

浙江黎明智造股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

(上接 C6 版) (2)收购子公司黎明喷嘴少数股权 2019年5月,鉴于黎明喷嘴经营期限即将届满(2019年6月12日到期),公司与胡志根签订股权转让协议,胡志根将其所持黎明喷嘴90万元出资额(占黎明喷嘴注册资本的30%)以人民币6,000万元的价格转让给公司,股权转让后,黎明喷嘴成为公司的全资子公司,该股权转让事项已于2019年5月24日完成工商变更登记。

(3)公司2018年度转让黎明喷嘴房租收入35.58万元 2018年1-10月,公司将位于定海区弘生大道老厂区的部分厂房出租。2018年11月,公司在划转与主业无关的资产时,将上述已出租的资产划转给黎明喷嘴。公司预收的房租中,12月的房租应归属于黎明喷嘴,因此,该房租因资产划转而造成,该房租支付即为公司将本应归属于黎明喷嘴的房租收入转给对方。

(4)收购子公司黎明电磁阀少数股权 2021年5月10日,黎明电磁阀股东会决议同意嘉兴翔博投资合伙企业(有限合伙)将其持有的黎明电磁阀43%的股权(430万元出资额)以430万元的价格转让给发行人,股权转让后黎明电磁阀成为发行人的全资子公司。7. 关联方应收应付款项

Table with columns: 项目名称, 关联方, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Lists receivables from various related parties like Zhejiang Rongbang Co., Ltd.

注:截至2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日,黎明智造未为关联方款项披露。

(三)独立董事和监事会成员对关联交易的意见 本公司独立董事对报告期发生的关联交易事项发表的意见如下:公司最近三年及一期的关联交易已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并已在年报附注中作了充分披露。公司最近三年及一期与关联方之间发生的关联交易遵循了平等、自愿的原则,经常性关联交易均能按照市场化公允价格确定交易价格,偶发性关联交易则有利于提高公司的盈利能力和资产回报率,交易的发生具有合理性,对公司财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

七、董事、监事、高级管理人员 (一)公司董事、监事、高级管理人员基本情况 公司现有董事7名,其中独立董事3名;监事3名,其中职工代表监事1名;高级管理人员5名,其中3名兼任公司董事,核心技术人员3名,其中1名兼任董事,1名兼任高级管理人员,1名兼任监事。

1. 公司董事简介 俞黎明先生:中国国籍,1963年3月出生,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。1987年8月至1988年3月就职于中国人民解放军第4806工厂,1988年3月至1994年5月就职于定海轻纺机械厂,1994年5月开始创业经商,1997年5月创立黎明有限,并担任执行董事兼经理直至2019年3月;2019年3月至2020年5月任黎明智造董事长、总经理;2020年5月至今任黎明智造董事长。现兼任黎明投资、信恒投资、黎明仓储执行董事、总经理,保税区黎明、黎明喷嘴执行董事。此外,黎明先生还担任舟山市慈善总会副会长、浙江省汽配行业商会副会长、浙江省内燃机行业协会第五届副理事长、舟山市工商联副主席、舟山市科协副主席等社会职务。

郑晓敏女士:中国国籍,1966年6月出生,无境外永久居留权,大专学历。1986年9月至1994年4月于舟山针织厂就职;1994年4月至2006年5月在弘生集团有限公司任办公室副主任;2006年5月至2007年7月在黎明汽车任执行董事兼总经理;2007年8月至2008年4月在黎明有限任财务总监;2008年4月至2019年3月任黎明有限董事;2019年3月至今任黎明智造董事、副总经理。现兼任黎明投资、信恒投资、黎明仓储、保税区黎明、黎明电磁阀监事。

俞昕先生:中国国籍,1963年3月出生,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。1987年8月至1988年3月就职于中国人民解放军第4806工厂,1988年3月至1994年5月就职于定海轻纺机械厂,1994年5月开始创业经商,1997年5月创立黎明有限,并担任执行董事兼经理直至2019年3月;2019年3月至2020年5月任黎明智造董事长、总经理;2020年5月至今任黎明智造董事长。现兼任黎明投资、信恒投资、黎明仓储执行董事、总经理,保税区黎明、黎明喷嘴执行董事。此外,黎明先生还担任舟山市慈善总会副会长、浙江省汽配行业商会副会长、浙江省内燃机行业协会第五届副理事长、舟山市工商联副主席、舟山市科协副主席等社会职务。

胡庆庆女士:中国国籍,1966年6月出生,无境外永久居留权,大专学历。1986年9月至1994年4月于舟山针织厂就职;1994年4月至2006年5月在弘生集团有限公司任办公室副主任;2006年5月至2007年7月在黎明汽车任执行董事兼总经理;2007年8月至2008年4月在黎明有限任财务总监;2008年4月至2019年3月任黎明有限董事;2019年3月至今任黎明智造董事、副总经理。现兼任黎明投资、信恒投资、黎明仓储、保税区黎明、黎明电磁阀监事。

陈常青先生:中国国籍,1962年11月出生,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1982年9月至1985年10月在中国人民解放军第4806工厂任技术员、工程师;1985年11月至1988年6月在定海轻纺机械厂历任技术科长、技术厂长;1988年7月至2006年8月在浙江万事达股份有限公司任董事会秘书、总经理助理;2006年10月至2016年7月从事股权投资管理;2016年8月至2019年10月任浙江摩多巴斯科技股份有限公司董事长兼秘书;2019年9月至2019年3月在黎明智造任监事,现兼任黎明智造任副总经理。

俞昕先生:中国国籍,1963年3月出生,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1987年8月至1988年3月就职于中国人民解放军第4806工厂,1988年3月至1994年5月就职于定海轻纺机械厂,1994年5月开始创业经商,1997年5月创立黎明有限,并担任执行董事兼经理直至2019年3月;2019年3月至2020年5月任黎明智造董事长、总经理;2020年5月至今任黎明智造董事长。现兼任黎明投资、信恒投资、黎明仓储执行董事、总经理,保税区黎明、黎明喷嘴执行董事。此外,黎明先生还担任舟山市慈善总会副会长、浙江省汽配行业商会副会长、浙江省内燃机行业协会第五届副理事长、舟山市工商联副主席、舟山市科协副主席等社会职务。

黎明智造的股权情况如下: 序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 比例(%) 1 俞黎明 6250 62.50 2 郑晓敏 3750 37.50 合计 1.0000 100.00

黎明智造最近一年及一期的主要财务数据如下: 项目 2021.6.30/2021年1-6月 2020.12.31/2020年度 总资产(万元) 1,691.53 1,685.20 净资产(万元) 1,684.53 1,685.04 净利润(万元) 6.49 683.97

(一)实际控股人及其一致行动人基本情况 俞黎明、郑晓敏夫妇为公司共同实际控制人,俞昕先生为实际控制人的一致行动人。

俞黎明与郑晓敏系夫妻关系,俞黎明先生持有公司控股股东黎明智造62.50%的股权,持有信恒投资62.50%的股权,通过两家股东间接持有公司56.7357%的股权;郑晓敏女士持有公司控股股东黎明智造37.50%的股权,持有信恒投资37.50%的股权,通过两家股东间接持有公司34.0414%的股权。俞黎明担任发行人董事长、郑晓敏担任发行人董事、副总经理,因此俞黎明、郑晓敏夫妇为公司实际共同控制人。报告期内,公司实际控制人未发生变化。

俞昕先生持有合伙企业易凡投资43.45%的出资份额,且为易凡投资的执行董事,通过该合伙企业间接持有发行人3.6129%的股权,并担任发行人董事、总经理。俞昕持有发行人股份系实际控制人基于家族传承考虑,且其持股比例较低,未达到5%,不会对发行人股东大会决策形成重大影响,此外俞昕亦行使了股东权利,参与董事会决策及日常经营管理过程中,均需遵循其父母即俞黎明、郑晓敏的意见,与二人保持一致,无法形成对发行人的控制,因此俞昕为发行人实际控制人的一致行动人,并非共同实际控制人。

九、主要财务数据 (一)合并财务报表 1. 合并资产负债表

Table with columns: 资产, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Lists assets and liabilities with monetary values.

二、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

三、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

四、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

五、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

六、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

七、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

八、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

Table with columns: 姓名, 本公司职务, 兼职单位, 兼职职务, 与发行人的关系. Lists various officers and their roles.

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 2020年度,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司领取薪酬情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 担任职务, 税前薪酬. Lists compensation for board members and executives.

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司每位独立董事的津贴为税前10.02万元。独立董事出席公司董事会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用,均由公司据实报销。除以上薪酬外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未在公司关联企业领取薪酬,也未享受其他待遇和退休金计划等。

(四)董事、监事、高级管理人员与公司的股权关系或利益关系 截至本招股意向书披露签署之日,公司董事、监事、高级管理人员直接和间接持有公司股份情况如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 持股(含间接持股)及变动情况. Lists shareholdings and changes for various individuals.

公司董事俞黎明与郑晓敏为夫妻,俞昕为俞黎明、郑晓敏之子。公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 (一)控股股东的基本情况

Table with columns: 公司名称, 成立时间, 统一社会信用代码, 注册资本, 实收资本, 法定代表人, 注册地址, 经营范围. Lists details of the controlling shareholder.

Table with columns: 项目, 2021.6.30/2021年1-6月, 2020.12.31/2020年度. Lists financial data for the controlling shareholder.

注:以上数据经信山安达会计师事务所审计。

(二)实际控制人及其一致行动人基本情况 俞黎明、郑晓敏夫妇为公司共同实际控制人,俞昕先生为实际控制人的一致行动人。

俞黎明与郑晓敏系夫妻关系,俞黎明先生持有公司控股股东黎明智造62.50%的股权,持有信恒投资62.50%的股权,通过两家股东间接持有公司56.7357%的股权;郑晓敏女士持有公司控股股东黎明智造37.50%的股权,持有信恒投资37.50%的股权,通过两家股东间接持有公司34.0414%的股权。俞黎明担任发行人董事长、郑晓敏担任发行人董事、副总经理,因此俞黎明、郑晓敏夫妇为公司实际共同控制人。报告期内,公司实际控制人未发生变化。

俞昕先生持有合伙企业易凡投资43.45%的出资份额,且为易凡投资的执行董事,通过该合伙企业间接持有发行人3.6129%的股权,并担任发行人董事、总经理。俞昕持有发行人股份系实际控制人基于家族传承考虑,且其持股比例较低,未达到5%,不会对发行人股东大会决策形成重大影响,此外俞昕亦行使了股东权利,参与董事会决策及日常经营管理过程中,均需遵循其父母即俞黎明、郑晓敏的意见,与二人保持一致,无法形成对发行人的控制,因此俞昕为发行人实际控制人的一致行动人,并非共同实际控制人。

九、主要财务数据 (一)合并财务报表 1. 合并资产负债表

Table with columns: 资产, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Lists assets and liabilities with monetary values.

二、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

三、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

Table with columns: 其他非流动金融资产, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Lists financial data for non-current assets.

四、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

五、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

六、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

七、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

八、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

九、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

十、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

十一、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

十二、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

十三、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

十四、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

十五、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

十六、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

十七、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

十八、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

十九、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

二十、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

二十一、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

二十二、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

二十三、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

二十四、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

二十五、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

二十六、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

二十七、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

二十八、其他非流动金融资产 1. 长期股权投资 2. 其他权益工具投资

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists cash flow statements for various periods.

(二)非经常性损益

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists non-recurring gains and losses.

(三)财务指标 1. 最近三年及一期的主要财务指标

Table with columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists financial ratios and indicators.

2. 报告期净资产收益率与每股收益 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算的本公司年度的净资产收益率和每股收益如下表所示:

Table with columns: 报告期, 加权平均净资产收益率(%)

(2)每股收益

Table with columns: 项目, 类别, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度

(四)管理层讨论与分析 1. 财务状况 报告期各期末,公司资产总体构成及变化情况如下表所示:

Table with columns: 项目, 2021.6.30, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. Lists asset composition and changes.

报告期各期末,公司资产总额分别为88,123.90万元、89,546.30万元、98,486.91万元和103,216.70万元。

报告期内,公司资产结构相对稳定。报告期各期末,流动资产占总资产比例分别为39.43%、41.12%、46.93%和45.27%,非流动资产占总资产比例分别为60.57%、58.88%、53.07%和54.73%。

2. 盈利能力 报告期内,公司的营业业务收入总体上先降后升的趋势。2019年度较2018年度略有下降,主要受汽车行业景气程度影响所致;2020年、2021年1-6月,公司营业收入企稳回升,并实现增长。

公司产品目前主要应用于发动机和变速箱等领域,其需求主要受汽车行业发展的影响。根据中国汽车工业协会公布的数据显示,2019年汽车整车产销数据,2018年度,我国汽车产量分别为2,780.9万辆和2,808.1万辆,同比增长1.7%和1.9%。2019年度,我国汽车产量分别为2,762.0万辆和2,782.2万辆,同比增长-0.8%和-0.8%。

(下转 C6 版)