

浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C18 版) (2) 境外商标

Table with 10 columns: 序号, 注册人, 注册号, 类别, 有效期, 续展日期, 备注. Lists international trademarks for UnionMax, PromoneS, Buzym, and Raymax.

2、专利 截至招股意向书签署日,发行人已取得专利技术共 75 项,其中发明专利 20 项,实用新型专利 54 项,外观设计 1 项,具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 专利号, 专利名称, 申请日, 专利权人, 专利类型, 取得方式. Lists 75 patents for various battery technologies.

3、土地使用权 截至招股意向书签署日,公司共拥有 18 宗土地使用权,使用权人均为本公司,具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 不动产产权证号, 地址, 面积(m²), 终止日期, 用途, 权利人. Lists 18 land use rights.

Table with 6 columns: 序号, 不动产权证号, 地址, 面积(m²), 用途, 权利人. Lists 18 land use rights (continued).

(三)许可和被许可资产 1.房产出租 截至招股意向书签署之日,公司许可他人使用资产(房屋建筑物出租)情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 出租人, 承租人, 地址, 租赁期间, 租金总额(元/年), 租赁面积(m²), 是否取得产权证. Lists rental agreements.

注:此租金为 2020 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 25 日的每年租金,以后每三年租金递增 5%。

2.租赁的房产 截至本招股意向书签署之日,公司被许可使用他人资产(租赁房屋建筑物)情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 出租人, 地址, 租赁期间, 租金总额(元/年), 租赁面积(m²), 是否取得产权证. Lists leased properties.

六、同业竞争和关联交易 (一)同业竞争 公司主要从事高性能、环保锂电池的研发、生产和销售。

公司无控股股东,余元康、陈恩乐、陈一军、余谷峰、陈科军和余谷涌等六位共同实际控制人持有本公司股权外,不存在其他对外投资情况,公司共同控制人与本公司不存在同业竞争。

(二)关联交易 1.经常性关联交易 报告期内,公司及其子公司与关联方之间发生的经常性关联交易如下:

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists frequent transactions.

2.偶发性关联交易 报告期内,无偶发性的关联交易。 七、董事、监事、高级管理人员、公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 任期起止日期, 2019年薪酬(不含股权激励), 持有公司股份数量. Lists board members and executives.

八、发行人控股股东、实际控制人简要情况 余元康、陈恩乐、陈一军、余谷峰、陈科军、余谷涌等六人为公司共同控制人。

报告期内,公司实际控制人未发生变更。 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 (一)合并财务报表 1.合并资产负债表

Table with 5 columns: 资产, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Lists consolidated balance sheet items.

2.合并利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists consolidated profit and loss items.

3.合并现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists consolidated cash flow items.

(二) 发行人最近三年及一期非经常性损益及扣除非经常性损益后的净利润

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists non-recurring gains/losses.

(三) 主要财务指标 1、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Lists financial ratios.

2、净资产收益率和每股收益

Table with 5 columns: 报告期, 报告期, 加权平均净资产收益率(%), 每股收益(元/股). Lists return metrics.

注:报告期不存在股本稀释事项,稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

计算公式: 加权平均净资产收益率 = P0 / (E0 + NP + 2Ei + Mi - M0 - Ej + Mj + M0 ± B) × 100%

其中:P0 为归属于本公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于本公司普通股股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于本公司普通股股东的净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于本公司普通股股东的净资产;M0 为报告期期初净资产;Mi 为报告期净损益;Mj 为报告期其他综合收益及所有者权益的其他变动;Mk 为发生其他净资产增减变动期初至报告期期末的累计数。

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists non-recurring gains/losses (continued).

(四) 管理层讨论与分析 1.财务状况分析 报告期内,公司资产结构如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists asset structure.

(一) 以后将重分类进损益的其他综合收益 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的其他综合收益总额

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists asset structure (continued).

(二) 管理层讨论与分析 1.财务状况分析 报告期内,公司资产结构如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists asset structure (continued).

(三) 管理层讨论与分析 1.财务状况分析 报告期内,公司资产结构如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists asset structure (continued).

(四) 管理层讨论与分析 1.财务状况分析 报告期内,公司资产结构如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists asset structure (continued).

(五) 管理层讨论与分析 1.财务状况分析 报告期内,公司资产结构如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists asset structure (continued).