、熟悉市场需求、经验丰富的技术研发团队,具备持续开发新产品的技术能力。

若公司未来出现大范围的技术泄密或技术人员流失的情形,将对公司生产经营产生不利影响。

6、市场竞争加剧或不正当竞争的风险
公司所属行业为充分竞争行业,市场环境较为成熟,主要竞争对手相对稳定。

7、未知新材料、新产品的替代风险
聚氨酯(PU)和聚酰胺(PE)是天然皮革的主要替代品。

2、采购合同
公司与主要供应商采取两种方式签订采购合同,一种是与供应商签署年度采购合同,对采购价格、采购数量、产品质量、产品包装、交货方式、结算方式等事项进行约定。

3、银行授信、银行借款及银行票据合同
公司目前正在履行的银行授信、银行借款及银行票据合同如下:

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists bank financing and procurement contracts.

4、税务事项
公司目前正在履行的重大采购合同如下:
(1)年度采购合同

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists annual procurement contracts.

(2) 单笔货物采购合同
合同签订方: 汇得科技, 供应商: 江苏鸿力化工有限公司, 采购内容: 己二酸(AA), 合同签订日期: 2018年1月31日。

3、银行授信、银行借款及银行票据合同
公司目前正在履行的银行授信、银行借款及银行票据合同如下:

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists bank financing and procurement contracts.

(4) 税务事项
公司目前正在履行的重大采购合同如下:
(1)年度采购合同

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists annual procurement contracts.

(2) 单笔货物采购合同
合同签订方: 汇得科技, 供应商: 江苏鸿力化工有限公司, 采购内容: 己二酸(AA), 合同签订日期: 2018年1月31日。

3、银行授信、银行借款及银行票据合同
公司目前正在履行的银行授信、银行借款及银行票据合同如下:

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists bank financing and procurement contracts.

(4) 税务事项
公司目前正在履行的重大采购合同如下:
(1)年度采购合同

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists annual procurement contracts.

(2) 单笔货物采购合同
合同签订方: 汇得科技, 供应商: 江苏鸿力化工有限公司, 采购内容: 己二酸(AA), 合同签订日期: 2018年1月31日。

3、银行授信、银行借款及银行票据合同
公司目前正在履行的银行授信、银行借款及银行票据合同如下:

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists bank financing and procurement contracts.

(4) 税务事项
公司目前正在履行的重大采购合同如下:
(1)年度采购合同

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists annual procurement contracts.

(2) 单笔货物采购合同
合同签订方: 汇得科技, 供应商: 江苏鸿力化工有限公司, 采购内容: 己二酸(AA), 合同签订日期: 2018年1月31日。

3、银行授信、银行借款及银行票据合同
公司目前正在履行的银行授信、银行借款及银行票据合同如下:

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists bank financing and procurement contracts.

(4) 税务事项
公司目前正在履行的重大采购合同如下:
(1)年度采购合同

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists annual procurement contracts.

(2) 单笔货物采购合同
合同签订方: 汇得科技, 供应商: 江苏鸿力化工有限公司, 采购内容: 己二酸(AA), 合同签订日期: 2018年1月31日。

3、银行授信、银行借款及银行票据合同
公司目前正在履行的银行授信、银行借款及银行票据合同如下:

虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同内容如下:

1、销售合同
(1)框架性产品销售合同
公司与聚氨酯树脂产品的主要客户签订框架性产品买卖合同,约定双方的合作关系、对产品价格的确定方式、产品包装、产品交付、产品交接及风险转移、产品质量标准、货款结算及支付、违约责任等事项进行约定。

截至本招股意向书摘要签署之日,公司正在履行的重要的框架性产品销售合同如下:

Table with 4 columns: 合同签订方, 客户, 合同内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists framework sales contracts.

2、采购合同
公司与主要供应商采取两种方式签订采购合同,一种是与供应商签署年度采购合同,对采购价格、采购数量、产品质量、产品包装、交货方式、结算方式等事项进行约定。

3、银行授信、银行借款及银行票据合同
公司目前正在履行的银行授信、银行借款及银行票据合同如下:

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists bank financing and procurement contracts.

(4) 税务事项
公司目前正在履行的重大采购合同如下:
(1)年度采购合同

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists annual procurement contracts.

(2) 单笔货物采购合同
合同签订方: 汇得科技, 供应商: 江苏鸿力化工有限公司, 采购内容: 己二酸(AA), 合同签订日期: 2018年1月31日。

3、银行授信、银行借款及银行票据合同
公司目前正在履行的银行授信、银行借款及银行票据合同如下:

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists bank financing and procurement contracts.

(4) 税务事项
公司目前正在履行的重大采购合同如下:
(1)年度采购合同

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists annual procurement contracts.

(2) 单笔货物采购合同
合同签订方: 汇得科技, 供应商: 江苏鸿力化工有限公司, 采购内容: 己二酸(AA), 合同签订日期: 2018年1月31日。

3、银行授信、银行借款及银行票据合同
公司目前正在履行的银行授信、银行借款及银行票据合同如下:

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists bank financing and procurement contracts.

(4) 税务事项
公司目前正在履行的重大采购合同如下:
(1)年度采购合同

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists annual procurement contracts.

(2) 单笔货物采购合同
合同签订方: 汇得科技, 供应商: 江苏鸿力化工有限公司, 采购内容: 己二酸(AA), 合同签订日期: 2018年1月31日。

3、银行授信、银行借款及银行票据合同
公司目前正在履行的银行授信、银行借款及银行票据合同如下:

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists bank financing and procurement contracts.

(4) 税务事项
公司目前正在履行的重大采购合同如下:
(1)年度采购合同

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists annual procurement contracts.

(2) 单笔货物采购合同
合同签订方: 汇得科技, 供应商: 江苏鸿力化工有限公司, 采购内容: 己二酸(AA), 合同签订日期: 2018年1月31日。

3、银行授信、银行借款及银行票据合同
公司目前正在履行的银行授信、银行借款及银行票据合同如下:

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists bank financing and procurement contracts.

(4) 税务事项
公司目前正在履行的重大采购合同如下:
(1)年度采购合同

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists annual procurement contracts.

(2) 单笔货物采购合同
合同签订方: 汇得科技, 供应商: 江苏鸿力化工有限公司, 采购内容: 己二酸(AA), 合同签订日期: 2018年1月31日。

3、银行授信、银行借款及银行票据合同
公司目前正在履行的银行授信、银行借款及银行票据合同如下:

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists bank financing and procurement contracts.

(4) 税务事项
公司目前正在履行的重大采购合同如下:
(1)年度采购合同

Table with 4 columns: 合同签订方, 供应商, 采购内容, 合同签订日期, 合同期限. Lists annual procurement contracts.

(2) 单笔货物采购合同
合同签订方: 汇得科技, 供应商: 江苏鸿力化工有限公司, 采购内容: 己二酸(AA), 合同签订日期: 2018年1月31日。

3、银行授信、银行借款及银行票据合同
公司目前正在履行的银行授信、银行借款及银行票据合同如下:

公司上海分行(以下简称“民生银行上海分行”)签订《综合授信合同》,民生银行上海分行为发行人提供人民币6,000万元的授信额度,授信期限自2017年9月21日至2018年9月21日。

4、保荐协议及承销协议
发行人与东方花旗于2017年6月9日签署了《上海汇得科技股份有限公司与东方花旗证券有限公司关于首次公开发行股票并上市之保荐协议书》,《上海汇得科技股份有限公司与东方花旗证券有限公司关于首次公开发行股票并上市之承销协议书》,约定发行人聘请东方花旗担任本次发行上市的保荐人和主承销商。

5、建设工程施工合同
福建汇得与福建省惠东建筑工程有限公司于2018年2月28日签署《建设工程施工合同》,约定由福建省惠东建筑工程有限公司承接福建汇得18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目一期项目施工总承包项目,合同总工期自实际开工日起365天,合同价款为10,429万元。

(二) 对外担保事项
截至本招股意向书摘要签署之日,公司及控股子公司不存在对外担保的情形。

(三) 重大诉讼或仲裁事项
截至本招股意向书摘要签署之日,发行人及其子公司不存在未决诉讼或仲裁事项。

(四) 关联方的重大诉讼或仲裁
截至本招股意向书摘要签署之日,发行人控股股东、实际控制人、控股子公司、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,均没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在涉及刑事诉讼的情形。

第六节 本次发行有关当事人的基本情况
一、本次发行有关当事人的基本情况
(一) 发行人:上海汇得科技股份有限公司

法定代表人:钱建中
住所:上海市金山区金山卫镇春华路180号
联系人:李兵
电话:021-37285599
传真:021-37285396

(二) 保荐机构(主承销商):东方花旗证券有限公司
法定代表人:马骥
住所:上海市中心南路318号2号楼24层
保荐代表人:于力、张勇
项目协办人:叶瑛

项目组成员:李鹏、董必成、陈超、潘杰克
电话:021-23153888
传真:021-23153500

(三) 律师事务所:上海市锦天城律师事务所
负责人:顾功耘
住所:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9,11,12层

经办律师:沈国权、郁振华、赵东
电话:021-20511000
传真:021-20511999

(四) 会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:朱建弟
住所:上海市南京东路61号4楼
经办注册会计师:陈黎、朱杰

电话:021-63391166
传真:021-63392558

(五) 资产评估机构:银信资产评估有限公司
法定代表人:梅惠民
住所:上海市黄浦区九江路69号4楼
经办资产评估师:徐红兵、刘欢

电话:021-63293886
传真:021-63293566

(六) 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号
电话:021-68870587
传真:021-58754185

(七) 保荐机构(主承销商)收款银行:中国工商银行上海市分行第二营业部
户名:东方花旗证券有限公司
账号:1001190729013330090

二、本次发行的重要日期

Table with 2 columns: 商业推广时间, 发行公告刊登日期, 申购日期, 缴款日期, 股票上市日期. Lists key dates for the IPO.

第七节 备查文件
一、备查文件
(一) 发行保荐书及发行保荐工作报告;

(二) 财务报表及审计报告;

(三) 内部控制鉴证报告;

(四) 经注册会计师核实的非经常性损益明细表;

(五) 法律意见书及律师工作报告;

(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、时间
招股意向书全文和备查文件可到发行人及保荐机构(主承销商)的法定住所查阅。

查阅时间:工作日上午9:00至11:30,下午1:30至4:30。

招股意向书全文可通过上海证券交易所指定网站查阅。

上海汇得科技股份有限公司
2018年7月18日