

(上接C2版)

根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市公司股东信息披露》相关要求，公司承诺如下：

(一)本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

(二)本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形；

(三)本公司股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。

八、特别风险提示

发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

(一)客户集中度高的风险

2018年、2019年及2020年和2021年1—6月，公司向第一大客户JS环球生活的销售金额占公司营业收入的比例分别为92.66%、88.98%、87.89%和19.9%。JS环球生活是全球最大的小家电企业之一，其吸尘器产品在全球最大的市场美国拥有领先地位。公司与JS环球生活旗下JS品牌有超过16年的合作关系，是JS环球生活的最大供应商。公司是全国十大家吸尘器出口企业，产品销往区域涵盖北美、欧洲、亚洲、大洋洲的30多个国家和地区，客户群体包括Shark、伊莱克斯、戴森、Bissell、史丹利等。G Tech等国际著名吸尘器品牌；公司积极开拓快速发展的国内市场，为米家、顺造、海尔、苏泊尔、小狗等国内知名品牌供应商。

(二)行业竞争激烈及发行人行业中的竞争地位

近年来国际贸易形势变化频繁，尤其以中美贸易冲突突显吸尘器行业出口带来的影响最大。公司2018年、2019年、2020年和2021年1—6月，公司对美国的销售额占当期营业收入的比例分别为86.53%、73.92%、64.19%和53.03%。2018年9月至2019年11月，根据美国贸易代表办公室发布的关税文件，美国对中国吸尘器产品关税从零征收上升至10%后又升至25%，后根据豁免清单又回到了零征收，期间税率大幅度波动。受中美贸易冲突影响，在关税加征期间，2019年公司营业收入从2018年的1.38亿元下滑至1.03亿元。在关税豁免后，2020年营业收入又大幅提升至20.95亿元。自2021年1月1日起，吸尘器产品关税豁免政策到美国恢复对产品按25%税率征收关税。若未来中美贸易冲突持续发展，将不利于公司对美国出口产品，从而对公司经营业绩产生不利影响。

(三)新冠疫情带来的经营风险

2019年1月末，国内爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情；2020年1月31日，世界卫生组织宣布新冠肺炎构成国际关注的突发公共卫生事件；2020年3月11日，世界卫生组织将新冠肺炎定为全球大流行病。新冠疫情的发展为吸尘器、扫地机器人为代表的居家清洁电器行业带来了旺盛的市场需求，再加上世界上大多数国家防疫措施依然严峻，全球市场对中国供应链的依赖大大增强。2020年以来我国吸尘器行业出口态势持续好转，公司收到的客户订单量和出货销售额都有大幅增长。未来新冠疫情的发展趋势存在不确定性，疫情的持续蔓延将进一步影响国际贸易和人员往来，给公司的生产经营带来一定风险。

(四)原材料成本波动风险

公司主要原材料之一为ABS、MABS等塑料类原料，原材料价格依赖于石油市场价格和需求关系变动，近年来石油价格的波动及需求关系变动导致原材料价格的波动较大，原材料价格短期内大幅波动，将导致公司经营业绩波动的风险。

(五)汇率波动风险

公司对外出口产品，与客户采用美元结算。2018年、2019年、2020年和2021年1—6月，公司来自境外的收入占主营业务收入的比例分别为97.61%、94.29%、91.18%和84.87%。2018年、2019年、2020年和2021年1—6月人民币汇率对公司产生的汇兑收益分别为1,901.59万元、92.48万元、-3,911.58万元和-552.76万元。2020年下半年，人民币进入升值通道，致使公司2020年汇兑损失相较于多。若公司业务规模继续扩大，进出口额进一步增加，且未来汇率出现较大波动，可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司经营业绩产生不利影响。

第二节 本次发行概况

股票种类 人民币普通股(A股)

每股面值 人民币1.00元

发行股数,占发行后总股本的比例 本次发行股份数量为4,100万股，占本次发行后公司总股本的比例为10.22%。本次发行股份数量全部为向社会公众股，无老股转让。

发行价格 [1] 元/股(由公司和主承销商组织图纸发行询价，根据询价结果确定发行价格)

发行市盈率 [1]倍/发行市盈率=每发行1股/发行后每股收益，指扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本(计算)

发行前每股净资产 2.03元/股(按2020年12月31日经审计的净资产除以本次发行后总股本计算)

发行后每股净资产 [1]元/股(按2020年12月31日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

发行市净率 [1](按本次发行价格除以本次发行后每股净资产计算)

发行方式 本次采用网上向符合条件的询价对象询价配售和网下向持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。

发行对象 合格投资者的境内自然人、法人等投资者(中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及规范性文件禁、止除外)或该类投资者的可投投资者

本次发行股份的流通限制和自愿锁定安排 见“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定安排”

承销方式 余额包销

预计募集资金总额 [1]万元

预计募集资金净额 [1]万元

承销费用:2,800.00万元

保荐费用:200.00万元

审计及验资费用:1,415.09万元

发行手续费:57.93万元

与本次发行相关的信息披露费用:518.87万元

合计:5,611.70万元

(上述发行费用均不含增值税,发行费用总额与各项费用加总不等同于舍弃五舍六入差额)

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称: 宁波富佳实业股份有限公司

英文名称: Ningbo Fuga Industrial Co., Ltd.

注册资本: 36,000.00万元

法定代表人: 王跃旦

整体变更为股份公司日期: 2018年8月8日

住所: 浙江省余姚市阳明街道长安路303号

邮政编码: 315400

电话号码: 0574-62838000

网址: http://www.fjra.com/

电子邮箱: fjr@fjra.com

统一社会信用代码: 913302817397407780K

家用电器、模塑的设计、研发、制造；电子元器件、线路板、电机、改性塑料、塑料制品的制造；有色金属材料及制品的批发；企业管理咨询；自营进出口贸易；技术的进出口；但国家限定经营或禁止进出口的货物和技除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人历史沿革及重组情况

(一)设立方式

公司系由富佳有限整体变更设立的股份有限公司。

2018年1月13日，宁波市市场监督管理局出具《(甬市监)名称变核内〔2018〕第018741号》《企业名称变更核准通知书》，核准“宁波富佳实业有限公司”名称变更为“宁波富佳实业股份有限公司”。

2018年1月21日，富佳有限召开股东会，决议同意富佳有限整体变更为股份有限公司，将富佳有限整体变更为2018年1月31日经审计的净资产397,612,416.30万元按1:1.2744:1的比例折股，其中31,200.00万元计入股本，其余5,612,416.30万元计入资本公积。

2018年1月21日，富佳有限股东会审议通过了《关于同意宁波富佳实业有限公司发起人协议》，同意以整体变更方式发起设立股份有限公司。

2018年1月21日，富佳有限股东会审议通过了《关于同意宁波富佳实业有限公司发起人拟以其持有的宁波富佳有限整体变更为股份有限公司的议案》。

2018年1月21日，富佳有限股东会审议通过