股票简称:福然德 股票代码:605050

福然德股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案

(上海市宝山区潘泾路 3759 号(宝山工业园区))

二〇二一年十一月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

一、本次非公开发行 A 股股票方案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需获得公司股东大会的审议通过以及中国证监会的核准。

二、本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为不超过 35 名符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

本次最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则,由董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

三、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后,按照相关法律、法规和规范性文件的规定,由公司董事会根据股东大会的授权与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,协商确定。

在定价基准日至发行日期间,上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。

四、本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过 130,500,000 股(含 130,500,000 股),本次发行的最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行前,如果公司股票在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次非公开发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。

五、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 65,000.00 万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资额(万元)	拟投入募集资金额(万元)
1	新能源汽车板生产基地项目	29,917.92	19,500.00
2	新能源汽车铝压铸建设项目	47,903.73	26,000.00
3	补充流动资金	19,500.00	19,500.00
合计		97,321.65	65,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹解决;如果募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况,对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

六、本次非公开发行股票拟申请在上海证券交易所上市交易。

本次发行完成后,公司股东将在上海证券交易所上市交易。

七、公司一贯重视对投资者的持续回报。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年股东分红回报计划等具体内容参见本预案“第五节 利润分配情况”。

八、本次非公开发行完成后,不会导致公司实际控制人发生变化,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

九、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容参见本预案“第六节 关于本次发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺”。本预案中公司对本次发行完成后每股收益、净资产收益率的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。

十、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次发行相关的风险说明”有关内容,注意投资风险。

释 义

在本预案中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人、本公司、公司、福然德	指	福然德股份有限公司
本预案	指	福然德股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
本次非公开发行、本次发行	指	福然德以非公开的方式向不超过 35 名的特定对象发行不超过 130,500,000 股 A 股普通股且募集资金总额不超过 65,000.00 万元的行为
发行对象、认购对象	指	不超过 35 名的特定对象
新能源汽车板生产基地项目	指	安徽福然德汽车科技有限公司新能源汽车板生产基地项目,为本次募投项目之一
新能源汽车铝压铸建设项目	指	安徽优尼科汽车科技有限公司新能源汽车铝压铸建设项目,为本次募投项目之一
安徽福然德	指	安徽福然德汽车科技有限公司
优尼科	指	安徽优尼科汽车科技有限公司
南山铝业	指	山东南山铝业股份有限公司
长安福特	指	长安福特汽车有限公司旗下的汽车品牌
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司旗下的汽车品牌
一汽大众	指	一汽大众汽车有限公司旗下的汽车品牌
上海通用	指	上汽通用汽车有限公司旗下的汽车品牌
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
商务部	指	中华人民共和国商务部
中钢协	指	中国钢铁工业协会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《福然德股份有限公司章程》及其后的修正案
股东大会	指	福然德股份有限公司股东大会
董事会	指	福然德股份有限公司董事会
监事会	指	福然德股份有限公司监事会
镀锌	指	在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术
冷轧	指	用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧(在再结晶温度以下进行的轧制)
热轧	指	一块钢坯在加热后经过几道轧制,再切边、矫正成为钢板(在再结晶温度以上进行的轧制)
彩涂	指	以冷轧钢板和镀锌钢板为基板,经过表面预处理(脱脂、清洗、化学转化处理),以连续的方法涂上涂料(辊涂法),经过烘烤和冷却的工艺
电工钢	指	硅钢片,是电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金,主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯
纵剪	指	进行金属带料的纵向剪切工作,并将分切后的窄条重新卷绕成卷
横剪	指	将金属卷板经过开卷、校平、定尺、剪切成所需长度的平整板料并堆垛
飞剪线	指	是一种能快速切断钢卷的加工设备,是钢铁企业用来对金属坯料进行剪切加工的重要设备
摆剪线	指	由上料单元、引料单元、清洗单元、校平单元、送料单元、摆剪单元、堆垛单元等功能部件组成的板材剪切加工设备
落料线	指	是一种适用于汽车、钢板配送等行业表面覆盖件卷板的开卷、清洗涂油、校平、落料和码垛的板材加工设备
期货采购	指	区别于原材料现货交易的模式,交易双方规定在将来 1-2 个月交付一定数量的原材料
现货采购	指	区别于期货采购的模式,指在订单生效后可实时交货的采购模式
“双碳”目标	指	中国明确提出力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和
压铸岛	指	以压铸机为主体,将周边设备合理联动起来的集合体
EVI	指	Early Vendor Involvement,是材料制造商介入下游用户的早期研发阶段,充分了解用户对原材料性能的要求,从而为客户提供更高性能的材料和个性化的服务
BSI	指	英国标准协会
ERP	指	企业资源计划(Enterprise Resource Planning),是针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称	福然德股份有限公司
英文名称	Friend Co.,Ltd.
公司住所	上海市宝山区潘泾路 3759 号(宝山工业园区)
注册资本	43,500.00 万元
法定代表人	崔建华
股票简称	福然德
股票代码	605050
股票上市地	上海证券交易所
联系电话	86-21-66898529
公司网站	http://www.scmfriend.com
经营范围	供应链管理,钢材剪切加工及仓储配送,金属材料、金属制品、汽车配件的销售,自有设备租赁,智能化建设工程专项设计。

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、钢铁、汽车均是关系国计民生的支柱行业,钢铁物流供应链业务有其独特价值

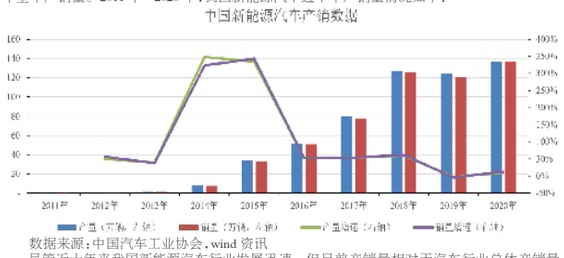
公司主营业务是为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。公司所处行业上游主要为钢铁行业,下游主要为汽车行业,上游及下游均为关系国计民生的支柱行业,为国民经济发展贡献了重要力量。

公司作为领先的第三方钢铁物流供应链解决方案提供商,上游整合众多钢厂资源,为公司提供多厂商、多型号、多规格的汽车、家电用钢材,下游服务众多汽车、家电知名品牌配套厂商,利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势,采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术,将上游钢厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来,提供汽车、家电行业钢铁物流供应链最佳解决方案,具有独特价值。

2、汽车行业用钢需求量大、新能源汽车发展迅速,为公司提供发展机遇

汽车行业是关系国计民生的支柱行业,根据中国汽车工业协会统计数据,2020 年,我国汽车产销量分别为 2,523 万辆和 2,531 万辆,是世界第一汽车产销大国,而汽车制造行业又是主要用钢领域之一。近年来我国汽车行业发展较为稳定,我国巨大的汽车用钢量为钢铁物流及其细分行业提供了广阔的发展空间。

“双碳”目标提出的背景下,下游新能源汽车行业有较大发展空间。根据中国汽车工业协会数据,2020 年,我国新能源汽车产销量分别为 136.61 万辆和 136.73 万辆,同比增速 10.01%和 13.38%;2021 年 1-9 月,我国新能源汽车产销量分别 216.62 万辆和 215.66 万辆,已远超 2020 年全年产销量。2011 年 -2020 年,我国新能源汽车近十年产销量情况如下:



数据来源:中国汽车工业协会,wind 资讯

尽管近十年来我国新能源汽车行业发展迅速,但目前产销量相对于汽车行业总体产销量而言仍较低,新能源汽车行业有较大发展空间。随着“双碳”目标的提出及相关政策的出台,预计未来我国新能源汽车行业将保持较高速增长,新能源汽车的发展势头也为公司提供良好的发展机遇。

3、汽车轻量化是汽车行业发展的趋势之一,铝合金材料是汽车轻量化的解决之道

汽车轻量化,是在保证汽车的强度、安全性和可靠性不降低的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量,从而达到提高汽车的动力性、减少燃料消耗、降低排气污染的目的。汽车轻量化可以达到节能减排的目的,已成为世界汽车发展的趋势之一,而采用轻质材料是实现汽车轻量化的主要途径。新能源汽车发展过程中,续航里程是制约其发展和影响消费者选择的重要因素,在同等条件下,轻量化的车身无疑可以实现更高的续航里程。因此,新能源汽车发展将推动车用铝合金部件的发展。

铝的密度约为钢的 1/3,是应用最广泛的轻量化材料,铝代替传统的钢铁制造汽车零部件,可使整车重量减轻 30%-40%。高压真空铸铝件一方面可取得显著的减重效果,另一方面,由于只使用一个高压真空铸铝件即可获得复杂的结构,从而减少了成型和连接环节等工艺流程,可降低装配成本。同时高压真空铸造相比于传统铸造,除保留原有的铸造零件特性外,可以显著提高零件的塑性,使零件可以用于多种应用场景。另外,铝铸造零件具有良好的抗腐蚀性能,可以提高整车的抗腐蚀寿命。

政策上对铝合金等轻量化材料的鼓励导向也较为明显。2019 年 10 月,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,其中提到在鼓励类汽车类别中,将“铝合金、镁合金”列入轻量化材料应用项目。2017 年 6 月,国家发改委及商务部联合发布《外商投资产业指导目录(2017 年修订)》,其中提到将“镁合金铸件”、“汽车轻量化及环保型新材料研发与制造(专用铝板、铝镁合金材料、摩托车铝合金车架等)”列为鼓励外商投资的产业。

(二)本次非公开发行的目的

公司本次非公开发行募集资金拟用于“新能源汽车板生产基地项目”、“新能源汽车铝压铸建设项目”和“补充流动资金”。

1、有利于扩大公司规模,增强公司竞争力

钢铁物流行业规模经济特征明显,目前我国钢铁物流行业集中度较低,竞争较为分散。然而,下游整机厂商或者零部件行业对供应商的检测、质量管理、交货期的要求日益严格,小规模的企业逐渐很难满足要求。随着我国汽车零部件行业的逐步发展,第三方钢铁物流行业规模经济效益日趋明显,未来我国钢铁物流行业市场集中度将进一步提升,一批行业内的大型企业将逐步发挥规模效应,占据行业主导地位。

公司新能源汽车板生产基地项目的实施,有利于进一步优化和完善公司加工配送中心布局,从而扩大公司业务规模。新能源汽车板生产基地项目顺利实施后,公司的加工和仓储能力将在现有的基础上进一步提升,公司除可以满足现有的客户需求外,还可以凭借多年积累下来的行业经验,以舒城加工配送中心为依托,开发舒城周边的汽车零部件生产商,从而进一步提升公司的市场地位及品牌影响力。此外,新能源汽车板生产基地项目的建设,有利于进一步提升公司规模,从而发挥规模优势,有利于提高公司对上游钢铁公司的议价能力,从而降低采购成本,进一步提高公司在行业内的综合竞争能力。

随着汽车轻量化政策的持续大力推行、新能源汽车产销量的迅速增长以及铝合金压铸技术难点不断被克服,全国铝合金产销量快速增长,铝合金在汽车行业的运用增速明显。新能源汽车铝压铸建设项目借助于公司已有的上下游资源,有利于该项目的成功实施,亦有助于增强公司核心竞争力,提升市场地位,提高持续盈利能力。

2、有利于提高公司对下游客户的服务能力,为客户提供全面的供应链服务

随着市场竞争日趋激烈,汽车零部件生产企业对钢铁物流企业的要求越来越高,汽车零部件企业对钢铁物流企业的需求已经不是简单的仓储、加工、运输服务,而需要钢铁物流企业提供更加综合的供应链服务。为此,公司拟在安徽省六安市舒城县建立集材料(汽车用钢材和铝材)采购、加工、仓储、配送等业务于一体的钢材、铝材加工配送基地,不仅能为钢材和铝材终端客户提供钢材、铝材的采购、粗加工、仓储及配送等基础服务,而且还能为终端用户提供选材、用材指导,降低材料使用成本,为用户新材料、新零部件、新产品的研发等提供强有力的支持。同时,为了应对汽车零部件生产企业对上游供应商越来越高的要求,公司从汽车板材的轻量化切入汽车结构件和汽车底盘的轻量化,其核心理念与 EVI 先期介入服务保持一致。

汽车轻量化和新能源汽车发展的趋势基本已成共识,下游汽车整机厂商和配套厂商对于轻量化材料或配件的需求将日益提升,公司新能源汽车铝压铸建设项目的实施有利于满足现有客户的对轻量化材料和配件的需求,促进轻量化材料的应用并与新能源汽车共同发展。

因此,公司本次募投项目的实施,有利于为客户提供全面的供应链服务和新产品,不断提升客户满意度。

3、优化公司资本结构,提高公司的抗风险能力

本次发行募集资金部分将用于补充流动资金,有助于进一步改善公司财务状况,优化资本结构,降低财务风险,有利于公司增强实力,加强公司面临宏观经济波动的抗风险能力,为核心业务增长与业务战略布局提供长期支持,以便于更好地应对未来市场竞争。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

本次最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则,由董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的,从其规定。

目前公司尚未确定发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

四、本次非公开发行股票方案概要

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

(二)定价基准日、定价原则及发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后,按照相关法律、法规和规范性文件的规定,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%,上述均价的计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司在该 20 个交易日内发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则定价基准日前 20 个交易日股票交易均价应作相应调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整,调整公式如下:

派送现金股利:P1=P0-D;送股或转增股本:P1=P0/(1+N);两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送股或转增股本数,P1 为调整后发行价格。

最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后,按照相关法律、法规和规范性文件的规定,由公司董事会根据股东大会的授权与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况,协商确定。

(三)发行方式与发行时间

本次发行采取非公开发行方式。公司将在本次发行获得中国证监会核准的有效期内且符合相关法律、法规及规范性文件规定的情况下择机向特定对象发行股票。

(四)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

本次最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则,由董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的,从其规定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

(五)发行数量

本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过 130,500,000 股(含 130,500,000 股),本次发行的最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

(六)限售期安排

本次非公开发行股票完成后,特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定,本次发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定。

七、公司一贯重视对投资者的持续回报。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年股东分红回报计划等具体内容参见本预案“第五节 利润分配情况”。

八、本次非公开发行完成后,不会导致公司实际控制人发生变化,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

九、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容参见本预案“第六节 关于本次发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺”。本预案中公司对本次发行完成后每股收益、净资产收益率的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。

十、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次发行相关的风险说明”有关内容,注意投资风险。

在本预案中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人、本公司、公司、福然德	指	福然德股份有限公司
本预案	指	福然德股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
本次非公开发行、本次发行	指	福然德以非公开的方式向不超过 35 名的特定对象发行不超过 130,500,000 股 A 股普通股且募集资金总额不超过 65,000.00 万元的行为
发行对象、认购对象	指	不超过 35 名的特定对象
新能源汽车板生产基地项目	指	安徽福然德汽车科技有限公司新能源汽车板生产基地项目,为本次募投项目之一
新能源汽车铝压铸建设项目	指	安徽优尼科汽车科技有限公司新能源汽车铝压铸建设项目,为本次募投项目之一
安徽福然德	指	安徽福然德汽车科技有限公司
优尼科	指	安徽优尼科汽车科技有限公司
南山铝业	指	山东南山铝业股份有限公司
长安福特	指	长安福特汽车有限公司旗下的汽车品牌
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司旗下的汽车品牌
一汽大众	指	一汽大众汽车有限公司旗下的汽车品牌
上海通用	指	上汽通用汽车有限公司旗下的汽车品牌
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
商务部	指	中华人民共和国商务部
中钢协	指	中国钢铁工业协会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《福然德股份有限公司章程》及其后的修正案
股东大会	指	福然德股份有限公司股东大会
董事会	指	福然德股份有限公司董事会
监事会	指	福然德股份有限公司监事会
镀锌	指	在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术
冷轧	指	用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧(在再结晶温度以下进行的轧制)
热轧	指	一块钢坯在加热后经过几道轧制,再切边、矫正成为钢板(在再结晶温度以上进行的轧制)
彩涂	指	以冷轧钢板和镀锌钢板为基板,经过表面预处理(脱脂、清洗、化学转化处理),以连续的方法涂上涂料(辊涂法),经过烘烤和冷却的工艺
电工钢	指	硅钢片,是电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金,主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯
纵剪	指	进行金属带料的纵向剪切工作,并将分切后的窄条重新卷绕成卷
横剪	指	将金属卷板经过开卷、校平、定尺、剪切成所需长度的平整板料并堆垛
飞剪线	指	是一种能快速切断钢卷的加工设备,是钢铁企业用来对金属坯料进行剪切加工的重要设备
摆剪线	指	由上料单元、引料单元、清洗单元、校平单元、送料单元、摆剪单元、堆垛单元等功能部件组成的板材剪切加工设备
落料线	指	是一种适用于汽车、钢板配送等行业表面覆盖件卷板的开卷、清洗涂油、校平、落料和码垛的板材加工设备
期货采购	指	区别于原材料现货交易的模式,交易双方规定在将来 1-2 个月交付一定数量的原材料
现货采购	指	区别于期货采购的模式,指在订单生效后可实时交货的采购模式
“双碳”目标	指	中国明确提出力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和
压铸岛	指	以压铸机为主体,将周边设备合理联动起来的集合体
EVI	指	Early Vendor Involvement,是材料制造商介入下游用户的早期研发阶段,充分了解用户对原材料性能的要求,从而为客户提供更高性能的材料和个性化的服务
BSI	指	英国标准协会
ERP	指	企业资源计划(Enterprise Resource Planning),是针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称	福然德股份有限公司
英文名称	Friend Co.,Ltd.
公司住所	上海市宝山区潘泾路 3759 号(宝山工业园区)
注册资本	43,500.00 万元
法定代表人	崔建华
股票简称	福然德
股票代码	605050
股票上市地	上海证券交易所
联系电话	86-21-66898529
公司网站	http://www.scmfriend.com
经营范围	供应链管理,钢材剪切加工及仓储配送,金属材料、金属制品、汽车配件的销售,自有设备租赁,智能化建设工程专项设计。

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、钢铁、汽车均是关系国计民生的支柱行业,钢铁物流供应链业务有其独特价值

公司主营业务是为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。公司所处行业上游主要为钢铁行业,下游主要为汽车行业,上游及下游均为关系国计民生的支柱行业,为国民经济发展贡献了重要力量。

公司作为领先的第三方钢铁物流供应链解决方案提供商,上游整合众多钢厂资源,为公司提供多厂商、多型号、多规格的汽车、家电用钢材,下游服务众多汽车、家电知名品牌配套厂商,利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势,采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术,将上游钢厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来,提供汽车、家电行业钢铁物流供应链最佳解决方案,具有独特价值。

2、汽车行业用钢需求量大、新能源汽车发展迅速,为公司提供发展机遇

汽车行业是关系国计民生的支柱行业,根据中国汽车工业协会统计数据,2020 年,我国汽车产销量分别为 2,523 万辆和 2,531 万辆,是世界第一汽车产销大国,而汽车制造行业又是主要用钢领域之一。近年来我国汽车行业发展较为稳定,我国巨大的汽车用钢量为钢铁物流及其细分行业提供了广阔的发展空间。

“双碳”目标提出的背景下,下游新能源汽车行业有较大发展空间。根据中国汽车工业协会数据,2020 年,我国新能源汽车产销量分别为 136.61 万辆和 136.73 万辆,同比增速 10.01%和 13.38%;2021 年 1-9 月,我国新能源汽车产销量分别 216.62 万辆和 215.66 万辆,已远超 2020 年全年产销量。2011 年 -2020 年,我国新能源汽车近十年产销量情况如下:

数据来源:中国汽车工业协会,wind 资讯

尽管近十年来我国新能源汽车行业发展迅速,但目前产销量相对于汽车行业总体产销量而言仍较低,新能源汽车行业有较大发展空间。随着“双碳”目标的提出及相关政策的出台,预计未来我国新能源汽车行业将保持较高速增长,新能源汽车的发展势头也为公司提供良好的发展机遇。

3、汽车轻量化是汽车行业发展的趋势之一,铝合金材料是汽车轻量化的解决之道

汽车轻量化,是在保证汽车的强度、安全性和可靠性不降低的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量,从而达到提高汽车的动力性、减少燃料消耗、降低排气污染的目的。汽车轻量化可以达到节能减排的目的,已成为世界汽车发展的趋势之一,而采用轻质材料是实现汽车轻量化的主要途径。新能源汽车发展过程中,续航里程是制约其发展和影响消费者选择的重要因素,在同等条件下,轻量化的车身无疑可以实现更高的续航里程。因此,新能源汽车发展将推动车边城市。随着公司钢铁物流业务规模的扩张,有必要建设新的加工配送中心,优化并完善公司加工配送中心布局。

本项目的实施将优化和完善公司加工配送中心布局,从而覆盖更多地域的客户,最终扩大公司业务规模。

(4)有利于提升公司服务质量

通过本项目在舒城建立集合材料(汽车用钢材和铝材)采购、加工、仓储、配送等业务于一体的钢材、铝材加工配送基地,不仅能为钢材和铝材终端客户提供钢材、铝材的采购、粗加工、仓储及配送等基础服务,而且还能为终端用户提供选材、用材指导,降低材料使用成本,为用户新材料、新零部件、新产品的研发等提供强有力的支持。

因此,本项目的实施,有利于为客户提供全面的金属物流服务,不断提升公司服务质量,提升客户满意度。

3、项目建设的可行性

(1)公司拥有广泛而稳定的客户群体

公司经过多年发展,凭借着规模效应以及出色的服务能力,目前拥有众多行业内的知名企业客户,如长安福特、上海大众、一汽大众以及上海通用等整车厂或其配套厂商。由于这些优质客户对供应商的选定有着严格的标准和程序,一旦合作关系确立,不会轻易变更,即客户粘性较强,公司将跟随原有客户的规模扩张而共同成长。并且,通过与客户形成较为稳定的合作关系,公司可以先期介入客户产品的研发、设计过程,与客户共同研发符合客户需求的汽车钢、铝材料,既可在竞争中占得先机,又可实现服务增值,提高产品利润。同时基于同下游重要客户的长期合作,公司更加深刻了解客户的需求动向和个性化特征,因此能提供符合市场需求的产品。

本项目下游客户除公司现有客户外,还将积极拓展项目周边城市的汽车整车厂及配套厂商。因此充足的下游客户资源,为该项目产品的市场销售提供可行性支持。综上,公司广泛而稳定的客户群体及未来开拓的客户可保证本项目具备良好的市场消化能力。

(2)公司拥有完善的质量管理体系

公司十分重视产品和服务质量,公司拥有先进的质量管理体系,并积累了丰富的质量管理实践经验。为确保公司的产品和服务质量,公司先后通过了英国 BSI 的 ISO 9001:2008 质量管理体系认证以及 ISO/TS16949 汽车行业体系认证。当前,随着质量管理硬件、软件的更新,公司已经建立起一套符合自身特点的质量管理体系,对公司的产品质量和服务质量进行全程监控。

同时,公司制定了严格的质量管理制度、质量管理措施和质量检测标准,公司根据各项管理制度和质量标准进行严格的质量把关,从材料加工、零部件加工到供应链服务的全部生产流程均按照相关体系严格执行。

通过严格的质量监测和把控,公司产品和服务质量一直处于行业领先水平,完善的质量管理体系有利于产品和服务质量的提升,保障项目的顺利实施、投产及运营。

(3)ERP 管理系统为本项目提供有力支持

公司已建立了一套符合自身个性化特点的 ERP 管理系统,对公司开展的整个业务流程实施全过程控制和管理,涵盖了采购、库存、加工、配送、销售和财务等众多的经营环节。借助该 ERP 系统的管理,将可实现对各个工序的进度、质量信息进行监督、协调和反馈,并同客户之间建立远程的信息沟通机制,实现更好的服务。

本项目建成后将完全纳入该 ERP 管理系统管理,公司管理层可以通过该系统实现对项目的全流程监督和管理,项目实施成本也将处于可控状态。公司高效的 ERP 管理系统为本项目的实施及控产提供了有力保障。

(4)公司拥有丰富的运营经验

公司拥有良好的经营管理体系,经过多年的发展,已奠定了较好的管理基础,积累了大量的运营经验。首先,公司从采购供应、生产加工、市场营销、配送、售后服务、人力资源等方面形成了适合公司的成熟管理模