

(上接C4版)

(二)发行人历史沿革
1.比依有限设立(2001年3月)
比依有限原名比依塑业,2001年2月26日,香港杰禾有限公司签署公司章程,设立比依塑业,注册资本250万美元,投资总额500万美元。

2002年9月11日和9月16日,公司股东香港杰禾有限公司分别完成第二期2,000,000港币出资和第三期2,782,195.00港币出资,折合注册资本602,857.00美元。

公司第二期和第三期出资已经余姚永信会计师事务所审验并出具了“余永信会验(2002)489号”验资报告。

Table with 4 columns: 投资方, 认缴出资额(万美元), 实缴出资额(万美元), 出资方式, 认缴出资比例(%)

3.第二次股权转让(2008年12月)
2008年11月24日,余姚永信会计师事务所出具“余外经贸(2008)262号”文件《关于同意宁波比依塑业有限公司股权转让的批复》,同意公司股东香港杰禾有限公司将其持有公司100%的股权让与比依香港。

公司于2008年12月18日完成工商变更手续并取得宁波市工商行政管理局颁发的注册号为33020040035434号企业法人营业执照。

Table with 4 columns: 投资方, 认缴出资额(万美元), 实缴出资额(万美元), 出资方式, 认缴出资比例(%)

4.第二次股权转让(2010年5月)
2010年5月24日余姚永信会计师事务所出具“余外经贸(2010)055号”文件《关于同意宁波比依塑业有限公司股权转让的批复》,同意公司股东比依香港将其持有公司75%的股权以1.00美元/美元注册资本,合计187.50万美元的价格转让给比依集团。

Table with 4 columns: 投资方, 认缴出资额(万美元), 实缴出资额(万美元), 出资方式, 认缴出资比例(%)

5.企业名称变更(2010年9月)
2010年9月16日余姚永信会计师事务所出具“余外经贸(2010)124号”文件《关于同意宁波比依塑业有限公司变更名称的批复》,同意公司名称由“宁波比依塑业有限公司”变更为“宁波比依电器有限公司”。

Table with 4 columns: 投资方, 认缴出资额(万美元), 实缴出资额(万美元), 出资方式, 认缴出资比例(%)

6.资本公积转增(2019年12月)
2019年12月2日,公司召开董事会作出决议,同意公司以资本公积1,168.00万美元转增注册资本,注册资本由250.00万美元增加至1,418.00万美元。

Table with 4 columns: 投资方, 认缴出资额(万美元), 实缴出资额(万美元), 出资方式, 认缴出资比例(%)

7.第三次股权转让(2019年12月)
2019年12月23日,公司召开董事会作出决议,同意公司股东比依香港将其持有公司5%的股权以对应注册资本70.90美元以1.2821元/美元注册资本的价格转让给公司的员工持股平台比依企管。

Table with 4 columns: 投资方, 认缴出资额(万美元), 实缴出资额(万美元), 出资方式, 认缴出资比例(%)

8.第四次股权转让(2020年4月)
2020年4月22日,公司召开董事会作出决议,同意比依香港将其持有公司12%的股权以对应注册资本170.16万美元以56.42元/美元注册资本的价格转让给郭爱萍、远宁睿富及西电天朗等12名投资者。

Table with 4 columns: 投资方, 认缴出资额(万美元), 实缴出资额(万美元), 出资方式, 认缴出资比例(%)

9.整体变更设立为股份公司(2020年6月)
2020年5月8日,比依有限召开董事会,同意以2020年4月30日为基准日,由有限责任公司整体变更为股份公司。

Table with 4 columns: 投资方, 认缴出资额(万美元), 实缴出资额(万美元), 出资方式, 认缴出资比例(%)

2020年6月14日,比依有限召开董事会,同意以2020年4月30日经审计净资产145,765,200.00元人民币折合股份13,999.50万股,每股1元,剩余部分计入资本公积。

Table with 4 columns: 投资方, 认缴出资额(万美元), 实缴出资额(万美元), 出资方式, 认缴出资比例(%)

2020年6月14日,比依有限、比依香港、比依企管、郭爱萍、远宁睿富、西电天朗、华桐超越、邵成杰、李伏依、张茂、蒋安、李春日、沈江文、邵卫周、德意志利签署了《发起人协议》,同意共同发起设立浙江比依电器有限公司。

同日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举并聘任周继望先生为董事长,聘任陈东升先生为总经理,聘任林建伟先生和周继望先生为副总经理,聘任王小丁先生为公司财务总监,聘任周继望先生为董事会秘书。

2020年6月18日,公司召开创立大会暨首次股东大会,审议通过《关于浙江比依电器有限公司筹建工作报告的议案》、《关于浙江比依电器有限公司创立费用的报告》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》,并选举周继望、周海峰、周超、张森君、胡东升、金若为公司董事,徐群、朱容敏、陈海波为独立董事,翁建锋、章园园为公司监事。

同日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举并聘任周继望先生为董事长,聘任陈东升先生为总经理,聘任林建伟先生和周继望先生为副总经理,聘任王小丁先生为公司财务总监,聘任周继望先生为董事会秘书。

2020年6月18日,公司召开创立大会暨首次股东大会,审议通过《关于浙江比依电器有限公司筹建工作报告的议案》、《关于浙江比依电器有限公司创立费用的报告》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》,并选举周继望、周海峰、周超、张森君、胡东升、金若为公司董事,徐群、朱容敏、陈海波为独立董事,翁建锋、章园园为公司监事。

同日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举并聘任周继望先生为董事长,聘任陈东升先生为总经理,聘任林建伟先生和周继望先生为副总经理,聘任王小丁先生为公司财务总监,聘任周继望先生为董事会秘书。

2020年6月18日,公司召开创立大会暨首次股东大会,审议通过《关于浙江比依电器有限公司筹建工作报告的议案》、《关于浙江比依电器有限公司创立费用的报告》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》,并选举周继望、周海峰、周超、张森君、胡东升、金若为公司董事,徐群、朱容敏、陈海波为独立董事,翁建锋、章园园为公司监事。

同日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举并聘任周继望先生为董事长,聘任陈东升先生为总经理,聘任林建伟先生和周继望先生为副总经理,聘任王小丁先生为公司财务总监,聘任周继望先生为董事会秘书。

2020年6月18日,公司召开创立大会暨首次股东大会,审议通过《关于浙江比依电器有限公司筹建工作报告的议案》、《关于浙江比依电器有限公司创立费用的报告》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》,并选举周继望、周海峰、周超、张森君、胡东升、金若为公司董事,徐群、朱容敏、陈海波为独立董事,翁建锋、章园园为公司监事。

同日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举并聘任周继望先生为董事长,聘任陈东升先生为总经理,聘任林建伟先生和周继望先生为副总经理,聘任王小丁先生为公司财务总监,聘任周继望先生为董事会秘书。

2020年6月18日,公司召开创立大会暨首次股东大会,审议通过《关于浙江比依电器有限公司筹建工作报告的议案》、《关于浙江比依电器有限公司创立费用的报告》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》、《关于浙江比依电器有限公司章程的议案》,并选举周继望、周海峰、周超、张森君、胡东升、金若为公司董事,徐群、朱容敏、陈海波为独立董事,翁建锋、章园园为公司监事。

同日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举并聘任周继望先生为董事长,聘任陈东升先生为总经理,聘任林建伟先生和周继望先生为副总经理,聘任王小丁先生为公司财务总监,聘任周继望先生为董事会秘书。

2016年来空气炸锅/烤箱销售业务开展以来收入及占比变化情况:

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 占比, 营业收入, 占比

注:2016年至2017年财务数据未经审计。空气炸锅凭借其多功能的烹饪方式和拆卸、清洗等各环节的使用便捷性,在全球诸多国家销售了近10年且长期保持增长态势,成为全球家庭厨房常用电器。

公司作为产品远销欧美等专业炸锅企业,不忘品牌的初心,二十年来通过不断的匠心坚持,矢志不渝地创造出能够更好兼顾美味与健康的产品。

公司立足于高品质厨电产品,始终把握消费者需求和产品创新摆在首位。通过多年的技术积累,掌握了“智能电炸锅及其控制系统”、“空气炸锅整机热循环和冷风系统”及“空气炸锅烤箱热循环和冷风系统”等核心技术。

公司建设了研发中心“德国T+A莱茵集团制造现场测试实验室”以及“Intertek卫星计划中心实验室”等专业化认证。

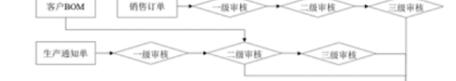
近年来,公司荣获国家机关及行业组织颁发的多种奖项,具体包括国家质检总局颁发的“家用类似用途电炸锅”等国家标准起草单位证书,工信部颁发的“电自动控制器”等行业标准起草单位证书,中国机电产品出口商会颁发的“中国十大厨房家电出口企业”(2016至2020年连续五年获得)、“2020年中国十大电炸锅出口企业”、“推荐出口品牌”、“浙江省商务厅颁发的“浙江外贸出口重点企业”、“浙江省商务厅颁发的“浙江出口名牌”、“2020年生产促进中心颁发的“智能制造”称号及Philips“飞利浦颁发的“2020年最佳交付供应商”、“浙江省经济和信化厅认证的“云标标”企业”、“宁波市就业工作领导小组颁发的“宁波市吸纳就业先进单位”奖等奖项。

公司以加热类厨房小家电为主要产品,具体包括空气炸锅、空气炸锅、油炸锅、烤盘、煎烤器及其他加热类厨房小家电。主要产品图片、产品特性及主要客户等情况如下:

Table with 4 columns: 产品类别, 产品图片, 产品特性, 主要客户

(二)发行人采购及原材料、能源供应情况

1.采购模式
公司采用“以销定采+安全库存”的采购模式,采购部、计划部依据订单交货期、数量制定生产计划,并根据生产计划制定物料需求计划。



在付款政策方面,公司在采购塑料粒子时主要采取预付款及现款交割的形式,而采购其他原材料时一般根据供应商的具体情况约定付款方式。

2.主要原材料采购和能源耗用情况
(1)主要原材料供应情况
报告期内,公司主要原材料采购金额及占比如下:

Table with 4 columns: 原材料类别, 金额, 占比, 金额, 占比

注:电子元器件主要系集成电路、电热器、PCB板组件及温控器等;五金件主要系喷漆内外壳及五金附件等;金属材料主要为不锈钢板、冷轧板、铝板等;塑料原料主要系PP料、PBT料等;包装材料主要为纸盒、纸箱、纸托及泡沫等;委外加工主要系喷涂加工费、注塑加工费等;金属材料主要系镀锌板、冷轧板等;其他原材料主要系清洗剂、螺丝螺帽等标准通用件。

公司主要原材料采购包括电子元器件、五金件、塑料原料、包装材料等。报告期内公司各类主要原材料的采购占比总体稳定,电子元器件的采购金额占总成本的30%以上,五金件、塑料原料及包装材料占比在10%以上。

(2)主要能源供应情况
报告期内,公司主要能源为电能,具体情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度

3.主要原材料的价格变化情况
报告期内,公司主要原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: 原材料类别, 金额, 同比, 金额, 同比

报告期内,公司主要原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: 原材料类别, 金额, 同比, 金额, 同比

报告期内,公司主要原材料的价格变动情况如下:

Table with 4 columns: 原材料类别, 金额, 同比, 金额, 同比

报告期内,公司主要原材料的价格变动情况如下:

报告期内,公司主要原材料的价格变动情况如下:

报告期内,公司主要原材料的价格变动情况如下:

报告期内,公司主要原材料的价格变动情况如下:

报告期内,发行人主要原材料为电子元器件、金属材料及其制成的五金件、塑料粒子及包材,参考公司生产耗用材料占比拆分公司2020年度主营业务成本中材料成本,且公司存货周转率约60天,假设其他影响毛利率的因素不变(售价、汇率、材料库存等),参考2021年1-6月各大类原材料平均采购单价及2020年11-12月平均采购单价变动幅度进行测算,结果如下:

Table with 4 columns: 材料类别, 2020年主营业务成本-材料成本, 平均采购价格变动, 对毛利率影响

假设其他条件不变的情况下,2021年1-6月原材料价格变动,对毛利率的影响约-3.97%,对净利率的影响约-3.37%。但在公司协商调价、降本增效的积极努力下,实际原材料价格上涨对毛利率的影响较小,具体措施包括:调整产品结构、优化产品结构及部件设计、提高部件标准化、降低采购及加工成本;通过设计优化,精简前道原材料单位耗用;与客户协议在不调整售价的情况下,减少配件。

材料采购价格持续上涨对毛利率的影响:
材料采购价格持续上涨对毛利率的影响,主要受电子元器件、五金件、金属材料、塑料粒子及包材等原材料价格波动影响。

假设其他条件不变的情况下,2021年1-6月原材料价格变动,对毛利率的影响约-3.97%,对净利率的影响约-3.37%。但在公司协商调价、降本增效的积极努力下,实际原材料价格上涨对毛利率的影响较小,具体措施包括:调整产品结构、优化产品结构及部件设计、提高部件标准化、降低采购及加工成本;通过设计优化,精简前道原材料单位耗用;与客户协议在不调整售价的情况下,减少配件。

利用率均保持在100%以上,主要系客户订单量大,公司现有产能紧张。

(四)发行人主要产品的销售情况
1.销售模式
公司产品包括ODM/OEM业务和自主品牌业务,其中ODM/OEM业务客户均为直接销售,根据品牌方客户的生产订单提供产品设计、生产和交付,产品由终端客户的市场推广、品牌宣传和售后服务均由品牌方自行负责。

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 收入, 占比

报告期内,公司ODM/OEM业务客户主要通过展会和客户推荐的方式接触并赢得国内外客户。ODM销售模式下,公司负责产品的研发、设计和生产,客户对产品提出外观、功能、技术规格等具体要求,并在产品外观上使用其商标或品牌。OEM模式下,由客户主导产品设计,客户与设计院合作,提供设计图、设计概念,公司提供建议并实现OEM客户的设计方案。

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比

公司代工模式下,客户拥有品牌,可以将客户划分为品牌商和经销商。品牌商授权的代理商、贸易商等非品牌商,公司在与贸易商等非品牌商合作前会核实非品牌商取得的品牌授权证明文件。报告期内,公司品牌商的占比不断上升。各类客户数量及销售金额占代工模式客户总数的比例情况如下:

Table with 4 columns: 年份, 客户数量, 销售金额, 占比