

上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接C9版)

2018年12月,孙凯君、ZHU JIANKUN(竺剑坤)、孙建鸣、王丽萍与华夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》...

2019年5月,孙凯君、ZHU JIANKUN(竺剑坤)与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签订《最高额保证合同》...

2020年6月,孙凯君、ZHU JIANKUN(竺剑坤)、孙建鸣、王丽萍与华夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》...

2020年5月,孙凯君、ZHU JIANKUN(竺剑坤)、孙建鸣、王丽萍与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签订《最高额保证合同》...

上述担保均由发行人股东大会审议通过。发行人关联方为发行人借款提供担保,不存在损害发行人及其他中小股东利益的情形。

(4)关联租赁情况

报告期内,公司关联租赁情况如下: 2017年度 信息追溯 收取房租租金 市场价格 8.23 0.02

2016年1月,公司将上海市浦东新区康桥镇秀浦路2555号1幢7层B单元的部分房屋转租给信息追溯,租赁期限从2016年1月1日至2017年4月10日。

2017年4月,公司将杨浦区黄兴路1503,1505号的部分房屋转租给信息追溯,租赁期限从2017年4月1日至2017年12月31日。

经核查,发行人与信息追溯的关联租赁价格与同地区的市场价格基本一致,定价公允。

(5)资产转让情况

2017年3月,公司与上海禹悦光源有限公司签订《域名转让协议》,约定上海禹悦光源有限公司将备案号为 luoman.com.cn 的域名无偿转让给公司。

2017年3月,公司与上海禹悦光源有限公司签订《商标转让协议》,约定上海禹悦光源有限公司将注册号为 1427506、1432428、11706106、11706094 的商标无偿转让给公司。

2018年6月,罗曼知维与上海知维签订《资产转让协议》,约定罗曼知维将部分资产作价1.80万元转让给上海知维,转让价格系按照账面价值转让。

八、董事、监事、高级管理人员

Table with columns: Name, Position, Term, Education, Work Experience, etc. Lists directors, supervisors, and senior management members.

Table showing the relationship between the company and its shareholders, including names, shares, and percentages.

九、控股股东及其实际控制人简要情况 孙建鸣先生直接持有发行人24.19%股权,孙凯君女士直接持有发行人4.66%股权...

孙建鸣,男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。身份证号 310101195710****,住所为上海市杨浦区延吉中路****。

孙凯君,女,1983年出生,中国国籍,拥有上海市永久居留权,本科学历。身份证号 310101198312****,住所为上海市杨浦区延吉中路****。

十、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一)最近三年财务报表 1、合并资产负债表

Table showing financial statements: Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement for 2020, 2019, and 2018.

2、合并利润表

Table showing financial statements: Profit Statement for 2020, 2019, and 2018.

3、合并现金流量表

Table showing financial statements: Cash Flow Statement for 2020, 2019, and 2018.

Table showing financial statements: Cash Flow Statement for 2020, 2019, and 2018.

(二)最近三年非经常性损益的具体情况 上海会计师事务所对公司报告期内非经常性损益进行了审核,并出具了“上会师报字(2020)第7598号”关于上海罗曼照明科技股份有限公司非经常性损益的专项说明。

(三)最近三年主要财务指标 1、基本财务指标

Table showing financial indicators: Basic Financial Indicators for 2020, 2019, and 2018.

注:表中指标计算公式: 流动比率=流动资产/流动负债; 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债; 资产负债率=(负债总额/总资产)*100%;

2、净资产收益率 按照中国证监会《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)为“中国证监会公告[2010]102号”、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

Table showing financial indicators: Return on Equity and Return on Assets for 2020, 2019, and 2018.

3、现金流量情况 报告期内,公司现金流量情况如下: 单位:万元

Table showing financial indicators: Cash Flow Statement for 2020, 2019, and 2018.

(六)股利分配政策和实际分配情况 1、股利分配政策 (1)股利分配形式:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利...

(2)在公司该年度实现的可供分配利润为正且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大投资计划或重大现金支出安排,公司一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%...

(3)董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以采用股票方式进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配时,应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

(4)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(5)公司发生重大的资金支出安排应当根据公司章程规定的审批权限履行相应决策程序。(6)存在拟派现金占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

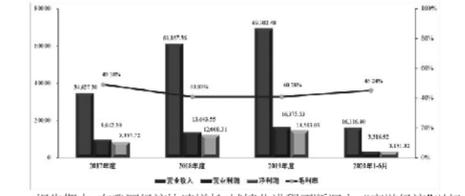
(7)公司的利润分配不得超过累计可供分配利润总额,不得损害公司持续经营能力。(8)公司利润分配决策程序和机制: (1)公司管理层、董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例...

(2)独立董事应当对利润分配议案进行审核并出具审核意见。(3)股东大会应当依法依程序对董事会提出的分红议案进行表决,并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(4)从负债结构看,公司资产负债率逐年下降,主要原因为:公司业务规模快速扩张,经营性负债自然增长,应付票据、应付账款、其他流动负债、应交税费等流动负债余额上升;同时,为满足公司经营业务的持续发展,公司相应增加了对外借款、短期借款、长期借款余额上升。

从负债结构看,公司资产负债率逐年下降,主要原因为:公司业务规模快速扩张,经营性负债自然增长,应付票据、应付账款、其他流动负债、应交税费等流动负债余额上升;同时,为满足公司经营业务的持续发展,公司相应增加了对外借款、短期借款、长期借款余额上升。

2、盈利能力分析 报告期内,公司经营成果的变动情况如下所示:



报告期内,在我国经济快速增长、城镇化进程不断深入、“新经济”兴起的大背景下,景观照明市场进入快速发展阶段。公司抓住机遇,精耕细作传统优势市场,同时立足上海、辐射全国,不断强化设计、设计施工运维一体化服务...

Table showing operating results: Operating Results for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司主营业务突出,主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上。主营业务收入主要来自景观照明工程产生的收入,2017-2019年度,景观照明工程收入稳步增长,2020年1-6月,受疫情影响,景观照明工程收入较上年同期下降。

报告期内,公司营业收入构成情况如下: 单位:万元

Table showing operating results: Operating Results for 2020, 2019, and 2018.

报告期内,公司营业收入构成情况如下: 单位:万元

2017-2019年度,公司营业收入稳步增长,2020年1-6月,受疫情影响,营业收入较上年同期下降。报告期内,公司营业收入构成情况如下: 单位:万元