(上接C2版)

发行人设立时，实际从事的主要业务为各类金属锻件的研发、生产和销售,至今主营业务没有发生重大变化。

三、发行人股本情况

(一)总股本、发行发行股份、股份流通限制和锁定安排

发行人本次发行前总股本为8,100万股，拟向社会公众发行2,700万股人民币普通股,本次发行的股份占发行后总股本的25%。

股份流通限制和锁定安排详见"第一节 重大事项提示"。

(二)发起人、前十名股东和前十名自然人持股情况

1、发起人

本公司发起人持股情况如下：

序号	发起人名称	发起设立时股权情况		目前股权情况	
		持股数(万股)	持股比例(%)	持股数(万股)	持股比例(%)
1	宗丽萍	4,027.00	61.43	4,027.00	49.72
2	是玉丰	2,445.00	37.30	2,445.00	30.19
3	派克贸易	83.00	1.27	83.00	1.02
合计		6,555.00	100.00	6,555.00	80.93

2、前十名股东

本次发行前,发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数(万股)	持股比例(%)
1	宗丽萍	4,027.00	49.72
2	是玉丰	2,445.00	30.19
3	乾丰投资	700.00	8.64
4	周福海	360.00	4.44
5	众智恒达	290.00	3.58
6	派克贸易	83.00	1.02
7	是小平	50.00	0.62
8	宗伟	50.00	0.62
9	罗功武	40.00	0.49
10	李姚君	30.00	0.37
合计		8,075.00	99.69

3、前十名自然人股东情况

本次发行前,发行人共有自然人股东8名,该等自然人股东持股及在发行人任职情况如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)	在公司任职情况
1	宗丽萍	4,027.00	49.72	董事
2	是玉丰	2,445.00	30.19	董事长、总经理
3	周福海	360.00	4.44	--
4	是小平	50.00	0.62	董事
5	宗伟	50.00	0.62	副总经理
6	罗功武	40.00	0.49	--
7	李姚君	30.00	0.37	副总经理
8	李陆斌	25.00	0.31	董事、财务总监

(三)国有股份或外资股份情况

本次发行前,发行人股东中无国有股份或外资股份。

(四)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例

姓名	关联关系	持股数(万股)	持股比例(%)
宗丽萍	是玉丰之配偶,宗伟之妹	4,027.00	49.72
是玉丰	宗丽萍之配偶	2,445.00	30.19
是小平	是玉丰之堂兄	50.00	0.62
宗伟	宗丽萍之兄	50.00	0.62
派克贸易	是玉丰控制的企业	83.00	1.02
众智恒达	是玉丰担任执行事务合伙人的企业、公司员工持股平台。众智恒达的有限合伙人许朝辉系是玉丰的姐夫许志辉的哥哥,单璟僖系宗丽萍的表弟,刘波系是玉丰的表外甥,殷文云系宗丽萍的表嫂。	290.00	3.58

除上述情形外,发行人直接或间接股东之间不存在关联关系。

四、发行人主营业务情况

(一)主营业务及产品

1、发行人主营业务

发行人是一家专业从事金属锻件的研发、生产和销售的高新技术企业。发行人主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,可应用于航空、航天、船舶、电力、石化以及其他各类机械等多个行业领域。发行人拥有包括锻造工艺、热处理工艺、机加工艺、性能检测等在内的完整锻件制造流程,可加工普通碳钢、合金钢、不锈钢以及高温合金、铝合金、钛合金、镁合金等特种合金,具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。

自成立以来,发行人始终专注于锻造行业,现已掌握了异形截面环件整体精密轧制技术、特种环件轧制技术、超大直径环件轧制技术等多项核心技术,具备较强的产品研发和制造能力，可以满足不同领域的客户对产品质量和工艺设计的严苛要求。截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有发明专利31项，并已先后通过了装备承制单位资格认证、ISO9001质量管理体系认证、航空质量管理体系认证、NADCAP热处理认证、NADCAP无损检测认证、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书等质量体系认证,以及中国、英国、韩国、美国、挪威、日本、意大利、法国、德国等多国船级社认证。发行人设有博士后科研工作站、江苏省研究生工作站,发行人技术中心被认定为超大规格轻合金精密成型工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、无锡市企业技术中心,并参与起草国家军用标准《航天用镁合金环形件毛坯规范》、参与起草航天科技集团某下属单位标准《舱段用铝合金锥/筒形轧制锻件技术条件》(Q/Du302-2015),发行人主要产品和技术亦多次获得省级奖项。

凭借在自主创新技术研发方面的能力与优势，发行人近年来先后承担了工信部工业强基工程、智能制造专项、科工局军品配套科研、大飞机材料专项、江苏省科技成果转化、江苏省战略性新兴产业项目、无锡市科技成果转化项目等科技及产业化项目,科技研发能力得到了各级政府部门的认可。

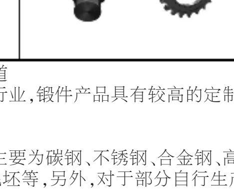
发行人自2013年进入军工领域以来,在保证民品业务稳步增长的同时,重点发力军品业务,经过近几年的拼搏,目前已成为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的国家高新技术企业之一。在航空领域,发行人产品已覆盖在役及在研阶段的多个型号航空发动机;在航天领域,发行人参与了长征系列及远征上面级等多个型号运载火箭和多个型号导弹的研制和配套;在舰船领域,发行人参与配套的某型号燃气轮机已在部分海军舰艇列装。

经过多年潜心发展,发行人研发能力、生产管理、质量控制、产品及时交付能力等得到了客户的广泛认可。截至本招股意向书摘要签署日,发行人已进入中国航发集团、航天科技集团、航天科工集团、航空工业集团、上海电气、东方电气、哈电集团、中船重工、中船集团、双良集团、森松工业、振华集团、中石化、无锡化工装备、中铁工业等国内各领域龙头企业或其下属单位的供应链体系,并已通过英国罗罗、日本三菱电机、德国西门子等国际高端装备制造商的供应链体系认证,与国内外众多大型优质客户形成了稳固的业务合作关系。

2、发行人主要产品概况

发行人主要产品为辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件,按照下游应用领域可以分为航空、航天、船舶、电力、石化以及其他机械用锻件等。

发行人主要产品种类、主要用途及代表客户如下：

产品分类	用途	示意图	代表客户
航空锻件	航空发动机机匣、燃烧室、密封环、支撑环、承力环等重要部位;机身连接部件等		中国航发集团、航空工业集团、无锡透平、英国罗罗
航天锻件	火箭及导弹舱体、火箭发动机壳、燃料储存箱、卫星支架、整流罩等承力部件		航天科技集团、航天科工集团、陕西蓝箭、北京星际荣耀
舰船锻件	燃气轮机机匣、叶环、法兰;民用船舶轮系锻件、锚系锻件、轴系锻件等		中国航发集团、中船重工、中船集团、无锡透平、友基盛、振华集团
电力锻件	汽轮机隔板、阀杆、进气接管、进气插管、静叶持环、护环、汽机环、缸;核电堆内构件;风电法兰、齿圈等		上海电气、东方电气、哈电集团、南京汽轮机、德国西门子、日本三菱电机
石化锻件	石化设备管道用法兰及锻件、油气压力容器用连接法兰、换热器所用的各种管板、加氢反应器所用的筒节等		中石化、双良集团、森松工业、无锡化工装备
其他锻件	回转支承套圈、传动齿坯、筒体以及其他自由锻件		阿特拉斯、中铁工业、内蒙一机、意迪奈技、纽威阀门

(二)产品销售方式和渠道

发行人所处行业为锻造行业,锻件产品具有较高的定制化特征,发行人销售主要采用直销方式。

(三)所需主要原材料

发行人生产所用原材料主要为碳钢、不锈钢、合金钢、高温合金、钛合金和铝合金等材料的钢锭、锻件毛坯等,另外,对于部分自行生产经济性较低的产品,发行人通过直接外购成品的方式解决。

(四)行业竞争情况及发行人所处行业地位

1、行业竞争格局

全球范围上看,我国虽然已成为全球主要锻件生产地区之一,且我国锻件产量已连续多年全球第一,但由于我国锻件生产厂商发展较晚,国内生产厂商在规模、技术、设备等方面同一些世界领先的生产厂商仍有一定差距。

而在国内市场,我国锻造行业内企业数量众多,但受工艺技术水平、装备性能以及管理能力的制约,不同锻造企业之间竞争力差异较大。行业内大部分企业生产规模有限、生产设备和工艺水平相对落后,产品以普通锻件为主,主要面向通用机械等对产品品质要求不高的行业,依靠价格及成本优势获取部分市场空间。而在高端装备制造行业,由于对产品的质量、性能和稳定性要求极高,装备制造企业普遍通过合格供应商体系对锻件供应商进行筛选，只有研发能力、质量控制、交付能力、管理水平等方面均表现良好的优质企业才能进入其合格供应商名录,因此,仅少部分具有较强竞争力的领先企业能够直接供货。

2、发行人的市场地位

发行人是国家级高新技术企业,经过多年发展,发行人在生产设备、工艺水平以及加工能力等方面均已处于国内领先水平。

发行人现拥有3600T油压机、3150T快锻机等多台压力机,1.2m-10m多台精密数控辗环机,并拥有锻造加热炉、热处理炉、精密车床、理化检测设备、辅助设备及特种设备等400余台,可实现外径300-10000mm、高度40-1600mm环形锻件生产,具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。

发行人已掌握异形截面环件整体精密轧制技术、特种环件轧制技术、超大直径环件轧制技术等多项核心技术,具备较强的产品研发和制造能力,是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及导弹、燃气轮机等武器装备提供配套特种合金精密环形锻件产品的民营企业之一。

凭借公司长期积淀的研发实力、过硬的产品质量和完善的服务,发行人已进入中国航发集团、航天科技集团、航天科工集团、航空工业集团、上海电气、东方电气、哈电集团、中船重工、中船集团、双良集团、振华集团、中石化、无锡化工装备、森松工业、中铁工业等国内各领域龙头企业的供应链体系,并已通过英国罗罗、日本三菱电机、德国西门子的全球供应链体系认证,产品拥有良好的品牌知名度和市场影响力。

五、资产权属情况

(一)固定资产情况

发行人的固定资产主要包括:房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等。截至2019年末,发行人的固定资产基本情况如下：

单位:万元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋建筑物	6,727.08	2,294.29	4,432.79	65.89%
机器设备	21,919.52	11,813.44	10,106.08	46.11%
运输设备	886.22	592.74	293.48	33.12%
电子及其他设备	1,114.24	721.81	392.44	35.22%
合计	30,647.07	15,422.29	15,224.78	49.68%

1、房屋建筑物

(1)已取得不动产权证或其他产权证明的房屋建筑物

截至本招股意向书摘要签署日，发行人已取得不动产权证的房屋建筑物具体情况如下：

序号	产权证号	所有权人	用途	建筑面积(㎡)	位置	权属终止日期	他项权利
1	苏(2019)无锡市不动产权第0075841号	派克新材	工业、交通、仓储	31,285.99	联合路30	2057.2.13	无
2	苏(2018)无锡市不动产权第0144916号	派克新材	工业、交通、仓储	17,603.36	联合路30-1	2066.7.21	抵押

注:序号2的房屋建筑物被发行人抵押用于34,800万元的银团贷款,抵押权人为中国银行无锡滨湖支行。

(2)租赁的房屋建筑物

2018年4月10日，发行人与无锡市滨湖区胡埭资产经营公司签署《协议书》,约定发行人免费使用无锡市滨湖区胡埭镇莲杆村3144.5平方米的土地及该地块上建筑物用于进行军品研制及生产活动,使用期限至2020年12月31日。

2、主要生产设备

截至2019年末,发行人使用的单台/套原值超过100万元的生产设备如下：

序号	设备名称	数量(台/套)	原值(万元)	净值(万元)	成新率
1	31.5MN快速锻造液压机组	1	2,163.24	1,633.25	75.50%
2	DA53K-500数控辗环机	1	2,029.52	23.73	1.17%
3	DA53K-400数控辗环机	1	1,583.98	1,144.16	72.23%
4	DA51K-700数控立式辗环机	1	917.83	468.09	51.00%
5	缸动式快锻液压机组	1	817.18	416.76	51.00%
6	DA35K-200数控辗环机	1	729.14	556.46	76.32%
7	3600T压力机	1	574.54	11.49	2.00%
8	8000T摩擦压力机	1	543.91	277.40	51.00%
9	D53K-5000辗环机	1	446.88	75.51	16.90%
10	2000T压力机	1	316.24	6.32	2.00%
11	铝合金固熔热处理生产线	1	260.68	154.24	59.17%
12	KT-A1500超声波水浸检测系统	1	246.15	189.87	77.14%
13	沃克斯燃气炉	1	241.47	121.18	50.18%
14	龙门移动式数控钻床	1	212.82	4.26	2.00%
15	热处理设备一套	1	206.71	14.26	6.90%
16	箱式高温热处理炉3500*3500*1500	1	204.50	204.50	100.00%
17	蓄热式燃气双台车热处理炉	1	194.63	118.33	60.80%
18	DVT500双柱立式车床	1	180.01	3.60	2.00%
19	箱式高温热处理炉2500*3500*1200	1	171.59	171.59	100.00%
20	YZK-4000涨形机	1	168.23	128.39	76.32%
21	箱式中温热处理炉3500*3500*1500	1	166.89	166.89	100.00%
22	ZLD-40淬火机	1	166.67	10.14	6.08%
23	DVT500双柱立车	1	163.68	37.23	22.75%
24	箱式中温热处理炉2500*3500*1200	1	157.49	157.49	100.00%
25	25T锻造操作机	1	136.75	2.74	2.00%
26	YZK1200整形机	1	129.91	66.26	51.00%
27	箱式天然气锻造加热炉	1	128.04	97.71	76.31%
28	ZJ10000KG装取料机	1	127.00	102.11	80.40%
29	铝合金固溶炉(2.5*2.5*1.8)	1	115.00	105.61	91.83%
30	数控双柱立式车床(CK5225BX16/12P-NC)	2	211.17	197.38	93.47%
31	天然气密式加热炉	1	105.98	19.43	18.33%
32	DVT500双柱立车	1	105.13	2.10	2.00%
33	SX-380铝合金时效炉	1	102.56	64.87	63.25%
34	20T装取机械手	1	102.56	2.05	2.00%

(二)无形资产情况

1、土地使用权

(1)自有土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日,发行人共拥有2宗土地使用权,均为工业用地,面积合计103,897平方米,截至2019年末,账面价值为3,521.40万元。上述工业用地均已办理不动产权证书,详细情况如下：

序号	产权证号	权利人	土地坐落	权利性质	面积(㎡)	权属终止日期	他项权利
1	苏(2019)无锡市不动产权第0075841号	派克新材	联合路30	出让	48,328.50	2057.02.13	无
2	苏(2018)无锡市不动产权第0144916号	派克新材	联合路30-1	出让	55,568.80	2066.7.21	抵押

注:序号2的土地使用权被发行人抵押用于34,800万元的银团贷款,抵押权人(代理行)为中国银行无锡滨湖支行。

(2)租赁的土地使用权

2018年4月10日,发行人与无锡市滨湖区胡埭资产经营公司签署《协议书》,约定发行人免费使用无锡市滨湖区胡埭镇莲杆村3,144.5平方米的土地及该地块上建筑物用于进行军品研制及生产活动,使用期限至2020年12月31日。

(3)临时用地

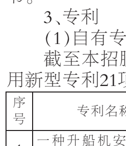
报告期内,发行人存在1处临时用地,具体如下：

根据无锡市国土资源局出具的《关于批准无锡派克新材料科技股份有限公司使用土地的通知》(锡滨临用【2018】6号),发行人临时使用位于滨湖区胡埭镇莲杆村2,355.9平方米的土地,用于厂房项目施工设备、建材临时堆放场所及工棚,使用期限两年。

截止本招股意向书签署日，主管土地部门已对该土地恢复原状情况进行了现场验收,发行人不再继续使用该地块。

2、商标

截至本招股意向书摘要签署日,发行人拥有的商标情况如下：

序号	商标	持有人	注册号	类别	注册地址	有效期限
1		派克新材	7127028	第6类 金属法兰盘	江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区B区联合路	至2030年7月20日

注:截至本招股意向书摘要签署日,发行人尚未取得续展后的新的商标证书。

3、专利

(1)自有专利

截至本招股意向书签署日,发行人拥有52项专利,其中发明专利31项,实用新型专利21项,均为原始取得,具体情况如下：

序号	专利名称	专利号/申请号	权利人	专利类型	申请日	授权公告日	权利期限	取得方式
1	一种升船机安全机构锁定块及其制造工艺	ZL201310052432.2	派克新材	发明	2013.2.18	2014.12.10	自申请日起算20年	原始取得
2	一种核电管道件材料锻件及制造工艺	ZL201310052428.6	派克新材	发明	2013.2.18	2015.2.4	自申请日起算20年	原始取得
3	一种大型风电回转支承锻件及其制造工艺	ZL201310052451.5	派克新材	发明	2013.2.18	2014.12.10	自申请日起算20年	原始取得
4	一种抗氢和抗硫化氢腐蚀钢锻件及其生产工艺	ZL201310097191.3	派克新材	发明	2013.3.26	2014.10.8	自申请日起算20年	原始取得
5	一种马氏体不锈钢锻件及其锻轧热处理一体化生产工艺	ZL201310097115.2	派克新材	发明	2013.3.26	2014.12.10	自申请日起算20年	原始取得
6	一种奥氏体不锈钢锻件及其生产工艺	ZL201310097192.8	派克新材	发明	2013.3.26	2014.10.8	自申请日起算20年	原始取得
7	叶环锻件及其制作工艺	ZL201410006258.2	派克新材	发明	2014.1.7	2015.11.18	自申请日起算20年	原始取得
8	一种双相不锈钢锻造成型工艺	ZL201410573895.8	派克新材	发明	2014.10.24	2016.5.25	自申请日起算20年	原始取得
9	一种高筒形铝合金锻件的锻造成型工艺	ZL201410573288.1	派克新材	发明	2014.10.24	2016.9.21	自申请日起算20年	原始取得
10	一种防止高筒形锻件飞边的冲孔方法	ZL201410574051.5	派克新材	发明	2014.10.24	2016.6.8	自申请日起算20年	原始取得
11	一种提高马氏体耐热钢冲击性能的锻造方法	ZL201410581362.4	派克新材	发明	2014.10.24	2016.6.8	自申请日起算20年	原始取得
12	一种200公斤级TC4-DT钛合金改锻方法	ZL201510017755.7	派克新材	发明	2015.1.14	2016.6.8	自申请日起算20年	原始取得
13	一种超大规格铝合金矩形环的锻造成型工艺	ZL201510034566.0	派克新材	发明	2015.1.23	2017.2.22	自申请日起算20年	原始取得
14	一种铝合金高筒件加工工艺	ZL201510157528.4	派克新材	发明	2015.4.3	2017.1.4	自申请日起算20年	原始取得
15	一种GH3617M高温合金锻件的锻造方法	ZL201510238644.9	派克新材	发明	2015.5.12	2017.1.25	自申请日起算20年	原始取得
16	一种用于铝合金锻件的冲孔方法及冲子结构	ZL201510269414.9	派克新材	发明	2015.5.25	2017.7.7	自申请日起算20年	原始取得
17	一种T型高温合金GH3617M锻造加热方法	ZL201510269381.8	派克新材	发明	2015.5.25	2016.9.21	自申请日起算20年	原始取得
18	一种500Kg级GH3230高温合金的锻造方法	ZL201510269497.1	派克新材	发明	2015.5.25	2016.9.21	自申请日起算20年	原始取得
19	一种减少NiCr20TiAl环锻件棱角裂纹的锻造方法	ZL201510491345.6	派克新材	发明	2015.8.11	2017.8.1	自申请日起算20年	原始取得
20	一种用于薄壁铝合金锥体精加工的加工工艺	ZL201610108419.8	派克新材	发明	2016.2.29	2018.7.20	自申请日起算20年	原始取得
21	一种铝合金锻造辗环润滑工艺	ZL201610108418.3	派克新材	发明	2016.2.29	2018.2.9	自申请日起算20年	原始取得
22	一种L形铝合金环锻件的冷压方法	ZL201610799038.9	派克新材	发明	2016.8.31	2018.2.13	自申请日起算20年	原始取得
23	一种钛合金环坯重变形细化晶粒方法	ZL201610789596.7	派克新材	发明	2016.8.31	2018.1.30	自申请日起算20年	原始取得
24	一种铝合金冷环轧消除应力方法	ZL201610792666.4	派克新材	发明	2016.8.31	2018.5.29	自申请日起算20年	原始取得
25	一种7085铝合金的锻造和热处理工艺	ZL201610783430.4	派克新材	发明	2016.8.31	2017.8.25	自申请日起算20年	原始取得
26	小口径大锥度锥形环形件锻造成形工艺	ZL201610785219.6	派克新材	发明	2016.8.31	2018.6.8	自申请日起算20年	原始取得
27	一种高强度铝合金环锻件的制造工艺	ZL201610792018.9	派克新材	发明	2016.8.31	2018.7.13	自申请日起算20年	原始取得
28	一种大型高温合金高筒形锻件分段轧制方法	ZL201810749266.4	派克新材	发明	2018.7.10	2019.9.27	自申请日起算20年	原始取得
29	一种GH3128高温合金晶粒均匀化方法	ZL201810749244.8	派克新材	发明	2018.7.10	2019.11.15	自申请日起算20年	原始取得
30	一种高温合金分段胀形方法	ZL201910287262.3	派克新材	发明	2019.4.11	2020.6.23	自申请日起算20年	原始取得
31	一种750°C级高温合金锻件的锻造和热处理工艺	ZL201910101805.8	派克新材	发明	2019.1.31	2020.6.16	自申请日起算20年	原始取得
32	一种巨型尺寸铝合金环锻件机加工刀具	ZL201720936336.8	派克新材	实用新型	2017.7.28	2018.2.9	自申请日起算10年	原始取得
33	铝合金锻造冲孔冲头	ZL201720949160.X	派克新材	实用新型	2017.7.28	2018.2.9	自申请日起算10年	原始取得
34	一种铝合金自由锻造工装	ZL201720935485.2	派克新材	实用新型	2017.7.28	2018.3.16	自申请日起算10年	原始取得
35	一种合金丝缠绕装置	ZL201822222281.1	派克新材	实用新型	2018.12.27	2019.9.24	自申请日起算10年	原始取得
36	一种铝合金板材校直装置	ZL201822215186.9	派克新材	实用新型	2018.12.27	2019.9.10	自申请日起算10年	原始取得
37	一种合金用平磨装置	ZL201822221916.6	派克新材	实用新型	2018.12.27	2019.9.10	自申请日起算10年	原始取得
38	一种硬质合金粉末置料容器	ZL201822227430.3	派克新材	实用新型	2018.12.27	2019.9.10	自申请日起算10年	原始取得
39	一种硬质合金烧结装置	ZL201822222124.0	派克新材	实用新型	2018.12.27	2019.9.10	自申请日起算10年	原始取得
40	一种合金棒材挤出模具	ZL201822227212.X	派克新材	实用新型	2018.12.27	2019.10.15	自申请日起算10年	原始取得
41	一种铝合金加工件喷涂装置	ZL201822227614.X	派克新材	实用新型	2018.12.27	2019.10.29	自申请日起算10年	原始取得
42	一种锻造件的下料装置	ZL201920535538.0	派克新材	实用新型	2019.4.19	2019.11.29	自申请日起算10年	原始取得
43	一种锻造用钢坯加热装置	ZL201920535545.0	派克新材	实用新型	2019.4.19	2019.12.13	自申请日起算10年	原始取得
44	一种可翻转式正反锻造装置	ZL201920535548.4	派克新材	实用新型	2019.4.19	2019.12.13	自申请日起算10年	原始取得
45	一种锻造用锻后冷却装置	ZL201920535549.9	派克新材	实用新型	2019.4.19	2019.12.17	自申请日起算10年	原始取得
46	一种锯床的可移动限位装置	ZL201920638902.6	派克新材	实用新型	2019.5.7	2019.12.10	自申请日起算10年	原始取得
47	一种锻造用装取料机械手	ZL201920638928.0	派克新材	实用新型	2019.5.7	2019.12.17	自申请日起算10年	原始取得
48	一种具有废气处理功能的箱式电阻炉	ZL201920638953.9	派克新材	实用新型	2019.5.7	2019.12.27	自申请日起算10年	原始取得
49	一种带有出料装置的铝合金加热炉	ZL201920639051.7	派克新材	实用新型	2019.5.7	2019.12.27	自申请日起算10年	原始取得
50	一种可定位的装料机械手	ZL201920639054.0	派克新材	实用新型	2019.5.7	2019.12.10	自申请日起算10年	原始取得
51	一种用于双相钢Y型轴管成型的工装	ZL2019202047656.X	派克新材	实用新型	2019.11.22	2020.6.26	自申请日起算10年	原始取得
52	一种用于法兰锻造成型的模具	ZL201922041665.8	派克新材	实用新型	2019.11.22	2020.6.26	自申请日起算10年	原始取得

(2)被许可使用的专利

2015年2月12日,中南大学与派克有限签署《专利实施许可合同》,将其拥有的发明专利"一种Al-Zn-Mg-Cu系铝合金的时效处理工艺"(专利号ZL201010158247.8)许可派克有限独占使用,许可期限5年,自2015年2月12日至2020年2月12日,使用费10万元,该合同于2015年3月18日在国家知识产权局进行了备案。2018年12月28日,发行人与中南大学提前解除该专利实施许可合同,并在国家知识产权局办理了备案注销手续。

4、计算机软件著作权

截至本招股意向书摘要签署日,发行人拥有3项软件著作权,具体情况如下：

序号	软件著作权名称	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日
1	车间物联网设备物联互通综合管控系统V1.0	2018SR1077591	派克新材	原始取得	2018.6.14
2	数字化生产车间信息网络服务器运维监管平台V1.0	2018SR1075534	派克新材	原始取得	2018.9.20
3	数字化生产制造综合管理系统V1.0	2018SR1075529	派克新材	原始取得	2018.12.5

六、同业竞争及关联交易

(一)同业竞争

是玉丰和宗丽萍为发行人的控股股东及实际控制人，是玉丰和宗丽萍为夫妻关系。

截至本招股意向书摘要签署日，是玉丰控制或施加重大影响的其他企业为派克贸易、众智恒达、宏硕软件、灵芯智能。派克贸易无实际经营活动,与发行人不存在同业竞争;众智恒达为发行人的员工持股平台,与发行人不存在同业竞争;宏硕软件从事计算机软件的开发、设计及服务,尚未开展实质经营,与发行人不存在同业竞争;灵芯智能主要从事人工智能、电子科技、物联网等的技术开发,与发行人不存在同业竞争。宗丽萍除控制发行人和宏硕软件外,不存在控制的其他企业。发行人控股股东及实际控制人是玉丰和宗丽萍已出具了《避免同业竞争和减少关联交易的承诺函》。

(二)经常性关联交易

1、经常性关联交易

(1)向关联方采购商品或服务

报告期内,发行人向关联方采购情况如下：

单位:万元

关联方	关联交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
锡西石化	加工及修理费	-	300.49	268.31
占采购总额的比重		-	0.63%	0.85%

(2)向关联方销售商品

报告期内,发行人向关联方销售情况如下：

单位:万元

关联方	关联交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
锡西石化	销售商品	-	15.51	45.47
宏昌气动	销售废铝	-	2.58	-
合计		-	18.09	45.47
占销售收入的比重		-	0.03%	0.09%

(3)向关键管理人员支付薪酬

报告期内,发行人向关键管理人员支付薪酬、津贴等,该等关联交易仍将持续进行,具体金额如下：

项目	2019年度	2018年度	2017年度
薪酬总额(万元)	543.87	495.88	365.03

2、偶发性关联交易

(1)关联方提供委托贷款

报告期内,发行人控股股东、实际控制人宗丽萍向发行人提供委托贷款,具体情况如下：

序号	委托人	受托人	借款人	借款金额(万元)	借款利率	借款期限	债务是否履行完毕
1	宗丽萍	中国农业银行无锡滨湖支行	发行人	3,000.00	4.785%	2016.8.29-2017.8.28	是

报告期内,发行人已于规定时间内将本金及利息通过受托人归还予委托人。

(2)关联担保

关联方为发行人的银行借款提供担保,有利于发行人从银行获得融资,对发行人的生产经营起到良好的促进作用。报告期内,发行人发生的关联担保均为接受关联方担保,未向关联方提供担保,报告期内的关联担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	银行	担保金额(万元)	担保期限	报告期末主债务是否已履行完毕
1	是玉丰、宗丽萍	发行人	南京银行无锡分行	1,000.00	2016.5.17-2017.5.17	是
2	是玉丰、宗丽萍	发行人	中国银行无锡滨湖支行	1,000.00	2017.1.20-2018.1.19	是
3	是玉丰、宗丽萍	发行人	中国银行无锡滨湖支行	954.00	2017.3.30-2018.3.29	是
4	是玉丰、宗丽萍	发行人	中国银行无锡滨湖支行	1,500.00	2017.6.27-2018.6.26	是
5	是玉丰、宗丽萍	发行人	招商银行无锡分行	3,000.00	2017.8.9-2018.8.6	是
6	是玉丰、宗丽萍	发行人	中国银行无锡滨湖支行	1,000.00	2018.6.26-2019.6.25	是
7	是玉丰、宗丽萍	发行人	招商银行无锡分行	1,500.00	2018.9.26-2019.9.26	是
8	是玉丰、宗丽萍	发行人	招商银行无锡分行	1,500.00	2018.10.8-2019.10.8	是
9	是玉丰、宗丽萍	发行人	江苏银行无锡科技支行	1,000.00	2018.9.7-2019.9.6	是
10	是玉丰、宗丽萍	发行人	江苏银行无锡科技支行	2,000.00	2018.12.12-2019.12.11	是
11	是玉丰、宗丽萍	发行人	中国银行无锡滨湖支行	2,000.00	2018.11.29-2019.11.28	是
12	是玉丰、宗丽萍	发行人	中国银行无锡滨湖支行	3,000.00	2019.5.17-2020.5.16	否
13	是玉丰、宗丽萍	发行人	江苏银行无锡科技支行	3,000.00	2019.6.24-2020.6.16	否
14	是玉丰、宗丽萍	发行人	江苏银行无锡科技支行	3,000.00	2019.6.24-2020.6.23	否
15	是玉丰、宗丽萍	发行人	江苏银行无锡科技支行	2,000.00	2019.9.20-2020.9.16	否
16	是玉丰、宗丽萍	发行人	招商银行无锡分行	1,500.00	2019.11.1-2020.11.1	否
17	是玉丰、宗丽萍	发行人	招商银行无锡分行	1,500.00	2019.11.8-2020.11.8	否

注：

①序号1系是玉丰和宗丽萍为发行人在南京银行无锡无锡分行的借款提供最高额保证,最高担保金额为1,000万元,实际借款1,000万元。

②序号2、3、4系是玉丰和宗丽萍为发行人在中国银行无锡滨湖支行的借款提供最高额保证,最高担保金额为4,000万元,实际借款3,454万元。

③序号5系是玉丰和宗丽萍为发行人在招商银行无锡分行的借款提供最高额保证,最高担保金额为5,000万元,实际借款3,000万元。

④序号6系是玉丰和宗丽萍为发行人在中国银行无锡滨湖支行的借款提供最高额保证,最高担保金额为5,000万元,实际借款1,000万元。

⑤序号7、8、16、17系是玉丰和宗丽萍为发行人在招商银行无锡分行的借款提供最高额保证,最高担保金额为5,000万元,实际借款3,000万元。

⑥序号9、10、13、14、15系是玉丰和宗丽萍为发行人在江苏银行无锡科技支行的借款提供最高额保证,最高担保金额为15,000万元,实际借款9,000万元。

⑦序号11和12系是玉丰和宗丽萍为发行人在中国银行无锡滨湖支行的借款提供最高额保证,最高担保金额为6,000万元,实际借款5,000万元。

⑧是玉丰和宗丽萍还为宁波银行无锡分行5,000万元的最高债权进行担保,担保期限为2019年9月3日至2021年9月3日,截止本招股意向书签署日,发行人尚未提款。

(3)关联方为发行人代付费用

2017年1-5月，发行人控股股东及实际控制人曾为发行人代付部分员工薪酬,由发行人实际控制人控制的账户直接汇入员工个人账户,金额为127.88万元,上述代付行为相关的员工薪酬已计入发行人当期成本费用,不存在控股股东及实际控制人代发行人承担的情形,上述代付薪酬已于报告期内结清,未计提利息。

3、关联方往来款项余额

报告期内,发行人与关联方的往来款余额情况如下：

单位:万元

科目	关联方	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付票据	锡西石化	-	197.64	-
应付账款	锡西石化	-	3.03	150.03
应付账款	派克贸易	-	117.21	117.21
其他应付款	是玉丰、宗丽萍	-	-	529.92

(三)报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内,关联方向发行人提供资金周转,以及关联方为发行人借款提供担保，有力地支持了发行人解决资金周转问题，缓解了发行人当时的资金需求,有利于发行人当时经营活动的开展。

报告期内，发行人与锡西石化和宏昌气动之间的经常性关联交易涉及金额较小,对发行人财务状况和经营成果不具有重大影响。

总体上,报告期内,发行人发生的关联交易对公司财务状况和经营成果影响较小。

(四)关联交易制度执行情况及独立董事对关联交易的意见

1、关联交易履行程序

发行人报告期内的关联交易已按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行了必要的审批程序。

2、独立董事对关联交易的意见

独立董事审阅了无锡派克新材料科技股份有限公司报告期内发生的关联交易情况,认为公司发生的关联交易均建立在双方友好、平等、互利的基础上,定价方法遵循了国家的有关规定,符合关联交易规则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,关联交易价格是公允的,不存在损害公司和股东利益的行为。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简历	兼职	2019年薪酬(万元)	持有公司股份情况(万股)	与公司其他利益关系
是玉丰	董事长、总经理	男	43	2019.2.18-2022.2.17	2002年4月至2017年4月任派克贸易执行董事兼总经理;2005年7月至2006年11月、2007年4月至2013年1月任派克特钢监事;2006年6月至2015年12月任派克有限总经理;2015年12月至2016年3月任派克有限执行董事兼总经理。现任发行人董事长兼总经理、众智恒达执行事务合伙人、宏硕软件监事、灵芯智能监事。	众智恒达执行事务合伙人、宏硕软件监事、灵芯智能监事	70.00	直接/间接合计持股2,620.70	无
宗丽萍	董事	女	41	2019.2.18-2022.2.17	2002年6月至2005年6月任派克贸易会计;2005年7月至2013年1月任派克特钢执行董事兼总经理;2006年6月至2016年3月任派克有限监事。现任发行人董事、宏硕软件执行董事兼总经理。	宏硕软件执行董事兼总经理	20.00	直接持股4,027.00	无
是小平	董事	男	50	2019.2.18-2022.2.17	自2001年4月至今任无锡市宏昌气动成套有限公司执行董事、总经理;2006年6月至今历任公司销售经理、董事。	宏昌气动执行董事、总经理	59.00	直接持股50.00	无
李陆斌	董事、财务总监	男	48	2019.2.18-2022.2.17	1993年8月至2006年8月任无锡特瑞堡减震器有限公司财务、副经理;2006年9月至2006年12月任无锡东林会计师事务所审计师;2007年1月至2009年12月任江苏鑫南集团有限公司财务总监;2010年1月至2013年12月任无锡军工智能电气股份有限公司财务总监、副总经理;2014年1月至2016年3月任派克有限财务总监;2016年3月至2018年9月任发行人董事、财务总监、董事会秘书;2018年9月至今任公司董事兼财务总监。	-	39.96	直接/间接合计持股40.00	无
韩木林	独立董事	男	56	2019.2.18-2022.2.17	1985年8月至1998年11月任冶金部包头钢铁设计研究院总设计师;1998年12月至2001年9月任中国锻压协会项目经理;2001年10月至2018年9月任中国锻压协会副秘书长。现任发行人独立董事、江苏金源高端装备股份有限公司独立董事、中国锻压协会副理事长、《锻造与冲压》杂志社有限公司监事。	江苏金源高端装备股份有限公司独立董事、中国锻压协会副理事长、《锻造与冲压》杂志社有限公司监事	6.00	-	无
杨东汉	独立董事	男	38	2019.2.18-2022.2.17	2005年7月至2006年7月任睢宁县李集镇人民政府司法所办事员;2006年8月至今任江苏开炫律师事务所执业律师;2017年9月至今任无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事;2017年6月至今任公司独立董事。	无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事、江苏开炫律师事务所执业律师	6.00	-	无
王忠	独立董事	男	51	2019.2.18-2022.2.17	1993年8月至1995年5月任无锡市第六纺织器材厂职员;1995年5月至1997年9月任无锡市大亚鞋业有限公司职员;1997年10月至2000年1月任无锡市人民审计师事务所项目经理;2000年1月至2000年4月任无锡宝光会计师事务所有限公司项目经理;2000年4月至2004年1月任无锡大众会计师事务所有限公司项目经理;2004年2月至2005年8月任无锡公众会计师事务所有限公司副所长;2005年8月至2010年11月任无锡天诚会计师事务所有限公司副所长;2010年6月至2018年5月任东台华夏中诚财务咨询有限公司执行董事兼总经理;2010年12月至2015年5月任无锡华夏中诚会计师事务所(普通合伙)主任会计师;2015年5月至2019年10月任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2019年10月至今在无锡华夏中诚会计师事务所(普通合伙)工作。现任公司独立董事、无锡市投协资产管理有限公司董事长、江苏华夏中诚投资管理咨询有限公司执行董事兼总经理、无锡华夏中矿机电科技有限公司监事。	无锡市投协资产管理有限公司董事长、江苏华夏中诚投资管理咨询有限公司执行董事兼总经理、无锡华夏中矿机电科技有限公司监事	6.00	-	无
陆凌娟	监事会主席	女	34	2019.2.18-2022.2.17	2008年8月至2015年1月任公司营销部销售内勤;2015年2月至2018年3月任公司销售部副部长;2018年3月至今历任发行人监事会主席、营销部副部长、营销部部长。	-	29.61	直接持股5.00	无
管竹君	监事	女	32	2019.2.18-2022.2.17	2008年9月至2018年3月任公司销售助理;2018年3月至今历任发行人监事、销售助理、营销部副部长。	-	24.12	-	无
钱小兵	职工监事	男	31	2019.2.18-2022.2.17	2014年1月至2015年11月任派克有限技术员;2015年12月至2016年3月任派克有限生产部计划科副科长;2016年3月至2017年6月任发行人生产部计划科副科长;2017年7月至2018年3月任发行人普材生产部副部长;2018年3月至今历任发行人监事、普材生产部副部长、物流采购部部长。	-	26.64	直接持股5.00	无
刘波	董事会秘书	男	33	2019.2.18-2022.2.17	2012年7月至2016年3月任派克有限行政部部长;2016年3月至2018年3月任公司总经理助理、职工监事;2018年3月至2018年9月人公司总经理助理;2018年9月至今任公司董事会秘书、总经理助理。	-	40.12	直接持股15.00	无
范迓胜	副总经理	男	51	2019.5.7--2022.2.17	1989年至2010年9月任职江苏锡钢集团有限公司，历任财务部部长、副总会计师;2010年9月至2011年3月任无锡国联环保能源集团有限公司财务部副经理兼任无锡华光锅炉股份有限公司审计法务部部长;2011年12月至2019年4月任江苏亚太安信达铝业有限公司董事;2012年1月起至2014年8月任苏州智华汽车电子有限公司董事;2015年2月至2019年4月任江苏国光重型机械有限公司董事;2011年4月至2019年4月任江苏亚太轻合金科技股份有限公司财务总监;2019年5月至今任公司副总经理。	-	40.00	-	无
李姚君	副总经理	男	50	2019.2.18-2022.2.17	1989年7月至1993年10月任常州矿山机械厂销售助理;1993年10月至1994年12月任上海朝阳建材机械有限公司副总经理;1995年1月至2001年7月任常州维德矿山机械有限公司销售经理;2001年8月至2006年12月任常州减速机总厂有限公司销售处长;2007年3月至2013年6月任常州天山重工机械有限公司副总经理;2013年6月至今任公司副总经理。	-	40.09	直接持股30.00	无
宗伟	副总经理	男	46	2019.2.18-2022.2.17	1989年7月至1995年7月任无锡市胡埭轿车修配有限公司设备部电工;2004年5月至2006年7月任派克贸易销售经理;2006年6月至今任公司副总经理。	-	34.44	直接持股50.00	无
言国华	副总经理	男	49	2019.2.18-2022.2.17	1989年10月至1997年12月任国营无锡县缫丝厂车间员工;1998年1月至2003年5月任中国人寿保险股份有限公司无锡分公司办公室员工;2003年5月至2008年1月任泰康人寿保险有限责任公司江苏无锡中心支公司总经理办公室经理;2008年2月至2013年8月任无锡江海精密环件锻造有限公司办公室副总经理;2013年9月至今任公司副总经理。	-	34.44	间接持股34.00	无
刘峰	副总经理	男	45	2019.2.18-2022.2.17	1996年8月至2010年2月先后任贵州安大航空锻造有限责任公司技术中心工艺室技术员、技术中心工艺室主任、技术中心副主任、自由锻分厂厂长、副总经理、总经理;2015年7月至2016年9月任中航天地激光科技有限公司总工程师;2016年10月至2018年9月任发行人特材事业部总经理。2018年9月至今任发行人副总经理、特材事业部总经理。	-	60.00	-	无

八、发行人控股股东及实际控制人简要情况

发行人控股股东及实际控制人为是玉丰和宗丽萍，宗丽萍为是玉丰之配偶。截至本招股意向书摘要签署日,是玉丰直接持有发行人30.19%的股份,通过派克贸易间接控制发行人1.02%的股份，通过众智恒达间接持有发行人1.25%的股份,宗丽萍直接持有发行人49.72%的股份,因此,是玉丰和宗丽萍合计直接和间接持有发行人82.17%的股份,是发行人的控股股东和实际控制人。

是玉丰先生,1976年10月出生,中国国籍,公民身份证号码为32022219761004****,无境外永久居留权,大专学历。是玉丰先生于2002年4月至2017年4月任派克贸易执行董事兼总经理;2005年7月至2006年11月、2007年4月至2013年1月任派克特钢监事;2006年6月至2015年12月任派克有限总经理;2015年12月至2016年3月任派克有限执行董事兼总经理。现任发行人董事长兼总经理、众智恒达执行事务合伙人、宏硕软件监事、灵芯智能监事。

宗丽萍女士,1978年1月出生,中国国籍,公民身份证号码为32022219780111****,无境外永久居留权,高中学历。宗丽萍女士于2002年6月至2005年6月任派克贸易会计;2005年7月至2013年1月任派克特钢执行董事兼总经理;2006年6月至2016年3月任派克有限监事。现任发行人董事、宏硕软件执行董事兼总经理。

九、财务会计信息

(一)合并报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产:			
货币资金	18,577.46	9,705.86	8,919.04
应收票据	11,685.76	9,210.80	4,471.24
应收账款	29,139.49	21,490.61	19,830.62
应收款项融资	11,146.00	-	-
预付款项	2,582.02	4,026.92	1,230.17
其他应收款	128.83	130.02	78.08
其中:应收利息	-	14.29	-
存货	15,905.63	19,942.98	11,781.46
其他流动资产	335.69	102.79	580.68
流动资产合计	89,500.89	64,609.98	46,891.31
非流动资产:			
固定资产	15,224.78	15,614.34	17,012.65
在建工程	9,033.10	1,375.07	9.49
无形资产	3,606.43	3,630.88	3,712.05
递延所得税资产	1,516.33	1,064.04	471.31
其他非流动资产	4,120.40	95.60	288.64
非流动资产合计	33,501.04	21,779.93	21,494.14
资产总计	123,001.92	86,389.91	68,385.44
流动负债:			
短期借款	14,000.00	9,000.00	7,500.00
应付票据	19,326.73	7,142.69	3,080.59
应付账款	13,278.05	11,172.66	9,991.47
预收款项	1,309.58	3,259.50	1,642.34
应付职工薪酬	1,226.02	1,218.19	955.27
应交税费	1,308.72	1,287.64	2,236.16
其他应付款	1,177.23	66.20	707.32
其中:应付利息	19.14	13.16	10.87
流动负债合计	51,626.32	33,146.88	26,113.15
非流动负债:			
长期应付款	100.00	-	-
递延收益	5,968.47	4,235.17	4,262.74
递延所得税负债	204.84	96.09	0.00
非流动负债合计	6,273.30	4,331.26	4,262.74
负债合计	57,899.62	37,478.14	30,375.89
所有者权益(或股东权益):			
股本	8,100.00	8,100.00	8,100.00
资本公积	20,864.65	20,864.65	20,864.65
盈余公积	3,609.67	1,991.56	901.63
未分配利润	32,527.98	17,955.56	8,143.27
归属于母公司所有者权益合计	65,102.30	48,911.77	38,009.55
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	65,102.30	48,911.77	38,009.55
负债及所有者权益合计	123,001.92	86,389.91	68,385.44

(下转C4版)