（上接C21版）

尽管中国中车在国内轨道交通车辆制造领域具有垄断性，但其下属整车制造企业长春客车、唐山客车、青岛四方均独立选择供应商，并独立与供应商签署采购合同、进行货款结算等。尽管如此，如果中国中车未来经营出现重大不利变化，对供应商订单量减少，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

（四）经营业绩波动的风险

公司经营过程中会面临包括在本部分中已经所披露的各项已识别的风险，也会面临其他无法预知或控制的内外部因素的影响，公司不能保证未来经营业绩持续稳定增长。

公司业务主要集中在轨道交通车辆设备领域，产品的市场需求主要与下游整车行业的景气度密切相关，而整车行业的发展主要取决于我国铁路投资规模的大小。如果未来铁路行业投资或者产业政策出现重大变化，公司的技术服务不能持续满足客户需求，原材料采购价格大幅上涨、公司核心人员发生重大变化或其他因素导致公司经营环境发生重大变化，而公司自身未能及时进行调整，则不能排除公司在未来期间的经营业绩无法持续增长，甚至可能出现公司经营业绩下滑的风险。

（五）公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险

公司首次公开发行股票前总股本为22,666.00万股，本次拟公开发行不超过7,556万股，发行后总股本不超过30,222.00万股。

公司首次公开发行股票完成后，总股本规模扩大，但公司净利润水平受国家宏观经济形势、主要产品市场价格、募投项目建设进度等多种因素影响，短期内可能难以同步增长，从而导致每股收益可能在首次公开发行股票完成当年出现下降。因此，公司提请投资者关注公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险。

针对首次公开发行股票后即期回报摊薄的风险，公司制定了填补即期回报的具体措施。特提请投资者关注，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

九、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况

公司经审计财务报表的审计截止日为2019年12月31日。审计截止日后，由于新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称"疫情"）导致的春节假期延期复工，发行人及下游客户的生产经营均受到一定程度的影响，一方面，发行人产品的生产和交付受到延期复工影响，相比正常进度有所延后，同时，下游客户受延期复工的影响，对发行人产品的安装、调试及验收周期也会相应延后，从而预计对发行人2020年第一季度的收入产生一定影响；另一方面，发行人的固定费用支出相对刚性。

基于上述背景，并假设在2020年2月底疫情带来的负面影响基本消除，发行人及其客户、供应商能够完全复工，发行人产品的生产交付能够正常进行，下游客户对发行人产品的验收能够正常开展的前提下，发行人预计2020年第一季度经营业绩情况如下：

项目	2019年1季度末际金额（未审）	2020年1季度预计金额	预计变动幅度
营业收入	30,068.90万元	24,055.12万元至30,068.90万元	-20%-0%
扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润	985.88万元	739.41万元至985.88万元	-25%-0%

注：上述财务数据不构成发行人的盈利预测和业绩承诺。本文一季度财务数据均未经审计。

虽然疫情对发行人2020年第一季度经营业绩产生一定负面影响，但发行人所处行业情况及自身经营特点，预计疫情对发行人的持续盈利能力不会产生重大不利影响，具体分析如下：

（1）从历年来看，发行人第一季度营业收入和扣非归母净利润对发行人全年业绩贡献比例较低，根据2017至2019年度财务数据，发行人第一季度营业收入占全年比例平均为16.88%，第一季度扣非归母净利润占全年比例平均为-1.05%，其中，2019年度第一季度营业收入占全年比例为18.69%，第一季度扣非归母净利润占全年比例为4.65%。

因此，虽然疫情对发行人2020年第一季度的经营业绩产生一定的影响，但预计对2020年全年经营业绩影响相对有限。

（2）虽然疫情的发生对发行人及下游客户短期生产经营的开展带来一定影响，但考虑到轨道交通行业受到国家政策支持，《中国制造2025》、《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》等均将轨道交通装备列入重点发展领域，同时，根据交通运输部官网披露的2020年全国交通运输工作会议精神，2020年预计完成铁路投资8,000亿元左右，仍保持在较高投资水平。因此，预计疫情对发行人所处行业的影响有限。

（3）由于本次疫情属于"突发公共卫生事件"，未对发行人的行业地位及客户关系产生影响，疫情仅导致部分订单执行延后，但不会导致客户取消订单以及影响客户的市场份额，对于第一季度延期生产交付的产品，发行人将积极在后续期间予以赶工，保证发行人生产交付计划的及时落实。

综合来看，审计截止日后，发行人主营业务、经营环境等未发生重大不利变化，发行人具有持续盈利能力，预计疫情对发行人2020年第一季度经营业绩产生一定影响，但不会对发行人的持续盈利能力产生重大不利影响。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
股票面值	1.00元
发行股数	本次公开发行不超过75,560,000股，占发行后总股份的比例不低于25%，本次发行的股份全部为新股，不涉及存量股转让
发行后总股本	302,220,000股
发行价格	【】元/股
发行市盈率	【】倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一会计年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	6.96元（按本次发行前一会计年度未经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本22,666万股计算）
发行后每股净资产	【】元（按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按发行前一会计年度未经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）
发行前市净率	【】倍（每股发行价格除以发行前每股净资产）
发行后市净率	【】倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）
发行方式	采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立A股股票账户的符合条件的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	【】万元
预计募集资金净额	【】万元（扣除发行费用后）
发行费用概算（不含增值税金额）	承销保荐费用 7,289.62万元
	审计与验资费用 684.34万元
	律师费用 518.87万元
	用于本次发行的信息披露费用 516.04万元
	发行手续费用 55.30万元
	发行费用合计 9,064.17万元
拟上市地点	上海证券交易所

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	青岛威奥轨道股份有限公司
英文名称	Qingdao Victall Railway Co., Ltd.
注册资本	22,666.00万元
法定代表人	孙汉本
成立日期	2007年10月08日
住所	山东省青岛市城阳区兴海支路3号
统一社会信用代码	91370214664547623D
邮政编码	266108
电话号码	0532-81107100-8908
传真号码	0532-81108300
互联网网址	http://www.victall.com
电子信箱	zqz@victall.com

二、发行人的历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

发行人系由威奥有限通过整体变更方式设立的股份有限公司。2016年11月15日经威奥有限股东会决议通过，以威奥有限截至2016年4月30日的净资产64,654.04万元折合为威奥股份的股本21,000.00万元，每股面值1元，剩余净资产43,654.04万元计入威奥股份资本公积。2016年11月30日，威奥股份完成了工商注册登记，并领取了青岛市工商行政管理局向核发的《营业执照》，统一社会信用代码91370214664547623D。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司由威奥有限整体变更设立，发起人为威奥有限全体股东。各发起人的持股数量及持股比例如下表所示：

序号	股东	发起设立时持股数量（万股）	发起设立时持股比例（%）
1	宿青燕	7,528.46	35.85
2	锐泽投资	5,922.00	28.20
3	孙汉本	2,940.03	14.00
4	宁波久盈	1,400.00	6.67
5	华夏人寿	1,400.00	6.67
6	孙继龙	1,050.01	5.00
7	威奥投资	292.83	1.39
8	国信招商	280.00	1.33
9	招商致远	186.67	0.89
合计		21,000.00	100.00

发行人系威奥有限整体变更设立，承继了原有限公司所有的资产、负债及权益，并已依法完成了产权变更手续。

三、发行人股本情况

（一）本次发行前及发行后的股本情况

公司发行前总股本22,666.00万股，本次拟发行新股不超过7,556.00万股，占发行后总股本的25%。公司发行前后的股本结构如下：

股份性质	股东名称	发行前		全部发行新股后	
		股数（万股）	占比（%）	股数（万股）	占比（%）
有限售条件的股份	宿青燕	7,528.46	33.21	7,528.46	24.91
	锐泽投资	5,242.00	23.13	5,242.00	17.34
	孙汉本	2,940.03	12.97	2,940.03	9.73
	宁波久盈	1,400.00	6.18	1,400.00	4.63
	乌兰察布太证	1,067.00	4.71	1,067.00	3.53
	孙继龙	1,050.01	4.63	1,050.01	3.47
	宁波永先	866.00	3.82	866.00	2.87
	北京通原	334.00	1.47	334.00	1.11
	太证非凡	333.00	1.47	333.00	1.10
	威奥投资	292.83	1.29	292.83	0.97
	国信招商	280.00	1.24	280.00	0.93
	钱志明	234.00	1.03	234.00	0.77
	苏州冠新	200.00	0.88	200.00	0.66
	招商致远	186.67	0.82	186.67	0.62
	宁波瀚胜	167.00	0.74	167.00	0.55
	上海复星顺	133.00	0.59	133.00	0.44
	上海曼君	119.00	0.53	119.00	0.39
	金永华	94.00	0.41	94.00	0.31
	上海顾强	93.00	0.41	93.00	0.31
	上海正海	66.00	0.29	66.00	0.22
	上海紫竹	40.00	0.18	40.00	0.13
无限售条件的股份	公众股东	–	–	7,556.00	25.00
总股本		22,666.00	100.00	30,222.00	100.00

本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的相关承诺参见"第一节 重大事项提示"之"一、股份流通限制及自愿锁定的承诺"。

（二）公司股东情况

1.发起人

公司由威奥有限整体变更设立，发起人为威奥有限全体股东。各发起人的持股数量及持股比例如下表所示：

序号	股东	发起设立时持股数量（万股）	发起设立时持股比例（%）
1	宿青燕	7,528.46	35.85
2	锐泽投资	5,922.00	28.20
3	孙汉本	2,940.03	14.00
4	宁波久盈	1,400.00	6.67
5	华夏人寿	1,400.00	6.67
6	孙继龙	1,050.01	5.00
7	威奥投资	292.83	1.39
8	国信招商	280.00	1.33
9	招商致远	186.67	0.89
合计		21,000.00	100.00

2.前十名股东情况

公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股数（万股）	占比（%）
1	宿青燕	7,528.46	33.21
2	锐泽投资	5,242.00	23.13
3	孙汉本	2,940.03	12.97
4	宁波久盈	1,400.00	6.18
5	乌兰察布太证	1,067.00	4.71
6	孙继龙	1,050.01	4.63
7	宁波永先	866.00	3.82
8	北京通原	334.00	1.47
9	太证非凡	333.00	1.47
10	威奥投资	292.83	1.29
合计		21,053.33	92.88

3.自然人股东及其在发行人处担任的职务

序号	股东名称	股数（万股）	占比（%）	发行人处任职
1	宿青燕	7,528.46	33.21	无
2	孙汉本	2,940.03	12.97	董事长
3	孙继龙	1,050.01	4.63	董事
4	钱志明	234.00	1.03	无
5	金永华	94.00	0.41	无

4.国家级、国有法人股及外资股股东情况

截至本招股意向书摘要签署之日，发行人无国家级、国有法人股及外资股股东。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

发行人的实际控制人为宿青燕、孙汉本及孙继龙，宿青燕和孙汉本系夫妻关系，孙继龙系宿青燕、孙汉本之子。威奥投资为宿青燕、孙汉本实际控制的企业，宿青燕、孙汉本合计持有威奥投资100%的股权。宿青燕、孙汉本、孙继龙及威奥投资合计持有发行人52.11%的股权。

乌兰察布太证和太证非凡分别持有发行人4.71%和1.47%的股份，乌兰察布太证的执行事务合伙人太证资本管理有限责任公司为太平洋证券股份有限公司全资子公司，太证非凡为太平洋证券全资子公司，因此乌兰察布太证与太证非凡系关联股东。

国信招商和招商致远分别持有发行人1.24%和0.82%的股份，国信招商及招商致远均系招商证券股份有限公司直投子公司招商致远资本投资有限公司设立的基金管理机构管理的证券公司直投基金，因此国信招商及招商致远系关联股东。

上海颐强和上海紫竹分别持有发行人0.41%和0.18%的股份，上海颐强与上海紫竹均系李彧控制的基金管理机构管理的私募股权投资基金，因此上海颐强与上海紫竹系关联股东。

宁波雍胜和宁波永先分别持有发行人0.74%和3.82%的股份，宁波雍胜与宁波永先的普通合伙人均系嘉兴斐君永平股权投资管理合伙企业（有限合伙），因此宁波雍胜与宁波永先系关联股东。

北京通原和上海斐君分别持有发行人1.47%和0.53%的股份，北京通原与上海斐君均系上海斐君投资管理中心（有限合伙）作为基金管理人所管理的企业，因此北京通原与上海斐君系关联股东。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他任何关联关系。

四、发行人的主营业务情况

（一）主营业务、主要产品及其用途

发行人主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务，主要产品包括内装产品、卫生间系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类，是高速列车配套领域产品设计、研发、生产及综合配套能力方面的领先企业。

发行人主要产品及服务情况如下：

类别	产品及服务	具体产品及服务内容
主要产品	内装产品	顶板、墙板、风道、车端显示屏、间壁、VIP视光区内装、司机室内装、司机室操控台壳体、司机室后墙、卷帘、吧台、座椅、行李架、厕所系统等
	卫生间系统	真空集便系统、卫生间模块、水箱、洗面间等
	金属结构件	裙板紧固装置、吊座、设备舱板架、线路管固定支架、设备用焊接支架等
	模块化产品	开闭机构、通阳帘等
	车外结构件	车头外壳、受电弓导流罩、裙板、底部导流罩等
主要服务	检修业务	车辆检修业务

（二）销售模式

公司作为轨道交通车辆配套产品制造商，主要客户为国内外轨道交通整车制造厂商。在销售区域分布上，公司产品以内销为主、出口为辅。其中，国内市场主要以高铁动车组车辆配套为主，城轨车辆配套为辅；国外市场主要为城轨车辆配套产品。

公司下设项目经营部，负责公司产品的整体销售工作。公司项目经营部下设4个销售团队，包括国内高铁业务部、国内地铁城轨业务部、国内检修备件业务部和海外业务部，分别负责各业务单元的销售业务。同时，项目经营部设有专人负责跟踪客户订单完成情况、跟踪产品发货及销售回款等工作。

公司直接参与客户的招投标或竞争性谈判获取订单，并根据客户需求进行设计生产，所有销售均通过直销模式实现，不存在经销模式和代理销售模式。

（三）所需主要原材料

公司产品生产所需的原材料种类较多，主要有真空集便系统配件、钣金加工件、酚醛板/PC板、铝型材、油漆/粉末、电气件、胶衣/树脂/片材、不锈钢板、铝板、机加工件等。报告期各期，各类原材料的采购及占比情况具体如下：

单位：万元

序号	物料大类	2019年		2018年		2017年	
		采购金额	占比（%）	采购金额	占比（%）	采购金额	占比（%）
1	真空集便系统配件	8,102.76	14.75	13,179.39	17.66	12,935.74	17.64
2	钣金加工件	6,183.57	11.25	8,868.25	11.89	8,811.99	12.01
3	电气件	3,359.72	6.11	3,259.00	4.37	4,360.81	5.95
4	油漆、粉末	3,324.06	6.05	3,846.20	5.15	3,522.87	4.8
5	铝型材	2,834.26	5.16	3,755.26	5.03	4,339.82	5.92
6	酚醛板/PC板	2,554.68	4.65	4,567.70	6.12	3,732.12	5.09
7	机加工件	1,841.84	3.35	1,349.79	1.81	1,218.06	1.66
8	树脂/胶衣/片材	1,766.29	3.21	2,169.99	2.91	2,789.45	3.8
9	胶粘剂	1,339.32	2.44	1,845.84	2.47	1,648.29	2.25
10	卷帘配件	1,295.56	2.36	1,590.18	2.13	895.48	1.22
11	锁闭统配件	1,226.49	2.23	1,285.27	1.72	1,238.06	1.69
12	五金件	1,004.43	1.83	975.13	1.31	965.48	1.32
13	不锈钢板	1,000.09	1.82	1,138.34	1.53	1,479.96	2.02
14	铝板	971.84	1.77	1,080.45	1.45	1,054.77	1.44
15	型材加工	943.74	1.72	1,113.19	1.49	642.31	0.88
16	五金/辅料	924.44	1.68	703.87	0.94	1,057.74	1.44
17	工装模具配件	844.90	1.54	1,093.14	1.47	1,684.19	2.3
18	工具/刀具	817.79	1.49	1,332.94	1.79	1,078.99	1.47
19	包装类材料	812.61	1.48	2,397.50	3.21	683.11	0.93
20	紧固件	795.50	1.45	1,100.66	1.48	943.35	1.29
21	管件/阀门	740.23	1.35	1,136.57	1.52	814.82	1.11
22	橡塑制品	732.13	1.33	1,032.74	1.38	971.79	1.32
23	保温降噪材料	722.20	1.31	909.42	1.22	1,439.65	1.96
24	劳保用品	617.50	1.12	1,034.80	1.39	1,039.98	1.42
25	玻璃钢	338.05	0.62	764.27	1.02	1,228.41	1.67
26	开闭配件	224.56	0.41	116.49	0.16	703.38	0.96
27	其他	9,625.29	17.52	12,967.37	17.37	12,068.18	16.45
合计		54,943.85	100.00	74,613.75	100.00	73,348.79	100.00

注：上表中仅包括原材料采购金额，不含能源采购支出、外协加工费用等。

报告期内，发行人原材料采购支出随着生产、销售规模的扩大而增加。由于发行人生产产品所用的物料种类较多，且不同产品物料的用量不同，各期产品结构的变化导致了发行人不同物料采购金额占比的变动。

（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1.行业竞争格局

轨道交通行业对相关动车组配套产品的安全性、可靠性要求较高，进入该行业需要经过较长时间的审核、验证。下游主机厂对配套产品供应商的研发、设计、检测和生产能力，以及相关经营资质、认证体系均有较高要求，同时主机厂更加愿意与伴随中国高铁一起发展、并经过多年产品安全运行的供应商合作，因而形成了较高的行业准入门槛，行业集中度相对较高，市场竞争相对有序。

本行业中与公司形成全面竞争关系的企业主要为今创集团股份有限公司、本公司和今创集团股份有限公司的动车组配套产品生产规模较大，产品种类较多。其他市场参与者主要与公司在某类产品系列构成竞争关系，主要参与者包括南京康尼机电股份有限公司、浙江永贵电器股份有限公司、青岛欧特美交通装备有限公司、长春路通轨道车辆配套装备有限公司等。

2.公司在行业内的竞争地位

公司作为中国中车、庞巴迪、西门子、阿尔斯通、CAF等国内外知名轨道交通整车制造厂商的配套产品供应商，在轨道交通车辆配套产品领域处于领先地位。在国内市场上，公司参与了包括轨道交通车辆内装、卫生间、开闭机构、司机遮阳帘、贯通道系统、车外结构件等产品的国产化任务以及标准化高速动车组的配套研发工作。在国际市场上，公司产品已出口并应用于德国、法国、奥地利、英国、加拿大、澳大利亚等国家的轨道交通车辆项目。

公司是高新技术企业，设立了青岛市轨道车辆减震降噪专家工作站、拥有山东省认定企业技术中心、青岛市市级工业设计中心、青岛市轨道车辆可靠性工程实验室、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的检测中心等，并于2017年被工信部确定为两化融合管理体系贯标试点企业。公司共拥有212项专利，18项发明专利，其中"《一种轨道车辆用前段开闭机构》"发明专利获2018年国家知识产权局第二十届中国专利优秀奖，公司具有较为雄厚的研发和设计能力。

公司持续的进行研发投入及技术创新，紧跟中国高铁技术的发展，确保在动车车辆内装配套产品领域处于国内领先水平。例如2022年冬奥会北京-张家口新一代智能高铁项目，公司全程参与了前期的车辆内装工业设计和概念设计，从模型车设计、工程样机制造、小批量试制、到最终的批量生产，获得了主机厂的高度评价。

公司获得的主要荣誉（证书）如下：

序号	荣誉（证书）名称	授予时间	发证单位
1	战略合作伙伴	2014年	唐山客车
2	青岛市认定企业技术中心	2014年	青岛市经济和信息化委员会、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局
3	战略合作伙伴/协议	2016年	庞巴迪
4	战略合作伙伴/协议	2016年	西门子
5	2016年度青岛市企业研发投入奖励	2016年	青岛市科学技术局
6	青岛市轨道车辆可靠性工程实验室	2016年	青岛市改革与发展委员会
7	山东省认定企业技术中心	2016年	山东省经济和信息化委员会
8	青岛市轨道车辆减震降噪专家工作站	2016年	青岛市人力资源和社会保障局
9	2017年度青岛市企业研发投入奖励	2017年	青岛市科学技术局
10	国家级两化融合管理体系贯标试点企业	2017年	国家工信部办公厅
11	青岛市市级工业设计中心	2017年	青岛市经济和信息化委员会
12	智能"在职工厂"	2018年	青岛市经济和信息化委员会
13	优秀供应商奖	2018年	唐山客车
14	山东省科技进步奖二等奖	2018年	山东省科学技术奖励委员会
15	第二十届中国专利优秀奖	2018年	国家知识产权局
16	2018年度青岛市企业研发投入奖励	2018年	青岛市科技局
17	青岛市复合材料轻量化专家工作站	2018年	青岛市人力资源和社会保障局

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产情况

截至2019年12月31日，公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备等，主要情况如下：

单位：万元

固定资产分类	原值	累计折旧	净值	成新率（%）
房屋及建筑物	37,839.11	11,723.41	26,115.70	69.02
机器设备	28,597.14	14,958.81	13,638.33	47.69
工具及模具设备	11,775.70	6,500.97	5,274.73	44.79
运输设备	1,757.00	1,384.96	372.05	21.18
办公设备	1,587.33	1,207.13	380.20	23.95
合计	81,556.29	35,775.29	45,781.00	56.13

公司主要固定资产分布在公司及子公司生产经营场所，目前使用状况良好，不存在减值情形。

1.主要生产设备

公司主要生产设备系外购取得，截至2019年12月31日，发行人拥有的账面原值在200万元及以上的主要生产设备情况如下：

序号	所有权人	设备名称	取得方式	数量（台/套）	资产原值（万元）	资产净值（万元）	成新率（%）
1	威奥股份	除尘净化系统	外购	1	939.40	195.71	20.83
2	罗美威奥	喷漆废弃环保处理系统	外购	1	897.44	726.92	81.00
3	唐山威奥	一期厂房供热系统（空调）	外购	1	803.11	269.04	33.50
4	威奥股份	车下金属悬挂件疲劳振动试验台	外购	1	797.44	134.57	16.88
5	唐山威奥	二期厂房供热系统（空调）	外购	1	780.00	261.30	33.50
6	罗美威奥	复合材料液压机	外购	1	589.74	533.72	90.50
7	威奥股份	数控龙门式五轴加工中心	外购	1	506.00	477.96	94.46
8	威奥股份	机床	外购	2	452.99	237.82	52.50
9	罗美威奥	前处理自动线	外购	1	438.43	327.36	74.67
10	威奥股份	五面体加工中心	外购	1	436.40	21.82	5.00
11	威奥股份	五面加工中心	外购	1	393.16	19.66	5.00
12	唐山威奥	配电柜	外购	7	356.23	212.40	59.63
13	唐山威奥	一期厂房电力设备	外购	1	355.93	119.24	33.50
14	罗美威奥	活性炭吸附臭氧脱附成套装置	外购	1	299.15	284.94	95.25
15	威奥股份	高压水切断	外购	1	287.62	14.38	5.00
16	威奥股份	全数字化焊机	外购	30	287.05	14.35	5.00
17	罗美威奥	积放式无动力小装线	外购	1	282.05	145.84	51.71
18	威奥股份	单片薄板冲压液压机1600KN	外购	1	282.05	230.69	81.79
19	威奥股份	液压机YH73-1800	外购	1	273.50	134.93	49.33
20	威奥股份	龙门式旋纤缠绕焊接设备	外购	1	261.44	205.55	78.62
21	罗美威奥	二涂两烤线5#	外购	1	252.88	188.81	74.67
22	威奥股份	8KW激光切割机	外购	1	252.21	240.23	95.25
23	罗美威奥	二涂两烤线4#	外购	1	233.22	174.14	74.67
24	威奥股份	4KW数控光纤激光切割机	外购	1	224.79	182.08	81.00
25	威奥股份	液压机	外购	1	222.22	121.94	54.88
26	威奥股份	RAS71.4XLTBEND数控双向折边机	外购	1	221.26	158.20	71.50
27	罗美威奥	二涂二烤线1#	外购	1	220.40	164.56	74.67
28	威奥股份	大族激光大功率机械手数控激光焊接机系统HWF20	外购	1	212.82	98.25	46.17
29	罗美威奥	一涂一烤线3#	外购	1	206.74	154.37	74.67
30	罗美威奥	龙门框架式压机	外购	1	202.56	99.93	49.33
31	罗美威奥	玻璃钢五轴激光切割设备华元	外购	1	217.05	215.33	99.21
32	威奥股份	6KW激光切割机	外购	1	216.81	213.38	98.42

2.房屋建筑物

（1）自有房屋建筑物

截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有6处房产，具体情况如下：

序号	权利人	产权证号	房屋坐落	建筑面积（平方米）	用途	他项权利
1	威奥股份	鲁（2019）青岛市城阳区不动产权证第0008513号	青岛市城阳区流亭街道威奥轨道	17,661.57	工业	抵押
2	威奥股份	鲁（2018）青岛市城阳区不动产权证第0014168号	城阳区流亭街道青岛威奥轨道股份有限公司	33,264.45	工业	抵押
3	威奥股份	鲁（2018）青岛市城阳区不动产权证第0013477号	城阳区流亭街道青岛威奥轨道股份有限公司	30,992.74	工业	抵押
4	青岛科达	鲁（2016）青岛市城阳区不动产权证第0014758号	城阳区兴海支路3号5号楼1~2层	23,336.80	工业	抵押
5	罗美威奥	青岛地权市字第201390832号	城阳区流亭街道双埠社区	11,777.68	工业	抵押
6	唐山威奥	冀（2018）丰润区不动产权证第0001910号	唐山市丰润区浭北道北侧、林荫南路西侧	87,402.41	办公/仓储/工业	抵押

（2）对外出租房屋建筑物

截至本招股意向书摘要签署日，发行人将自有房屋建筑物对外出租的具体情况如下：

序号	出租方	承租方	位置	建筑面积（平方米）	用途	租赁期限
1	罗美威奥	IFE-威奥	青岛市城阳区流亭街道双埠社区	12,118	厂房	2010.11.01~2030.10.31
2	唐山威奥	赛史品威奥	唐山市丰润区林荫南路中国动车城	42,034	厂房	2015.01.27~2035.01.26

（3）租赁房屋建筑物

截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其子公司的租赁房产情况如下：

序号	承租方	出租方	坐落	租赁面积（m²）	租赁期限	具体用途
1	发行人	青岛国交信业房地产开发有限公司	青岛市城阳区长城南路6号首创空港国际中心27号楼604、605、606、608室	203.34	2020.02.01-2020.12.31	销售中心展厅
2	长春威奥	长春市农业生产资料经营总公司	长春市农业生产资料经营总公司14#标准化厂房	9,674.94	2020.01.01-2021.12.31	仓库、车间
3	深圳威奥	深圳市坂田雅宝制冷设备有限公司	龙岗区雅宝路1号星河WORLD E栋16层5-E1603号	131.58	2019.8.10-2022.8.9	办公
4	德国威奥	Österreichische Kunststoffwerke Heinrich Schrendberger GmbH	Liesinger Flurgasse 8, A-1230 Wien	1,840.00	2017.02.01-2020.06.30	仓库
5	德国威奥	BEOS Corporate Real Estate Fund Germany IV	Balkenstraße 4a-31,4*877 Willich	2,152.42	2017.11.01-2022.10.31	仓库
6	德国威奥	BEOS Corporate Real Estate Fund Germany IV	Balkenstraße 4a-31,4*877 Willich	未约定，10个车位	2019.11.01-无固定期限	车位
7	德国威奥	Jula GmbH	Gartenfelder Str. 14-28, 13599 Berlin	1,985.20	2018.04.16-2020.04.30	仓库
8	加拿大威奥	Ms. Shaohua Zhang	395, Beaucolail street at La Prairie in Quebec J5R 5A7	140	2018.07.01-2021.06.30	仓库
9	加拿大威奥	9255-3122 Québec Inc.	84, chemin de la Station at Sainte-Anne-de-la-Pocatière in Quebec G0R 1Z0	564.39	2013.08.01-2020.07.31	仓库

注1：截至2019年末，长春威奥租赁的位于长春装备制造产业开发区零配件产业园14#标准化厂房，暂未取得不动产权证书。

注2：威奥股份租赁的位于青岛市城阳区长城南路6号首创空港国际中心27号楼的办公楼，已取得土地证，暂未取得房产证，其已办理完毕该等租赁房产的权属登记并取得青岛市城阳区房地产管理处核发的《准予登记房屋明细表》。

（二）主要无形资产情况

公司所拥有的无形资产主要包括商标、专利、计算机软件著作权、土地使用权等，具体如下：

1.商标

截至2019年12月31日，发行人已取得19项境内注册商标和12项境外注册商标，该等商标已获得《商标注册证》，具体情况如下：

（1）境内注册商标

序号	权利人	商标图形	注册号	类别	权利期限
1	威奥股份	VICTALL	1791[illegible]5	42	2016.10.28-2027.10.27
2	威奥股份	威奥	1671[illegible]9	42	2016.1[illegible]-2027.1[illegible]
3	威奥股份	VICTALL	1051[illegible]3	7	2013.04.28-2023.04.27
4	威奥股份	VICTALL	1052[illegible]8	1	2013.04.28-2023.04.27
5	威奥股份	VICTALL	1052