

宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C14 版) 信息披露费用 521.70 万元 发行手续费费用 110.09 万元 发行费用总额为 13,022.28 万元

一、发行人基本信息 中文名称:宁波德昌电机股份有限公司 英文名称:Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co., Ltd. 注册资本:人民币 13,998 万元

公司是黄裕昌、张利英、黄斌、昌硕企管、江阴毅达、中小基金、钱进 7 名发起人共同发起设立的股份有限公司。2019 年 12 月 16 日,公司召开创立大会,设立宁波德昌电机股份有限公司,股份公司的总股本为 2,000 万股,每股面值人民币 1 元。

二、发行人改制重组情况 (一)设立方式 公司是黄裕昌、张利英、黄斌、昌硕企管、江阴毅达、中小基金、钱进 7 名发起人共同发起设立的股份有限公司。

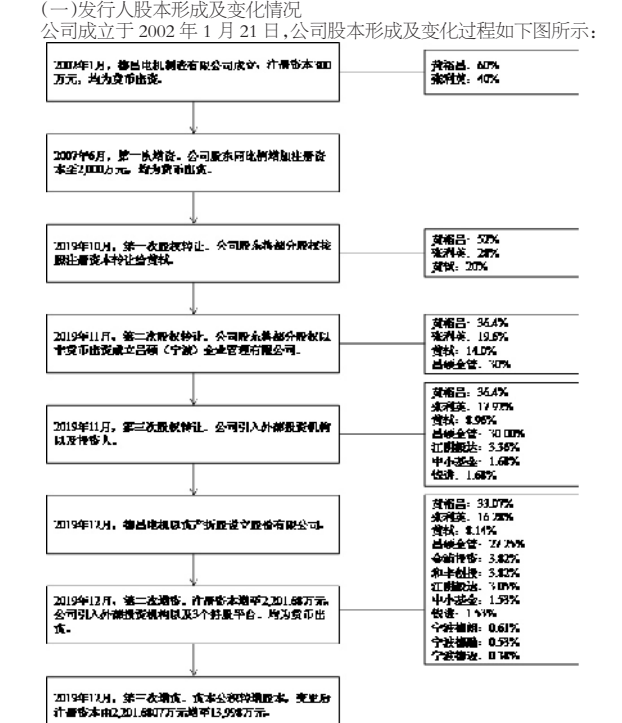
上述发起人的具体情况参见本节之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)发起人的基本情况”相关内容。(二)发行人设立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的业务

(四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的业务 公司系由德昌有限公司整体变更设立的股份有限公司,承继了德昌有限的全部资产和业务。公司成立时拥有的主要资产包括经营所需的货币资金、房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设备及经营性资产以及子公司的股权,均为德昌有限公司生产经营而形成。

关于公司资产的具体情况参见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“五、主要固定资产及无形资产”。(五)发行人设立后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

(六)公司与改制前原企业的业务流程之间的联系 公司由有限公司整体变更为股份有限公司,改制前后公司的业务流程没有发生变化,公司的业务流程参见“第六节 业务与技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”相关内容。

三、发行人股本结构的形成、变化及重大资产重组情况 (一)发行人股本形成及变化过程如下图所示:



(二)发行人历史沿革 1.德昌有限设立(2002 年 1 月) 宁波德昌电机制造有限公司(以下简称“德昌有限”)成立于 2002 年 1 月 21 日,系由黄裕昌、张利英两名自然人共同出资设立。

2.第一次增资(2007 年 6 月) 2007 年 6 月 18 日,德昌有限召开股东会,决议公司注册资本为 300 万元,增加至 2,000 万元,新增注册资本 1,700 万元分别由黄裕昌出资 1,020 万元、张利英出资 680 万元,出资方式均为货币资产。

3.第一次股权转让(2019 年 10 月) 2019 年 10 月 18 日,德昌有限召开股东会,决议黄裕昌将其持有公司 8.00%的股权按照注册资本转让给黄斌,张利英将其持有公司 12.00%的股权按照注册资本转让给黄斌。

注:黄斌系黄裕昌、张利英之子 4.第二次股权转让(2019 年 11 月) 2019 年 11 月 5 日,德昌有限召开股东会,决议黄裕昌、张利英和黄斌分别将其持有 30%的股权(即 15.60%、8.40%和 6.00%)以非货币出资方式,出资设立昌硕(宁波)企业管理有限公司。

5.第三次股权转让(2019 年 11 月) 2019 年 11 月 25 日,德昌有限召开股东会,决议张利英将其持有公司 1.6807%的股权转让给钱进,黄斌分别将其持有公司 1.6807%的股权和 3.3613%

的股权转让给中小企业发展基金(江苏有限合伙)和江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙)。经双方商议,本次股权转让价格为 59.50 元/股。上述股权转让完成后,德昌有限股权结构如下:

Table with columns: No., Shareholder Name, Registered Capital (10,000 RMB), and Shareholding Ratio (%). Lists shareholders like Dechang, Zhang Liling, Huang Bin, etc.

6.整体变更设立股份有限公司(2019 年 12 月) 2019 年 12 月 30 日,德昌有限召开股东会,同意以 2019 年 11 月 30 日为审计评估基准日,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)和银信资产评估有限公司分别对公司进行审计和评估。

2019 年 12 月 16 日,德昌有限召开股东会,同意以 2019 年 11 月 30 日经审计净资产 63,171,983.80 元人民币按 3:1.586:1 的比例折合为股份有限公司的股份,折合股份 2,000 万股,每股 1 元,折股溢价部分 43,171,983.80 元人民币计入股份有限公司的资本公积。

2019 年 12 月 17 日,公司在宁波市市场监督管理局领取编号为 91330281734258668X 的《营业执照》。(二)“发起人” 股份公司于设立时,公司的发起人及持股情况如下:

Table with columns: No., Shareholder Name, Registered Capital (10,000 RMB), and Shareholding Ratio (%). Lists shareholders like Dechang, Zhang Liling, Huang Bin, etc.

7.第二次增资(2019 年 12 月) 2019 年 12 月 17 日,德昌股份召开股东大会,同意公司增加注册资本 201.6807 万元;新增股份由宁波和丰创业投资有限公司、上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)与三个持股平台宁波德昌智能制造合伙企业(有限合伙)、宁波德昌智能科技有限公司(有限合伙)和宁波德达商务信息合伙企业(有限合伙)认购。

2019 年 12 月 18 日,宁波市市场监督管理局核准上述变更登记并换发《营业执照》。本次变更后,德昌股份股权结构如下:

Table with columns: No., Shareholder Name, Registered Capital (10,000 RMB), and Shareholding Ratio (%). Lists shareholders like Dechang, Zhang Liling, Huang Bin, etc.

8.第三次增资(2019 年 12 月) 2019 年 12 月 25 日,德昌股份第三次临时股东大会通过《关于以资本公积转增股本的议案》,同意公司新增 1,706.3193 万元注册资本,出资方式为资本公积转增,变更后注册资本为 2,201.6807 万元,增加至 13,998.0000 万元;本次增资价格为 11,796.3193 元/股,由公司 11,796.3193 元资本公积按全体股东的持股比例转增股本。

2019 年 12 月 27 日,宁波市市场监督管理局核准上述变更登记并换发《营业执照》。本次变更后,发行人的股权结构如下:

Table with columns: No., Shareholder Name, Registered Capital (10,000 RMB), and Shareholding Ratio (%). Lists shareholders like Dechang, Zhang Liling, Huang Bin, etc.

9.公司历次增资和股权转让的原因及合理性等事项说明 (1)公司(包括公司前身德昌有限)历次增资和股权转让的原因及合理性、价格及定价依据及公允性、增资及股权转让价款支付情况、历次股权转让过程中的税收缴纳情况、增资及股权转让的资金来源情况如下:

Table with columns: No., Date, Shareholder Name, Reason for Transfer, and Remarks. Details various share transfers and their reasons.

10.股权激励计划 (一)股权激励计划 股权激励计划是公司为了吸引和留住优秀人才,激励和约束公司高级管理人员、核心骨干员工,建立长期激励机制,提高公司凝聚力和竞争力,实现公司可持续发展而制定的一项长期激励计划。

11.生产管理部:负责产品生产计划的编制、执行和车间的现场管理;负责组织各项生产定额指标的制定;督促检查下属各部门生产进度和任务完成情况;负责建立和完善统计管理制度,做好生产统计管理。

12.计划部:制定公司审计制度,配合外部审计机构对公司的审计工作,对公司日常的财务工作进行审计和监督,防范企业财务风险。六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况 (一)发行人控股子公司

转让协议》。2019 年 12 月 27 日,公司向亮的电器支付了全部价款 601.3199 万元并完成了产权交割手续。收购完成后,亮的电器已不再从事任何生产销售业务,其完成或收款回收工作已于 2020 年 6 月注销。

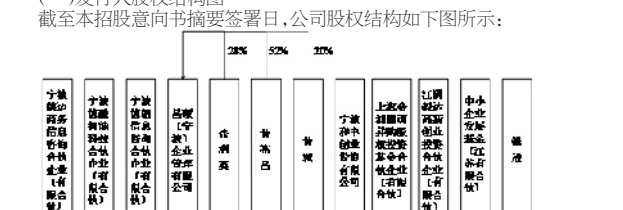
实际控股人之一张利英之父张仁老控制的宁波市容大园林工程有限公司(下称“容大园林”,曾用名宁波华昌电器有限公司)在报告期内无实际经营,仅持有余姚市城区经济开发区南区茂盛路土地房产。

2018 年 7 月 27 日,余姚市舜博物恒土地评估事务所(有限合伙)对容大园林所持余姚市城区经济开发区南区茂盛路土地进行了评估,余姚市天衡房地产估价事务所有限公司对容大园林所持上述土地上的房产进行了评估,土地、房产的合计评估价值为 1,199.87 万元。

公司上述收购构成与公司业务相关,且占公司总资产、净资产比例较低,对公司主营业务不构成重大影响。为避免潜在关联关系或同业竞争,上述公司在完成资产处置后均已注销,经营业务、上述两家公司不存在违法违规情形,也不存在替公司承担成本费用情形。公司收购相关公司的资产而非股权系公司基于人员管理、各子公司未来发展定位等因素综合考量所作决定。

(一)发行人历史沿革情况 发行人自设立以来,历史沿革情况如下:

(二)发行人内部组织结构图 截至本招股意向书摘要签署日,公司内部组织结构如下图所示:



(三)发行人内部组织机构的设置与运行情况 公司的法人治理结构由股东大会、董事会、监事会构成。股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的经营决策机构,监事会是公司董事、高级管理人员及公司的生产经营情况履行监督。

七、发行人持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况 (一)发起人的基本情况 发行人的发起人为黄裕昌、张利英、黄斌、昌硕企管、江阴毅达、中小基金及钱进。截至本招股意向书签署日,发起人黄裕昌、张利英、黄斌、昌硕企管持有发行人 5%以上股份的股东,其中昌硕企管系黄裕昌、张利英及黄斌持股的合伙企业。

1.黄裕昌、张利英及黄斌的具体情况详见本招股意向书“第二节 概览”之“二、发行人的股本结构及控股股东、实际控制人”(二)“发行人的控股股东、实际控制人” (三)“发行人的基本情况”

2.昌硕企管 截至本招股意向书签署日,昌硕企管直接持有公司 27.25%股权,其主要情况如下: (1)基本情况

(2)股权结构 截至本招股意向书签署日,昌硕企管的股权结构如下:

3.江阴毅达 截至本招股意向书签署日,江阴毅达直接持有公司 3.05%股权,其主要情况如下: (1)基本情况

(2)股权结构 截至本招股意向书签署日,江阴毅达的出资结构如下:

其中,南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)为江阴毅达的普通合伙人,主要出资方江苏高科投资集团有限公司由江苏省人民政府 100%控股。江阴毅达普通合伙合伙人南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)基本情况如下:

4.中小基金 截至本招股意向书签署日,中小基金直接持有公司 1.53%股权,其主要情况如下: (1)基本情况

(二)实际控制人、董事及高级管理人员除了通过直接或间接持有发行人

股份而间接持有发行人子公司或孙公司的权益之外,不存在与公司合资、合营或联营等方式持有发行人子公司或孙公司权益的情形。子公司报告期内未受到过行政处罚,不存在重大违法行为。

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Ningbo Dechang Technology Co., Ltd.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Ningbo Dechang Import and Export Co., Ltd.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Ningbo Dechang Electronics Co., Ltd.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for NBDC SINGAPORE PTE. LTD.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for DECHANG VIETNAM COMPANY LIMITED.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Dechang Vietnam Company Limited.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Dechang Vietnam International Trade Co., Ltd.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Ningbo Dechang Electric Co., Ltd.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Ningbo Dechang Electric Co., Ltd.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Ningbo Dechang Electric Co., Ltd.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Ningbo Dechang Electric Co., Ltd.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Ningbo Dechang Electric Co., Ltd.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Ningbo Dechang Electric Co., Ltd.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Ningbo Dechang Electric Co., Ltd.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Ningbo Dechang Electric Co., Ltd.

Table with columns: Name, Address, Registered Capital, Shareholding Ratio, etc. for Ningbo Dechang Electric Co., Ltd.