

江苏亚威机床股份有限公司

(江苏省江都市龙川路亚威工业园)



首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐人（主承销商）



(上海市静安区新闻路 1508 号)

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前总股本 6,600 万股，本次拟发行 2,200 万股人民币普通股，发行后总股本为 8,800 万股。上述 8,800 万股全部为流通股。

公司控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及法人股东亚威科技承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。

发行人的其他 19 名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。

发行人的法人股东高鼎创投、扬州创投、江都科创承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。

二、根据发行人 2008 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司新股发行前滚存利润分配政策的议案》，公司本次股票发行日前滚存的可供股东分配的利润由新老股东依其所持股份比例共同享有。

三、根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复【2010】104 号文件批复，发行人本次发行后，扬州市创业投资有限公司将持有的 44 万股（按本次发行上限 2,200 万股计算），划转给全国社会保障基金理事会；江苏高鼎创业投资有限公司为混合所有制性质，其国有出资人江苏高科技投资集团有限公司以 88 万股、扬州市创业投资有限公司以 86 万股分别乘以首次发行价计算的金额，用以后年度的分红上缴全国社会保障基金理事会。

若发行人实际发行 A 股数量低于本次发行的上限 2,200 万股，则国有出资人转持股份或上缴分红金额按实际发行数量调整。

四、报告期内，发行人的非经常性损益占当期净利润的比例较高。2008 年、2009 年和 2010 年，发行人的非经常性损益分别为 585.25 万元、913.15 万元和 1,662.69 万元，扣除所得税因素后的非经常性损益净影响数分别占当期净利润的 14.75%、19.81% 及 18.88%。非经常性损益中比重较大的是政府补助和增值税返还。

2010年，发行人政府补助金额较大，主要是公司承担的省科技成果转化项目“精密高效金属板材加工技术及成套系统”于2010年1月已经江苏省科学技术厅验收，项目拨款1,050万元计入当期营业外收入。

数控机床是装备制造业的重要组成部分，为提高我国数控机床技术的自主创新能力，国家出台了一系列税收优惠政策及科技重大专项等产业鼓励政策，各级政府为重大科技攻关项目提供了较多的财政补贴。发行人作为国内数控金属成形机床行业的领先企业，有望获得国家产业政策的长期支持；同时，通过有效的经营管理措施，发行人将不断提高市场份额，扩大产品销售，逐渐降低非经常性损益的比例。尽管如此，如果未来国家相关的产业政策发生变化，公司业绩将会受到一定影响。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1元
发行股数、占发行后总股本的比例	2200万股、25%
发行价格	通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商确定发行价格
发行市盈率	57.14倍（摊薄后），43.01倍（摊薄前）
发行前每股净资产	3.54元（以2010年12月31日经审计的合并报表归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	12.66元
发行后市净率	3.16倍
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>发行人控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人以及法人股东亚威科技承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。</p> <p>发行人的其他19名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让直接或间接持有的股份公</p>

	司的股份。 发行人的法人股东高鼎创投、扬州创投、江都科创承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	88,000 万元，扣除发行费用后的净额约为 83,115 万元
发行费用概算	约 4,885 万元。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称	江苏亚威机床股份有限公司 JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD
注册资本	人民币 6,600 万元
法定代表人	吉素琴
成立日期	2000 年 2 月 12 日
整体变更为股份公司的日期	2008 年 2 月 22 日
住所及其邮政编码	江都市龙川路亚威工业园（225200）
电话、传真号码	0514-86880522、0514-86880505
互联网网址	www.yawei.cc
电子信箱	IR@yawei.cc

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

发行人的前身为2000年2月12日成立的江苏亚威机床有限公司。2008年1月19日，江苏亚威机床有限公司股东会通过整体变更为股份公司的决议，决定由全体股东作为共同发起人，以截至2007年12月31日经江苏苏亚金诚会计师事务所审计的净资产11,618.49万元（母公司报表数据）为基础，在实施2007年度利润分配1,609.04万元后，按照1:0.6594的比例，折为股本6,600万股，整体变更为江苏亚威机床股份有限公司。2008年2月22日，江苏亚威机床股份有限公司在江苏省扬州工商行政管理局登记注册成立，注册号321088000037129，注册资本6600万元，实收资本6600万元。

（二）发起人及其投入的资产内容

2008年1月19日，亚威有限召开股东会，通过决议将亚威有限依法整体变更为股份有限公司。2008年1月19日，亚威有限所有股东签署了《发起人协议》，约定将亚威有限整体变更为股份有限公司。2008年2月12日，发起人召开创立大会暨第一次股东大会。2008年2月17日，苏亚金诚出具了苏亚验字（2008）3号《验资报告》，确认股份公司发起人的出资全部到位。验资报告显示，截至2008年2月17日，江苏亚威机床股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的投入资本

100,094,523.77元,按各发起人以其拥有的江苏亚威机床有限公司的股权所代表的净资产按1:0.6594的比例折价投入,折合股份公司(筹)注册资本6600万元。整体变更后,股份公司(筹)的注册资本实收金额为6600万元,投入资本金额为100,094,523.77元。

三、有关股本的情况

(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为6,600万元,折合6,600万股股份。本次拟发行2,200万股流通股,发行后总股本为8,800万股,均为流通股。

股份限制流动及自愿锁定承诺:

1、发行人控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人以及法人股东亚威科技承诺:于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份,也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。

2、发行人的其他19名自然人股东承诺:于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让直接或间接持有的股份公司的股份。

3、发行人的法人股东高鼎创投、扬州创投、江都科创承诺:自发行人股票上市交易之日起十二个月内,不转让其持有的发行人股份。

(二) 本次发行前后公司股东持股数量及比例

本次发行前总股本为6,600万股,本次发行股份2,200万股,本次发行后总股本为8,800万股,本次发行股份占发行后总股本的25%,具体结构如下表:

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量(万 股)	持股比例 (%)
一、发起人股份	6600	100	8556	74.5
江苏亚威科技投资有限公司	1567.58	23.75	1567.58	17.81

江苏高鼎科技创业投资有限公司 (SLS)	988.94	14.98	988.94	11.24
江都市科创投资有限公司	755.21	11.44	755.21	8.58
吉素琴	406.89	6.17	406.89	4.62
冷志斌	322.73	4.89	322.73	3.67
闻庆云	280.08	4.24	280.08	3.18
扬州市创业投资有限公司 (SLS)	247.24	3.75	203.24	2.31
王宏祥	209.42	3.17	209.42	2.38
周家智	191.50	2.90	191.50	2.18
杨 林	191.50	2.90	191.50	2.18
施金霞等 22 人	1438.91	21.80	1438.91	16.35
二、本次拟发行社会公众股	0	0	2200	25
三、全国社会保障基金理事会	0	0	44	0.5
合计	6600	100	8800	100

注：“SLS”是 State-own Legal-person Shareholder 的缩写，表示其为国有法人股股东。

（三）发行人的控股股东和主要股东之间的关联关系

发行人的股东中，吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻为一致行动人，是公司的控股股东暨实际控制人。亚威科技是发行人的第一大股东，也是控股股东暨实际控制人的控股公司。

高鼎创投为扬州创投的参股子公司，扬州创投持有高鼎创投 49%的股权。本次发行前，高鼎创投持有发行人 9,889,408 股，占发行人股本的 14.98%；扬州创投持有发行人 2,472,352 股，占发行人股本的 3.75%。本次发行前，高鼎创投和扬州创投一共持有发行人 12,361,760 股，占发行人股本的 18.73%。

除以上外，股东间不存在其他的关联关系。

四、公司的业务情况

（一）公司的主营业务

发行人所处的大行业为机床制造业，细分行业为金属板材成形机床行业。金属板材成形机床是指在板材加工中用于成形或分离的机械设备。

发行人业务起源于 1956 年成立的国营江都机床总厂，自 20 世纪 70 年代开始从事板材加工机床的研发制造。2000 年 2 月公司成立以来一直从事板材成形机床产品的研发、生产、加工及销售，主营业务没有发生变化。

发行人主业发展方向：保持并强化目前在国内中高端金属板材成形机床市场中良好的声誉和较高的市场份额，抓住我国汽车、能源、铁路、机械、冶金、船舶、航空、军工等行业对数控机床的迫切需求，立足国内、国外两个市场，力争成为国际一流的板材加工成套解决方案供应商。

（二）主要产品及其用途

主要产品系列	功能与用途
数控平板加工机床系列产品	
数控转塔冲床	是对金属板料进行冲压加工的自动化设备，可一次上料按照设定的程序在不同的位置完成多个相同或不同的冲孔、成型等加工工艺。 广泛应用于汽车、家电、电气、机械、军工等行业。
数控板料折弯机	是对金属板料进行折弯加工的自动化设备，可一次性完成复杂零件的编程和折弯加工成型，具有高速度、高精度的特点。 广泛应用于汽车、家电、电气、工程机械、专业钣金等各类机械加工行业。
双机联动数控板料折弯机	是将两台折弯机通过数控系统进行联动控制的大型钣金加工设备，可加工超长板料。 广泛应用于工程机械、钢管制造、电力输送、船舶等行业。
数控闸式剪板机	是对金属板料进行剪切加工的自动化设备。可一次编程剪切不同尺寸的板材，配置不同的前送料和后出料装置，可组成剪切中心，提高剪切精度、质量和效率。

	广泛应用于各类机械加工行业。
数控激光切割机	<p>是对金属板料进行激光切割加工的自动化设备，可一次上料按照设定的程序在不同的位置完成任意形状的切割或打标，并能进行管材的切断或打孔等加工工艺。</p> <p>广泛应用于汽车、家电、医疗器械、电气开关、机械、军工、船舶等行业。</p>
普通平板加工机床产品系列	
普通折弯机	<p>是对金属板料进行折弯加工的通用设备，配备不同形状的模具，可以将板材弯曲成各种几何形状。</p> <p>广泛应用于各类机械加工行业。</p>
普通剪板机	<p>是对金属板料进行剪切加工的通用设备，通常是金属平板加工的第一道工序，进行板材定尺剪切。</p> <p>广泛应用于各类机械加工行业。</p>
数控卷板加工机械产品系列	
数控板料开卷校平定尺剪切线	<p>将冷轧和热轧的钢、不锈钢等卷板经开卷、校平、剪切成各种所需规格定尺板料的一种卷板加工成套设备。</p> <p>应用于钢材配送、家用电器、开关电柜、钢结构办公用品、不锈钢厨房用品、机械制造等大量加工和使用不同规格板材的行业。</p>
数控板料开卷分条卷取线	<p>将冷轧、电镀、不锈钢、电工钢等原始卷板经开卷、校平、分条、卷取成各种所需宽度、直径钢卷，满足各种宽度板的要求及大卷改小卷的分卷要求。</p> <p>主要用于钢材配送、钢铁制造、钢管及型材制造、钢结构办公用品、机械制造等行业，为特殊宽度板和小直径钢卷加工提供中间工序。</p>
数控板料开卷校平定尺剪切分条卷取复合线	<p>是定尺剪切线和分条线功能的组合，可将原始钢卷加工成所需的定尺平板或更窄的多条卷钢。</p> <p>主要用于对较单一钢板有较多规格要求的加工制造企业，是一种集成功能的卷板加工设备，具有功能强、资源消耗少等特点。</p>

（三）产品销售方式和渠道

发行人在国内和国外市场采取了不同的销售模式，国内主要采用直销方式进行销售，国外主要采用代理商销售的方式。

发行人国内市场分设成 6 个大的区域市场，下设 25 个销售办事处，销售和技术服务在大区域层面实行一体化的管理。

发行人国外市场方面，分别在亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲、非洲与当地多家机床产品经销商进行长期销售合作。

（四）主要原材料

公司产品的主要原材料包括钢板、圆钢、铸锻件、数控系统、液压系统、传动件等，均可在国内外方便的购买。

（五）行业竞争情况及竞争地位

公司是国内少数几家能提供完整的中高端平板、卷板加工一揽子解决方案的专业金属板材成形机床企业之一。根据中国机床工具工业协会统计数据，2008 年、2009 年、2010 年 1-6 月发行人的销售收入位居行业第 9、第 9、第 5，其中数控产品销售收入位居行业第 5、第 5、第 4，发行人定位于中高端，产品数控化率较高。

发行人主要产品的市场占有率如下表：

产品类别	全国销量 (万元)	发行人销量 (万元)	发行人市场占有率
①机械压力机(数控转塔冲床)	539283	7061	1.31%
②剪切机床(数控剪板机、普通剪板机、数控卷板加工机械)	64295	8052	12.52%
③弯曲、折叠、矫直机(数控折弯机、普通折弯机)	136556	15643	11.46%
总计	740134	30756	4.16%

注:(1)上表中销量为 2008 年数据，全国销量的数据来自 2009 年的《中国机床工具工业年鉴》。

(2)表中产品分类是引用《中国机床工具工业年鉴》的分类,并不代表发行人生产了某类产品中所包括的所有子类产品。如机械压力机包含很多种子类产品,而发行人只生产销售其中的数控转塔冲床产品。市场占有率的计算公式为:发行人某种或某几种子类产品的销量除以相应大类产品在全国销量,这种简化的计算方法可能使发行人具体产品的市场占有率存在低估。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一) 主要固定资产

截至2010年12月31日,发行人固定资产具体情况如下:

单位:元

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	成新率
房屋及建筑物	88,372,698.23	11,928,171.41	76,444,526.82	86.50%
机器设备	132,845,571.74	42,372,673.65	90,472,898.09	68.10%
运输设备	2,975,959.67	1,456,107.79	1,519,851.88	51.07%
其他设备	2,442,788.27	1,049,495.81	1,393,292.46	57.04%
合计	226,637,017.91	56,806,448.66	169,830,569.25	74.94%

(二) 主要房屋建筑物

截至本招股说明书摘要签署之日,发行人拥有七处房产,具体情况如下:

序号	所有权人	房产证号	面积(M ²)	用途	座落地址	取得方式	他项权利
1	股份公司	江房权证新区字第040258号	10211.49	非居住	江都市新区珠江路西段南侧	原股东投入	已抵押
2	股份公司	江房权证仙女镇字第040259号	6784.4	非居住	仙女镇正谊村肖南组	自建	已抵押
3	股份公司	江房权证新区字第040260号	7822.41	非居住	江都市新区龙川南路亚威工业园A、B、C幢	自建	已抵押
4	股份公司	江房权证新区字第040261号	4395.11	非居住	江都市新区珠江路南	自建	已抵押
5	股份公司	江房权证新区字	15050.68	非居住	江都市新区舜	自建	已抵押

		第 040262 号			天路南 7 至 10 幢		
6	股份公司	江房权证仙女字第 2008005927 号	1108.68	非居住	仙女镇前进居委会双仙路	原股东投入	无
7	股份公司	江房权证仙女字第 2010000827 号	8478.77	非居住	仙女镇正谊村肖南组	自建	无

(三) 主要无形资产

截至 2010 年 12 月 31 日，发行人拥有无形资产具体情况如下：

单位：元

项目名称	取得方式	原值	摊余价值
双仙路土地使用权	出让	138,952.90	115,099.32
舜天路一期土地使用权	出让	5,723,559.86	4,741,015.42
舜天路二期土地使用权	出让	5,727,912.00	4,916,457.80
正谊村土地使用权	出让	4,900,055.00	4,352,882.19
仙女镇土地使用权	出让	28,600,000.00	27,694,333.33
软件	外购	1,068,376.12	1,006,054.18
非专利技术	股东投入	3,943,800.00	1,472,588.32
合计		50,102,655.88	44,298,430.56

1、土地使用权

发行人目前共拥有五宗土地使用权，均以出让方式取得。该五宗土地面积总计 228,455.4 平方米，具体情况如下：

序号	使用权人	证号	面积 (M ²)	类型	终止日期	用途	座落地址	取得方式	他项权利
1	股份公司	江国用(2008)第 3833 号	1996.1	出让	2052.5.23	工业	仙女镇双仙路 61 号	出让	无
2	股份公司	江国用(2008)第 3329 号	50710.9	出让	2052.3.27	工业	江都市新区舜天南路	出让	已抵押
3	股份公司	江国用(2008)第 3333 号	34302.8	出让	2053.2.25	工业	江都市新区舜天路南侧	出让	已抵押
4	股份公司	江国用(2008)第 3334 号	34779.5	出让	2055.5.16	工业	江都镇正谊村肖南组	出让	已抵押

5	股份公司	江国用(2009)第 3569 号	106666 .1	出让	2059.5.5	工业	仙女镇三友村、陈庄村	出让	无
---	------	-------------------	-----------	----	----------	----	------------	----	---

2、专利

截至到本招股说明书签署之日，发行人共有 51 项专利，其中 7 项为发明专利、43 项为实用新型专利，1 项为外观设计专利。实用新型专利及外观设计专利的权利期限均为 10 年，发明专利的权利期限为 20 年。具体情况如下：

序号	专利权人	专利技术名称	类别	专利号	申请日	授权公告日	取得方式
1	股份公司	数控转塔冲床转塔旋转模具的联体驱动装置	发明	ZL200610039136.9	2006.3.28	2009.4.15	申请
2	股份公司	脱模错误自动检测的数控转塔冲床	发明	ZL200610039137.3	2006.3.28	2009.1.14	申请
3	股份公司	一种废边卷取机	发明	ZL200610039135.4	2006.3.28	2009.1.14	申请
4	股份公司	转塔冲床转塔上两旋转模具的同步驱动机构	发明	ZL200610039138.8	2006.3.28	2009.9.16	申请
5	股份公司	一种数控转塔冲床的横梁折叠方法	发明	ZL200610039139.2	2006.3.28	2009.8.5	申请
6	股份公司	一种机床模具起吊平衡装置	发明	ZL200510038906.3	2005.4.18	2009.5.27	申请
7	股份公司	一种板料堆垛机	发明	ZL200610039140.5	2006.3.28	2010.2.17	申请
8	股份公司	折弯机用下模换模装置	实用新型	ZL200520140245.0	2005/12/24	2007/2/7	申请
9	股份公司	折弯机用切割式通用上模	实用新型	ZL200520140651.7	2005/12/30	2007/2/7	申请
10	股份公司	折弯机用 1-V 切割式防划伤下模	实用新型	ZL200520140652.1	2005/12/31	2007/2/7	申请
11	股份公司	飞剪线上的自动校平机	实用新型	ZL200620069068.6	2006/1/27	2007/2/28	申请
12	股份公司	飞剪线上的双曲轴滑轨同步飞剪机	实用新型	ZL200620069069.0	2006/1/27	2007/2/28	申请
13	股份公司	飞剪线上的斜楔套式卷筒轴开卷机	实用新型	ZL200620069067.1	2006/1/27	2007/5/23	申请
14	股份公司	折弯机用多用角度定位器	实用新型	ZL200620069151.3	2006/1/30	2007/2/7	申请
15	股份公司	具有夹钳保护装置的数控转塔冲床	实用新型	ZL200620070742.2	2006/3/28	2007/4/11	申请

16	股份公司	数控转塔冲床工作台	实用新型	ZL200620070728.2	2006/3/28	2007/4/11	申请
17	股份公司	一种废边卷取机的卷筒	实用新型	ZL200620070733.3	2006/3/28	2007/4/11	申请
18	股份公司	数控转塔冲床转塔上模具导向装置	实用新型	ZL200620070737.1	2006/3/28	2007/4/11	申请
19	股份公司	一种新型液压数控转塔冲床	实用新型	ZL200620070726.3	2006/3/28	2007/4/11	申请
20	股份公司	横梁可旋转的数控转塔冲床	实用新型	ZL200620070729.7	2006/3/28	2007/4/11	申请
21	股份公司	一种自动升降落料台	实用新型	ZL200620070732.9	2006/3/28	2007/4/11	申请
22	股份公司	自动调整夹钳位置的数控转塔冲床	实用新型	ZL200620070740.3	2006/3/28	2007/4/11	申请
23	股份公司	一种数控转塔冲床上的新型横梁	实用新型	ZL200620070739.0	2006/3/28	2007/4/11	申请
24	股份公司	一种数控转塔冲床旋转模具的驱动机构	实用新型	ZL200620070738.6	2006/3/28	2007/4/11	申请
25	股份公司	一种新型板料堆垛机的端面定位装置	实用新型	ZL200620070734.8	2006/3/28	2007/5/23	申请
26	股份公司	一种新型板料堆垛机的侧面定位装置	实用新型	ZL200620070735.2	2006/3/28	2007/5/23	申请
27	股份公司	一种新型板料堆垛机的定位感应装置	实用新型	ZL200620070736.7	2006/3/28	2007/5/23	申请
28	股份公司	一种折叠式工作台架	实用新型	ZL200620070727.8	2006/3/28	2007/5/23	申请
29	股份公司	夹钳脱料自动报警的数控转塔冲床	实用新型	ZL200620070741.8	2006/3/28	2007/8/22	申请
30	股份公司	剪板机	实用新型	ZL200720035449.7	2007/3/16	2008/1/30	申请
31	股份公司	剪板机的驱动装置	实用新型	ZL200720035447.8	2007/3/16	2008/1/30	申请
32	股份公司	板料卷取机上的卸卷装置	实用新型	ZL200720035448.2	2007/3/16	2008/1/30	申请
33	股份公司	剪板机用的压料装置	实用新型	ZL200820038648.8	2008.8.14	2009.7.15	申请
34	股份公司	校平机	实用新型	ZL200820038647.3	2008.8.14	2009.7.15	申请
35	股份公司	金属板材的下贴纸装置	实用新型	ZL200820038649.2	2008.8.14	2009.8.12	申请
36	股份公司	新型夹钳动力传动机构	实用新型	ZL200920037190.9	2009.2.20	2009.12.23	申请
37	股份	上下旋转模的驱动装	实用	ZL200920037195.1	2009.2.20	2009.12.23	申请

	公司	置	新型				
38	股份 公司	新型多子模中子冲头 的定位装置	实用 新型	ZL200920037194.7	2009.2.20	2009.12.23	申请
39	股份 公司	新型夹钳位置夹紧及 调整机构	实用 新型	ZL200920037192.8	2009.2.20	2009.12.23	申请
40	股份 公司	新型夹钳 X 轴方向调 整定位机构	实用 新型	ZL200920037191.3	2009.2.20	2010.1.6	申请
41	股份 公司	消除齿轮	实用 新型	ZL200920044502.9	2009.6.3	2010.3.3	申请
42	股份 公司	板料校平机	实用 新型	ZL200920044501.4	2009.6.3	2010.3.3	申请
43	股份 公司	校平机的中间辊	实用 新型	ZL200920044699.6	2009.6.3	2010.3.3	申请
44	股份 公司	钢带加工线上的卷取 张力机	实用 新型	ZL200920044700.5	2009.6.3	2010.3.3	申请
45	股份 公司	剪板机	实用 新型	ZL200920044503.3	2009.6.3	2010.5.12	申请
46	股份 公司	数控板料折弯机用新 型电液伺服随动托料	实用 新型	ZL200920048911.6	2009.10.30	2010.7.21	申请
47	股份 公司	数控板料折弯机用新 型上模液压夹紧装置	实用 新型	ZL200920048912.0	2009.10.30	2010.7.21	申请
48	股份 公司	数控板料折弯机用新 型六轴数控档料	实用 新型	ZL200920048909.9	2009.10.30	2010.7.21	申请
49	股份 公司	数控折弯机	外观 设计	ZL033465517	2003/8/14	2004/2/25	申请
50	股份公 司	分条线上的分条装置	实用 新型	ZL200920044504.8	2009.6.3	2010.09.01	申请
51	股份公 司	数控闸式剪板机两轴 斜行挡料装置	实用 新型	ZL200920048910.1	2009.10.30	2010.10.13	申请

3、著作权

2008年10月28日，发行人的数控板料开卷校平飞剪线系统 W1.0[简称：CLH-E100 系统]取得编号为 2008SR27070 号的《计算机软件著作权登记证书》。

4、商标

(1) 已注册的商标

截至 2010 年 12 月 31 日，发行人拥有注册商标 20 个，核定使用商品大部分为发行人的主要产品。具体情况如下：

序号	商标	注册人	注册号	核定使用商品	有效期限	注册地	取得方式	他项权利
1		股份公司	518837	剪板机、折剪两用机等	至 2020/05/09	中国	转让	无
2		股份公司	208629	折弯机	至 2014/05/29	中国	转让	无
3		股份公司	765946	折弯机	至 2015/09/13	中国	转让	无
4		股份公司	999251	板料加工成型机床，体积 成型锻造机床	至 2017/05/06	中国	转让	无
5		股份公司	1071865	火车及其零部件，汽车及 其零部件等	至 2017/08/06	中国	转让	无
6		股份公司	1078654	铁路用金属材料，非电气 用缆索和金属线等	至 2017/08/13	中国	转让	无
7		股份公司	1078655	铁路用金属材料，非电气 用缆索和金属线等	至 2017/08/13	中国	转让	无
8		股份公司	1077695	手动研磨器具、小农具等	至 2017/08/13	中国	转让	无
9		股份公司	1077696	手动研磨器具、小农具等	至 2017/08/13	中国	转让	无
10		股份公司	1084023	火车及其零部件，自行车 等	至 2017/08/20	中国	转让	无
11		股份公司	1084488	电子计算机及其外部设 备，电源材料等	至 2017/08/20	中国	转让	无
12		股份公司	1084489	电子计算机及其外部设 备，电源材料等	至 2017/08/20	中国	转让	无
13		股份公司	1097986	医务室，工业品外观设计 等	至 2017/09/06	中国	转让	无

14		股份公司	1097987	医务室, 工业品外观设计等	至 2017/09/06	中国	转让	无
15		股份公司	1102003	农业用机械, 渔牧业用机械等	至 2017/09/13	中国	转让	无
16		股份公司	1102004	农业用机械等	至 2017/09/13	中国	转让	无
17		股份公司	1109758	家具制造, 建筑等	至 2017/09/20	中国	转让	无
18		股份公司	1109759	家具制造, 建筑等	至 2017/09/20	中国	转让	无
19		股份公司	4902192	冲床、切割机、机床等	至 2018/09/06	中国	原始取得	无
20		股份公司	4902194	冲床、切割机、机床等	至 2018/09/06	中国	原始取得	无

5、非专利技术

发行人所拥有的非专利技术来自设立控股子公司时, 外方股东作为出资的股东投入, 具体情况如下:

亚威爱颇特于 2001 年 12 月设立时, 外方股东 SMS. Dieperink 公司以数控折弯机、数控剪板机非专利技术折 6 万美元作为出资; 2004 年增资时, SMS Dieperink 公司以相关专有技术作价 14 万美元作为出资。2006 年增资时, SMS. Dieperink 公司以 LGS-3050 剪板机专有技术作为出资增加投入 7.8 万美元。经过设立和两次增资, 外方股东作为出资的非专利技术一共折价 27.8 万美元。

控股子公司亚威赛力玛于 2002 年 4 月 16 日设立时, 外方股东意大利 SELEMA 公司以数控机床产品非专利技术折 20 万美元作为出资。

外方股东作为出资的非专利技术按规定经过了政府主管机关的认定及中介机构的验资程序。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

发行人控股股东及实际控制人为吉素琴等 9 人。吉素琴等 9 人除了控制发行人外，还合计持有亚威科技 87.94% 的股份。亚威科技为发行人的股东之一，除持有发行人股份外未控股、参股其他公司，与本公司不存在同业竞争。

因此，发行人控股股东、实际控制人及其控制其他企业与发行人不存在同业竞争的情形。

（二）主要关联方和关联关系

1、截至本招股说明书摘要签署日，发行人的关联方为作为实际控制人的吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元和王峻，作为其他持股 5% 以上股东的亚威科技、高鼎创投、江都科创，作为独立董事的蔡建、刘昕、徐王全、汤文成，作为监事的杨林、王守元、袁春燕、赵智林、樊军，作为高管的王宏祥、潘恩海、朱鹏程、谢彦森，作为控股子公司的亚威赛力玛、亚威爱颇特、SMD 欧洲销售公司，作为参股公司的日清纺亚威。

2、报告期内存在的其他关联方

江都市高新锻压设备有限公司是报告期内存在的关联方。该公司于 2002 年 3 月由 10 名自然人发起设立，注册资本 280 万元。该公司成立时，发行人实际控制人吉素琴等九人中的吉素琴、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元七人合计持有该公司 72.14% 的股权。该公司自成立以来未实际进行过生产经营活动，已于 2008 年 6 月办理了注销。

（三）关联交易情况

报告期内，发行人发生的经常性关联交易为

（一）发行人向参股子公司 SMD 欧洲销售公司销售机床。发行人向 SMD 公司销售机床的具体情况如下：

单位：万元

项目	2009 年	2008 年
----	--------	--------

销售额	1,289.51	1,786.12
占主营业务收入比重	3.51%	5.81%
占外销收入比重	26.07%	16.48%

2010年1月起，SMD成为发行人的全资子公司。

(二) 2010年8月，发行人与其参股公司日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司签订《委托加工采购合同》、《厂房、设备及公用设施租赁合同》。2010年，发行人与日清纺亚威发生的关联交易如下：

序号	关联交易类别	名称	金额(万元)	比例
1	销售货物	层压机零部件、表面涂装	2,226.95	3.46%
2	购买货物	配件	22.81	微小
3	出租	厂房、设备及公用设施租赁	38.7	—

关联交易的计价原则是以市场价格为基础，由双方协商后决定。

报告期公司与关联方发生的偶发性关联交易：

- 1、发行人与吉素琴女士发生的偶发性关联交易
- 2、发行人与 SMD 公司发生的偶发性关联交易
- 3、发行人与江都高新（已注销）发生的偶发性关联交易

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	主要兼职情况	2010年薪酬情况(万元)	直接持有公司股份的数量(股)	与公司的其他利益关系
吉素琴	董事长	女	58	经 2011年1月发行人第一次临时股东大会	曾任江都机床总厂财务科长、副厂长，江苏亚威机床集团公司董事、副总经理，董事长、总经理兼党委书记，江苏	江苏亚威科技投资有限公司执行董事兼总经理，江苏亚威爱	27	4,068,931	无

				大会通过,任期3年。	亚威机床有限公司董事长兼党委书记。现任江苏亚威机床股份有限公司董事长兼党委书记。	颇特锻压机床有限公司董事长,江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事,日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司副董事长,SMD欧洲销售公司董事长。			
冷志斌	副董事长、总经理	男	41	同上	曾任江苏亚威机床集团公司技术部副部长,技术部部长,总经理助理,副总经理,江苏亚威机床有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任。现任江苏亚威机床股份有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任。	江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司董事兼总经理,日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司董事。	27	3,227,280	无
吕学强	董事	男	44	同上	曾任江苏鑫苏投资管理公司部门经理,江苏鑫苏财务顾问公司总经理,江苏省国有资产经营控股公司高级经理,江苏金信证券公司副总经理兼财务总监,信泰证券公司监事会主席兼稽核总部经理,江苏亚威机床有限公司董事。	江苏高鼎科技创业投资有限公司总经理,江苏高创新创业投资管理公司总经理	不在发行人处领薪	无	无
闻庆云	副董事长	男	62	同上	曾任江都机床总厂行政科科长、副厂长,江苏亚威机床集团公司董事、副总经理,江苏亚威机床有限公司副董事长、副总经理兼党委副书记。现任江苏亚威机床股份有限公司副董事长、党委副书记。	江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司董事,江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。	19	2,800,767	无
王宏祥	董事、副总经理	男	53	同上	曾任江苏亚威机床集团公司技术科科长,江苏亚威机床集团公司副总经理,江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事兼副总经理。	亚威赛力玛董事兼总经理	19	2,094,177	无
周家智	董事	男	52	同上	曾任江都机床总厂副总工程师,江苏亚威机床集团公司副总工程师、副总经理,江苏亚威机	亚威赛力玛董事	13.5	1,915,042	无

					床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事兼总工艺师。				
施金霞	董事、副总经理、财务负责人	女	45	同上	曾任江苏亚威机床集团公司财务部部长、总经理助理兼财务部部长、副总经理兼财务部部长，江苏亚威机床有限公司副总经理兼财务部部长、董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。	无	18	1,897,982	无
蔡建	独立董事	男	45	同上	曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司独立董事。	江苏公信会计师事务所总经理	3	无	无
刘昕	独立董事	男	35	同上	现任江苏亚威机床股份有限公司独立董事。	南京财经大学法学院教师	3	无	无
徐王全	独立董事	男	68	同上	曾任机械工业部苏州电加工机床研究所所长兼党委书记，江苏省机械工业厅总工程师、党组成员。现任江苏亚威机床股份有限公司独立董事。	江苏省模具工业协会理事长，江苏省电器工业协会理事长	3	无	无
汤文成	独立董事	男	52	同上	现任江苏亚威机床股份有限公司独立董事。	东南大学机械工程学院院长	3	无	无
杨林	监事会主席	男	58	同上	曾任江都机床总厂生产科科长、钣焊分厂厂长、副厂长，江苏女神汽车集团公司副总经理，江苏亚威机床集团公司党委副书记，江苏亚威机床有限公司监事会主席兼党委副书记。现任江苏亚威机床股份有限公司监事会主席兼党委副书记。	亚威科技监事、亚威爱颇特监事	13.5	1,915,042	无
王守元	监事	男	57	同上	曾任江苏亚威机床集团公司总经理办公室主任，江苏亚威机床集团公司工会主席，江苏亚威机床有限公司董事、工会主席，江苏亚威机床有限公司监事、工会主席。现任江苏亚威机	江都科创董事长兼总经理	12.5	1,366,262	无

					床股份有限公司监事兼工会主席。				
袁春燕	监事	女	33	同上	曾任江苏省创业投资有限公司业务经理。现任江苏亚威机床股份有限公司监事。江苏高新创业投资管理公司高级投资经理。	江苏高新创业投资管理公司高级投资经理	不在发行人处领薪	无	无
樊军	监事	男	42	经 2011 年 1 月召开的职工代表大会选举,任期为 3 年;	曾任江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司综合管理部部长,江苏亚威机床有限公司数控冲床分厂综合管理部部长、江苏亚威机床股份有限公司品质管理部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司数控冲床事业部总经理,并由职工代表大会选举为江苏亚威机床股份有限公司职工监事。	无	11.5	895,677	无
赵智林	监事	男	37	同上	现任数控冲床事业部装配班长,并由职工代表大会选举为江苏亚威机床股份有限公司职工监事。	无	6.5	无	无
王峻	副总经理	男	48	经 2011 年 1 月第二届董事会第一次会议表决通过,任期为 3 年。	曾任江都机床总厂产品技术科科长、厂长助理兼分厂厂长,江都亚威制动器有限公司副总经理,扬州市扬子电表厂副厂长,江苏亚威机床有限公司机加工分厂副厂长,江苏亚威机床有限公司副总经理兼品质保障部部长、计划采购部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼计划采购部部长。	无	18	1,077,655	无
朱鹏程	副总经理	男	42	同上	曾任江苏亚威机床有限公司技术员、装配车间副主任、销售部部长、数控折剪机床分厂厂长。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼销售部部长。	无	18	895,677	
潘恩海	副总经理	男	41	同上	曾任江苏亚威机床有限公司销售公司经理、二分厂厂长、卷板机械分厂副总经理,江苏亚威机床股份有限公司监事。现任江苏亚威机床	江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事、副总经理。	18	895,677	

					股份有限公司副总经理兼卷板机械事业部总经理。				
谢彦森	董事会秘书	男	43	同上	曾任江苏亚威机床有限公司财务物资部副部长兼总帐会计、财务物资部部长兼数控折剪分厂财务主管。现任江苏亚威机床股份有限公司董事会秘书、证券部部长、人力资源行政部部长。	江都科创董事	10	无	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人为发行人的控股股东暨实际控制人，其直接持有发行人30.85%的股权及发行人股东亚威科技87.94%的股权，通过直接持有和控制亚威科技，吉素琴等9人实际拥有发行人51.74%的权益并控制发行人54.60%的股权。报告期内，吉素琴等9人一直在公司从事经营和管理工作。

上述九人具体情况如下：

姓名	住所	身份证号	在发行人处任职
吉素琴	江苏省江都市	3210881952****0028	董事长
冷志斌	江苏省江都市	3204021969****0819	副董事长、总经理
闻庆云	江苏省江都市	3210881948****0035	副董事长
王宏祥	江苏省江都市	3210881957****0011	董事、副总经理
周家智	江苏省江都市	3210881958****0013	董事
杨林	江苏省江都市	32102652****003	监事会主席
施金霞	江苏省江都市	3210881965****0029	董事、副总经理、 财务负责人
王守元	江苏省江都市	3210881953****001X	监事
王峻	江苏省江都市	3210881962****0011	副总经理

九、简要财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）财务报表

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司接受本公司的委托, 对本公司拟首次公开发行股票编制的申报财务报表, 包括 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2008 年度、2009 年度、2010 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了 (苏亚专审【2011】4 号) 标准无保留意见的《审计报告》。

单位: 万元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	8,903.96	10,512.29	7,007.02
应收票据	3,826.81	1,354.93	323.35
应收账款	4,632.36	2,436.20	3,246.10
预付款项	3,089.15	1,325.48	4,504.34
其他应收款	242.14	225.95	270.52
存货	20,431.64	14,345.08	13,671.49
流动资产合计	41,126.06	30,199.92	29,022.82
非流动资产:			
长期股权投资	3,419.29	25.68	101.59
固定资产	16,983.06	10,014.80	8,392.68
在建工程	3,033.43	4,089.89	807.91
无形资产	4,429.84	4,458.82	1,704.56
商誉	26.67	-	-
递延所得税资产	180.99	57.26	110.97
非流动资产合计	28,073.28	18,646.44	11,117.72

资产总计	69,199.34	48,846.37	40,140.54
------	-----------	-----------	-----------

简要合并资产负债表（续）

单位：万元

项目	2010年 12月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动负债：			
短期借款	15,331.88	6,591.28	6,199.08
应付账款	10,835.67	3,663.29	4,726.87
应付票据		-	437.00
预收款项	10,655.45	8,141.24	7,642.20
应付职工薪酬	857.89	900.23	558.46
应交税费	1,027.66	177.39	-454.54
应付股利	325.11	640.28	454.81
其他应付款	392.84	1,529.63	330.02
一年内到期的非流动负债	2,440.00	2,440.00	360.00
流动负债合计	41,866.49	24,083.33	20,253.91
非流动负债：			
长期借款	500.00	2,940.00	800.00
长期应付款	361.00	410.60	549.03
专项应付款	1,195.00	1,550.00	1,591.00
其他非流动负债	1,293.04	1,333.45	1,373.85
非流动负债合计	3,349.04	6,234.04	4,313.89
负债合计	45,215.53	30,317.37	24,567.79
股东权益：			

股本	6,600.00	6,600.00	6,600.00
资本公积	3,409.45	3,409.45	3,409.45
盈余公积	1,538.42	760.68	372.44
未分配利润	11,850.71	6,070.03	3,490.97
外币报表折算差额	-4.16	-	-
归属于母公司所有者权益	23,394.42	16,840.16	13,872.86
少数股东权益	589.39	1,688.83	1,699.89
股东权益合计	23,983.81	18,529.00	15,572.75
负债和股东权益总计	69,199.34	48,846.37	40,140.54

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业总收入	64,290.52	37,573.66	31,433.29
其中：营业收入	64,290.52	37,573.66	31,433.29
二、营业总成本	57,328.39	33,907.21	27,869.52
其中：营业成本	48,020.08	28,149.33	22,029.14
营业税金及附加	172.17	88.81	115.54
销售费用	3,076.96	2,188.63	2,021.32
管理费用	5,223.83	3,415.39	3,285.05
财务费用	469.65	322.36	323.59
资产减值损失	365.71	-257.30	94.88
投资收益	96.35	-26.12	42.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-26.12	42.62

三、营业利润	7,058.48	3,640.33	3,606.39
加：营业外收入	1,830.13	1,055.91	712.44
减：营业外支出	214.39	142.76	127.19
四、利润总额	8,674.22	4,553.48	4,191.64
减：所得税费用	1,113.66	604.34	507.98
五、净利润	7,560.56	3,949.14	3,683.66
其中：归属于母公司所有者的净利润	7,548.41	3,960.20	3,594.01
少数股东损益	12.15	-11.06	89.65

3、简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	72,236.13	44,426.69	36,874.14
收到的税费返还	0.00	925.14	666.74
收到的其他与经营活动有关的现金	1,633.31	1,030.62	1,406.78
经营活动现金流入小计	73,869.45	46,382.45	38,947.66
购买商品、接受劳务支付的现金	54,714.43	32,935.54	28,907.24
支付给职工以及为职工支付的现金	4,786.11	3,180.67	2,544.33
支付的各项税费	1,404.60	1,700.98	1,268.05
支付的其他与经营活动有关的现金	6,476.47	3,735.71	3,957.47
经营活动现金流出小计	67,381.61	41,552.91	36,677.09
经营活动产生的现金流量净额	6,487.84	4,829.54	2,270.57
二、投资活动产生的现金流量			

收回投资所收到的现金		50.00	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13.70	20.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.25	-	-
投资活动现金流入小计	14.95	70.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,611.91	4,617.61	2,706.38
投资所支付的现金	77.36	0.21	1.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,499.03		
投资活动现金流出小计	12,188.30	4,617.82	2,708.31
投资活动产生的现金流量净额	-12,173.35	-4,547.82	-2,708.31
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	1,164.17
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	1,164.17
借款所收到的现金	18,119.98	17,060.00	8,405.89
筹资活动现金流入小计	18,119.98	17,060.00	9,570.06
偿还债务所支付的现金	12,131.28	12,250.89	4,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,955.98	1,382.72	2,006.45
筹资活动现金流出小计	14,087.27	13,633.61	6,996.45
筹资活动产生的现金流量净额	4,032.71	3,426.39	2,573.60
四、汇率变动对现金的影响	-18.15	-3.93	-37.20

五、现金及现金等价物净增加额	-1,670.95	3,704.18	2,098.66
加：现金及现金等价物的期初余额	10,263.01	6,558.83	4,460.17
六、现金及现金等价物的期末余额	8,592.06	10,263.01	6,558.83

（二）非经常性损益明细表

单位：万元

非经常性损益明细项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	7,548.41	3,960.20	3,594.01
1、非流动资产处置损益	57.76	17.57	-0.38
2、计入当期损益的政府补助	1,819.32	1,038.35	712.44
3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
4、扣除非流动资产处置损益后的其他各项营业外收支净额	-214.39	-142.76	-126.82
非经常性损益合计	1,662.69	913.15	585.25
减：所得税影响	235.87	130.95	42.09
减：少数股东收益影响	-0.82	-	-
非经常性损益净影响数	1,427.64	782.20	543.16
归属于公司普通股股东的净利润	7,548.41	3,960.20	3,594.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6,120.77	3,178.00	3,050.85

（三）主要财务指标

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动比率	1.02	1.25	1.43
速动比率	0.51	0.66	0.76
资产负债率（母公司）（%）	66.57	65.67	65.53

应收账款周转率	16.03	11.74	9.52
存货周转率	2.76	2.01	1.96
息税折旧摊销前利润 (万元)	10,198.89	5,529.89	5,152.64
利息保障倍数	19.51	12.78	11.38
每股经营活动的现金流 (元)	0.98	0.73	0.34
每股净现金流量	-0.25	0.56	0.32
无形资产(扣除土地使用权 等)占净资产的比率(%)	1.03	1.01	1.45

(四) 公司财务状况、盈利能力及现金流量的情况及未来趋势

1、 资产结构及质量

报告期内，公司资产结构相对稳定。

报告期内发行人的资产总额增长较快。主要原因是，2008年至2010年，发行人生产经营保持了持续稳定增长，营业收入及净利润增长较快。同时，为了扩大经营规模，满足市场需求，发行人新建了厂房，购买了部分高端的生产设备。随着厂房和设备的投入增加，产销量扩大，发行人的资产总额、流动资产、固定资产的规模均较大幅度增长。

报告期内，发行人的资产由流动资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产等组成，各类资产占比波动幅度较小，资产结构相对稳定，符合本行业的经营特点。

2、 偿债能力分析

报告期内，发行人资产负债率(母公司)、流动比率、速动比率、利息保障倍数等偿债指标基本保持稳定，波动较小，显示了发行人的经营风格较为稳健，经营规模、经济效益、偿债能力能较好的配比经营发展，经营风险和财务风险能得到有效管理和控制。

3、 资产周转能力分析

报告期内，发行人各项资产周转能力稳定并呈增强趋势。与可比公司对比，发行人的各项资产周转指标均高于同期可比公司平均数，显示发行人整体上经营效率高，固定资产投资具有良好的产出效益，资产运营能力较强。

4、 盈利能力分析

报告期内，发行人的营业收入、营业利润、利润总额、净利润均呈现稳步快速增长趋势，各项目变动趋势基本保持一致。

报告期内，发行人产值数控化率不断提升。数控机床产品技术含量较高，毛利率比普通机床产品毛利率要高。发行人产值数控化率远远高于全行业平均水平，在国内金属成形机床行业保持着领先优势。

5、 未来盈利能力分析

对发行人财务状况和盈利能力有重要影响的主要因素及其影响分析如下：

（1）本次募集资金项目实施情况

发行人本次募集资金拟实施三个现有优势产品的技改扩产，包括数控转塔冲床、高速精密卷板校平剪切生产线、大型数控板料折弯机。上述三个募集资金项目投资达产后，发行人的各项财务指标将得到明显优化，盈利能力将显著增强。

（2）所处行业的竞争态势及整合趋势

发行人所处行业属于国家大力支持和优先发展的装备制造行业，产业政策、财政税收优惠政策提供了良好的外部发展环境。但是，就发行人所处细分行业本身来说，金属成形机床行业是一个高度市场化、竞争非常激烈的行业，国内和国外的竞争者众多。

国内金属成形机床企业整体上规模偏小，大多是中小规模的民营企业，行业未来存在着整合趋势。发行人在国内金属成形机床行业领域，依靠多年的积累，目前无论是规模、还是研发力量、品牌影响、市场地位均居国内前列。本次发行A股并上市成功后，发行人如果能抓住行业整合的机遇，实现跨越式发展，全面赶超国际领先企业，这对发行人未来的财务状况及盈利能力具有非常正面的积极影响。

(3) 经营管理层的稳定、调整、提升

发行人是一家具有五十多年历史的金属成形机床企业，一直专注金属成形机床产品的研发制造，在多年的经营发展中，逐渐形成了一个稳定的、经历了市场检验的经营管理层班子。自公司 2000 年国有企业改制以来，核心的经营管理班子没有发生重大变化，在行业低迷的时候带领发行人度过了困难期，在行业景气度上升的时候，带领发行人高速稳步增长，经营管理能力经受住了完整经济周期的考验。发行人经营管理班子呈现几个特点，一是十多年来基本保持稳定；二是经营管理层同时是公司股东，股权结构比较分散，不存在一股独大，但紧密团结，保证了正确决策和经营效率；三是经营管理层专业知识门类齐全，结构合理，形成了财务、技术、管理、营销等专业的互补优势。

经营管理层的稳定有利于发行人未来稳健、快速、持续的发展，但同时也应努力避免保守和闭塞。随着外部市场环境的变化，特别是发行人上市后生产规模进一步扩大，将给经营管理层带来新的挑战。未来，发行人将在保持现有管理模式优势的前提下，以更加开放的心态，加大外部智力资源的引进力度，多途径、多形式、多层次地“筑巢引凤”，调整、提升、优化经营管理班子，主动适应新的经营环境带来的机遇和压力，改善财务状况，提升盈利能力。

(4) 国内及全球宏观经济趋势

发行人所处行业与国内及全球宏观经济形势密切相关，发行人的经营状况及发展速度受整体经济形势的影响较大，如果国内及全球宏观经济形势同步恶化，经济同步严重衰退，将对发行人未来的财务状况和盈利能力产生较大的消极影响。

发行人主要产品的下游需求行业非常广泛，业务覆盖面广，产品门类齐全，客户分散在各个行业，因此单一行业领域的宏观调控或衰退对发行人的经营影响并不明显，发行人抵抗行业经济周期性影响的能力较强。同时，由于发行人一直坚持立足国内、国外两个市场，未来将继续提升产品的国际竞争力、不断开拓国际市场，发行人受区域市场的影响会相对较小，能较好地抵御区域经济衰退给发行人的经营带来的消极影响和经营风险。

十、公司的股利分配情况

（一） 公司发行前后股利分配政策

2008年2月12日股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司章程》。根据公司章程的有关规定，发行人税后利润遵循下列规定进行分配：

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
 - 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
 - 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
 - 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
 - 5、股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
 - 6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。
 - 7、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
 - 8、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
 - 9、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
 - 10、公司的税后利润按下列顺序分配：（一）弥补亏损；（二）提取法定公积金；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。
- 公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定本条第（三）、（四）项所述利润分配的具体比例，并提交股东大会批准。
- 11、公司在弥补亏损和提取法定公积金前，不得分配利润。

2009年2月11日，按照《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38号）、

《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监令第 57 号）的规定，发行人 2008 年年度股东大会审议通过了《关于修改〈江苏亚威机床股份有限公司章程（草案）的议案〉》等议案。根据本次股东大会通过的决议，发行人发行后的股利分配政策在现《公司章程》基础上增加以下两条：

“…7、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。…

…11、公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期分红。在保证公司业务发展的基础上，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。”

2010 年 2 月 10 日，发行人 2009 年度股东大会审议通过了《关于修改〈江苏亚威机床股份有限公司章程（草案）〉的议案》。议案内容为：在《江苏亚威机床股份有限公司章程（草案）》第一百五十三条中增加“每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后的分配方案，由董事会提出议案后交股东大会审议批准，进行利润分配时，以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十”。

（二）公司近三年实际股利分配情况

2007 年度利润分配方案：根据 2008 年 1 月 19 日审议通过的公司股东会决议，分配 2007 年度现金股利 16,090,403.77 元。

2008 年度利润分配方案：根据 2009 年 2 月 11 日公司股东大会决议，公司以公司 2008 年末总股本 66,000,000 股为基数，全体股东按照每股 0.15 元（含税）分配现金股利，共计分配利润 9,900,000 元。

2009 年度利润分配方案：根据 2010 年 2 月 10 日公司股东大会决议，公司以公司 2009 年末总股本 66,000,000 股为基数，全体股东按照每股 0.15 元（含税）分配现金股利，共计分配利润 9,900,000 元。

（三）本次发行前滚存利润的分配

根据发行人 2008 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司新股发行前滚存利润分配政策的议案》，公司本次股票发行日前滚存的可供股东分配的利润由

新老股东依其所持股份比例共同享有。

十一、公司控股子公司基本情况

截至本招股说明书摘要签署之日，发行人共有三家控股子公司，基本情况如下：

1、江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司

江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司成立于 2001 年 12 月 13 日，企业类型为中外合资经营，注册资本 131 万美元，实收资本 131 万美元，投资总额为 180 万美元；注册地为江苏省江都市新区龙川路，主要生产经营地为江苏省江都市，主营业务为数控折弯机、数控剪板机等机械的生产、销售；股权结构为：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
江苏亚威机床股份有限公司	98.20	75%
瑞士板料加工设计公司（SMS.Dieperink）	32.80	25%
合计	131	100%

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，亚威爱颇特最近一年的财务数据如下：

项目	2010 年 12 月 31 日
总资产（元）	16,736,779.86
净资产（元）	13,958,975.28
项目	2010 年度
净利润（元）	377,058.48

2、江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司

江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司成立于 2002 年 4 月 16 日，企业类型为中外合资经营，注册资本 100 万美元，实收资本 100 万美元，投资总额为 130 万美元；注册地为江苏省江都市经济开发区张纲工业园，主要生产经营地为江苏省江都市，主营业务为卷板加工机械及其配件的生产、销售；股权结构为：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
江苏亚威机床股份有限公司	75	75%
意大利 SELEMA 公司	25	25%
合计	100	100%

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，亚威赛力玛最近一年的财务数据如下：

项目	2010 年 12 月 31 日
总资产（元）	11,211,540.88
净资产（元）	9,348,871.73
项目	2010 年
净利润（元）	416,674.10

3、SMD Europe B.V（SMD 欧洲销售公司）

SMD Europe B.V 于 2004 年 9 月 3 日经苏外经贸贸『2004』801 号批准成立，批准证书为『2004』商合企证字第 362 号；公司注册地为荷兰。成立之初，股东为发行人、J. T. CONSULT B.V 公司、迪朴林（W. DIEPERINK）先生，三家股东各持有 33.33% 的股份，公司注册资本为 12 万欧元，董事长为吉素琴女士。2010 年 1 月，发行人完成了对 J. T. CONSULT B.V 公司、迪朴林（W. DIEPERINK）先生所持 SMD 公司股权的收购。收购完成后，SMD 自 2010 年 1 月起，成为发行人的全资子公司。SMD 公司被收购后，将作为公司在欧洲市场的销售主体和技术服务中心，开拓欧洲市场并为欧洲市场提供技术及售后服务支持。

自 2010 年 1 月起，SMD 公司成为发行人的全资子公司，纳入发行人合并报表范围。经苏亚金诚会计师审计，截至到 2010 年 12 月 31 日，SMD 公司总资产 795.05 万元，净资产-201.90 万元，2010 年 1-12 月份净利润为-275.28 万元（人民币）。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金运用计划

根据发行人2008年第二次临时股东大会决议,拟向社会公开发行人民币普通股(A股)2200万股,预计募集资金总额约25,000万元。

2010年8月28日,发行人第一次临时股东大会通过决议同意将上述决议有效期再延长一年至2011年5月24日。

本次发行募集资金拟投资项目按照轻重缓急程度安排如下:

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	建设期	核准文号	备注
1	数控转塔冲床技术改造 项目	9,920	1.5年	江发改工备字 【2008】33号	建设投资第一年投入70%, 第二年上半年投入30%, 流动资金根据情况在第二、三年投入。
2	高速精密卷板校平剪切 生产线技术改造项目	8,196	1.5年	江发改工备字 【2008】34号	
3	大型数控板料折弯机技 术改造项目	7,244	1.5年	江发改工备字 【2008】36号	
	合计	25,360	—	—	

本次发行募集资金投资项目总投资为25,360万元,预计募集资金约25,000万元。若募集资金数额小于预计数,则用自有资金补足;若募集资金超过预计数,则用于补充公司流动资金。

二、募集资金投资项目的发展前景分析

(一) 数控转塔冲床项目的市场前景

数控转塔冲床是一种先进、高效的钣金件加工设备,适应高精度、大尺寸、多孔或凹槽类钣金件的加工,所加工的产品质量好、生产效率高、生产成本低,产品改型对设备要求几乎没有影响。数控转塔冲床的使用范围和应用行业相当广泛,包括汽车、飞机、纺机、仪器仪表、家用电器、电力器材、制冷空调、电子机械和军工等传统制造行业。目前正在国内兴起的专业板材加工配送中心也是今

后数控转塔冲床设备的重要用户。

（二）高速精密卷板校平剪切生产线的市场前景

卷板剪切生产线广泛运用于汽车、家电、IT、电气、机械、军工、钢材配送、船舶制造等行业，特别是目前国内正在兴起的专业板材加工配送中心，将是今后卷板剪切生产线使用最大的用户之一。卷板剪切生产线直接应用于钢卷板材的加工，钢卷板材年表观消费量增长，是拉动卷板加工机械需求的直接因素。目前我国卷板材加工配送率为16.67%。在欧美发达国家，卷板材的加工配送率达到了70%，因此未来国内卷板专业加工配送中心增长空间非常大，相应对中高端卷板机械需求很大。

（三）大型数控板料折弯机的市场前景

大型数控板料折弯机，一般是指数控折弯机系列中公称力为3000-60000kN，折弯长度为5100-30000mm，以及配置成套的自动上下料结构的数控折弯机单元。数控折弯机运用非常广泛，需求呈逐年上升的势头，主要的下游需求行业为工程机械行业、专用改装车行业、电杆电塔行业、船舶制造业、航空航天业、纺织机械业以及其他制造行业。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除重大事项提示中已披露的风险之外，提请投资者注意公司存在的下列风险：

（一）经营风险

1、国民经济周期波动而导致的业绩波动风险

发行人主要产品为金属板材成形机床，主要下游行业包括汽车、钢铁、铁路、电力设备、交通基础设施、电网、航空航天、军工等行业。发行人所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资直接影响对发行人产品的市场需求。近年来，受我国 GDP 和固定资产投资增长较快的带动，机床行业保持了较高的行业景气度水平。

虽然国家的宏观环境和产业政策对国内中高端机床企业发展非常有利，发行人作为国内综合实力较强的金属板材成形机床企业，能直接受惠于国家产业政策的推动，但如果未来宏观经济形势不能保持良好发展态势甚至再次出现 08-09 年那样的全球性危机，则发行人将面临因经济周期而引发的业绩波动风险。

2、重要原材料价格波动风险

自 2008 年以来，国内钢材价格波动幅度较大，钢材是发行人主要的原材料之一。2008 年—2010 年，不含外购的功能部件，钢材分别占发行人主营业务成本的 27.5%、19.93%及 17.34%。钢材价格的急剧波动对发行人的产品成本有较明显影响。在其他因素不变的情况下，钢材价格与产品毛利率呈反向联动关系。如果钢材价格波动 5%，根据 2010 年数据测算，发行人产品综合毛利率反向变动 0.64 个百分点。

发行人的产品结构中，数控产品贡献的营业收入占当期营业收入的 80%以上。发行人对数控产品具有较强的定价能力，特别是其中的个性化定制类的高端数控机床产品，发行人主要采取成本加成的方式进行定价，具有较强的向下游需求用户转移成本压力的能力；同时，发行人通过原材料采购管理、生产管理、内部挖

潜等各种方式，也可以消化一部分钢材涨价带来的压力。但如果未来钢材持续大幅度涨价，仍然会给发行人的经营带来不利的影响。

3、市场竞争风险

机床行业市场化程度较高，市场竞争较为激烈。在普通机床产品领域，发行人的主要竞争对手是国内的众多中小企业，竞争要素主要体现在产品价格、售后服务等方面；在中高端的数控机床产品领域，发行人的主要竞争对手是国内的少数几家企业以及合资企业、国外企业，竞争要素主要体现在性能、价格、售后服务、交货期、品牌等方面。充分的市场化竞争使发行人的经营决策面临较大的压力和风险。

（二）产业政策风险

发行人所处行业受国家产业政策支持力度较大，国家已先后出台了《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》、《国家数控机床产业发展专项规划（草案）》等扶持政策，后续配套政策亦将陆续出台。如果国家发展战略和经济形势发生变化，存在以上各种扶持政策发生变化的风险。

（三）财务风险

截至2010年12月31日，公司资产负债率（母公司）为66.57%，公司流动比率为1.02倍，速动比率为0.51倍。与同行业可比公司相比，公司资产负债率偏高，流动比率、速动比率略微偏低，存在一定的偿债风险。

（四）股东及内部人控制风险

吉素琴女士、冷志斌先生、闻庆云先生、王宏祥先生、周家智先生、杨林先生、施金霞女士、王守元先生、王峻先生作为“一致行动人”合计持有公司发行前30.85%的股份，并通过所控制的亚威科技控制了公司发行前23.75%的股份，通过直接持股和间接持股的方式，上述一致行动人实际控制了公司发行前54.60%的股份，是公司的控股股东暨实际控制人。上述9人皆长期在公司担任董事、监事或高级管理人员。

虽然公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规

范性文件的要求，已经建立了较为完善规范的法人治理结构，并在董事会十一名成员中设立了四名独立董事，超过董事会人数的三分之一。虽然公司治理结构较为完善，但仍然存在上述“一致行动人”利用其控股股东、实际控制人的地位，对发行人经营决策实施控制，并利用此控制地位损害本公司中小股东的利益的风险。

（五）募集资金投向风险

1、募集资金项目预期收益风险

公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原材料供应、工艺技术水平及公司现有产品结构、产品竞争力等因素做出的。报告期内，受益于行业景气度和自身市场竞争力的提升，发行人产销规模以及盈利水平有较大幅度上升，募集资金项目实现预期收益比较乐观。但如果未来宏观经济形势的变化导致机床下游行业需求减弱，以及募集资金不能及时到位、项目延期实施或行业竞争加剧等不利情况出现，则发行人将面临募集资金项目预期收益不能完全实现的风险。

2、募集资金到位后净资产收益率短期内下降的风险

2008年、2009年及2010年，公司加权平均净资产收益率分别为29.43%、26.35%及38.14%。本次募集资金到位后发行人净资产额将比目前有大幅增长，但由于项目实施存在一定周期，募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，因此存在短期内净资产收益率下降的风险。

3、人力资源风险

技术研发人才、高级技工人才、市场营销人才是高端数控机床企业保持高速发展的关键要素，这些人才的引进、磨合、激励和提升需要一定的时间和过程。本次发行募集资金投资项目对公司产能提升较大，如果公司的人才引进和培养跟不上公司的发展速度和产能扩张速度，将对公司的经营效率、经营业绩造成不利影响。

（六）技术风险

目前，金属板材成形机床行业的技术发展趋势是复合、高速、精密、智能、节材、节能、成套化。一直以来，发行人通过自主研发、二次集成开发、合作开发等多种方式，紧密跟踪和探索本行业技术发展水平，在主要产品的技术性能方面已经处于国内领先、国际先进水准，部分产品还达到了国际领先水平。但科技发展日新月异，技术及产品的快速更新换代可能使公司现有技术的产品受到冲击，如公司不能紧跟最新科技的发展，及时利用新技术，开发新产品，现有的产品和技术将面临失去竞争优势的风险。

（七）税收政策变化风险

公司企业所得税 2007 年 12 月 31 日前按应纳税所得额的 33% 计算缴纳。2008 年 10 月，公司被认定为高新技术企业，自 2008 年 1 月 1 日起企业所得税按应纳税所得额的 15% 计算缴纳。根据《高新技术企业认定管理办法》的规定，高新技术企业资格自颁发之日起有效期为三年。企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。公司高新技术企业资格将于 2011 年 10 月到期。公司将面临到期后高新技术企业资格不能延续带来的企业所得税税率变化的风险。

（八）汇率风险

公司拥有自营进出口权，2008 年、2009 年及 2010 年，公司出口销售收入分别为人民币 10,841.09 万元、4,946.28 万元及 8,553.72 万元，分别占当期主营业务收入的 35.25%、13.16% 及 14.14%。2008 年度、2009 年及 2010 年，公司通过进口采购物资金额分别为 8,053.26 万元、10,390 万元及 17,949.14 万元，分别占当期主营业务成本的 37.20%、37.59% 及 39.93%。2008 年度、2009 年度，公司的汇兑收益分别为 65.45 万元、27.15 万元。2010 年，由于欧元贬值，公司发生汇兑损失 99.53 万元。

公司目前的主要销售市场在国内，出口销售业务占比不大，但海外市场是公司今后重点开发的市场之一，出口业务和采购业务将随着业务的发展而逐步增加，外汇汇率的波动将直接影响国内公司出口产品的销售价格和进口原材料采购成本，为公司的经营带来一定的风险。

二、其他重要事项

截至本招股说明书摘要签署日，发行人已签署、目前正在履行以及虽已履行完毕但对发行人有重大影响的合同及协议如下：

（一）重大关联交易协议

1、2010年8月28日，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司与发行人签订了《厂房、设备及公用设施租赁合同》。合同约定发行人将坐落在江都市仙女镇黄海南路的部分厂房、设备以及公用设施出租给该公司生产太阳能层压机等。租赁期自2010年7月1日起至2011年4月30日，租金为10元/平方米/月，如使用期超过2011年4月30日时，厂房的租赁费用为30元/平方米/月。

2、2010年8月28日，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司与发行人签订了《委托加工采购合同》。合同约定该公司的太阳能层压机制造业务委托发行人进行焊接加工件、中小型零件的加工和采购、在中国采购的配套件、部品的涂装工序等工作。

（二）采购合同

1、2010年12月9日，发行人与无锡市尚工科技有限公司签订了《PVL-2235C层压机部件加工合同》，向该公司采购PVL-2235C层压机部件66套，单价为108,000元/套，合同总价为7,128,000元，2011年4月30日交货完毕；发行人签订合同后预付25%的货款，余款在发行人验收合格后支付。

2、2011年1月18日，发行人与武汉重型机床集团有限公司签订了《工矿产品购销合同》，向该公司采购FB260/200×60、FB260/140×50、FB200/80×45型号的数控落地铣镗床各一台，金额分别为1180万元、1080万元、820万元，合计3,080万元，供货期限为18个月。

（三）销售合同

1、2010年2月3日，江苏省无锡市大越国际贸易有限公司与发行人签订了《商业购货合同》，向发行人购买型号为0.3-3.2×1850mm的平板横切线、0.5-3.5×1850mm剪切分条线各两套，合同总价款为850万元，发行人收到预付款后180天内将货物按合同要求运至上海港。

2、2010年8月23日，发行人与江阴市华磊金属加工销售有限公司签订了《设备购货合同》，该公司向发行人采购PBA-2500/8100+PBA-2200/6100型号双

机联动数控板料折弯机一台，价格为 660 万元，设备于 2011 年 2 月 28 日交货。

3、2010 年 9 月 6 日，上海乾晋物流有限公司与发行人签订了《设备买卖合同》，向发行人购买数控板料开卷分条卷取线一条，数控板料开卷校平飞剪线 2 条，合同总价款 1,084 万元。合同签订后，付预付款 200 万元。

4、2010 年 9 月 27 日，上海通豪国际物流有限公司与发行人签订《设备买卖合同》，向发行人购买数控板料开卷线 2 条，合同总价款 650 万元。交货期为 2011 年 5 月底。

5、2011 年 1 月 4 日，发行人与 American Tank & Fabricating Company 签订合同，约定该公司向发行人采购 PBB-2500/18000-16C 型号的折弯机一套，合同总价为 2,414,700 美元（FCA），交货期为发行人收到 30% 预付款后 280 天。

（四）债务合同和授信协议

1、债务合同

借款单位	借款银行	合同编号	借款期限	借款金额 (万元)	年利率 (%)	担保方式	担保人
股份公司	中国银行江都支行	2009 年江借字第 025 号	2009/01/20-2011/12/31	1320	浮动利率	抵押	股份公司
						保证	亚威爱颇特
							亚威赛力玛
							吉素琴
股份公司	工商银行江都支行	2009 年江都项目字第 001 号	2009/03/31-2012/3/20	4500	浮动		
股份公司	江苏银行江都金全支行	2010 金贷字第 E6 号	2010/02/02-2011/02/01	1000	5.31	保证	亚威爱颇特
股份公司	江苏银行江都支行	2010 金贷字第 E32 号	2010/07/06-2011/06/06	500	5.31	保证	亚威爱颇特
股份公司	农村商业银行仙女支行	江农商循借 574720100712D 01 号	2010/07/12-2011/07/16	500	5.31	保证	亚威爱颇特
股份公司	农村商业银行仙女支行	江农商循借 574720100809D	2010/08/02-2011/07/10	500	5.31	保证	亚威爱颇特

		01号					
股份公司	中国银行江都支行	2245500D10080	2010/08/19-2	1440	5.31	保证	亚威爱颇特、亚威赛力玛
		301号	011/07/06			抵押	股份公司
股份公司	中信银行扬州分行	银贷字第116713	2010/08/10-2 010/02/10	800	4.86	保证	亚威赛力玛
股份公司	江苏银行江都金全支行	JK09301000037 3	2010/11/16-2 011/05/11	300	5.1	保证	亚威爱颇特
股份公司	江苏银行江都金全支行	JK09301000037 9	2010/11/16-2 011/05/15	200	5.1	保证	亚威爱颇特
股份公司	中信银行扬州分行	116838	2010/10/12-2 011/04/12	2,000	4.86	保证	亚威爱颇特
股份公司	中信银行扬州分行	116919	2010/11/17-2 011/05/17	1,200	5.1	保证	亚威爱颇特
股份公司	建设银行江都支行	12302010108	2010/11/15-2 011/11/14	500	5.56	保证	亚威爱颇特
股份公司	建设银行江都支行	12302010112	2010/12/01-2 011/11/30	500	固定利率	保证	亚威爱颇特
股份公司	交通银行扬州分行	11000175	2010/11/12-2 011/05/12	500	半年期基准利率	保证	亚威爱颇特
股份公司	工商银行江都支行	2010年江都字 0158	2010/09/02-2 011/03/01	1400	浮动利率	抵押	股份公司
股份公司	工商银行江都支行	2010年江都字 0159	2010/09/02-2 011/03/01	300	浮动利率	保证	股份公司
股份公司	招商银行江都支行	2011年江贷字第授10-087-11	2011/01/10-2 012/01/10	900	基准利率	保证	亚威爱颇特
股份公司	中信银行扬州分行	117029	2011/01/14-2 011/07/14	1000	基准利率	保证	亚威爱颇特

股份 公司	中国银行江 都支行	2245500D10080	2010/09/06-2	980	5.31	保证	亚威爱颇特、亚 威赛力玛
		201	011/07/06			抵押	股份公司
股份 公司	交通银行扬 州江都支行	11000154	2010/10/12-2 011/04/12	1500	4.86	保证	亚威爱颇特

2、授信协议

(1) 2008年7月7日，发行人与中国银行股份有限公司江都支行签订了编号为2008年江授字第045号的《授信额度协议》，并于2010年6月21日签订了编号为2008年江授字045补号的《授信额度协议补充协议》，约定中国银行股份有限公司江都支行向发行人提供4620万元的贷款额度及500万元保函额度，授信额度的使用期限为协议生效之日起至2011年4月11日止。

(2) 2010年9月21日，发行人与交通银行扬州分行江都支行签订了编号为39599920101011002286的《授信协议》，约定该行向发行人提供授信额度2000万元，授信期限为2010年9月21日至2011年10月09日。

(3) 2010年1月14日，发行人与招商银行江都支行签订了编号为2010年江授字第007的《授信协议》，约定该行向发行人提供人民币1000万元的授信额度，授信期间为2010年1月14日起至2011年1月14日止。

(4) 2010年6月21日，发行人与中国银行江都支行签订了编号为2008年江授字045补号的《授信额度协议补充协议》，约定该行向发行人提供授信额度4,620万元，授信期限为2010年6月21日至2011年4月11日。

(五) 担保合同

请见上文(四)债务合同和授信协议中相关内容。

(六) 技术合作及许可合同

1、技术协助及商标许可合同

2009年12月30日，发行人与日清纺精密机械株式会社签订了《技术协助及商标许可合同》，约定日清纺精密机械株式会社为发行人在数控转塔冲床开发、设计和模具处理中提供技术协助，并许可发行人无偿使用“NISSHINBO”、“日清纺”商标，发行人向其支付10,000万日元技术协助费用，该费用由发行人在2010

年至 2013 年分批支付，协议有效期至 2014 年 5 月 31 日止。

2、技术许可合同

2010 年 2 月 10 日，发行人与 SHT (Schiavi High Technology) s. r. l 签订了《技术许可合同》，约定该公司许可发行人使用其拥有的合同所列型号激光切割机的设计、制造、安装、调试、检验、销售、服务等方面的全部技术（含技术诀窍）及其对该技术的改动、改进，技术许可期限为 20 年，技术许可费总额为 335,000 欧元。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人的情况

	名称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人	江苏亚威机床股份有限公司	江都市龙川路亚威工业园	0514-86880522	0514-86880505	谢彦森
保荐人（主承销商）	光大证券股份有限公司	上海市静安区新闸路 1508 号	021-68816000	021-68817787	顾叙嘉、吴华贵
律师事务所	江苏泰和律师事务所	南京市中山东路 147 号大行宫大厦 15 楼	025-84503333	025-84505533	戴文东
会计师事务所	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司	江苏南京市云南南路 31-1 号苏建大厦 22 楼	025-83235002	025-83235046	阚宝勇
资产评估事务所	中联资产评估公司	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔 22 层	010-68365066	010-68365038	何燕平
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 11 楼	0755-25938000	0755-25988122	
收款银行					
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所	深圳市深南东路 5045 号	0755-82944620	0755-83776421	

二、本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2011 年 2 月 16 日-2011 年 2 月 18 日
定价公告刊登日期	2011 年 2 月 22 日
申购日期和缴款日期	2011 年 2 月 23 日
股票上市日期	根据深圳证券交易所安排, 尽快挂牌交易

第七节 备查文件

1、招股说明书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐人（主承销商）的法定住所查阅。

查阅时间：每周一至周五 上午 8:30-11:00；下午 2:00-5:00

2、招股说明书全文可以通过深圳证券交易所网站查阅。