

常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

(Changzhou Kaidi Electrical Inc.) (江苏省常州市武进区横林镇江村)

保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师和其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会、其他政府机构对本次发行所做出的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

在本招股说明书摘要中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有如下涵义:

Table with 2 columns: 普通名词释义 and 释义. Lists various terms like 凯迪股份, 凯迪电器, 凯迪集团, etc., and their corresponding definitions.

注:本招股说明书摘要部分合计数和与各项数据之和在数值上存在差异,这些差异是由四舍五入原因所致。

第一节 重大事项提示

一、公司2018年第三次临时股东大会决议,如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行,则本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后将由新老股东按持股比例共同享有。

二、本次发行上市后的股利分配政策如下: 1.利润分配政策:公司利润分配政策为:利润分配政策应当遵循重视投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过当年可分配利润。

三、公司的利润分配政策不得随意变更,如履行程序与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要发生冲突,可以调整利润分配政策。调整利润分配政策应征得全体股东大会审议通过,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、公司发行上市后的股利分配政策如下: 1.利润分配政策:公司利润分配政策为:利润分配政策应当遵循重视投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过当年可分配利润。

五、利润分配政策:公司利润分配政策为:利润分配政策应当遵循重视投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过当年可分配利润。

六、利润分配政策:公司利润分配政策为:利润分配政策应当遵循重视投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过当年可分配利润。

七、利润分配政策:公司利润分配政策为:利润分配政策应当遵循重视投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过当年可分配利润。

八、利润分配政策:公司利润分配政策为:利润分配政策应当遵循重视投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,公司利润分配不得超过当年可分配利润。

公司生产所需主要原材料包括铜材、线材、塑料粒子、铝型材、漆包线、轴承及粉末冶金等,主要原材料市场供应充足,主要供应商位于江苏、浙江、上海地区,所处区域物流运输状况对采购影响相对较小。

Table with 3 columns: 项目, 2020/03/31, 2019/12/31, 变动比例. Shows financial ratios like 资产负债率, 流动比率, etc.

公司2020年1-3月实现营业收入23,248.51万元,上年同期为27,409.36万元,同比下降15.18%。归属于母公司所有者的净利润为2,823.09万元,上年同期为3,727.20万元,同比下降24.26%。

第二节 本次发行概况

Table with 2 columns: 股票种类, 人民币普通股(A股). Lists details like 发行股数, 每股发行价, etc.

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况 中文名称:常州市凯迪电器股份有限公司 英文名称:Changzhou Kaidi Electrical Inc.

二、发行人历史沿革 1992年8月27日,凯迪电器有限公司成立。2016年3月21日,常州市凯迪电器股份有限公司成立。

三、发行人股本情况 (一)本次发行前股本结构及变动情况 截至2020年3月31日,凯迪电器股份有限公司总股本为37,500.00万元。

四、发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其首次公开发行股票上市之日起6个月内,也不转让或者委托他人管理其首次公开发行股票上市之日起6个月内的股份。

五、发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其首次公开发行股票上市之日起6个月内,也不转让或者委托他人管理其首次公开发行股票上市之日起6个月内的股份。

六、发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其首次公开发行股票上市之日起6个月内,也不转让或者委托他人管理其首次公开发行股票上市之日起6个月内的股份。

七、发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其首次公开发行股票上市之日起6个月内,也不转让或者委托他人管理其首次公开发行股票上市之日起6个月内的股份。

八、发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其首次公开发行股票上市之日起6个月内,也不转让或者委托他人管理其首次公开发行股票上市之日起6个月内的股份。

东中投资99.11%的出资及凯迪投资69.38%的出资,周陈辉先生为凯迪投资实际控制人,周陈辉先生与周陈辉先生父子关系,周陈辉先生与周陈辉先生母子关系,周陈辉先生和周林玉女士夫妻关系。

四、发行人主营业务情况 (一)主营业务及产品 发行人长期从事线性驱动系统的研发、生产与销售,历经多年发展,公司已形成研发、生产、销售、服务一体化的全流程服务体系。

公司具备国内领先的生产能力,具备规模化、柔性化、垂直一体化的生产特点,建立了集设计、工艺、生产能力和扩展能力于一体的快速反应柔性制造体系,能自主完成“模具开发+注塑+加工+制造+组装+检测”的垂直一体化流程。

公司具备保持持续的研发、技术创新,截至本招股说明书披露期末,公司拥有发明专利1项,实用新型专利39项,外观设计专利39项。深厚的技术积累,能够快速响应下游客户多元化的产品定制需求,具备产品与客户多元化终端产品的设计、研发工作的同步开发能力。

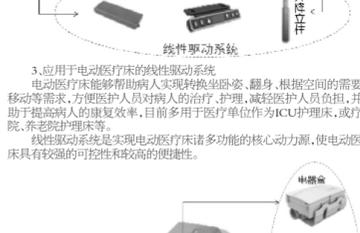
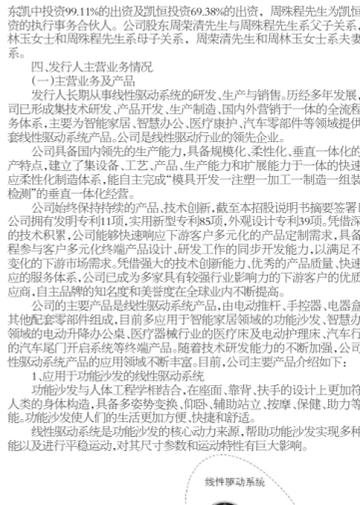


图1 线性驱动系统

图2 应用于电动升降办公桌的线性驱动系统

图3 应用于电动医疗床的线性驱动系统

图4 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图5 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图6 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图7 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图8 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图9 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图10 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图11 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图12 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图13 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图14 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图15 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图16 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图17 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图18 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图19 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图20 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图21 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图22 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图23 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图24 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图25 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图26 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图27 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图28 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图29 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图30 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图31 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图32 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图33 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图34 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图35 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图36 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图37 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图38 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图39 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图40 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图41 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图42 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图43 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图44 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图45 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图46 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图47 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图48 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图49 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图50 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图51 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图52 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图53 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图54 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图55 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图56 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图57 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图58 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图59 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图60 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图61 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图62 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图63 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图64 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图65 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图66 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图67 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图68 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图69 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图70 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图71 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图72 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图73 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图74 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图75 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图76 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图77 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图78 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图79 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图80 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图81 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图82 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图83 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图84 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图85 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图86 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图87 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图88 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图89 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图90 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图91 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图92 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图93 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图94 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图95 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图96 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图97 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图98 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图99 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图100 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图101 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图102 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图103 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图104 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图105 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图106 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图107 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图108 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图109 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图110 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图111 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图112 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图113 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图114 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图115 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图116 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图117 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图118 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图119 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图120 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图121 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图122 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图123 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图124 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图125 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图126 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图127 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图128 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图129 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图130 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图131 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图132 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图133 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图134 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图135 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图136 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图137 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图138 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图139 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图140 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图141 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图142 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图143 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图144 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图145 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图146 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图147 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图148 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图149 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图150 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图151 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图152 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图153 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图154 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图155 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图156 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图157 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图158 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图159 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图160 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图161 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图162 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图163 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图164 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图165 应用于汽车电动座椅的线性驱动系统

图166