

(上接 C11 版)

本次发行前, 公司股本总额为 12,600 万股, 本次拟公开发行股份数量不超过 4,200 万股, 占公司发行后总股本的比例不低于 25.00%。以本次发行新股 4,200 万股计算, 本次发行前, 公司股本结构变化情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称/姓名, 发行前持股数量(股), 发行后持股数量(股), 持股比例(%)

2. 股份流通限制和锁定安排

本次发行前股东所持股份的股份流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股意向书摘要第一节“一、关于股份锁定的承诺”。

(二) 持股数量及比例

1. 发起人股东持股情况

Table with 5 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股数量(股), 持股比例(%)

2. 发行人前十名股东持股情况

Table with 5 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股数量(股), 持股比例(%)

3. 前十名自然人股东持股情况

Table with 5 columns: 序号, 股东姓名, 持股数量(股), 持股比例(%)

4. 股东中国有股份、外资股份和战略投资者持股情况

公司股东中无国有股份、外资股份或战略投资者持股情况。

(三) 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

本次发行前, 李国平持有发行人 45.09% 股份, 李静持有发行人 32.38% 股份, 李静持有发行人 4.57% 股份, 李静持有发行人 4.57% 股份, 丹阳日升持有发行人 4.72% 股份, 李国平、李静分别持有丹阳日升 99%、1% 股权; 丹阳合力持有发行人 3.91% 股份, 李国平持有丹阳合力 12.16% 出资额并担任执行事务合伙人, 李国方及万金方分别持有丹阳合力 12.16% 出资额, 方梅持有丹阳合力 0.5% 出资额。

除上述关系之外, 公司各股东之间无其他关联关系。

四、发行人的业务情况

(一) 主营业务、主要产品

发行人主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售, 主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类。

(二) 销售模式

公司销售为直销模式, 将产品销售给全球知名及国内大型电梯主机厂。

(三) 所需主要原材料

发行人生产所需主要原材料包括不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等。

(四) 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

电梯部件制造业作为电梯整机“商”的配套产业, 近年来随着行业的不断整合, 市场竞争日益加剧。电梯是人们几乎每天都要接触到的特种设备, 其安全性至关重要。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一) 主要固定资产

截至报告期末, 公司固定资产具体情况如下:

Table with 5 columns: 固定资产类别, 账面原值, 累计折旧, 账面净值, 成新率

1. 房屋建筑物

(1) 发行人所拥有房产

截至本招股意向书摘要签署日, 公司及其子公司拥有的房屋所有权具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 产权人, 产权证号, 地址, 面积(m2), 用途, 他项权利

(2) 发行人租赁房产

截至本招股意向书摘要签署日, 公司租赁房屋具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 承租人, 出租人, 房屋坐落, 面积(m2), 租赁期限, 实际用途

2. 主要设备情况

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司原值 200 万元及以上主要生产设备及机器设备原值总金额约为 43.57%, 主要生产设备及机器设备账面净值、成新率具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值, 账面净值, 成新率

(二) 主要无形资产

1. 土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日, 公司拥有土地使用权情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 权利人, 证书编号, 地址, 终止日期, 面积(m2), 用途, 类型, 他项权利

2. 商标

截至本招股意向书摘要签署日, 公司及子公司拥有 2 项商标。

Table with 5 columns: 序号, 权利人, 注册日期, 注册类别, 注册有效期, 权利期限

3. 专利

截至本招股意向书摘要签署日, 公司及子公司拥有 120 项专利授权, 其中发明专利 42 项, 实用新型专利 78 项, 具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 专利类型, 专利名称, 专利号, 申请日, 授权公告日, 取得方式

Table with 6 columns: 序号, 权利人, 证书编号, 地址, 终止日期, 面积(m2), 用途, 类型, 他项权利

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人拥有的上述专利已取得完备的权属证书, 上述专利不存在产权纠纷、潜在纠纷、担保或其他权利受到限制的情形。

4. 域名

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人已注册并拥有以下 1 个域名:

Table with 4 columns: 序号, 域名, 权利人, 注册日, 到期日

(三) 发行人特许经营权情况

截至本招股意向书摘要签署日, 公司不存在特许经营权。

六、同业竞争和关联交易情况

(一) 同业竞争情况

为整合发行人业务、管理资源, 避免同业竞争以及减少关联交易, 报告期内, 发行人对实际控制人所控制的相同或类似业务进行了重组。

(二) 关联交易情况

报告期内, 丹阳嘉恒为公司提供表面喷涂加工服务, 主要用于扶梯踏板、盖板、小配件等表面处理。

2. 关联方租赁

报告期内, 为了解决职工住宿问题, 增强员工凝聚力, 留住专业人才, 发行人向丹阳日升租用公寓用于职工宿舍。

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

报告期内, 丹阳嘉恒为公司提供表面喷涂加工服务, 主要用于扶梯踏板、盖板、小配件等表面处理。

3. 关联方利息

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度

注 1: 艾晓芳系实际控制人李静的配偶。注 2: 实际控制人包括李国平、李静、李静, 下同。

报告期内, 发行人对关联方资金拆借及长期未付的应付股利、贷款按照公司同期银行贷款利率计提并支付了利息。

2017 年 7 月至 2019 年 9 月, 公司购买了实际控制人李国平、李静持有的江苏华力、江苏合力、鹤山协力和重庆华创全部股权。

5. 关联方担保

报告期内, 关联方为公司向银行借款提供担保情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 担保金额, 借款日期, 到期日期, 担保是否已按约定履行完毕

(下转 C13 版)