

(上接C55页)

公司上述房产租赁房产未办理房屋租赁合同备案手续不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,不会对本次发行上市构成法律障碍。

六、同业竞争与关联交易

(一)同业竞争
1. 同业竞争基本情况
发行人的控股股东及实际控制人为夏厚君,公司与控股股东、实际控制人及控制的其他企业之间不存在从事相同、相似业务的情况。截至本报告期末,公司控股股东、实际控制人夏厚君控制的除发行人及其子公司外的企业情况如下:

(1) 股权投资

夏厚君持有股权投资60.625%的出资额并担任其执行事务合伙人,股权投资的具体情况如下:

Table with columns: 名称, 统一社会信用代码, 出资额, 担任职务/持股比例, 经营范围, 住所, 实际控制人/法定代表人, 主营业务, 持股比例, 表决权比例.

股权投资共有10名合伙人,基本情况如下:

Table with columns: 序号, 名称, 出资额(万元), 出资比例, 担任职务, 在公任职务.

(2) 股权质押

夏厚君持有90%的欧丽机械股权,其基本情况如下:

Table with columns: 中文名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 住所, 经营范围, 股权质押.

夏厚君控制的欧丽机械主要从事机械设备及零部件的生产及销售,报告期内,欧丽机械未开展实际经营活动。

(3) 上海溪源

夏厚君持有上海溪源100%股权,其基本情况如下:

Table with columns: 中文名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 住所, 经营范围, 股权质押.

夏厚君控制的上海溪源主要从事股权投资业务,其除持有上海溪源80%股权外无经营其他业务。

(4) 上海黛妍

夏厚君通过上海黛妍控制的上海黛妍主要从事美容、健康行业投资,持有江苏美研100%股权,与发行人业务不具有相关性。

(5) 江苏美研

夏厚君通过上海黛妍持有江苏美研80%股权,其基本情况如下:

Table with columns: 中文名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 住所, 经营范围, 股权质押.

夏厚君通过上海黛妍控制的上海黛妍主要从事美容、健康行业投资,持有江苏美研100%股权,与发行人业务不具有相关性。

夏厚君通过上海黛妍持有江苏美研80%股权,其基本情况如下:

Table with columns: 中文名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 住所, 经营范围, 股权质押.

夏厚君通过上海黛妍控制的江苏美研主要从事美容、健康行业投资,与发行人业务不具有相关性。

不存在同业竞争的情况。

2. 关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争,保障公司利益,公司控股股东、实际控制人夏厚君,关联方夏厚君,持有公司5%以上股份的股东王淑淑、涂大均作出了关于避免同业竞争的承诺:

1. 本人/本企业郑重声明,截至本承诺函签署日,本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业未从事与发行人主营业务构成实质竞争的业务。

2. 本人/本企业将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或持有另一公司或企业的股份及其他权益直接或间接从事、参与与发行人经营业务构成竞争的直接或间接竞争的业务或活动,保证将采取合法及有效的措施,促使本人/本企业控制的其他企业不以任何方式直接或间接从事、参与与发行人的经营运作相竞争的任何业务或活动。

3. 如发行人与一方进一步拓展其业务范围,本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不与发行人拓展的业务相竞争,可能与发行人拓展后的业务产生竞争的,本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将按照如下方式退出与发行人的竞争:(1)停止与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务纳入到发行人来经营;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

4. 如本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业有任何商业机会可从事,参与任何可能与发行人的经营业务构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知发行人,在通知中所指明的合理期限内,发行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复的,则尽力将该商业机会给予发行人。

5. 如违反以上承诺,本人/本企业愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿发行人由此遭受的所有直接或间接损失。

6. 本承诺函在本人/本企业作为发行人持股5%以上股份的期间内持续有效且不可变更或撤销。

(二) 关联方交易

根据《公司法》、《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,以及实质重于形式的原则,截至报告期末,发行人的关联方及关联关系情况如下:

(1) 持有发行人5%以上股份的股东及发行人的实际控制人

Table with columns: 序号, 关联方, 持股情况.

(2) 控股股东、实际控制人控制的其他企业

发行人的控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况,请参见本节“六、同业竞争与关联交易(一)同业竞争”。

(3) 关联方回避

发行人关联自然人包括董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其子女等成员)。发行人的董事、监事及高级管理人员基本情况,详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”。

(4) 关联方回避

其他关联方包括关联自然人控制或者实施重大影响的其他企业,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 关联方, 关联关系.

Table with columns: 序号, 证注关联方, 证注关联关系.

注:关联方交易(1)销售货物

Table with columns: 关联方名称, 交易内容, 开始交易时间, 发行人产品, 销售区域, 2020年, 2019年, 2018年.

与发行人发生经常性关联交易的关联方主要是发行人主要股东的亲属,其与发行人开展业务较早,在当地也形成了自身的销售渠道。且除发行人的业务外,其也代理其他品牌的“吉材料”。该等关联方为发行人之间的交易具备商业合理性。

报告期内,公司与上述关联方分别签订购销协议,在协议中对销售价格原则、销售奖励政策、退换货政策、信用账期政策等重要商务条款进行了约定,不存在销售价格显著高于或低于第三方且无合理原因的情形。公司与上述关联方所签署的购销协议的主要条款与其他非关联企业保持一致。

(2) 关联租赁

报告期内,公司与其关联方发生的经常性关联租赁情况如下:

Table with columns: 关联方名称, 租赁内容, 2020年, 2019年, 2018年.

报告期内,公司与欧丽机械签署租赁合同,承租其所租赁的位于浙江省嘉善县姚庄镇的二楼房屋用于仓储。上述关联销售价格参考周边类似物业租赁市场价格的基础上,由承租方和出租方双方协商确定,租赁价格与周边类似物业水平相当。

(3) 关联担保

报告期内,公司关联担保具体情况如下:

Table with columns: 序号, 债权人, 债务人, 合同编号, 主债权金额, 担保金额, 担保方式, 担保期限.

2. 偶发性关联交易

(1) 公司向关联方借入资金

Table with columns: 期间, 拆出方, 拆入金额, 本期期末, 本期期初, 期末余额, 是否计提利息.

3. 关联往来余额

报告期内各期末,公司关联往来余额情况如下:

Table with columns: 证注科目, 关联方, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日.

上表中,张可胜控制的企业包括上海海达广告器材有限公司、广州美彩数码器材有限公司、中山市美彩数码器材有限公司、石家庄市南斯数码科技有限公司、浙江黛威数码科技有限公司、太原黛威数码科技有限公司、福州砂威数码科技有限公司、成都森扬广告器材有限公司、泉州市砂威数码器材有限公司、杭州黛威数码科技有限公司、杭州绘绘广告装饰工程有限公司等11家企业,鼎世锋控制的企业包括上海绘绘广告器材有限公司、济南鼎斯广告器材有限公司等2家企业。

报告期内各期末,公司与上述企业之间的应收账款余额情况如下:

Table with columns: 序号, 交易对方, 实际控制人, 2020年, 2019年, 2018年.

报告期内各期末,公司与上述企业之间的应收账款余额情况如下:

Table with columns: 序号, 关联方名称, 2020年, 2019年, 2018年.

(三) 规范和减少关联交易措施

1. 公司章程及相关制度对关联交易决策权力与程序的规定

公司在《公司章程》、《股东大会事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《关联交易公允决策制度》中,规定了关联交易、关联董事对关联交易的回避制度,明确了关联交易公允决策的权限和程序,主要包括:

(1)《公司章程》的相关规定

第42条规定:在股东大会审议关联交易事项时,关联股东应回避表决。

第78条规定:股东大会就关联事项进行表决,关联股东应主动提出回避申请,否则其他持股股东有权向股东大会要求关联股东回避。

第79条规定:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当写明关联股东的表决情况。

第112条规定:在董事会议审议关联交易事项时,关联董事应回避表决。

(2)《股东大会事规则》的相关规定

第39条规定:关联股东有权向股东大会要求关联股东主动提出回避申请,否则其他持股股东有权向股东大会要求关联股东回避。

第40条规定:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当写明非关联股东的表决情况。

(3)《董事会议事规则》的相关规定

第14条规定:在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。

第20条规定:在关联董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的非关联董事出席方可举行,形成决议须经非关联董事过半数通过。出席会议的非关联董事人数不足三人的,不得对有关议案进行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。

(4)《独立董事工作制度》的相关规定

第16条规定:重大关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事在发表意见前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。

第17条规定:独立董事应当对应当由董事会审议的关联交易发表独立意见。

(5)《关联交易公允决策制度》

该制度对关联方的认定、关联交易的价格、关联交易的定价原则、关联交易的决策权限等内容进行了具体的规定。

2. 独立董事对报告期内关联交易发表的独立意见,认为公司与各关联方之间发生的各项关联交易符合公司生产经营需要,关联交易定价原则公允,程序合法,未损害公司及全体股东的利益,不影响公司的独立性。

3. 关于减少及规范关联交易的相关承诺

为减少及规范关联交易,公司控股股东、实际控制人夏厚君;关联方涂大均;持有公司5%以上股份的股东王淑淑、涂大均作出了关于减少及规范关联交易的相关承诺,具体内容请参见招股说明书“第五节 发行人基本情况”十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺”部分相关内容。

4. 报告期内关联交易审议情况

报告期内,发行人严格执行《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等相关制度规定的关联交易的表决程序 and 回避制度,对关联交易履行了必要的审批程序,具体如下:

Table with columns: 日期, 决议内容, 决议内容.

注:发行人系2018年7月整体变更为股份有限公司,有限公司时期的公司章程并未规定关联交易决策程序,也未单独设立关联交易决策制度。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

(一) 公司董事简介

公司董事会由7名董事组成,设董事长1名,独立董事3名。公司董事由股东大会选举产生或更换,任期三年,可连选连任。

公司董事选聘情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 任职情况, 任职期间.

公司董事简历如下:

1、夏厚君先生的简历请参见本节“八、发行人控股股东及实际控制人”。

2、涂大均先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1989年7月至2002年9月,任湖北省咸宁市王福通中学任教;2002年9月至2007年8月,历任上海砂威副总经理、总经理;2005年6月至2017年8月,历任福莱姆执行董事长、总经理;2009年6月起在本公司工作,现任本公司总经理、董事,兼任浙江玖玖一监事。

3、江淑娟女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1991年7月至2005年2月,于湖北省咸宁市王福通中学任教;2005年2月至2006年8月,任职于上海砂威;2006年8月至2009年5月,任福莱姆副总经理;2009年6月至2018年6月,任本公司副总经理、董事、董事会秘书。

4、刘宏先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989年7月至2003年2月,任黄冈市黄州区黄冈白湖湾养殖场场主;2003年2月至2007年2月,任上海福威财务经理;2007年2月至2015年3月,任福莱姆财务总监;2015年3月起在本公司工作,现任本公司财务总监、董事。

5、项祖祺先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。2015年11月至今,任同济大学生命科学与工程学院教授、博士生导师;2018年起,任本公司独立董事。

6、郝贵先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,注册会计师。1986年7月至2007年10月,历任南京大学会计系主任、管理学院副院长;2007年10月至2019年12月,任杭州电子科技大学会计系主任、会计中心研究所所长;2019年12月至今,任浙江农林大学会计专业MPAcc中心主任;2018年起,任本公司独立董事,兼任桂林电子科技大学、岱岳股份独立董事、三瑞橡胶独立董事、世茂能源独立董事。

7、严丙先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,教授职称。1993年9月至2005年6月,任杭州优利康(2004年更名为浙江工商大学)副教授办公室主任;2005年7月至2016年11月,任浙江工商大学杭州商学院系主任、工作部主任;2016年12月至2019年1月,任浙江工商大学杭州商学院副教授、党委书记、副院长;2019年2月至2019年12月,任浙江工商大学教师、研究生部部长、研究生院副院长;2020年1月至今,任浙江工商大学公共管理学院教授、党委书记、副院长;2021年3月至今,任浙江工商大学校友会(法律事务室)主任。2018年起,任本公司独立董事,兼任上海浙新独立董事。

(二) 公司监事简介

公司监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,其余监事由公司股东大会选举产生。公司监事任期三年,可连选连任。

公司监事选聘情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 任职情况, 任职期间.

公司监事简历如下:

1、胡林杰先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年7月至2009年12月,任湖北省咸宁市姚庄中心小学教师;2010年1月至2014年6月,任福莱姆执行董事长;2014年6月至2017年9月,任本公司财务总监;2017年9月至2019年10月任本公司“吉材料”业务中心负责人;2019年10月至今,任本公司专家中心制造专家;2019年8月至今,任本公司监事会主席。

2、成洲洲先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年6月至2006年6月,任上海砂威会计;2006年7月至2007年4月,任福莱姆财务总监;2007年4月至2011年10月,任上海砂威财务总监;2011年11月至2012年7月,任上海福莱姆执行董事长;2012年8月至2016年8月,任福莱姆执行董事长;2016年9月至2017年12月,任本公司行政部经理;2017年12月至2018年6月,任本公司行政中心总监;2018年6月至2020年7月,任本公司行政中心总监;现任本公司销售经理、监事。

3、彭晓女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年9月至2005年1月,任湖北省咸宁市咸宁市咸宁市第一中学教师;2005年3月至2006年2月,任杭州黛威科技股份有限公司技术经理;2006年2月至,任福莱姆执行董事长;2009年8月起在本公司工作,现任本公司行政部经理、职工代表监事。

(三) 公司高级管理人员简介

公司目前共有3名高级管理人员,其任职情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 任职情况.

公司高级管理人员的简历详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”。

(四) 公司核心技术人员的简介

1、夏厚君先生,简历详见本节“八、发行人控股股东及实际控制人”。

2、YANG XIAOMING先生,1960年出生,美国国籍,美国宾夕法尼亚大学材料科学与工程专业,1994年12月至2000年12月,任美国英特尔公司技术总监;2001年1月至2004年9月,任美国圣吉集团技术部经理;2004年9月至2005年12月,任美国伊士曼化学公司技术总监;2006年1月至2011年1月,任美国常普藤材料公司技术总监;2011年2月至2015年9月,任苏州斯迪克新材料科技股份有限公司技术总监;2015年5月起加入本公司,现任公司首席技术专家,兼任销售管理部执行董事。

3、胡德林先生,简历详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”。

4、潘华女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年3月至2013年4月,曾任职于山东昌乐县昌乐通印业有限公司,山东方美数码器材科技有限公司和山东福莱姆复合材料有限公司;2015年7月起加入本公司,现任公司技术总监。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况

1. 直接持股情况

截至本报告意向书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有本公司股份的情况如下:

(1) 公司董事、高级管理人员涂大均直接持有公司7.47%股份。

(2) 公司董事、高级管理人员涂大均直接持有公司7.06%股份。

2. 间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的具体情况如下:

Table with columns: 姓名, 公司职务/亲属关系, 持有公司股份的情况, 持股比例.

注:YANG XIAOMING通过100%持股的倩清咨询持有进取投资5.00%的出资份额。

除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

(六) 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的2020年度薪酬情况如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 薪酬情况.

注:YANG XIAOMING通过100%持股的倩清咨询持有进取投资5.00%的出资份额。

除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

(七) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

除在本公司(含全资子公司)任职外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位的兼职情况如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 兼职情况.

(七) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

除在本公司(含全资子公司)任职外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位的兼职情况如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 兼职情况.

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下:

除在本公司以外其他单位任职。

八、发行人控股股东及实际控制人

夏厚君直接持有发行人7.47%的股权并通过进取投资间接控制发行人10.00%股权,系发行人的控股股东及实际控制人,其基本情况如下:

夏厚君先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师硕士,浙江科技学院硕士研究生指导教师,科技带教导师,人才推进计划科技创新创业人才。1989年7月至1997年7月,于湖北省咸宁市麻城市麻中中学任教;1997年7月至1998年3月,任职于上海绿岛文具有限公司;1998年4月至2000年7月任职于上海方如纸业业有限公司;2000年4月至2017年8月,历任上海砂威总经理、福莱姆财务总监等职。2009年6月起任本公司董事长。

报告期内,发行人的实际控制人未发生变化。

九、简要财务会计信息及管理层的讨论与分析

关键审计师对公司截至2018年末、2019年末和2020年末的资产负债表和合并资产负债表,2018年、2019年和2020年的利润表,合并利润表,现金流量表,合并现金流量表,所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了无保留意见的审计报告。

(一) 合并资产负债表

单位:万元

Table with columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日.

(二) 合并利润表

单位:万元

Table with columns: 项目, 2020年, 2019年, 2018年.

(三) 合并现金流量表

单位:万元

Table with columns: 项目, 2020年, 2019年, 2018年.

(四) 非经常性损益表

单位:万元

Table with columns: 项目, 2020年, 2019年, 2018年.

(五) 基本财务指标

单位:万元

Table with columns: 项目, 2020年, 2019年, 2018年.

上述指标的计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货-预付账款)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

无形资产/净资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)/净资产比例=无形资产/净资产

息税折旧摊销前利润=税前利润+利息支出+折旧支出+待摊费用摊销

息税折旧摊销前利润/营业收入=息税折旧摊销前利润/营业收入

利息保障倍数=(税前利润+利息费用)/利息支出,利息支出包括利息费用和资本化的利息

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/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额

(六) 每股收益及净资产收益率

单位:元

Table with columns: 项目, 2020年, 2019年, 2018年.

扣非计算方法:

1. 净资产收益率

(1) 加权平均净资产收益率(ROE)

ROE=PO/(E0+NP-2+Ei×Mi-M0-Ej×Mj-M0±Ek×Mk+M)

其中:PO为归属于母公司普通股股东的净利润,扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;NP为归属于母公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为其他交易事项引起的新增净资产;Mk为其他交易事项引起的新增净资产;M为报告期月份数。

报告期发生同一控制下企业合并的,计算加权平均净资产收益率时,被合并的净资产从报告期期初进行加权,计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并的净资产从合并日的次日起进行加权。对比时间期初的加权平均净资产收益率时,被合并的净资产、净利润均以对比时间期初进行加权,对比时间期间非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并的净资产不予加权计算(权重为零)。

(2) 全面摊薄净资产收益率

全面摊薄净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司所有者权益

2. 每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益=PS-S

PS=(S0+S1+S2×Mi/M0-SJ)/M0-SK