## 浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

## (上接 C79 版)

(五)持有公司 5%以上股份的自然人股东

持有公司 5%以上股份的自然人股东邵于佶女士的身份信息如下: 姓名 国籍 是否拥有永久境外居留 公民身份号码 邵于佶

2018年6月21日,帅丰电器召开股东大会同意引入新股东北京居然之家 联合投资管理中心(有限合伙), 龙口南山投资有限公司、苏州维新力特创业投资管理有限公司等3家非自然人股东,以及宫明杰、刘涛成、黄怡、马国英等4名 自然人股东,并于2018年6月27日完成工商变更登记。公司新引入股东的基本

情况如下: (一)新引入非自然人股东情况

1、居然之家

(1)基本情况 名称:北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:北京市东城区东直门南大街甲3号5层525室 成立日期:2015年1月29日

执行事务合伙人:中居和家(北京)投资基金管理有限公司 经营范围:投资管理;资产管理;项目投资。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得 发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺 投资本金不受损失或者承诺最低收益";下期出资时间为2022年11月10日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。)

主营业务:股权投资

(2)合伙人构成情况

合伙人名称	合伙人类型	认缴额(万元)	股权比例(%)
中居和家(北京)投资基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.03
居然之家金融控股有限公司	有限合伙人	113,700.00	37.90
顾家集团有限公司	有限合伙人	50,000.00	16.67
显骏实业(惠州)有限公司	有限合伙人	30,000.00	10.00
梅州柘岭投资实业有限公司	有限合伙人	30,000.00	10.00
佛山市乐华恒业实业投资有限公司	有限合伙人	20,000.00	6.67
温世权	有限合伙人	10,000.00	3.33
深圳索菲亚投资管理有限公司	有限合伙人	10,000.00	3.33
东莞市慕腾投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.67
安徽昱志晟邦股权投资有限公司	有限合伙人	4,200.00	1.40
谭毅	有限合伙人	3,000.00	1.00
娄彦华	有限合伙人	3,000.00	1.00
周旭恩	有限合伙人	3,000.00	1.00
<b>版麟</b>	有限合伙人	3,000.00	1.00
乔印军	有限合伙人	3,000.00	1.00
运时通(中国)家具有限公司	有限合伙人	3,000.00	1.00
惠达卫浴股份有限公司	有限合伙人	3,000.00	1.00
广州康耐登家居用品有限公司	有限合伙人	3,000.00	1.00
克拉斯(北京)投资有限公司	有限合伙人	3,000.00	1.00
合计		300,000.00	100.00

(3)普通合伙人情况

名称:中居和家(北京)投资基金管理有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:北京市东城区东直门南大街甲3号5层506室 法定代表人:陈亮

注册资本:5,000.00 万元人民币

实收资本:2,000.00万元人民币

成立日期: 2016年11月4日 营业期限: 2016年11月4日至2086年11月03日

经营范围:非证券业务的投资管理(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开 交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保;);资产管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募 集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款; 4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

②股东构成及控制情况

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
居然之家金融控股有限公司	3,000.00	60.00
曾文省	500.00	10.00
顾家集团有限公司	500.00	10.00
梅州柘岭投资实业有限公司	500.00	10.00
温世权	250.00	5.00
谭毅	250.00	5.00
合计	5,000.00	100.00

2、南山投资

名称:龙口南山投资有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所:山东省龙口市东江镇南山工业园

法定代表人:宋建波

注册资本:7,930.00万元人民币 实收资本:7,930.00万元人民币

成立日期:2005年2月2日 营业期限: 2005年2月2日至2055年1月30日

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务, 自有资金投资

(2)股东构成及控制情况

南山投资的股东结构如下:		
股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
宋建波	7,050.00	88.90
孙志亮	100.00	1.26
宋昌明	100.00	1.26
王玉海	100.00	1.26
宋建岑	100.00	1.26
宋日友	100.00	1.26
宋建鹏	100.00	1.26
邢济君	100.00	1.26
刘文胜	60.00	0.76
陈爱君	60.00	0.76
刘志敏	60.00	0.76
合计	7,930.00	100.00

(3)实际控制人情况 南山投资实际控制人是宋建波,其基本信息如下

宋建波先生,男,1970年出生,新加坡国籍,拥有澳大利亚长期居留权,大专学历。2001年9月至2015年8月任山东南山铝业股份有限公司董事长;2015年 月至 2015 年 9 月任南山集团有限公司董事长;2015 年 9 月至今任南山集团有 限公司董事长兼总经理;1993年3月至今任山东南山铝业股份有限公司董事。

名称:苏州维新力特创业投资管理有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 号楼 244 室 决定代表人:卫哲

注册资本:100.00 万元人民币

实收资本:100.00 万元人民币

成立日期:2015年8月10日

营业期限:2015年8月10日至无固定期限 经营范围:创业投资管理,投资管理及咨询。(依法须经批准的项目,经相关

主营业务:股权投资管理业务

维新力特的股东结构如下:		
股东名称	出资額(万元)	股权比例(%)
卫哲	60.00	60.00
朱海龙	40.00	40.00
V7T	100.00	100.00

(3)实际控制人情况

维新力特实际控制人是卫哲,其基本信息如下:

卫哲,男,1970年出生,中国香港籍,硕士学历。1995年1月至1995年10月 担任上海万国证券公司资产管理总部副总经理,1995年11月至1996年12月担任永道会计财务咨询公司企业融资部经理,1997年1月至1998年6月担任 普华永道会计财务咨询公司伦敦收购及兼并部高级经理;1998年7月至2000 年 7 月担任东方证券投资银行总部总经理;2000 年 7 月至 2006 年 10 月担任百安居(中国)中国总部历任 CFO 和 CEO;2006 年 11 月至 2011 年 2 月担任阿里 巴巴集团执行副总裁;2011年9月至今担任嘉御基金创始合伙人、董事长。

(二)新引入自然人股东情况 公司新引入自然人股东基本信息如下:

宫明杰,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1983年7 月至 1984年9月担任山东省烟台市建筑学校教师,1984年9月至 1993年4月 担任山东省烟台市建筑委员会工程师,1995 年 10 月至 1997 年 10 月担任山东 龙大企业集团有限公司出口部部长,1997年10月至2002年3月担任山东龙大 企业集团有限公司代理总经理,2002年3月至2015年10月担任龙大食品集团 有限公司董事长兼总经理,2015年10月至今担任担任龙大食品集团有限公司

刘涛成,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2001年2 月至今担任招远市泰和电讯器材有限公司执行董事兼总经理,2007年4月至今 担任招远昊天照明器材有限公司执行董事兼总经理。

黄怡,女,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,演员。2001年 7 月至今担任国家话剧院二级演员

马国英,女,1958年生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1976年1 月至 1993 年 12 月就职于温岭花边厂,1994 年 1 月至 2003 年 12 月就职于温岭 工业品公司,2004年1月至2010年1月就职于温岭正峰动力有限公司,2010年 2月至今担任杭州荣正投资咨询有限公司执行董事。

九、发行人的股本情况

(一)本次发行前的总股本、本次发行的股份及其占发行后总股本的比例 本次发行前的总股本为 10,560.00 万股。本次公开发行的股票数量 3,520.00 万股,占发行后公司总股份的25%。本次公司公开发行新股的最终数量将在综合 考虑本次发行的定价结果及公司募集资金投资项目资金需求的基础上合理确 定,并以中国证监会等监管机构的核准为准。

		发行	前	发行后	
序号	股东姓名	所持股本 (万股)	持股比例	所持股本 (万股)	持股比例(%)
1	浙江帅丰投资有限公司	5,280.00	50.00	5,280.00	37.5
2	邵于佶	2,519.16	23.87	2,519.16	17.8
3	嵊州市丰福投资管理合伙企业(有限合伙)	934.27	8.85	934.27	6.6
4	北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)	517.44	4.90	517.44	3.6
5	商若云	433.29	4.10	433.29	3.0
6	邵贤庆	433.29	4.10	433.29	3.0
7	官明杰	119.85	1.13	119.85	0.2
8	黄怡	116.56	1.10	116.56	0.2
9	龙口南山投资有限公司公司	95.88	0.91	95.88	0.0
10	苏州维新力特创业投资管理有限公司	47.94	0.45	47.94	0.2
11	马国英	38.36	0.36	38.36	0.2
12	刘涛成	23.97	0.23	23.97	0.
13	本次公开发行	-	-	3,520.00	25.0
	合计	10 560 00	100.00	14 080 00	100 (

截至招股意向书签署日,发行人现有股东不存在相关法律、行政法规及规范 性文件规定的禁止从事经营活动或担任股东的情形,发行人现有股东均为适格股

.0	NO 44 1 11 NO 1 4 188 1		
(=	1)发行人的前十名股东		
截3	至本招股意向书签署日,发行人前十名版	と   东名称及持股情と	兄如下:
序号	股东名称	股份数(万股)	持股比例(%)
1	浙江帅丰投资有限公司	5, 280.00	50.00
2	邵于佶	2, 519.16	23.87
3	嵊州市丰福投资管理合伙企业(有限合伙)	934.27	8.85
4	北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)	517.44	4.90
5	商若云	433.29	4.10
6	邵贤庆	433.29	4.10
7	官明杰	119.85	1.13
8	黄怡	116.56	1.10
9	龙口南山投资有限公司公司	95.88	0.91
10	苏州维新力特创业投资管理有限公司	47.94	0.45

(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况

在	全本招股意问书签者日,发行人刖十名目	然人股东及具在发行人处担任职
情况如	如下:	
序号	股东名称	担任职务
1	邵于佶	董事、总经理
2	商若云	董事长
3	邵贤庆	董事、副总经理
4	官明杰	-
5	黄怡	-
6	马国英	-
7	刘涛成	-

(四)股东中的战略投资者持股情况

(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 发行人直接及间接股东与发行人及其实际控制人、董事、监事和高级管理人 员、核心技术人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员的亲属关系或关联关

直接 / 间接股东名称 / 姓名	直接 + 间接合计持股比例(%)	与发行人及其实际控制人的关联关系或亲属关系			
邵于佶	53.87	发行人董事、总经理、实际控制人之一,商若云、邵贤庆之女儿			
帅丰投资	50.00	<b>发行人实际控制人控制的企业</b>			
商若云	20.40	发行人董事长、实际控制人之一,邵贤庆配偶,邵于佶母亲			
邵贤庆	14.10	发行人董事、副总经理、核心技术人员、实际控制人之一,商若云配偶,邵于佶父亲			
丰福投资	8.85	发行人实际控制人之一商若云控制的企业			
邵小阳	0.20	发行人实际控制人之一邵贤庆之堂侄			
丁寒忠	0.16	发行人董事、董事会秘书、财务负责人			
丁城	0.16	实际控制人之一邵于信之配偶			
李波	0.16	发行人监事会主席、核心技术人员			
朱益峰	0.16	发行人监事			
商俊锋	0.13	实际控制人之一商若云之外甥			
张英	0.10	实际控制人之一邵贤庆之表妹			
邵庆良	0.08	实际控制人之一邵贤庆之兄			
邵进良	0.05	实际控制人之一邵贤庆之兄			

发行人成示商石云、即员庆及时上间赤公司与州公司人,共中商石云、即员庆东关 奏关系、部于信为商若云、邵贤庆的女儿。商若云直接持有公司 4.10%的股份,邵贤 庆直接持有公司 4.10%的股份,邵于信直接持有公司 23.87%的股份。 控股股东帅丰投资系自然人股东邵于信、商若云、邵贤庆三人共同出资设立 的公司,直接持有发行人 50.00%的股份。邵于信、商若云、邵贤庆三人分别持有帅

的公司,直接符有发行人 50.00%的股份。 部于语、阁石云、部页庆三人分别行有则 丰投资 60.00%、20.00%和 20.00%的股权。 丰福投资系员工持股平台公司,直接持有发行人 8.85%的股份。其合伙人均为 发行人员工,其中商若云为丰福投资普通合伙人,持有丰福投资 71.16%的份额;邵 小阳、丁寒忠、丁城、李波、朱益峰、商俊锋、张英、邵庆良、邵进良均为丰福投资有限 合伙人,间接持有发行人股份。

合伙人,间接持有发行人股份。 除上述关联关系或亲属关系外,发行人现有直接及间接股东与发行人及其其他股东,实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员之间不存在亲属关系、关联关系。 本次发行前,发行人股东间不存在除上述关联关系之外的其他关联关系。

(六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 详情参见本招股意向书"重大事项提示"之"二、股东所持股份的限售安排、自 愿锁定的季诺"的相关内容。 十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股情况

发行人成立至今,不存在工会特股、职工特股会持股信托持股或股东超过 发行人成立至今,不存在工会特股、职工特股会持股信托持股或股东超过 200人的情况。发行人现有直接间接股东与发行人及其其他股东、实际控制人、董 监高、核心技术人员及中介机构及其负责人、签字人员之间不存在委托持股、信托 持股或利益输送安排、对赌协议等特殊协议或安排,也不存在纠纷或潜在争议情

十一、发行人员工及其社会保障情况

1、员工人数及变化情况 报告期内,发行人与所有员工系直接雇佣关系,直接签订劳动合同,不存在劳 经营范围:自有资金对企业进行投资、管理(国家限制的行业除外)。(依法 务派遣员工的情形。发行人(包含子公司)员工总数及其变化情况如下:

截至2020年3月31日,发行人(包含子公司)员工岗位结构如下:

销售人员	144	15.16
研发人员	144	15.16
管理及后勤人员	93	9.79
合计	950	100.00
3、员工学历结构情况		
截至 2020 年 3 月 31	日,发行人(包含子公司)员工	受教育程度情况如下:
受教育程度	员工人数(人)	占员工总人数比例(%)
本科	59	6.21
专科	152	
高中	213	
高中以下	526	55.37
	I	

4、员工年龄结构情况 截至2020年3月31日,发行人(包含子公司)员工年龄分布情况如下:

5、员工薪酬情况 发行人普通员工及董事、监事、高级管理人员人均薪酬水平如下:

人员	2019年	2018年	2017年
发行人董监高	51.16	57.27	77.50
发行人普通员工	8.79	8.34	8.10
同行业上市公司董监高平均薪酬 59.73 58.74 55.79	63.11	59.73	58.74
折江省在岗职工	7.21	6.64	6.11
绍兴市在岗职工	7.00	6.43	5.75

2、同行业上市公司董监高平均薪酬所统计的公司为老板电器、华帝股份、浙江

。 根据政府公开数据对比,发行人普通员工人均薪酬高于浙江省和绍兴市在岗 版相取序公开致据列比,及行入首通页上入均新酮高于初江有和绍兴市任闲 职工年均薪酬;发行人董监高年均薪酬波动较大,主要是因为 2017 年公司董事、监 事、高级管理人员共 3 人,分别为商若云、邓贤庆,邵于佶,均为公司实际控制人,人 均工资相对较高。2017 年 12 月,发行人选聘新任董事会、监事会、高级管理人员, 除 3 名实际控制人之外,还包括丁寒忠、徐锦、朱益峰、李波、合计为 7 人,2018 年 2019 年入均薪酬按照 7 人测算,平均薪酬较 2017 年有所下降。通过与同行业上市 公司类帐资度和数据提出公司,经行人类帐资度与同企业上市公司类帐资度和数据 公司董监高平均薪酬对比可见,发行人董监高与同行业上市公司董监高年均薪酬 不存在较大差异

发行人已在董事会下设薪酬与考核委员会,并制定了较为健全的薪酬管理制度,薪酬政策在未来将持续保持稳定。发行人将根据公司经营发展状况、市场物价消费指数及当地人均薪酬水平对其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员,普 通员工的薪酬水平进行不断完善,使其收入水平保持竞争力,实现人力资源的可

综上,截至招股意向书签署日,发行人已经建立较为健全的薪酬管理制度,发行人董事、监事、高级管理人员及普通员工的薪酬水平与同地区在岗职工以及同

71人里事、温事、高级管理人贝及管通贝工的新酮水干与问地区在闲旅工以及问行业上市公司相比处于合理区间。
(二)公司执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况 报告期内、公司根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的规定,实行劳动合同制,并按照国家有关社会保险制度和住房公积金制度的法律法规和地方的具体政策,为员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险、提供了基本社会保障、并建立了住房公积金制度,为员工缴存了住房公积金。具体情况如下:
1、社会保险缴纳情况

报告期内,公司(包含子公司)已按照国家及所在地劳动和社会保障法律、法规 及相关政策,基本为全部应缴纳社保员工缴纳社会保险,公司缴纳社保具体情况

项目	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末
员工总数	950	987	959	888
无需缴纳人数	90	61	42	58
其中:退休返聘(注)	68	52	38	36
期末新人职员工	22	9	4	22
应缴人数	860	926	917	830
实缴人数	858	925	916	829
应缴未缴人	2	1	1	1

注:社保及公积金统计的退休返聘人数不一致是由于公司为部分社保未缴满

15 年的退休返聘员工继续缴纳了社保。 发行人及其(分)子公司报告期内已为应当缴纳社会保险的在职员工缴纳相 应社会保险。存在的个别差异原因为: 2017 年至 2019 年 2020 年 3 月末分别存在 1名、2名集体企业改制分流的员工,根据其或其原所在单位确认,依照改制时相关 政策,由原单位为其缴纳社会保险。由此,发行人无法为其另行开设社会保险账户

2、住房公积金缴纳情况

2018年7月起,除部分员工自愿放弃外,公司已全面为应缴纳员工缴纳住房积全,报告期内、公司缴纳住房公积全具体情况加下。

项目	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末
员工总数	950	987	959	888
无需缴纳人数(注)	90	61	58	71
其中:退休返聘员工	68	52	54	49
期末新人职员工	22	9	4	22
应缴人数	860	926	901	817
实缴人数	721	833	805	122
应缴未缴人数	139	93	96	695

任:根据《任房公林金官埋余例》,企业引从个用为退水区特人贝缘外止房公林同时对于当年期末新人职的员工由于需要办理住房公积金缴存登记手续,当

报告期各期末,发行人住房公积应缴入数和头缴入数差异(即应缴未缴入数)别为 695 人、96 人、93 人和 139 人,应缴未缴的原因具体如下:					
项目	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末	
自愿放弃缴纳	108	63	79	41	
试用期员工	30	29	16	49	
其他员工	1	1	1	605	
All	120	0.2	06	605	

单位:					
年度	2020年1-3月	2019年	2018年	2017年	
应缴未缴纳社保金额	0.22	0.94	0.92	0.83	
应缴未缴纳公积金金额	7.67	13.49	14.52	112.7	
合计	7.89	14.43	15.44	113.53	
利润总额	1, 765.47	20, 533.40	17,514.53	15, 643.77	
占利润总额比例	0.45%	0.07%	0.09%	0.73%	
据生期内 安存 L T	3甘工八司应卿=	上鄉州斗人但	<b>於和住良八和</b>	1夕的夕痴上	

报告期内,发行人及其子公司应蒙未蒙纳社会保险和住房公积金的金额占发行人同期利润总额的比例分别为 0.73%、0.09%、0.07%和 0.45%,占比较低。如足额缴纳,不会对发行人的持续经营产生重大影响。发行人自建立住房公积金制度以来积极宣传住房公积金政策,鼓励员工缴纳住房公积金。自愿放弃员工与试用期员工部分为当地居民,已拥有住房或持有农村宅基地;部分为外地员工,发行人已为愿意住宿的员工提供宿舍,客观上解决了

风上的任房问题。 因此,未及时缴纳社会保险和住房公积金的金额及足额缴纳无受到行政处罚的风险,不存在重大违法行为。 5、公司实际控制人、控股股东的承诺 就上述员工社保及住房公积金缴纳事宜,发行人实际控制人商若云、邵贤庆、 部于信及控股东浙江帅丰投资有限公司出具了《关于社保及住房公积金缴纳事 官的承诺函》承诺。

那于信及控股股东浙江帅丰投资有限公司出具了《关于社保及住房公积金缴纳》直的承诺函》,承诺:
"若经有关主管部门认定公司需为员工补缴相关社会保险费、住房公积金,或因未缴办上述费用而导致公司受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求且司法机关认定合理时,本公司/本人将无条件全额承担公司应补缴的全部社会保险、住房公积金款项及处罚款项,并全额承担利益相关方提出的赔偿、补偿款项,以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。"
(三)公司劳动用工、内部控制制度健全并有效运行为确保公司人力资源管理工作的有序开展,发行人已经制定了《人力资源管理制度》《员工招聘管理制定》《人员查理程序》、《杨灵工培训管理规定》、《绣效数据收集及使用管理办法》、《绩效考核管理制度》、《员工薪酬和工价调整规定》、《考勤管理制度》等与员工聘用、考评、薪酬福利相关的劳动用工制度。依据前述制度,发行人已从人力资源计划、招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬与福利管理、发行人已从人力资源计划、招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬与福利管理、发行人已经制定了。

力资源部门,并选聘了相应的人员,相关机构和人员依照法律法规及发行力 的上述制度履行职责。其中,发行人董事会下设的提名委员会和薪酬与考核委员 会主要负责发行人董事和高级管理人员的候选、聘任以及薪酬标准制 绩考核。发行人人力资源部门主要负责员工聘用、考评、晋升、以及负责公司员工 劳动合同、五险一金、人事档案等日常管理工作和劳动用工制度的规范及劳动关 本项目设备投资为43,355.00万元,具体明细如下: 系的处理工作

(2)发行人劳动合同的签署与薪酬福利的执行情况 发行人已依法与在职员工签署了劳动合同、保密协议,与相关核心岗位员工 签署了竞业限制协议,按时、足额发放员工劳动报酬,并按照相关规定为员工缴纳 各项社会保险和住房公积金;贯彻了发行人已经建立的劳动合同制度、绩效考核 与薪酬福利管理等人力资源管理相关内部控制制度。

报告期内,发行人(帅丰有限)被绍兴市人力资源和社会保障局连续认定为年度劳动保障诚信示范企业(劳动保障信用 AAAAA 级单位),确认发行人(帅丰有 限)符合劳动用工、劳动合同、工时制度、工资支付、社会保险、职业培训等方面的劳 动保障法律、法规、规章

报告期内,发行人不存在因劳动用工而受到主管部门行政处罚的情形,亦不 存在劳动用工相关的重大诉讼或仲裁案件 综上,截至招股意向书签署日,发行人已建立健全劳动用工、内部控制等相关 制度,并有效执行。

、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事及高级管理人 员的重要承诺及其履行情况 (一)关于招股意向书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 发行人控股股东帅丰投资,实际控制人商若云、邵贤庆、邵于佶,公司全体董

事、监事、高级管理人员已就招股意向书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作

鉴于董事会预计公司首次公开发行股票摊薄即期回报,且公司制定了填补回报措施,公司控股股东帅丰投资,实际控制人商若云、邵贤庆、邵于佶,以及公司全 本董事、高级管理人员已就切实履行公司填补回报措施作出承诺,具体情况详见

本相联意向的书"重大事项提示"。 (四)关于公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺发行人控股股东帅丰投资,实际控制人商若云、邓贤庆、邓于信,以及持有公司股份的董事、监事及高级管理人员已就公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价作出承诺,具体情况详见本招股意向书"重大事项提示"。 (五)关于避免同业竞争的承诺发行、经历发展,和"发展"的"大学",是一个人经股股东帅丰投资,实际控制人商者云、邓贤庆、邓于信已就避免与公司企业思业等条依担不证。

(七)关于未能履行公开承诺事项时采取约束措施的承诺 发行人控股股东帅丰投资,实际控制人商若云、邵贤庆、邵于佶以及全体董事、

高级管理人员已就未能履行公开承诺事项时采取约束措施作出承诺,具体 情况详见本招股意向书"重大事项提示"。 第四节 募集资金运用 、募集资金运用概况

(一)募集资金投资项目 经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过,本次拟公开发行人民币普通股 不超过 3,520 万股,占发行后公司总股份的 25%,本次发行募集资金在扣除发行费

后投	资于以下项	目:		5	单位:万元
序号	募集资金 投资项目	总投资	投入募集资金	项目备案情况	项目环评情况
1	年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目	97, 100.00	53, 124.82	《嵊州市开发区企业投资项目备案通知书(基本建设)》 (2017 嵊开建005号)	《关于〈浙江帅丰电器有限公司年 新增40万台智能化高效节能集成 灶产业化示范项目环境影响报告 书〉审查意见的函》(嵊环开 【2017】17号)
2	高端厨房配套产品生产线项目	13,649.38	11,000.00	《浙江省工业企业"零土地" 技术改造项目各案通知书》 ( 项 目 代 码 2018-330683-38-03-0474 48-000)	《关于浙江帅丰电器股份有限公司高端厨房配套产品生产线项目 环境影响报告表的审查意见》(嵊 环开【2019】17号)
3	营销网络建设项 目	20, 141.67	15,000.00	《浙江省企业投资项目备案 (賦码)信息表》(项目代码 2018-330683-34-03-0597 24-000)	绍兴市生态环境局嵊州分局出具 意见:经查,该项目未列人《建设 项目环境影响评价分类管理名 录》后续无需办理相关环境评价 审核手续

台計 | 130,891.05 | 79,124.82 | 如果实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量,缺口部分由公司以自 筹资金予以解决。本次公开发行募集资金到位前,根据项目进度情况,公司可以自 筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,待募集资金到位后再以募集资金置换 前期投入的白筹资金。

保荐机构、发行人律师认为:发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投 资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

(二)募集资金专项存储制度的建立情况公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理办法》,决定建立募集资金专项存储制度,募集资金将存放于董事会决定的专项账户,公司将与保荐机构、开户银行签署三方协议、对募集资金的使用进行共同监督。公司将严格按照(三)本次募集资金投资项目的可行性分析(公司董事会已对上述募集资金投资项目作出可行性分析,认为上述募集资金投资项目有助于丰富公司产品结构,提高公司生产能力和生产效率,提升公司品牌形象,与公司现有生产经营规模,技术水平、财务状况相适应,具有实施的可行性,具体分析如下:

性。具体分析如下: 在生产经营规模方面,公司作为以集成灶为核心的现代厨房电器的研发,生产,销售企业,2019 年集成灶产量为 156,662 合,2019 年集成灶销量 152,962 合。截至 2020 年 3 月 31 日,公司在全国拥有 1,204 家经销商和 1,459 个营销终端,生产和销售均具一定规模。 在财务状况方面,公司资产结构稳健,经营业绩能够保持稳定。截至 2019 年末,资产总额达 10,109.11 万元,净资产规模为 71,338.43 万元,2019 年营业收入达 69.822 37 万元。

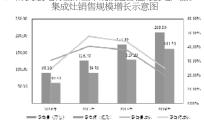
末、於广志额达 10,109.11 刀儿,伊敦 / 观侯对 / 1,330.43 刀儿,2012 平自主化人企 69,822.37 万元。 在技术水平方面,作为集成灶行业的领军品牌,公司研发并掌握集成灶产品的核心技术,以及厨电行业的前沿技术。公司产品技术水平达到国内领先水平,多次获得国家,省,市级技术与产品创新奖、设计奖等,多款产品获得中国轻工业联合会颁发的"科学技术发明奖"和中国五金制品协会颁发的"高效争化环保之星"荣誉称

颁发的"科学技术发明奖"和中国五金制品协会颁发的"高效净化环保之星"荣誉称号。
在人员储备方面,公司组建了一支优秀、稳定的管理团队,拥有一大批在集成灶行业经验丰富的技术与研发人才、专业制造人才和营销人才。中高层以上的人员,均有多年集成灶领域从业经历,具有丰富的行业经验和行业技术素养,对市场和技术发展趋势具有前瞻把握能力,有能力领导公司继续保持长期健康,稳定的成长。近年来公司重视人才引进,加强人才培训,不断完善绩效考核和激励机制,进一步提升员工职业化程度,为公司募投项目的顺利实施提供了保障。在管理水平方面、公司经销商覆盖全国除港澳台以外的各个省区、各地经销商合计1,204家,建立了完善的经销商管理体系。在天猫、京东等专业性电子商务平台也建立了网络营销渠道,形成了线上和线下相结合的具有公司特色的 O2O 销售模式。公司已拥有规模化的营销网络和专业化的品牌运营团队,营销管理运作经验丰富。
综上所述,公司现有生产经营规模,财务状况,技术水平,人员储备和管理能力为本次募投项目的实施提供了保证。(四)本次募集资金投资项目对同业竞争及独立性的影响本次募集资金投资项目是公司在原有的业务基础上,对现有业务规模进行扩大和产品结构进行补充,项目实施后不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争、不会对发行人的独立性产生不利影响。
二、募集资金投资项目具体情况

·)年新增40万合智能化高效节能集成灶产业化示范项目

(一) 于初时 40 为百曾能化高效 P能集放灯厂业化小泡坝目 1. 项目機况 本项目拟投资 97,100.00 万元建设智能化高效节能集成灶以及高端厨房配套 产品生产基地,项目位于浙江省绍兴市嵊州经济开发区,项目建设期为 3 年,项目 建成后可形成年产 40 万合智能化高效节能集成灶也产能力。本项目的建设可以 满足日益增长的节能环保集成灶市场需求,有助于公司增强智能化制造水平,提升

海足日益增长的节能和未来从。 公司综合竞争力。 2、市场容量和市场前景分析 (1)集成灶行业市场规模 近年来、集成灶市场成长迅速,已从导入期逐步进入成长期。据中怡康数据, 2017 年至 2019 年集成灶行业年复合增长率达 28.68%,行业呈现快速上升的趋势。 2019 年集成灶市场零售量为 209.80 万合,同比增长 20.02%;零售额为 161.50 亿, 同比增长 25.00%,成为厨电行业第三个规模过百亿的厨电产品。 集成灶销售规模增长示意图



数据来源:中怡康
(2)集成灶行业发展趋势
尽管集成灶行业发展趋势
尽管集成灶行业近年来快速成长,但从市场渗透率来看,集成灶产品在烟灶市场中的渗透率仍处于较低水平。根据中怡康测算数据,2017 年至 2019 年,国内厨电市场中集成灶销量占烟灶产品总销量的比例分别为 5%,9%和 11%,集成灶产品在烟灶市场中的与比逐年提升,但仍处于较低水平。因此当前集成灶市场整体规模仍然较小,行业未来发展空间较大。3、项目实施的必要性
(1)扩大产能,缓解产能瓶颈
面对广阔的市场空间和口益增长的市场需求,公司现有集成灶的生产能力已越来越难以满足。截至 2019 年,公司集成灶产能 16.00 万合,产量 15.67 万台,销量 15.30 万合,产能利用率达 97.93%,产销率达 97.64%,均处于较高水平,产能瓶颈已成为制约公司业务进一步发展的重要因素。公司通过实施本项目,可以新增集成灶产能 40 万台 / 年,从而解决市场需求快速增长所带来的产能瓶颈问题,提升公司盈利能力。
(2)提升自动化生产水平,降低生产成本截至 2019 年 12 月 31 日,公司生产人员 608 人,占公司员工总数的比例达61.60%;报告期,直接入工占公司集成灶产品营业成本的比例分别为 15.47%、16.03%和 14.12%,占比较为稳定。公司通过实施本项目,可以引入一批国内外先进设备,建设自动化、智能化程度高的集成灶生产线,生产工艺的标准化和自动化程度得到进一步提升,生产效率和生产稳定性进一步提高,增强公司综合竞争力。
4.项目投资总额质算
、1.项目投资总额价算为 97.100.00 万元,其中建设投资 86.150.00 万元,包含工程费用76.724.00 万元,工程建设其他费用 6.920.00 万元,预备费 2.506.00 万元;建设期利息 4.950.00 万元;项目铺底流动资金投资 6,000.00 万元。本项目投资构成情况如下;

序号	项目	投资金额(万元)	占比(%)	
-	建设投资	86, 150.00	88	
1	工程费用	76,724.00	79	
1.1	建筑工程费	31,064.00	31	
1.2	设备购置费	43,355.00	44	
1.3	安装工程费	2,305.00	2.	
2	工程建设其他费用	6,920.00	7.	
3	预备费	2,506.00	2.	
	建设期利息	4,950.00	5	
Ξ	铺底流动资金	6,000.00	6	
Д	项目总投资	97, 100.00	100	

AML-RP-1250-1型 QF-100 YX-450-70 HLYS5-800 GLB3015 NCF-130 JF21-2 JF21-8 JM16-40 FW-500A ZX7-180S/ NF50-CS

DELL

变压器

		建設期			批准期		达// 期
许号	項目	T		2	T+3	T+4	
		1-1	Q1   Q2	Q3   Q4	1+3	1+4	T+5
1	<b>至性工</b> 推						
2	大香菜集相談 新設工程 側、生产組备						
1	北西海豚 80%产品						
4	* <b>\$</b> * 70% <b>严*</b> \$						
5	% \$ 100% <b>™</b> %						1000

6、项目实施主体及选址 本项目由公司自主组织和实施,项目建设地点为嵊州经济开发区五合西路,项目实施地已取得《不动产权证书》(浙(2019)嵊州市不动产权第0027125号)。

7.项目备案情况 本项目已经嵊州市发展和改革局立项备案,备案文件为《嵊州市开发区企业投资项目备案通知书,基本建设》》(2017 嵊开建 005 号)。

8、环境保护情况 2017年9月18日,嵊州市环境保护局出具《关于〈浙江帅丰电器有限公司年新增40万合智能化高效节能集成灶产业化示范项目环境影响报告书〉审查意见的图》(嵊环开【2017】17号),同意帅丰电器在嵊州市经济开发区实施该项目。

(下转 C81 版)