

(上接C32版)

2017年5月3日,华峰集团向日本轻金属株式会社支付了246,844,705.2元,为股权转让价款(246,844,705.2元)扣除时代控股的企业所得税(2,477,417.4元)、印花税(124,723.4元)后的款项。华峰集团向时代控股支付了247,417,417.4元,华峰集团向时代控股支付了247,417,417.4元,华峰集团向时代控股支付了247,417,417.4元。

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 认缴出资比例. Lists shareholders like 华峰集团有限公司, 尤小平, 尤金焱.

(六)2017年10月,公司第三次股权转让 2017年10月12日,公司股东华峰汽车与华峰集团签署股权转让协议,约定将持有全部公司股权(2,500.00万股)转让给华峰集团,转让价款合计28,947,500.00元,转让价格为1.1579元/股。2017年11月2日,2017年11月22日,华峰集团将股权转让价款25,000,000.00元,3,947,500.00元向华峰汽车进行了支付。

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 认缴出资比例. Lists shareholders like 华峰集团有限公司, 尤小平, 尤金焱.

(七)2018年6月,公司第三次股权转让 2018年3月14日,公司召开2018年第二次临时股东大会,同意将公司注册资本由60,060.00万元增加至74,890.06万元,同意就增资扩股事项与魏亨星股权投资基金(有限合伙)、深圳前海瑞祺二期投资中心(有限合伙)、上海胤展投资管理(有限合伙)及平阳诚达投资合伙企业(有限合伙)签订增资协议,在股东大会审议通过了最新的公司章程。

2018年4月,公司分别与魏亨星、深圳前海瑞祺二期、上海胤展、平阳诚达签订了《增资协议》,根据协议,魏亨星、深圳前海瑞祺二期、上海胤展、平阳诚达分别认缴出资1,000万元、500万元、1,300万元、1,200万元,认购价格分别为2.100元/股、1.050元/股、2.793元/股、2.500元/股,认购价格为2元/股。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证了公司截至2018年5月28日的实缴资本,公司已收到魏亨星股权投资基金(有限合伙)、深圳前海瑞祺二期投资中心(有限合伙)、上海胤展投资管理(有限合伙)及平阳诚达投资合伙企业(有限合伙)缴纳的增资款31,143.00万元,其中14,830.00万元计入实收资本,16,313.00万元计入资本公积,公司截至2018年5月28日的实缴资本合计人民币74,890.06万元,均为货币出资,并出具了信会师报字[2018]第1055号验资报告。2018年6月20日,公司向本次增资事项在上海工商行政管理局办理了变更登记。

Table with 4 columns: 股东名称, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 认缴出资比例. Lists shareholders like 华峰集团有限公司, 尤小平, 尤金焱.

日本股权转让完成之日至本招股意向书摘要签署之日,上表所列示的股权结构没有发生变化。(八)2018年9月,公司更名 2018年8月1日,公司召开2018年第二次临时股东大会,决议将公司名称变更为“上海华峰铝业股份有限公司”。

2018年8月28日,上海市工商行政管理局出具《企业名称变更预先核准通知书》(沪工商注名预核字第201800828074号),同意将上海华峰铝业股份有限公司名称变更为“上海华峰铝业股份有限公司”,上海市工商行政管理局核发《营业执照》,公司名称变更为“上海华峰铝业股份有限公司”。

四、发行人设立以来重大资产重组情况 2017年在报告期内未发生重大资产重组。报告期内,公司发生的资产重组,包括2017年收购重庆华峰,具体情况如下: 2017年12月21日,公司召开2017年第六次临时股东大会,审议通过《关于购买华峰铝业有限公司100%股权的议案》,同意采取支付53,791.29万元的方式购买控股股东华峰集团持有的重庆华峰100%股权。

2017年12月,公司与华峰集团签订了《股权转让协议》,约定公司以53,791.29万元的价格购买华峰集团持有的重庆华峰100%股权。根据资产评估报告,截至2017年9月30日评估基准日,重庆华峰净资产为347,000.00万元,净资产评估值为291,219.29元。鉴于华峰集团于前述评估基准日后向重庆华峰新增实缴出资6,500万元,重庆华峰以现金分红方式向华峰集团进行利润分配5,000万元,故双方经协商后确定本次股权转让对价以前述评估值为基础增加1,500万元,即现金53,791.29元。

五、发行人股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 公司发行前总股本为74,890.06万股,本次拟申请发行人民币普通股(A股)股票不超过24,963.00万股,发行后总股本不低于发行前总股本的10%且不低于发行后总股本的25%。本次发行前,公司股本无境内和境外投资者。

Table with 4 columns: 股东姓名/名称, 股数(万股), 比例, 本次发行后, 股数(万股), 比例. Lists shareholders like 华峰集团, 尤小平, 尤金焱.

(二)自然人股东在发行人及其关联方任职情况 本次发行前公司自然人股东在发行人任职情况如下: 姓名, 持股数量(万股), 在发行人担任的职务。包括 尤金焱, 重庆华峰执行董事。

(三)本次发行前各股东间的关联关系 本次发行前,公司股东尤小平、尤金焱、华峰集团控股大股东尤小平、尤小平三人互为兄弟关系。公司股东平阳诚达的有限合伙人陈国楠(公司股东尤小平配偶的弟弟)、尤飞宇(华峰集团控股大股东尤小平的儿子)、尤飞宇(华峰集团控股大股东尤小平的儿子)、翁迪合(杭州天融股权投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人)。

(四)发行前各股东的关联关系 本次发行前,公司股东尤小平、尤金焱、华峰集团控股大股东尤小平、尤小平三人互为兄弟关系。公司股东平阳诚达的有限合伙人陈国楠(公司股东尤小平配偶的弟弟)、尤飞宇(华峰集团控股大股东尤小平的儿子)、尤飞宇(华峰集团控股大股东尤小平的儿子)、翁迪合(杭州天融股权投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人)。

(五)本次发行前各股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺 本次发行前发行人总股本为74,890.06万股,本次拟发行不超过24,963.00万股普通股(A股)。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

发行人控股股东华峰集团、实际控制人尤小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

热膨胀性、导热性、强度、耐腐蚀性、导电性可得到大大提高。它一般由芯材和复合层构成:芯材由铝硅3系铝合金制成,起强度支撑和散热作用;复合层由铝硅4系合金或其他牌号的铝合金材料,起到焊料或改善整体材料性能的作用。

铝热传输复合材料的基本结构如下所示: 复合层(钎焊层、牺牲层) 芯材(铝合金) 复合层(钎焊层)

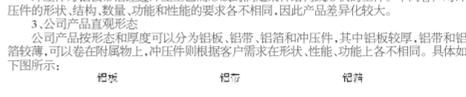


生产产品的材料主要为铝热传输复合材料,主要下游客户使用大型工业制造换热器时,该材料在汽车领域的应用对于节能减排具有十分重要的作用,主要包括:(1)使用铝热传输复合材料制造换热器可使汽车热交换系统减重40%,而汽车的轻量化(由于能源的节约具有极大的促进作用);(2)作为新一代热交换材料,可大幅提高热交换效率。

公司工艺水平较高,可根据客户的要求,生产单面复合、双面复合、非对称复合及多层复合等不同结构的铝热传输复合材料。铝热传输复合材料主要是由铝热合金通过轧制工艺制作的铝合金材料,该材料一般和铝热传输复合材料配合使用,用于制造各种形式换热器和汽车零部件。公司自主开发了多种牌号的铝热传输复合材料,用于和铝热传输复合材料搭配使用,可达到理想的钎焊效果,满足客户的各种需求。

(2)新能源汽车动力电池 铝合金材料以其密度小、材质软、易于整体拉伸或成型等优点,已经被很多企业用于生产新能源汽车的各个零部件。公司此产品主要用于制造动力电池壳体、电池盖板、防爆阀以及电池壳体等。公司的相关产品采用先进工艺生产,具有铝硅强度高、类漆涂胶效率高、性能稳定、硬度适中、易冲压、冲压次数多和耐腐性高等特点。目前公司产品主要开发合金包括HF1050、HF3003、HF3005等型号,还自主研发了能在水中浸泡10年不穿孔的软包复合材料。

2.冲压件 冲压件为铝板带箔经过冲压工艺而形成的满足某种结构或不同性能的工作。不同客户对冲压件的形状、结构、数量、功能和性能的要求各不相同,因此产品差异化较大。公司产品形态和厚度可以分别为铝板、铝带、铝箔和冲压件,其中铝带较宽,铝带和铝箔较薄,可在附属物上,冲压件则根据客户需求在形状、性能、功能上各不相同,具体如下所示:



4.公司分类用途铝材料 公司产品用途可分为铝热传输材料、新能源汽车用动力电池和冲压件,由于厚度较薄,其放大图具体如下:



公司控股客户的规格和质量标准定制生产,可以提供不同规格和不同性能的产品,能够适应客户对产品差异化和个性化定制的要求。公司生产的产品性能优良,面向中高端市场,在行业内具有较高的知名度。

(四)公司主要业务模式 1.采购模式 公司主要原材料为铝锭和大扁锭。由公司根据销售情况确定生产计划,并根据生产计划采购相应原材料。公司建立了合格供应商管理制度,与一些规模较大的铝锭供应商签订了长期采购协议,建立了长期稳定的合作关系,供应商根据订单送货,保证了稳定的原材料供货渠道。按照行业惯例,为规避铝锭价格大幅波动给公司经营带来的不利影响,公司采购的铝锭价格通常采用订单结算前一段时间内长江有色金属网现货价,上海期货交易所铝期货等交易市场的铝锭现货或期货价格的均价确定。

2.生产模式 公司采用“以销定产”的方式组织生产,按客户订单和客户需求预测制定生产计划,同时,生产的产品需满足客户对性能、技术、数量、需求的要求。尤其是冲压件的生产,不同客户对各自所需冲压件在形状、结构、数量、功能和性能上要求各不相同,差异化较大,属于定制化生产模式。公司制定了以销售为中心的生产经营模式,由销售部门向生产计划科反馈需求,同时,生产计划科根据客户需求,产品生产周期,历史库存经验制定了完善的生产管理体系和生产计划排程,公司的生产模式如下图所示:



此外,中国铝业股份有限公司连城分公司(以下简称“中铝连城”)主要从事电铝的生产,中铝连城为进一步提升经营效率,扩充产品种类,中铝连城于2013年开始与发行人进行铝的生产合作。发行人与中铝连城的合作方式为发行人提供部分生产技术和合金配比参数要求,并派人进行现场管理,中铝连城提供生产线,生产人员和其他生产要素由发行人生产,生产完成后,发行人再购买扁锭或铝锭,扁锭的成本计入制造成本;原材料、能源、设备维修费员工工资等费用,由发行人子公司重庆华峰铝业承担,逐步实现产能转移,扁锭供应及发行人与中铝连城的合作协议亦已到期,发行人自2018年7月起停止与中铝连城的合作。

3.销售模式 公司的销售方式包括直销和经销,根据产品和市场不同,采用不同的销售方式。公司向大部分国内销售采用直销的方式,与客户直接签订销售合同,根据订单规定的产品规格、交货周期等安排生产与发货,公司与经销商,并设立了东部、南部、中西部及北方部分办事处,向各地区经销商派驻销售服务人员,保证第一时间和客户的信息沟通,及时处理问题与提供售后。报告期内,公司国内销售地域分布和主营业务收入比例如下:

Table with 4 columns: 国内区域, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists regions like 东北, 东部, 南部, 中西部.

(2)国际销售 公司的国际销售以直销为主,经销为辅。直销模式下,公司与客户直接签订销售合同;经销模式下,公司向经销商以买断的方式出售国内生产的铝产品,由经销商向国外出售。采用经销模式的主要原因是公司客户分布在20多个国家和地区,部分产品需求较为分散,经销商在国外具备较好的销售渠道。

报告期内,公司销售地域分布情况和主营业务收入比例如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 国内区域, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists regions like 东北, 东部, 南部, 中西部.

此外,中国铝业股份有限公司连城分公司(以下简称“中铝连城”)主要从事电铝的生产,中铝连城为进一步提升经营效率,扩充产品种类,中铝连城于2013年开始与发行人进行铝的生产合作。发行人与中铝连城的合作方式为发行人提供部分生产技术和合金配比参数要求,并派人进行现场管理,中铝连城提供生产线,生产人员和其他生产要素由发行人生产,生产完成后,发行人再购买扁锭或铝锭,扁锭的成本计入制造成本;原材料、能源、设备维修费员工工资等费用,由发行人子公司重庆华峰铝业承担,逐步实现产能转移,扁锭供应及发行人与中铝连城的合作协议亦已到期,发行人自2018年7月起停止与中铝连城的合作。

3.销售模式 公司的销售方式包括直销和经销,根据产品和市场不同,采用不同的销售方式。公司向大部分国内销售采用直销的方式,与客户直接签订销售合同,根据订单规定的产品规格、交货周期等安排生产与发货,公司与经销商,并设立了东部、南部、中西部及北方部分办事处,向各地区经销商派驻销售服务人员,保证第一时间和客户的信息沟通,及时处理问题与提供售后。报告期内,公司国内销售地域分布和主营业务收入比例如下:

Table with 4 columns: 国内区域, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists regions like 东北, 东部, 南部, 中西部.

(2)国际销售 公司的国际销售以直销为主,经销为辅。直销模式下,公司与客户直接签订销售合同;经销模式下,公司向经销商以买断的方式出售国内生产的铝产品,由经销商向国外出售。采用经销模式的主要原因是公司客户分布在20多个国家和地区,部分产品需求较为分散,经销商在国外具备较好的销售渠道。

报告期内,公司销售地域分布情况和主营业务收入比例如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 国内区域, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists regions like 东北, 东部, 南部, 中西部.

此外,中国铝业股份有限公司连城分公司(以下简称“中铝连城”)主要从事电铝的生产,中铝连城为进一步提升经营效率,扩充产品种类,中铝连城于2013年开始与发行人进行铝的生产合作。发行人与中铝连城的合作方式为发行人提供部分生产技术和合金配比参数要求,并派人进行现场管理,中铝连城提供生产线,生产人员和其他生产要素由发行人生产,生产完成后,发行人再购买扁锭或铝锭,扁锭的成本计入制造成本;原材料、能源、设备维修费员工工资等费用,由发行人子公司重庆华峰铝业承担,逐步实现产能转移,扁锭供应及发行人与中铝连城的合作协议亦已到期,发行人自2018年7月起停止与中铝连城的合作。

3.销售模式 公司的销售方式包括直销和经销,根据产品和市场不同,采用不同的销售方式。公司向大部分国内销售采用直销的方式,与客户直接签订销售合同,根据订单规定的产品规格、交货周期等安排生产与发货,公司与经销商,并设立了东部、南部、中西部及北方部分办事处,向各地区经销商派驻销售服务人员,保证第一时间和客户的信息沟通,及时处理问题与提供售后。报告期内,公司国内销售地域分布和主营业务收入比例如下:

Table with 4 columns: 国内区域, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists regions like 东北, 东部, 南部, 中西部.

(2)国际销售 公司的国际销售以直销为主,经销为辅。直销模式下,公司与客户直接签订销售合同;经销模式下,公司向经销商以买断的方式出售国内生产的铝产品,由经销商向国外出售。采用经销模式的主要原因是公司客户分布在20多个国家和地区,部分产品需求较为分散,经销商在国外具备较好的销售渠道。

报告期内,公司销售地域分布情况和主营业务收入比例如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 国内区域, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists regions like 东北, 东部, 南部, 中西部.

此外,中国铝业股份有限公司连城分公司(以下简称“中铝连城”)主要从事电铝的生产,中铝连城为进一步提升经营效率,扩充产品种类,中铝连城于2013年开始与发行人进行铝的生产合作。发行人与中铝连城的合作方式为发行人提供部分生产技术和合金配比参数要求,并派人进行现场管理,中铝连城提供生产线,生产人员和其他生产要素由发行人生产,生产完成后,发行人再购买扁锭或铝锭,扁锭的成本计入制造成本;原材料、能源、设备维修费员工工资等费用,由发行人子公司重庆华峰铝业承担,逐步实现产能转移,扁锭供应及发行人与中铝连城的合作协议亦已到期,发行人自2018年7月起停止与中铝连城的合作。

3.销售模式 公司的销售方式包括直销和经销,根据产品和市场不同,采用不同的销售方式。公司向大部分国内销售采用直销的方式,与客户直接签订销售合同,根据订单规定的产品规格、交货周期等安排生产与发货,公司与经销商,并设立了东部、南部、中西部及北方部分办事处,向各地区经销商派驻销售服务人员,保证第一时间和客户的信息沟通,及时处理问题与提供售后。报告期内,公司国内销售地域分布和主营业务收入比例如下:

Table with 4 columns: 国内区域, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists regions like 东北, 东部, 南部, 中西部.

(2)国际销售 公司的国际销售以直销为主,经销为辅。直销模式下,公司与客户直接签订销售合同;经销模式下,公司向经销商以买断的方式出售国内生产的铝产品,由经销商向国外出售。采用经销模式的主要原因是公司客户分布在20多个国家和地区,部分产品需求较为分散,经销商在国外具备较好的销售渠道。

报告期内,公司销售地域分布情况和主营业务收入比例如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 国内区域, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists regions like 东北, 东部, 南部, 中西部.

此外,中国铝业股份有限公司连城分公司(以下简称“中铝连城”)主要从事电铝的生产,中铝连城为进一步提升经营效率,扩充产品种类,中铝连城于2013年开始与发行人进行铝的生产合作。发行人与中铝连城的合作方式为发行人提供部分生产技术和合金配比参数要求,并派人进行现场管理,中铝连城提供生产线,生产人员和其他生产要素由发行人生产,生产完成后,发行人再购买扁锭或铝锭,扁锭的成本计入制造成本;原材料、能源、设备维修费员工工资等费用,由发行人子公司重庆华峰铝业承担,逐步实现产能转移,扁锭供应及发行人与中铝连城的合作协议亦已到期,发行人自2018年7月起停止与中铝连城的合作。

3.销售模式 公司的销售方式包括直销和经销,根据产品和市场不同,采用不同的销售方式。公司向大部分国内销售采用直销的方式,与客户直接签订销售合同,根据订单规定的产品规格、交货周期等安排生产与发货,公司与经销商,并设立了东部、南部、中西部及北方部分办事处,向各地区经销商派驻销售服务人员,保证第一时间和客户的信息沟通,及时处理问题与提供售后。报告期内,公司国内销售地域分布和主营业务收入比例如下:

Table with 4 columns: 国内区域, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists regions like 东北, 东部, 南部, 中西部.

等,主要应用于印刷器材、汽车热交换器、包装、手机壳等产品。2019年1-6月公司实现主营业务收入为65.79亿元。

(1)竞争优势和竞争劣势 ①产品优势 产品质量优势是公司的主要竞争优势之一。公司拥有行业内先进的制造设备和精密检测仪器,确保公司具备规模化生产能力和产品质量符合特定标准。公司的研发能力较强,拥有先进的工艺、技术、齐全的生产检测设备,严格的质量控制标准等,并通过了IA1TF16949:2016质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、OHSMS18001-2007职业健康安全管理体系认证。

②客户优势 用于汽车热交换系统的铝热传输材料和用于新能源汽车动力电池系统的电铝材料具有较高的客户认证壁垒和严格的质量管理体系认证。目前,公司已获得全球上百家汽车零部件供应商的认可,成为其合格供应商。公司的主要客户包括世界汽车系统零部件的知名供应商日本电装株式会社(DENSO)、德国知名汽车零部件供应商MAHLE Group(马勒集团)、韩国知名汽车零部件专业生产企业厂商-Hanon Systems Corp.(汉拿集团)等全球知名汽配集团以及长城汽车、比亚迪等中国主流汽配商。公司产品主要用于制造汽车散热器及汽车空调零部件,相当比例的客户是为奔驰、宝马、奥迪、特斯拉等高端汽车品牌配套的知名汽配供应商。公司已经与汽车零部件厂商建立了长期、稳定的客户关系,获得了客户颁发的多项重要奖项,具体如下:

Table with 2 columns: 颁发单位, 所获荣誉. Lists awards from Mahle Manufacturing Company, DENSO, etc.

公司立足于上海,背靠经济、交通运输发达的长江三角洲地区,该地区不仅有贯通的航空、铁路、水运和公路运输网络,还拥有远东大港口上海港,使得公司可以实现江海联运,客户覆盖面广泛。同时,区位优势使公司在全球范围内进行战略布局提供了优越的地理条件,为拓展海外客户奠定了良好的基础。

③规模优势 2015-2017年,公司铝热传输复合材料的生产规模位居国内前两位,2018年公司生产规模位居国内首位,规模优势是公司获得市场优势的重要保证:

一方面,公司铝热传输复合材料的产能,可降低产品的单位制造成本,同时,大型设备不但可以增加产能,还可减少生产过程中废料的产生,提高生产效率。规模优势有助于增强市场竞争力,提高整体产销水平。

另一方面,规模优势也在一定程度上提高了公司对下游客户的快速供货能力。交货速度是全球大型汽车配件制造商衡量和选择供应商的关键参考指标。下游客户因其自身订单和生产管理的需要,给予铝热传输材料生产企业的供货期一般较短,能够在短时间内达到其质量要求并实现大规模、快速供货的铝热传输材料生产企业具有极大的竞争优势。公司基于现有产能,通过科学的生产管理,产能和供货能力,为客户提供快速供货的能力,对客户生产高峰时期提出的各种要求能够快速响应,赢得了下游客户的普遍认可。

此外,公司借助规模优势带来的经验积累,人才资源进行研发投入和技术改造,在继续扩大规模的同时完善产品品种,在市场环境发生变化时及时调整产品结构。规模优势不仅使公司能够更好地满足下游客户的全产品需求,还有利于公司利用新产品发掘市场新动向,抢占先机。

(2)竞争优势 ①产能不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于产品质量优良,公司在国内外市场中占有较大的市场份额,并出口20多个国家,尽管公司产品具有一定规模优势,但在销售旺季仍会出现供不应求的问题。公司现有的上海生产基地已经满足不了市场的需求,需要扩大产能,而在上海扩建厂房受当地土地资源紧张、劳动力成本增加等多种因素影响,对公司的总体经济效益存在负面影响。

②资金不足 公司经过对全国各地的综合考察,认为在重庆建厂“优势明显”,是符合国内工业生产转移和西部大开发西部建设的政策。二是重庆具有显著的区位优势,距离原客户供应更近,能够降低物流成本,且交通便利。因此,公司拟在重庆主城区白鹤村工业园区内建设新厂,并作为首次公开发行的募集资金投资项目。

③资金不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于产品质量优良,公司在国内外市场中占有较大的市场份额,并出口20多个国家,尽管公司产品具有一定规模优势,但在销售旺季仍会出现供不应求的问题。公司现有的上海生产基地已经满足不了市场的需求,需要扩大产能,而在上海扩建厂房受当地土地资源紧张、劳动力成本增加等多种因素影响,对公司的总体经济效益存在负面影响。

④产能不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于产品质量优良,公司在国内外市场中占有较大的市场份额,并出口20多个国家,尽管公司产品具有一定规模优势,但在销售旺季仍会出现供不应求的问题。公司现有的上海生产基地已经满足不了市场的需求,需要扩大产能,而在上海扩建厂房受当地土地资源紧张、劳动力成本增加等多种因素影响,对公司的总体经济效益存在负面影响。

⑤资金不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于产品质量优良,公司在国内外市场中占有较大的市场份额,并出口20多个国家,尽管公司产品具有一定规模优势,但在销售旺季仍会出现供不应求的问题。公司现有的上海生产基地已经满足不了市场的需求,需要扩大产能,而在上海扩建厂房受当地土地资源紧张、劳动力成本增加等多种因素影响,对公司的总体经济效益存在负面影响。

⑥产能不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于产品质量优良,公司在国内外市场中占有较大的市场份额,并出口20多个国家,尽管公司产品具有一定规模优势,但在销售旺季仍会出现供不应求的问题。公司现有的上海生产基地已经满足不了市场的需求,需要扩大产能,而在上海扩建厂房受当地土地资源紧张、劳动力成本增加等多种因素影响,对公司的总体经济效益存在负面影响。

⑦资金不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于产品质量优良,公司在国内外市场中占有较大的市场份额,并出口20多个国家,尽管公司产品具有一定规模优势,但在销售旺季仍会出现供不应求的问题。公司现有的上海生产基地已经满足不了市场的需求,需要扩大产能,而在上海扩建厂房受当地土地资源紧张、劳动力成本增加等多种因素影响,对公司的总体经济效益存在负面影响。

⑧产能不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于产品质量优良,公司在国内外市场中占有较大的市场份额,并出口20多个国家,尽管公司产品具有一定规模优势,但在销售旺季仍会出现供不应求的问题。公司现有的上海生产基地已经满足不了市场的需求,需要扩大产能,而在上海扩建厂房受当地土地资源紧张、劳动力成本增加等多种因素影响,对公司的总体经济效益存在负面影响。

⑨资金不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于产品质量优良,公司在国内外市场中占有较大的市场份额,并出口20多个国家,尽管公司产品具有一定规模优势,但在销售旺季仍会出现供不应求的问题。公司现有的上海生产基地已经满足不了市场的需求,需要扩大产能,而在上海扩建厂房受当地土地资源紧张、劳动力成本增加等多种因素影响,对公司的总体经济效益存在负面影响。

⑩产能不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于产品质量优良,公司在国内外市场中占有较大的市场份额,并出口20多个国家,尽管公司产品具有一定规模优势,但在销售旺季仍会出现供不应求的问题。公司现有的上海生产基地已经满足不了市场的需求,需要扩大产能,而在上海扩建厂房受当地土地资源紧张、劳动力成本增加等多种因素影响,对公司的总体经济效益存在负面影响。

⑪资金不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于产品质量优良,公司在国内外市场中占有较大的市场份额,并出口20多个国家,尽管公司产品具有一定规模优势,但在销售旺季仍会出现供不应求的问题。公司现有的上海生产基地已经满足不了市场的需求,需要扩大产能,而在上海扩建厂房受当地土地资源紧张、劳动力成本增加等多种因素影响,对公司的总体经济效益存在负面影响。

⑫产能不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于产品质量优良,公司在国内外市场中占有较大的市场份额,并出口20多个国家,尽管公司产品具有一定规模优势,但在销售旺季仍会出现供不应求的问题。公司现有的上海生产基地已经满足不了市场的需求,需要扩大产能,而在上海扩建厂房受当地土地资源紧张、劳动力成本增加等多种因素影响,对公司的总体经济效益存在负面影响。

⑬资金不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于产品质量优良,公司在国内外市场中占有较大的市场份额,并出口20多个国家,尽管公司产品具有一定规模优势,但在销售旺季仍会出现供不应求的问题。公司现有的上海生产基地已经满足不了市场的需求,需要扩大产能,而在上海扩建厂房受当地土地资源紧张、劳动力成本增加等多种因素影响,对公司的总体经济效益存在负面影响。

⑭产能不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于产品质量优良,公司在国内外市场中占有较大的市场份额,并出口20多个国家,尽管公司产品具有一定规模优势,但在销售旺季仍会出现供不应求的问题。公司现有的上海生产基地已经满足不了市场的需求,需要扩大产能,而在上海扩建厂房受当地土地资源紧张、劳动力成本增加等多种因素影响,对公司的总体经济效益存在负面影响。

⑮资金不足 公司生产的铝热传输材料属于高端轧制材,市场空间巨大并保持持续增长,由于