

嘉兴斯达半导体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D12版)

黄苏融先生,独立董事,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海大学机械学院教授。1977年8月毕业于上海机械学院电机系,并获得电机专业学士学位。1977年8月至2017年12月任教于上海大学(上海机械学院后更名为上海工业大学,后更名为上海大学)。1993年起享受国务院政府特殊津贴。2009年获电力电子中达学者称号,2012年至2016年任中山大洋电机股份有限公司独立董事,2017年10月任斯达股份独立董事,目前兼任上海鸣志电器股份有限公司独立董事。

郭清先生,独立董事,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学电气工程学院副教授。2002年7月取得浙江大学信息通信专业工学硕士学位,2007年7月取得浙江大学信息系微电子学与固体电子学博士学位,2008年1月至2008年12月任香港科技大学电子与计算机系博士后,2007年10月至2010年6月任浙江大学信息与电子工程系博士后,2010年7月至今,历任浙江大学电气工程学院助理研究员、讲师和副教授,2017年10月任斯达股份独立董事,目前兼任南京吉瀚关商贸有限公司监事。

(二)监事会成员
公司监事会由3名监事组成,其中包括监事会主席1人和职工代表监事1人,任期三年,可连选连任。公司现任监事会主席为刘志红,由2017年第三次临时股东大会选举产生,胡少华由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会第一次会议选举金海忠为监事会主席。本公司现任监事的基本情况如下:

Table with 4 columns: Name, Position, Term, and Remarks. Lists directors and supervisors like 金海忠, 刘志红, 胡少华, etc.

上述监事简历如下:
金海忠先生,监事会主席,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1996年至2003年任浙江日报报业集团记者、编辑,2004年至2009年任《浙商》杂志社副总编辑,2009年至2012年任浙江华睿投资管理有限公司合伙人、副总经理。2012年至今任浙江领创投资管理有限公司董事长、总经理,同时兼任上海商网网络科技有限公司董事、江苏软义科技股份

有限公司董事、浙江领创互达投资有限公司董事、上海商网互联投资有限公司董事、浙江学海教育科技有限公司董事。
刘志红先生,监事,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学电力电子与电力传动专业硕士研究生。2006年加入公司,历任公司设计工程师、研发部经理,现任公司研发部总监。
胡少华先生,监事,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2004年7月获南昌大学材料科学与工程专业学士学位,2007年7月获浙江大学材料科学与工程专业硕士学位。2007年7月加入本公司,自2016年1月至今任公司工艺部总监。

(三)高级管理人员
本公司高级管理人员由2017年10月10日第三届董事会第一次会议选聘,其基本情况如下:

Table with 4 columns: Name, Position, Term, and Remarks. Lists senior management like 沈华, 胡畏, 李云超, etc.

上述高级管理人员简历如下:
沈华先生,董事长、总经理,简历详见本节之“一、(一)董事会成员”。
胡畏女士,董事、副总经理,简历详见本节之“一、(一)董事会成员”。
汤艺女士,副总经理,1973年出生,美国国籍,2003年博士毕业于美国仁斯利尔理工大学(RPI)电子工程系,2003年7月至2015年3月在美国国际整流器公司(International Rectifier)工作,历任集成半导体器件高级工程师、主管工程师,高级主管工程师,IGBT器件设计经理,IGBT器件设计高级经理。2015年加入公司,现任公司副总经理,负责IGBT芯片技术研发工作。

李云超先生,副总经理,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1987年至2000年任中国工商银行嘉兴市分行工会行政干事,2000年至2005年任嘉兴新秀箱包制造有限公司行政主管、总经理助理、分厂厂长,2005年至2009年任嘉兴凯隆塑胶制造有限公司常务副总经理,2009年3月加入公司,任副总经理,同时兼任嘉兴凯隆塑胶制造有限公司董事、平湖市凯涌五金塑胶制造有限公司监事、嘉兴市凯隆塑胶制造有限公司监事。

戴志展先生,副总经理,1970年出生,中国台湾籍,国立清华大学电机工程研究所硕士。1997年6月至1999年9月在飞瑞股份有限公司工作,历任研发部高级工程师、产品研发小组专家负责人,1999年9月至2002年11月在均瑞公司工作,历任研发课课长、研发部经理;2002年11月至2009年2月在乾坤科技股份有限公司工作,历任研发部经理、电源应用部资深经理。2009年2月加入公司,现任公司副总经理。

许浩平先生,副总经理,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学本科。1985年至1990年任无锡无线电元件二厂设计员,1990年至1996年任江南电子器件有限公司技术部经理,1996年至1998年任无锡彩登电子有限公司业务部经理,1998年至2000年任台湾华新科技股份有限公司上海业务部资深经理,2000年至2001年任华新科技(苏州)有限公司业务部资深经理,2001年至2009年华腾电子科技(苏州)有限公司业务部资深经理,2009年2月加入公司,现任公司副总经理。

张哲先生,董事会秘书、财务总监、副总经理,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学工商管理硕士学位。2008年5月份加入公司,2010年至2016年任客服部经理,2016年6月至今任公司财务总监,2017年10月至今担任公司董事会秘书、副总经理。

(四)核心技术人员
公司核心技术人员为沈华、汤艺、戴志展、刘志红和胡少华。
沈华先生,董事长、总经理,简历详见本节之“一、(一)董事会成员”。
汤艺女士,副总经理,简历详见本节之“一、(三)高级管理人员”。
戴志展先生,副总经理,简历详见本节之“一、(三)高级管理人员”。
刘志红先生,监事,简历详见本节之“一、(二)监事会成员”。
胡少华先生,监事,简历详见本节之“一、(二)监事会成员”。
公司核心技术人员中,沈华曾在竞争对手西门子公司半导体部门(英飞凌前身,1999年成为英飞凌公司)任职,于1999年7月从英飞凌离职,与英飞凌不存在竞业禁止协议。沈华在公司任职期间研究项目、申请的专利不涉及其在原单位的职务发明,不存在侵犯原单位知识产权的情形,与原单位不存在任何纠纷或潜在纠纷。

副总经理汤艺曾在美国国际整流器公司任职,于2015年3月从美国国际整流器公司离职,与美国国际整流器公司不存在竞业禁止协议。汤艺在公司任职期间研究项目、申请的专利均系公司分配的工作任务,由其自主研发,未利用原单位的物质技术条件,不涉及其在原单位的职务发明,不存在侵犯原单位知识产权的情形,与原单位不存在任何纠纷或潜在纠纷。

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的收入情况
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2018年度从本公司及下属子公司领取薪酬情况如下所示:

Table with 5 columns: No., Name, Position, 2018 Annual Salary (万元), Remarks. Lists compensation for directors and supervisors.

除上表披露信息之外,公司于2017年第三次临时股东大会选举徐攀、黄苏融和郭清为新任独立董事,替换原独立董事。独立董事津贴为7万元/年。除上述披露情况外,截至本招股意向书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未在公司及下属子公司享受其他待遇和退休金计划。

(六)董事、监事、高级管理人员及其他任职情况

截至2019年11月25日,除在公司及其控股、参股子公司任职外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的主要兼职情况如下表所示:

Table with 5 columns: Name, Position in Company, Position elsewhere, Nature of Position, Relationship with Company. Lists other roles of directors and supervisors.

除上述披露情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在公司及其下属子公司以外单位兼职的情况。
八、实际控制人及主要股东基本情况
(一)控股股东及实际控制人基本情况
详见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“二、公司的改制重组情况”之“(二)发起人”。
(二)持有公司5%以上股份的其他主要股东
截至本招股意向书签署日,持有公司5%以上股份的其他主要股东为浙江兴得利和富瑞德投资。

1.浙江兴得利纺织有限公司
截至招股意向书签署日,浙江兴得利持有公司29,294,388股,占公司股份总额的24.41%。该公司基本情况如下:

Table with 2 columns: Item, Basic Information. Lists details of Zhejiang Xingdeli Textile Co., Ltd.

截至本招股意向书签署日,浙江兴得利股权结构如下:

Table with 5 columns: No., Shareholder Name, Investment Amount (万元), Ownership Percentage (%). Shows shareholding structure.

浙江兴得利最近一年简要财务数据如下:
单位:万元
时间: 2018年度/2018年末, 2019年1-6月/2019年6月末

注:以上数据未经审计
2.嘉兴富瑞德投资合伙企业(有限合伙)
富瑞德投资执行事务合伙人龚奕娜系公司实际控制人胡畏表姐的女儿,龚奕娜与实际控制人沈华、胡畏之间不存在法律法规规定的近亲属关系,亦不存在其他关联关系。

截至本招股意向书签署日,富瑞德投资的出资情况如下:

Table with 6 columns: No., Partner Name, Partner Type, Investment Amount (万元), Ownership Percentage, Role in Investment. Lists investors of Furide Investment.

富瑞德投资最近一年简要财务数据如下:
单位:万元
时间: 2018年度/2018年末, 2019年1-6月/2019年6月末

注:以上数据未经审计

九、发行人财务会计信息及管理层讨论分析
(一)合并财务报表
1.合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Shows consolidated balance sheet data.

2.合并利润表

Table with 5 columns: Item, 2019.1-6, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Shows consolidated profit and loss statement data.

Table with 5 columns: Item, 2019.1-6, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Shows consolidated cash flow statement data.

3.合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2019.1-6, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Shows consolidated cash flow statement data.

(二)非经常性损益
报告期内,公司经注册会计师鉴证的非经常性损益的具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: Item, 2019.1-6, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Shows non-recurring gains and losses.

公司的非经常性损益主要来自政府补助和政府贴息。2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司的非经常性损益分别为1,003.48万元、236.79万元、804.50万元和1,168.26万元,占扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润的比例分别为46.75%、4.49%、8.32%和18.15%。报告期初,由于公司净利润水平较低,非经常性损益占归属于母公司股东净利润的比例较高,随着公司业务规模的不断扩大,该比例相应降低。

(三)基本财务指标

Table with 5 columns: Main Financial Indicators, 2019.6.30, 2018.12.31, 2017.12.31, 2016.12.31. Shows key financial ratios.

注:2019年半年度应收账款周转率和存货周转率为年化数据
注:上述财务指标计算公式如下:
(1)流动比率=流动资产/流动负债
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
(3)资产负债率=(总负债/总资产)×100%
(4)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
(5)存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
(6)息税前利润=净利润+企业所得税+利息支出-利息收入+折旧费用+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
(7)利息保障倍数=(利润总额+利息支出-利息收入)/(利息支出-利息收入)

(8)每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
(9)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本
(10)归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末总股本
(11)无形资产占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权)/期末净资产
(四)管理层讨论与分析
1.资产状况分析
公司资产规模较为稳定,报告期各期末资产总额分别为53,698.64万元、60,910.03万元、72,402.65万元和82,866.92万元。报告期各期末,公司流动资产占资产总额比例分别为62.89%、59.80%、62.19%和64.29%,相对占比比较高,反映了公司具有良好的资产流动性和较强的资产变现能力。

2.负债状况分析
报告期各期末,公司负债总额较为稳定,分别为24,952.89万元、26,758.08万元、29,360.23万元和34,335.92万元。报告期各期末,公司流动负债占负债总额比例分别为62.98%、64.70%、65.83%和70.58%,相对占比比较高。
3.盈利能力分析
斯达股份是国内领先的IGBT模块供应商,其主营业务收入来自于IGBT模块为主的功率模块的销售。报告期内,公司的盈利情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2019.1-6, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Shows profitability data.

报告期内,公司面临的产业环境持续向好,凭借较强的自主研发及创新能力,以及在各应用领域积累的丰富经验和对客户需求的全面、精准的理解,通过有效市场开拓和客户渗透,实现了公司业务的高速发展,营业收入、盈利水平持续增长。(下转D14版)