(上接C6版)

七、公司利润分配的安排

(一)本次发行前滚存利润的分配安排

根据2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案的议案》,首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

(二)本次发行上市后的利润分配政策

根据《公司章程(草案)》,本次发行上市后公司股利分配政策情况如下:

1、利润分配形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的,公司应当采用现金分红进行利润分配。具备条件而不进行现金分红的,应当充分披露原因。

2、利润分配的期间间隔:公司原则上采取年度利润分配政策,公司董事会可根据盈利状况、现金流以及资金需求计划提出中期利润分配预案,并经临时股东大会审议通过后实施。

3、现金分红的具体条件:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告的情况下,优先采取现金方式分配股利。特殊情况是指:(1)当年经营性现金流量净额为负数;(2)公司未来十二个月内有重大对外投资计划或重大资本性支出计划(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大资本性支出是指:公司拟对外投资、收购资产、购买设备或研发支出等资本性支出累计支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%以上;(3)董事会认为不适宜现金分红的其他情况。

4、现金分红的具体比例:在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如无重大资金支出安排,公司年度以现金方式分配的利润一般不少于当年度实现的可分配利润的10%;任何三个连续年度内,公司以现金累计分配的利润一般不少于该3年实现的年均可分配利润30%。以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。

5、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,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

6、发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

7、公司利润分配方案的审议程序

(1)公司的利润分配方案由管理层根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素拟订后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事应当发表明确意见。利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

(2)公司在制定具体现金分红方案时,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、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见提出分红提案并直接提交董事会审议。

(3)公司股东大会对利润分配方案进行审议前,公司将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,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题,并在股东大会召开时为股东提供网络投票方式。

(4)公司因特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在年度报告和公司指定媒体上予以披露。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

八、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

(一)客户集中度较高的风险

公司的营业收入相对集中于少数大客户,存在客户相对集中的风险。2018年、2019年、2020年2021年,公司对前五大客户(按合并口径计算)的营业收入分别为43,744.16万元、42,553.39万元和51,248.53万元,占当期主营业务收入的比重分别为62.87%、62.06%和57.42%。客户集中度较高主要原因为:

1、公司产品主要应用于汽车制造领域,欧美及日本等发达国家汽车零部件产业具有单个企业的规模较大、市场集中程度较高的特点。而公司客户或巴克、哈金森等在汽车零部件行业尤其是减震零部件领域市场占有率较高,使得公司出现主要客户集中度相对较高的情形。

2、汽车行业对产品的质量、性能和安全具有较高的标准和要求,汽车零部件供应商在进入整车厂或一级汽车零部件供应商的供应链体系前须履行严格的资格认证程序,而这一过程往往需要耗费合作双方巨大的时间和经济成本,因此一旦双方确立供应关系,便形成了长期合作、共同发展的格局。

未来如果主要客户由于自身原因或宏观环境的重大不利变化减少对公司产品的需求,而公司又不能及时拓展新的客户,公司短期内将面临着订单减少进而导致收入和利润水平下滑的风险。

(二)原材料价格波动的风险

公司原材料主要为铝材,2018年度、2019年度、2020年度及2021年度,公司直接材料成本占公司当期主营业务成本的比重分别为56.88%、57.68%和61.54%,占比较高,对公司毛利率的影响较大。如果铝价格出现大幅上涨,将直接导致公司毛利率的下降,并引致公司经营业绩的下滑和盈利能力的下降。

(三)产能扩张风险

公司本次募集资金主要用于"汽车轻量化铝合金零部件智能工厂建设二期项目"、"研发中心建设项目"、"补充流动资金"项目这产后,公司将新增一定产能以满足下游客户需求。上述项目系公司依据自身发展战略、综合考虑自身行业地位及管理能力等因素,以及预计未来发展趋势、市场环境等因素不发生重大变化所确定的投资项目。但若相关产品未来市场规模增长不及预期,公司将面临产品销售无法达到预期目标的风险。

(四)实际控制人控制的风险

本次发行前,公司的实际控制人为张东、何文英,其通过直接或间接方式合计控制发行人100%的表决权,本次发行完成后,张东、何文英仍为公司实际控制人。实际控制人可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司重大经营决策施加影响或者实施其他控制给公司经营及其他股东利益带来损害的风险。

(五)目前公司部分生产经营用房未办理产证导致的经营风险

公司位于上海市松江区新浜镇工业园区胡用路和林天路部分房屋建筑物未办理产权证书,具体情况详见招股意向书之"第六节 业务与技术"之"五、主要固定资产和无形资产"之"(一)固定资产情况"之说明,存在因产权瑕疵被责令拆除而不能继续使用的风险。根据上海市松江区人民政府办公室、新浜镇人民政府出具的说明,确认公司的该等情形不属于重大违法违规,且近几年无市政动迁规划。但由于上述房产未取得产权证书,如公司上述房产发生被要求搬迁或处罚的情形,将对公司正常生产经营产生不利影响。

九、发行人关于股东信息披露的承诺

1、本公司已在招股意向书中真实、准确、完整的披露了股东信息。

2、本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形,不存在股权争议或潜在纠纷等情形。

3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

4、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形。

5、本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

6、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务。

若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。

十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况

(一)2022年1-3月主要财务信息及经营情况

发行人经审计财务报表的审计截止日为2021年12月31日。审计截止日后,公司生产经营情况正常,没有迹象表明公司所处的行业处于重大波动或者出现明显下滑,未出现对公司未来经营业绩产生重大不利影响的情形。

根据(中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报告审阅),中汇会计师审阅了晋拓科技公司2022年3月31日的合并及母公司资产负债表、2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、现金流量表、以及财务报表附注,并出具了《审阅报告》(中汇会阅【2022】3596号)。审阅意见为:"根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信晋拓科技公司2022年第1季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映晋拓科技公司的财务状况和经营成果。"。

公司财务报告审计截止日之后经审阅(未经审计)的主要财务状况及经营成果如下:

单位:万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动
资产总计	139,737.92	135,365.96	3.23%
负债总计	70,371.07	68,335.07	2.98%
所有者权益总计	69,366.84	67,030.88	3.48%
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动
营业收入	21,044.13	17,546.35	19.93%
营业利润	1,803.52	1,612.19	11.87%
利润总额	1,763.97	1,602.19	10.10%
净利润	1,735.96	1,510.09	14.96%
归属于母公司所有者的净利润	1,817.84	1,510.10	20.38%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1,798.72	1,419.92	26.68%
经营活动产生的现金流量净额	3,334.40	-98.92	-3470.80%

2022年3月末,公司的资产总额、负债总额与所有者权益总额较2021年末保持稳定。

2022年1-3月,公司销售收入较2021年第一季度上升19.93%,主要原因系:(1)公司与威巴克、哈金森、帝阀阿尔等知名一级汽车零部件供应商达成长期深度合作关系,并在报告期内开拓了法雷奥、博格华纳等全球知名客户,随着公司不断进行新项目的开发并实现量产,公司汽车类零部件产品收入保持稳定增长,使得2022年1-3月营业收入较上年同期相比有所增长;(2)2021年全年铝价呈大幅上涨趋势,公司随铝价变动调整了产品报价,产品单价的提高使得发行人销售收入于2022年1-3月有所增长。

同期,公司营业利润、利润总额和净利润的增幅分别为11.87%、10.10%和14.96%,增幅小于营业收入,主要因期间费用的增长。2022年1-3月,发行人因管理团队规模的扩张使得当期管理费用增长;因晋拓汽车因借款产生的利息费用计入当期费用,使得当期财务费用增长。上述期间费用使得公司营业利润、利润总额与净利润的涨幅小于营业收入。

2022年1-3月,发行人归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增幅分别为20.38%和26.68%,增幅高于营业收入,主要因当期收到的政府补助金额减少,以及控股子公司天锡法艾根因尚未完全达产实现盈利,亏损扩大引起。

2022年1-3月,发行人公司经营活动产生的现金流量净额较2021年1-3月增加3,433.32万元,由负转正,主要系公司当期加强了应收账款管理和催收工作,应收账款回款情况良好。

(二)2022年上半年经营成果预计情况

基于发行人目前的在手订单、经营状况和市场环境,经初步测算,发行人2022年1-6月的业绩预计情况如下:

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	同比变动幅度
营业收入	43,850.00-47,000.00	41,642.19	5.30%-12.87%
归属于母公司所有者的净利润	3,500.00-3,800.00	3,475.85	0.69%-9.33%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,400.00-3,700.00	3,355.85	1.32%-10.26%

发行人预计2022年上半年营业收入同比增长5.30%-12.87%,归属于母公司股东的净利润同比增长0.69%-9.33%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长1.32%-10.26%,2022年上半年经营业绩较去年同期小幅增长,主要原因系:(1)2021年起,受益于全球汽车行业景气度回暖,汽车零部件需求持续拓展,以及发行人对法雷奥、博格华纳等全球知名企业的成功开拓,发行人销售收入快速增长,2021年度主营业务收入较2020年增长30.17%,这一趋势在2022年得以延续;(2)2022年3月起我国上海地区受新冠疫情影响,发行人及部分主要客户供应商处于长三角地区,采购、销售物流产生一定不利影响,因此营业收入与净利润的增长幅度相对较小。

尽管受到疫情影响,发行人仍然在疫情期间相环境持生产,保留了大部分产能继续运作。而汽车产业链又是政府大力扶持复工复产的主要行业,预计疫情缓解后,发行人的订单需求会有所反弹,销售收入也将随着物流逐渐恢复正常进一步增长。此外,汽车零部件行业习惯于在春节前备货,即第四季度销售收入相对较高,预计发行人全年营业收入的增长幅度将有所回升。

上述业绩情况系发行人根据在手订单情况、预计未来可实现收入及利润情况、预计将发生的费用情况等综合考虑所做出的预计数据,未经审计或审阅,不构成发行人的盈利预测或业绩承诺。

第二节 本次发行概况

发行股票类型:	人民币普通股(A股)
发行股数:	本次公开发行6,795.20万股,占发行后总股本比例的25%,本次发行全部为公开发行新股,不涉及老股转让。
每股面值:	人民币1.00元
每股发行价格:	[]元/股
预计发行日期:	2022年7月14日
拟上市的证券交易所:	上海证券交易所
发行后总股本:	27,180.80万股
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:	1.控股股东智拓投资承诺: (1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也不由发行人回购该部分股份。 (2)本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。发行人上市后六个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本企业直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长六个月。 2.实际控制人张东、何文英承诺: (1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也不由发行人回购该部分股份。 (2)本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。发行人上市后六个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长六个月。 3.实际控制人张东、何文英、其通过直接或间接方式合计控制发行人100%的表决权,本次发行完成后,张东、何文英仍为公司实际控制人。实际控制人可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司重大经营决策施加影响或者实施其他控制给公司经营及其他股东利益带来损害的风险。 (五)目前公司部分生产经营用房未办理产证导致的经营风险 公司位于上海市松江区新浜镇工业园区胡用路和林天路部分房屋建筑物未办理产权证书,具体情况详见招股意向书之"第六节 业务与技术"之"五、主要固定资产和无形资产"之"(一)固定资产情况"之说明,存在因产权瑕疵被责令拆除而不能继续使用的风险。根据上海市松江区人民政府办公室、新浜镇人民政府出具的说明,确认公司的该等情形不属于重大违法违规,且近几年无市政动迁规划。但由于上述房产未取得产权证书,如公司上述房产发生被要求搬迁或处罚的情形,将对公司正常生产经营产生不利影响。 九、发行人关于股东信息披露的承诺 1.本公司已在招股意向书中真实、准确、完整的披露了股东信息。 2.本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形,不存在股权争议或潜在纠纷等情形。 3.本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。 4.本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形。 5.本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。 6.本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务。 若本公司违反上述承诺,将承担由此产生的一切法律后果。

十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况

(一)2022年1-3月主要财务信息及经营情况

发行人经审计财务报表的审计截止日为2021年12月31日。审计截止日后,公司生产经营情况正常,没有迹象表明公司所处的行业处于重大波动或者出现明显下滑,未出现对公司未来经营业绩产生重大不利影响的情形。

根据(中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报告审阅),中汇会计师审阅了晋拓科技公司2022年3月31日的合并及母公司资产负债表、2022年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、现金流量表、以及财务报表附注,并出具了《审阅报告》(中汇会阅【2022】3596号)。审阅意见为:"根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信晋拓科技公司2022年第1季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映晋拓科技公司的财务状况和经营成果。"。

公司财务报告审计截止日之后经审阅(未经审计)的主要财务状况及经营成果如下:

单位:万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动
资产总计	139,737.92	135,365.96	3.23%
负债总计	70,371.07	68,335.07	2.98%
所有者权益总计	69,366.84	67,030.88	3.48%
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动
营业收入	21,044.13	17,546.35	19.93%
营业利润	1,803.52	1,612.19	11.87%
利润总额	1,763.97	1,602.19	10.10%
净利润	1,735.96	1,510.09	14.96%
归属于母公司所有者的净利润	1,817.84	1,510.10	20.38%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1,798.72	1,419.92	26.68%
经营活动产生的现金流量净额	3,334.40	-98.92	-3470.80%

2022年3月末,公司的资产总额、负债总额与所有者权益总额较2021年末保持稳定。

2022年1-3月,公司销售收入较2021年第一季度上升19.93%,主要原因系:(1)公司与威巴克、哈金森、帝阀阿尔等知名一级汽车零部件供应商达成长期深度合作关系,并在报告期内开拓了法雷奥、博格华纳等全球知名客户,随着公司不断进行新项目的开发并实现量产,公司汽车类零部件产品收入保持稳定增长,使得2022年1-3月营业收入较上年同期相比有所增长;(2)2021年全年铝价呈大幅上涨趋势,公司随铝价变动调整了产品报价,产品单价的提高使得发行人销售收入于2022年1-3月有所增长。

同期,公司营业利润、利润总额和净利润的增幅分别为11.87%、10.10%和14.96%,增幅小于营业收入,主要因期间费用的增长。2022年1-3月,发行人因管理团队规模的扩张使得当期管理费用增长;因晋拓汽车因借款产生的利息费用计入当期费用,使得当期财务费用增长。上述期间费用使得公司营业利润、利润总额与净利润的涨幅小于营业收入。

2022年1-3月,发行人归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增幅分别为20.38%和26.68%,增幅高于营业收入,主要因当期收到的政府补助金额减少,以及控股子公司天锡法艾根因尚未完全达产实现盈利,亏损扩大引起。

2022年1-3月,发行人公司经营活动产生的现金流量净额较2021年1-3月增加3,433.32万元,由负转正,主要系公司当期加强了应收账款管理和催收工作,应收账款回款情况良好。

(二)2022年上半年经营成果预计情况

基于发行人目前的在手订单、经营状况和市场环境,经初步测算,发行人2022年1-6月的业绩预计情况如下:

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	同比变动幅度
营业收入	43,850.00-47,000.00	41,642.19	5.30%-12.87%
归属于母公司所有者的净利润	3,500.00-3,800.00	3,475.85	0.69%-9.33%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,400.00-3,700.00	3,355.85	1.32%-10.26%

发行人预计2022年上半年营业收入同比增长5.30%-12.87%,归属于母公司股东的净利润同比增长0.69%-9.33%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长1.32%-10.26%,2022年上半年经营业绩较去年同期小幅增长,主要原因系:(1)2021年起,受益于全球汽车行业景气度回暖,汽车零部件需求持续拓展,以及发行人对法雷奥、博格华纳等全球知名企业的成功开拓,发行人销售收入快速增长,2021年度主营业务收入较2020年增长30.17%,这一趋势在2022年得以延续;(2)2022年3月起我国上海地区受新冠疫情影响,发行人及部分主要客户供应商处于长三角地区,采购、销售物流产生一定不利影响,因此营业收入与净利润的增长幅度相对较小。

尽管受到疫情影响,发行人仍然在疫情期间相环境持生产,保留了大部分产能继续运作。而汽车产业链又是政府大力扶持复工复产的主要行业,预计疫情缓解后,发行人的订单需求会有所反弹,销售收入也将随着物流逐渐恢复正常进一步增长。此外,汽车零部件行业习惯于在春节前备货,即第四季度销售收入相对较高,预计发行人全年营业收入的增长幅度将有所回升。

上述业绩情况系发行人根据在手订单情况、预计未来可实现收入及利润情况、预计将发生的费用情况等综合考虑所做出的预计数据,未经审计或审阅,不构成发行人的盈利预测或业绩承诺。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称:晋拓科技股份有限公司

英文名称:JINTUO TECHNOLOGY CO., LTD.

成立日期:2004年7月1日

整体变更日期:2020年6月30日

法定代表人:张东

注册资本:20,385.60万元

住 所:上海市松江区新浜工业园区胡用路368号

邮政编码:201605

电话号码:021-57894780

传真号码:021-57894781

互联网网址:http://www.sh-jintuo.com

电子邮箱:webmaster@sh-jintuo.com

二、发行人设立及重组情况

公司系由晋拓有限整体变更设立的股份有限公司。

2020年5月2日,经晋拓有限股东会决议,同意以晋拓有限截至2019年11月30日经审计的净资产共计453,348,648.34元按股1:0.4232的比例折成19,185.60万股,其余净资产261,492,648.34元计入股份公司资本公积。同日,智拓投资、张东和何文英签署《晋拓科技股份有限公司发起人协议》。

2020年5月18日,全体发起人召开创立大会暨2020年第一次股东大会,审议通过整体变更设立的相关议案。

2020年6月30日,公司在上海市市场监督管理局完成了工商变更登记手续,取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310117764295662P),注册资本19,185.65万元。

2020年5月18日,经中汇会计师出具的《验资报告》(中汇会验[2020]5612号)审验,截至2019年11月30日,发行人已根据折股方案将晋拓有限截至2019年11月30日经审计的净资产折合股份总数19,185.60万股,股本共计19,185.60万元。

发行人依法整体变更后的总股本为19,185.60万股,设立时,发起人及其持股数量、持股比例情况如下:

序号	发起人名称	持股数量(万股)	持股比例
1	智拓投资	12,904.60	67.26%
2	张东	3,768.60	19.64%
3	何文英	2,512.40	13.10%
合 计		19,185.60	100.00%

三、发行人股本形成及变化情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1、总股本

本次发行后总股本:27,180.80万股。

2、本次发行的股份

公司本次发行前的总股本为20,385.60万股,本次公开发行6,795.20万股,本次公开发行股份占发行后总股本比例的25.00%,公司本次发行后总股本为27,180.80万股。

按本次发行新股6,795.20万股,则发行前后公司股本结构变化情况如下表所示:

序号	股东名称	公开发行前		公开发行后	
		持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	智拓投资	12,904.60	63.30	12,904.60	47.48
2	张 东	3,768.60	18.49	3,768.60	13.86
3	何文英	2,512.40	12.32	2,512.40	9.24
4	磐晋合伙	200.00	0.98	200.00	0.74
5	铸磐合伙	200.00	0.98	200.00	0.74
6	昭质合伙	200.00	0.98	200.00	0.74
7	磐铸合伙	200.00	0.98	200.00	0.74
8	沁锡合伙	200.00	0.98	200.00	0.74
9	锡厦合伙	200.00	0.98	200.00	0.74
本次发行公众股		-	-	6,795.20	25.00
合 计		20,385.60	100.00	27,180.80	100.00

3、股份流通限制和锁定安排

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股意向书摘要"重大事项提示"之"一、股份限售安排及自愿锁定承诺"。

(二)发行人的发起人、前十名股东的持股情况

1、发起人

发行人依法整体变更后的总股本为19,185.60万股,设立时,发起人及其持股数量、持股比例情况如下:

序号	发起人名称	持股数量(万股)	持股比例
1	智拓投资	12,904.60	67.26%
2	张东	3,768.60	19.64%
3	何文英	2,512.40	13.10%
合 计		19,185.60	100.00%

2、前十名股东

本次发行前,发行人前十名股东及持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	智拓投资	12,904.60	63.30
2	张 东	3,768.60	18.49
3	何文英	2,512.40	12.32
4	磐晋合伙	200.00	0.98
5	铸磐合伙	200.00	0.98
6	昭质合伙	200.00	0.98
7	磐铸合伙	200.00	0.98
8	沁锡合伙	200.00	0.98
9	锡厦合伙	200.00	0.98
合 计		20,385.60	100.00

3、前十名自然人股东

截至本招股意向书摘要签署日,公司前十名自然人股东及其在公司任职情况如下:

序号	股东名称	任职情况	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	张 东	董事长	3,768.60	18.49
2	何文英	董事、总经理	2,512.40	12.32
合 计			6,281.00	30.81

4、国有法人股股东

截至本招股意向书摘要签署日,发行人股东中不存在国有股份。

5、外资法人股股东

截至本招股意向书摘要签署日,发行人股东中不存在外资股份。

(三)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前,下列股东间存在以下关联关系:

序号	股东名称	直接持股比例(%)	关联关系
1	张 东	18.49	张东直接持有智拓投资55.00%出资额并担任其监事;分别持有磐铸合伙、沁锡合伙和锡厦合伙52.97%、10.24%和33.85%的出资份额,并都担任执行事务合伙人;张东与何文英系夫妻关系
2	何文英	12.32	何文英直接持有智拓投资35.00%出资额并担任执行董事;分别持有磐晋合伙、铸磐合伙和昭质合伙14.07%、48.81%和40.58%出资份额,并都担任执行事务合伙人
3	智拓投资	63.30	张天宇和张心怡分别持有智拓投资5.00%出资额;张天宇、张心怡系张东、何文英夫妇子女
4	磐晋合伙	0.98	何文英之弟何绍荣持有磐晋合伙67.50%出资份额;何文英之兄何绍赛持有磐铸合伙0.58%出资份额;张东之弟张军持有沁锡合伙52.50%出资份额;方米柱持有沁锡合伙2.55%出资份额,朱永霞持有铸磐合伙2.25%出资份额,两人系夫妻;林刚持有昭质合伙0.57%出资份额,向信英持有沁锡合伙0.29%出资份额,两人系夫妻;高兴持有磐晋合伙1.10%出资份额,高东持有锡厦合伙8.00%出资份额,两人系兄弟关系;吴斌持有沁锡合伙0.78%出资份额,吴思娟持有昭质合伙0.58%出资份额,两人系姐弟关系
5	铸磐合伙	0.98	
6	昭质合伙	0.98	
7	磐铸合伙	0.98	
8	沁锡合伙	0.98	
9	锡厦合伙	0.98	

截至本招股意向书摘要签署日,除上述情况外,本次发行前公司各股东之间不存在关联关系。

四、发行人业务情况

(一)发行人的主营业务

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺,公司形成了以汽车零部件为主,同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。

公司深耕汽车零部件领域多年,持续服务于威巴克(Vibracoustic)、哈金森(Hutchinson)、帝阀阿尔(DTR)、住友理工、大陆(Continental AG)等全球知名一级汽车零部件供应商,拥有领先的研发能力、专业的管理团队及丰富的实践经验。公司还积极布局工业类零部件,在智能家居板块,公司与博西集团(BSH)、大金(DAIKIN)等合作,同其供应先农机、冰箱、空调等相关零部件;工业自动化及机器人板块,公司与施耐德(Schneider)、UR机器人(Universal Robots)等合作,向其供应伺服马达、感应器、机器关节所需要的零部件;信息传输设备板块,公司积极研发卫星通讯、5G通讯所需要的零部件,以适应新兴产业和新基建的需求。公司现已具备多元化的产品体系,可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构,实现协同发展。

公司始终秉持"以客户需求为导向、以创新制造为动力"的经营理念,持续进行技术创新。公司连续多次被威巴克、大陆、住友理工、博西集团、大金等客户评为优秀供应商,并于2013年被上海市科学技术委员会认定为上海特种铸造工程技术研究中心,2015年被中国铸造协会评为"中国压铸件企业20强"、2018年获批设立院士专家工作站,2019年和2021年分别被中国铸造协会评为"中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强"、"优质压铸件金奖"等荣誉。

公司主要产品可分为汽车类零部件和工业类零部件,其中汽车类零部件为核心业务。具体情况如下:

1、汽车类零部件

公司汽车类零部件产品主要分为汽车安全零部件、汽车动力及其他零部件。近年来,公司抓住新能源汽车的发展机遇,致力于新能源汽车电机系统、电控系统、热系统等核心零部件技术研发,通过前期与客户协同进行产品研发、技术改进、工艺优化,实现了多项技术和工艺突破,形成了一定的竞争优势,目前公司新能源汽车零部件已向全球领先的汽车零部件供应商博格华纳(BorgWarner)、法雷奥西门子(Valeo Siemens)、安川等量产供货。

产品大类	产品分类	示意图	主要客户
汽车安全零部件	减震系列、安全带部件、真空泵等零部件		威巴克、哈金森、帝阀阿尔、住友理工、大陆等
汽车动力零部件	滤清器部件、变速箱壳体、导轮、阀板等零部件		派克、康明斯、曼胡等
新能源汽车零部件	电机系统、电控系统、热交换系统等零部件		博格华纳、法雷奥西门子、安川等

2、工业类零部件

公司工业类零部件主要为智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件和信息传输设备零部件。

产品大类	产品分类	示意图	主要客户
智能家居零部件	三角架、马达端盖、空调压缩机等零部件		博西集团、大金、城适都等
工业自动化及机器人零部件	机器人关节、马达电机、液压控制系统、精密衡器等零部件		施耐德、UR机器人、梅特勒-特利多等
信息传输设备零部件	微波放大器、基站放大器、滤波器等零部件		台扬科技、阿维亚网络等

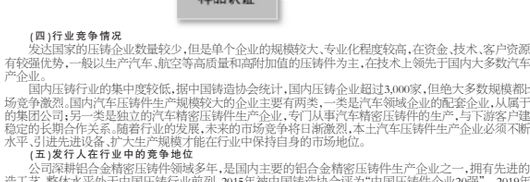
(二)主要产品销售方式及渠道

报告期内,发行人销售模式如下:

公司销售主要采取直销模式,客户主要为威巴克、哈金森、帝阀阿尔、大陆等全球知名一级汽车零部件供应商。此外,公司还通过佐藤向全球知名汽车零部件厂商住友理工进行销售。公司存在与客户采用寄售模式合作的情形,公司根据客户的需求将产品发运至寄售仓,客户根据生产需要从寄售仓提货并使用,双方按照使用数量和对账单进行结算。

(1)新客户开发方面

全球各大汽车零部件供应商在选择上游零部件配套供应商过程中,拥有一整套严格的质量体系认证标准。在获得新客户初步认可后,客户对公司资质进行审查评估;审查评估通过后,公司根据客户需求为客户定制新项目开发可行性研究报告,提供具体开发方案和技术评估方案;项目开发方案获得客户认可后,进行报价;报价通过后,获取开发订单,进行模具及配套工装的开发和产品试制;产品通过客户实验、验证、认可后,客户到现场进行审核;审核通过后,由小批量生产、中批量生产逐步过渡到大批量生产。



公司通常与客户签订长期合作协议以及年度(或季度)价格合同,对具体合作项目、产品供应等进行约定。

(2)既有客户的维护与开发方面

公司凭借先进的技术和制造工艺、严格的质量管理与下游主要客户建立长期稳定的合作关系,成为其全球采购平台的优质供应商,在获得其既有产品订单的同时,不断获得新项目的订单。

(三)主要原材料采购情况

公司主要原材料为铝材,公司与具有一定规模和经济实力的铝材供应商建立了长期稳定的合作关系。在安排生产采购方面,公司采用"以销定产、以产定采"方式,根据客户订单及生产经营计划,采用持续分批的形式向供应商采