

# 深圳市银宝山新科技股份有限公司

(住所：深圳市宝安区石岩镇第四工业区)



## 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）：



中国中投证券有限责任公司

(住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元)

## 发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 <http://www.cninfo.com.cn> 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向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意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向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意向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。

## 释 义

在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列词语或简称具有以下涵义：

普通术语		
发行人/公司/本公司/银宝山新	指	深圳市银宝山新科技股份有限公司
银宝山新实业	指	深圳市银宝山新实业发展有限公司，公司前身
实际控制人/东方资产	指	中国东方资产管理公司
控股股东/中银实业	指	天津中银实业发展有限公司，由天津港保税区中银实业发展公司于2014年12月更名而来
宝山鑫	指	深圳市宝山鑫投资发展有限公司
宝山新模具	指	深圳市宝山新模具塑胶制品有限公司
力合创赢	指	天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）
力合华富	指	常州力合华富创业投资有限公司
国丰模具	指	天津国丰模具有限公司
天津科技	指	天津银宝山新科技有限公司，由天津国丰模具有限公司于2014年5月更名而来。
惠州实业	指	惠州市银宝山新实业有限公司
惠州科技	指	惠州市银宝山新科技有限公司
昆山模塑	指	昆山银宝山新模塑科技有限公司
长沙模具	指	长沙市银宝山新模具科技有限公司
白狐设计	指	深圳市白狐工业设计有限公司
银宝检测	指	深圳市银宝山新检测技术有限公司
银宝压铸	指	深圳市银宝山新压铸科技有限公司
银宝（香港）	指	银宝山新（香港）投资发展有限公司
银宝工程	指	SILVER BASIS ENGINEERING, INC.
UBGS	指	United Basis Global Solutions LLC
广州汽件	指	广州市银宝山新汽车零部件有限公司
邦信资产	指	邦信资产管理有限公司
华为	指	华为投资控股有限公司
中兴康讯	指	深圳市中兴康讯电子有限公司
Faurecia	指	佛吉亚集团
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

中国模协	指	中国模具工业协会
保荐机构/主承销商	指	中国中投证券有限责任公司
发行人律师/君信律师	指	广东君信律师事务所
审计机构/大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构/联信资产评估	指	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
报告期	指	2012年、2013年、2014年
元	指	人民币元
A 股	指	每股面值1.00元之人民币普通股
本次发行	指	本次向社会公众公开发行人民币普通股
《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	《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
《公司章程》（草案）	指	《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（草案）
<b>专业术语</b>		
模具	指	在工业生产中，强迫金属或非金属成型的工具。
塑料模具	指	塑料加工工业中和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具。
注塑模具	指	塑料模具最为普遍的成型方法，将熔融塑料注射成型的一种模具。
模具钢	指	用来制造各种模具的钢种，由于模具苛刻的工作条件，一般要求模具钢具有很高的硬度、强度、耐磨性，足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。
模胚	指	也叫模架，指将模具各部分按一定规律和位置加以组合和固定，并使模具能安装到加工设备上工作的部分。
结构件	指	具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件。
结构件业务	指	公司注塑结构件和五金结构件的合称。
热流道	指	在注塑模具中使用的，将融化的塑料注入到模具的空腔中的加热组件集合。
ABS	指	英文Acrylonitrile Butadiene Styrene的缩写，是指一种塑料名称，化学名：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。
PC	指	英文Polycarbonate的缩写，是指一种塑料名称，化学名：聚碳酸酯。

压铸件	指	将加热为液态的铜、锌、铝或铝合金等金属浇入压铸机，经压铸铸造出一定形状和尺寸的铜、锌、铝零件或铝合金零件。
型材	指	铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料（如塑料、铝、玻璃纤维等）通过轧制，挤出，铸造等工艺制成的具有一定几何形状的物体。

## 第一节 重大事项提示

### 一、本次发行前股东所持股份的锁定承诺

公司控股股东中银实业和第二大股东宝山鑫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；发行人上市后6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6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。

公司其他股东力合创赢、力合华富承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

### 二、关于稳定公司股价预案

#### （一）启动股价稳定预案的触发条件

公司股票上市后三年内，若公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司启动股价稳定预案。

#### （二）暂停股价稳定预案的条件

在公司实施股价稳定预案过程中，若连续5个交易日公司股票收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可暂停实施股价稳定预案。

#### （三）稳定股价的具体措施

稳定公司股价具体措施包括：控股股东中银实业、第二大股东宝山鑫自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股票；在公司领取薪酬的董事及高级管理人员增持公司股票；公司回购股票。

在公司股票上市后三年内，在满足法律法规规定的条件下，公司稳定股价措施按下列1-4项顺序依次循环实施：

#### 1、控股股东中银实业增持公司股票

在公司股票上市后三年内，当触发启动条件，在两个交易日内，公司董事会予以公告，中银实业自公司董事会公告后第二个交易日起，在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规前提下，自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股票。

中银实业承诺，中银实业单次增持公司股票数量不超过公司总股本的 2%；在增持过程中，若未出现暂停股价稳定预案的条件，则中银实业一直增持公司股票直至总股本的 2%为止，并在 30 个交易日内实施完毕。

## 2、第二大股东宝山鑫增持公司股票

在公司股票上市后三年内，在中银实业增持公司股票达到总股本的 2%，公司予以公告以后，若仍触发或再次触发启动条件，在两个交易日内，公司董事会予以公告，宝山鑫自公司董事会公告后第二个交易日起，在符合相关法律法规的前提下，自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股票。

宝山鑫承诺，宝山鑫单次增持公司股票数量不超过公司总股本的 2%；在增持过程中，若未出现暂停股价稳定预案的条件，则宝山鑫一直增持公司股票直至总股本的 2%为止，并在 30 个交易日内实施完毕。

## 3、在公司领取薪酬的董事及高级管理人员增持公司股票

在公司股票上市后三年内，若宝山鑫增持公司股票达到总股本的 2%，在公司予以公告以后，若仍触发或再次触发启动条件，在两个交易日内，公司董事会予以公告，在公司领取薪酬的董事及高级管理人员自公司董事会公告后第二个交易日起，在符合相关法律法规的前提下，自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股票。

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员承诺，每位董事及高级管理人员单次增持公司股票数量不少于 10,000 股；增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；并在 30 个交易日内实施完毕。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

在公司股票上市后三年内，对于新聘任的董事（不含独立董事）和高级管理人员，应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员已经作出的相应承诺。

## 4、公司回购股票

在公司股票上市后三年内，且在公司股票上市已满一年后，若公司相关董事及高级管理人员按照承诺增持公司股票完毕，在公司予以公告以后，若仍触发或

再次触发启动条件，在两个交易日内，公司董事会予以公告，公司启动回购股票预案。公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）等法律法规规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，自二级市场采用集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份。

回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；公司单次回购社会公众股份不超过公司总股本的2%；公司单次用于回购股份的资金不超过人民币2,000万元；在回购方案经公司股东大会审议通过后30个交易日内实施完毕。

### 三、相关责任主体关于招股意向书的承诺

#### （一）发行人承诺

1、如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关事实经过有权部门最终认定后，本公司将依法及时回购首次公开发行的全部新股，回购价格为股票发行价格（指复权后的价格，如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整。），同时加计股票发行日至回购股份期间同期银行存款利息。

本承诺经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会具体办理回购股份事宜。本公司将在取得有权部门最终认定结果之日起两个交易日内予以公告，并在10日内召开董事会会议审议具体回购方案，自该次董事会决议公告之日起三十日内履行回购义务。

2、如本公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在取得有权部门最终认定结果后依法赔偿投资者全部损失，包括但不限于投资者买卖本公司股票的损失及因向本公司索赔所发生的诉讼费用等相关费用。

#### （二）公司控股股东中银实业承诺

1、如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关事实经过有权部门最终认定后，本公司将依法及时购回已转让的原限售股份，回购价格为股票

发行价格（指复权后的价格，如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整。），同时加计股票发行日至回购股份期间同期银行存款利息。

2、如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在取得有权部门最终认定结果之日起三十日内依法赔偿投资者全部损失，包括但不限于投资者买卖发行人股票的损失及因索赔所发生的诉讼费用等相关费用。

### （三）公司实际控制人东方资产承诺

如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在赔偿责任确定之日起三十日内依法赔偿投资者全部损失，包括但不限于投资者买卖发行人股票的损失及因索赔所发生的诉讼费用等相关费用。

### （四）发行人董事、监事和高级管理人员承诺

如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在取得有权部门最终认定结果之日起三十日内依法赔偿投资者损失。承诺人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行本承诺。

### （五）本次发行的证券服务机构承诺

保荐机构、发行人律师、评估机构承诺：因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

会计师事务所承诺：“如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。”

## 四、持股5%以上股东的持股意向及减持意向

### （一）公司控股股东中银实业承诺

在本公司所持发行人股票锁定期结束后两年内，在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的相关承诺的条

件下，本公司将根据国企改革要求，部分减持所持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（扣除划转全国社会保障基金理事会持有的股份及首次公开发行时已转让的股份，下同）。

1、减持方式：通过二级市场集中竞价交易方式或大宗交易系统进行减持。

2、减持价格：不低于发行人首次公开发行股票的发价价格（指复权后的价格，如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整。）

3、减持数量：在所持发行人股票锁定期结束后的12个月内，减持数量不超过本公司所持有发行人股份的10%；在所持发行人股票锁定期结束后的第13至24个月内，减持数量不超过所持发行人股份的20%。

4、减持期限：本公司拟减持发行人股票时，将提前三个交易日通知发行人并予以公告。自公告减持计划之日起六个月内减持完毕。

## （二）股东宝山鑫承诺

在本公司所持发行人股票锁定期结束后两年内，本公司无减持意向，不减持所持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（扣除首次公开发行时已转让的股份）。

## （三）股东力合创赢、力合华富承诺

在上述锁定期满后两年内，本合伙企业/本公司将根据二级市场情况，按照减持价格不低于银宝山新首次公开发行股票价格的80%，通过法律法规允许的交易方式减持所持有的银宝山新全部股票。发行价格指复权后的价格，如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整。

在本合伙企业/本公司首次减持银宝山新股票或持有银宝山新股票比例在5%以上（含5%）时，本合伙企业/本公司将在拟减持所持的银宝山新股票时，提前3个交易日通知发行人并予以公告。

## 五、相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施

### （一）发行人关于未能履行承诺的约束措施

如本公司未能履行公开承诺的任一事项，致使投资者在证券交易中遭受损失

的，本公司将接受如下约束措施：

- 1、在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者致歉；
- 2、自公司违约之日起不得在证券市场进行再融资；
- 3、本公司同意依法处置相关财产，用于履行股份回购和赔偿投资者损失的责任。

#### （二）控股股东中银实业关于未能履行承诺的约束措施

如本公司未能履行任一公开承诺（包括“避免同业竞争的承诺”、“关于补缴社会保险和住房公积金的承诺”、“关于发行人租赁厂房承担损失的承诺”），致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将接受如下约束措施：

- 1、在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者致歉；
- 2、在承诺期间，若本公司违背承诺减持所持发行人公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归发行人所有；
- 3、本公司未履行承诺期间应获得的发行人现金分红，归发行人所有；
- 4、本公司同意依法处置本公司相关财产（包括本公司所持发行人的股份），用于依法购回已转让的原限售股份或增持发行人股份以及赔偿投资者损失。

#### （三）实际控制人东方资产关于未能履行承诺的约束措施

如本公司未能履行公开承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将接受如下约束措施：

- 1、在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者致歉；
- 2、本公司同意依法处置本公司相关财产，用于赔偿投资者损失。

#### （四）股东宝山鑫关于未能履行承诺的约束措施

如本公司未能履行任一公开承诺（包括“避免同业竞争的承诺”、“关于补缴社会保险和住房公积金的承诺”、“关于发行人租赁厂房承担损失的承诺”），致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将接受如下约束措施：

- 1、在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体

原因，并向发行人股东和社会公众投资者致歉；

2、在承诺期间，若本公司违背承诺减持所持发行人公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归发行人所有；

3、本公司未履行承诺期间应获得的发行人现金分红，归发行人所有；

4、本公司同意依法处置本公司相关财产（包括本公司所持发行人的股份），用于依法赔偿投资者损失。

#### （五）股东力合创赢、力合华富关于未能履行承诺的约束措施

如本合伙企业/本公司未能履行上述承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本合伙企业/本公司将接受如下约束措施：

1、在银宝山新股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向银宝山新股东和社会公众投资者致歉；

2、在承诺期间，若本合伙企业/本公司违背承诺减持所持有的银宝山新公开发行股份前已发行股份，减持所得收入归银宝山新所有。

#### （六）发行人董事、监事和高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施

如承诺人未能履行任一公开承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将接受如下约束措施：

1、在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者致歉；

2、承诺人将停止在公司领取薪酬，直至承诺人履行完公开承诺为止，未领取的薪酬归公司所有；

3、如果因未履行公开承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失；

4、承诺人同意依法处置其相关财产，用于增持公司股份以及赔偿投资者损失。

## 六、公司发行上市后的利润分配政策及未来三年具体利润分配计划

公司利润分配的形式：公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。

公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期分红。

现金分红的具体条件：在符合利润分配的条件下，公司在当期利润分配中将包含现金分红。

发放股票股利的具体条件：公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金分红的同时，发放股票股利。

现金分红比例：在满足现金分红条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的10%（含10%）。

公司上市后未来三年，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到20%。

关于本次发行上市后利润分配政策及未来3年具体利润分配计划详细内容，参阅本招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”、“第十四节 股利分配政策”的相关内容。

## 七、本次发行前滚存利润的安排

经公司2012年第一次临时股东大会表决通过，公司首次公开发行股票前滚存的可供股东分配利润全部由首次公开发行股票后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

## 八、前期差错的更正

1、公司出于谨慎性原则，对报告期内境内销售模具收入确认方法作出了调整，由原来“在客户预验收合格后确认收入”调整为“在客户终验收合格后确认收入”。公司在编制报告期各期财务报表时，已对境内销售模具按调整后的收入确认政策进行了更正，报告期调减营业收入合计 3,525.92 万元，占报告期调整前营业收入总额的 0.81%；调减净利润合计 480.95 万元，占报告期调整前净利润总额的 2.26%，对公司报告期内的经营成果不构成重大影响。详见招股意向书“第十节 财务会计信息”之“四、（一）收入确认和计量的具体方法”。

2、报告期内，公司于2013年1月起对模具产成品认定标准进行了调整，由原来的第一次试模（T1）调整为模具验收合格达到发运条件（T3）。公司在编制报告期各期财务报表时，已对模具产成品的划分标准改变导致的影响进行了更正，报告期内调减营业成本合计313.50万元；调增净利润合计266.47万元，占报告期调整前净利润总额21,283.78万元的1.25%。对公司报告期内的经营成果不构成重大影响。详见招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”之“一、（一）资产状况分析及减值准备的提取情况”之“1、（1）资产总体状况”。

上述两项前期差错更正后，调减公司报告期内净利润合计214.48万元，占报告期调整前净利润总额21,283.78万元的1.01%。对公司报告期内的经营成果不构成重大影响。由此导致公司本次申报合并财务报表与公司招股说明书（预披露稿）存在一定的差异。详见招股意向书“第十节 财务会计信息”之“四、（一）收入确认和计量的具体方法”。

## 九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

2015年1-3月，公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增长了50.85%和44.61%（相关财务信息未经审计，但已经大华会计师事务所审阅）。财务报告审计截止日（2014年12月31日）后，公司经营状况未发生重大变化。具体财务信息及经营状况详见公司招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”之“六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。

## 十、主要风险因素

本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

### 1、客户集中的风险

公司主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售，可为客户提供从模具研发、设计、制造及后期的注塑成型、产品组装等“一站式”服务。因公司产能有限，公司实施有限产能向优质客户集中的策略，从而导致公司向前几名客户的销售收入占营业收入的比例较高。报告期内，公司向前5名客户的销售收入占营业收入的比例分别为54.95%、58.24%和55.98%。如果主要客户生产经营发生重大不利变化，或其采购政策、采购量或采购价格发生变化，将会对公司的经营业绩产生不利影响，公司存在客户集中的风

险。

## 2、租赁厂房和员工宿舍的风险

截至本招股意向书签署日，公司自有生产经营及附属配套房产 53,734.38 平方米，公司采取租赁方式使用的厂房和员工宿舍面积合计为 197,840.86 平方米（不含天津科技租赁的 3 套天润公寓和惠州科技租赁的 13 间宿舍），其中有 6 处总建筑面积为 73,176.01 平方米的厂房和员工宿舍出租人未能取得房屋产权证书，占公司经营场地总面积的 29.09%。鉴于上述出租方未能取得该等租赁房屋的产权证书，如果该等房屋被政府部门依法责令拆除、改变用途等，将导致公司停工、搬迁，对公司生产经营产生不利影响。

## 第二节 本次发行概况

1	股票种类:	人民币普通股 (A股)
2	每股面值:	人民币1.00元
3	发行股数:	公司本次公开发行新股数量不超过3,178万股,公司相关股东本次不公开发售股份
4	发行价格:	通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格,或通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。
5	发行市盈率:	【 】倍 (每股收益按上一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算)
6	发行前每股净资产:	6.20元 (按审计基准日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
7	发行后每股净资产:	【 】元 (按审计基准日经审计后的归属于母公司所有者权益与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
8	发行市净率:	【 】倍 (按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定)
9	发行方式:	向网下投资者配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他方式。
10	发行对象:	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、法规禁止者除外)
11	承销方式:	由保荐机构 (主承销商) 余额包销
12	募集资金总额:	【 】万元
13	募集资金净额:	【 】万元
14	发行费用概算:	发行费用合计: 4,053万元 其中, 承销、保荐费用: 3,150万元 审计、验资费用: 440万元 律师费用: 78万元 发行手续费用: 50万元 与本次发行相关的信息披露费用: 335万元

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

- 1、公司名称：深圳市银宝山新科技股份有限公司  
英文名称：SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO., LTD
- 2、注册资本：9,530 万元
- 3、法定代表人：刘金柱
- 4、成立日期：2000 年 10 月 27 日
- 5、整体变更设立日期：2009 年 6 月 30 日
- 6、住所及邮政编码：深圳市宝安区石岩镇第四工业区 518108
- 7、电话、传真：0755-27642925 0755-27642925
- 8、公司网址：<http://www.basismold.com>
- 9、电子信箱：[public@basismold.com](mailto:public@basismold.com)

### 二、发行人改制重组情况

#### （一）公司设立方式

公司是经财政部财金[2009]49 号《财政部关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，由银宝山新实业整体变更设立的股份有限公司。

银宝山新实业以截至 2008 年 9 月 30 日经广东大华德律会计师事务所审计的净资产 157,385,002.01 元，按照 1:0.5146614923 的比例折合股本 8,100 万股，每股面值 1.00 元，剩余 76,385,002.01 元计入资本公积。

2009 年 6 月 30 日，公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，领取了注册号为 440306103380921 企业法人营业执照。

#### （二）发起人及其投入的资产内容

公司由银宝山新实业整体变更设立。公司发起人为中银实业、宝山鑫。各发起人以银宝山新实业以截至 2008 年 9 月 30 日经审计的净资产 8,100 万元作为出

资。

### 三、股本情况

#### （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

根据本次发行方案，假定公司本次发行股份3,178万股。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定和财政部财金函[2012]28号批复，中银实业应向全国社会保障基金理事会划转所持公司股份317.80万股，全国社会保障基金理事会将承继上述原国有股东的禁售期义务。

本次发行前后，公司股本结构情况如下：

类别	股东名称	发行前		发行后	
		持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
有限售条件的股份	中银实业（SS）	4,860.00	51.00	4,542.20	35.74
	宝山鑫	3,240.00	34.00	3,240.00	25.50
	力合创赢	930.00	9.76	930.00	7.32
	力合华富	500.00	5.24	500.00	3.93
	全国社会保障基金理事会	-	-	317.80	2.50
本次发行的股份	-	-	-	3,178.00	25.01
合计		9,530.00	100.00	12,708.00	100.00

注：SS 代表 State-owned Shareholder，指国有股东（下同）。

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参阅本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的锁定承诺”。

#### （二）发起人及其他股东持股情况

##### 1、发起人持股情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	股权性质
1	中银实业（SS）	4,860.00	51.00	国有法人股

2	宝山鑫	3,240.00	34.00	法人股
	合计	8,1000.00	85.00	

## 2、前十名股东持股情况

本次发行前，公司共有 4 名股东，其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	中银实业	4,860.00	51.00
2	宝山鑫	3,240.00	34.00
3	力合创赢	930.00	9.76
4	力合华富	500.00	5.24
	合计	9,530.00	100.00

## 3、前十名自然人股东

本次发行前，公司无自然人持股情况。

## 4、国有股份或外资股份情况

### （1）国有股份情况

2012年3月30日，财政部以财金函[2012]23号《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股权管理问题的批复》对公司的国有股权管理方案进行了批复，确认公司股份总数为9,530万股，其中国有法人股4,860万股，持股股东为中银实业，占股份总数的51.00%。

### （2）外资股份

本次发行前，公司不存在外资股份。

## （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，公司股东力合创赢和力合华富存在关联关系。

力合创赢的普通合伙人及执行事务合伙人为深圳力合清源创业投资管理有限公司，力合华富的委托管理机构为常州力合投资管理有限公司，深圳力合清源创业投资管理有限公司与常州力合投资管理有限公司均是以朱方为代表的同一管理团队。除力合创赢和力合华富存在上述关联关系外，其他股东间不存在关联关系。

本次发行前，力合创赢持有公司9.76%的股份，力合华富持有公司5.24%的股份，两者合计持有公司15%的股份。

#### 四、发行人业务和技术情况

##### （一）发行人的主营业务

公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商，主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。

公司主营业务突出，2012、2013年和2014年，公司精密模具和精密结构件的销售收入占公司营业收入的比例分别为99.95%、99.90%和99.79%。

##### （二）主要产品或服务及其用途

公司的主要产品为大型精密注塑汽车模具和通信、家电、电子及汽车行业的精密结构件。

公司主要产品分类		
大型精密注塑模具	大型汽车外饰件模具	保险杠模具、翼子板模具、车轮拱罩模具、防擦条模具
	大型汽车内饰件模具	仪表板模具、中控箱模具、门板模具
	汽车功能结构件模具	前端模块框架模具、进气格栅模具、方向盘模具、安全气囊盖模具
精密结构件	通信行业结构件	中继无线发射平台机壳、手持机壳、网关、基站机箱、视频会议系统
	电子行业结构件	平板电脑、网卡
	汽车行业结构件	内饰件、外饰件、汽车电子
	家电行业结构件	遥控器、机芯、音箱、电动工具

##### （三）产品销售方式和渠道

公司产品销售采取直销模式，这是和模具及结构件的特点相联系的。模具及结构件专业性强，技术含量高，且为中间产品，要和其他产品衔接，客户对技术服务的要求很高，采用直销模式能够减少中间环节，更能贴近市场，有利于深入了解客户的真实需求，为客户进行技术服务，有利于与客户的长期合作，同时有利于控制市场风险。

公司围绕每个核心客户成立专门的大客户服务团队，团队成员包括销售、质

量控制、跟单和技术服务人员等，为客户提供一对一贴身服务。

#### （四）所需主要原材料及采购情况

公司所需主要原材料为模具钢、模胚、热流道、压铸件、铝型材、ABS和PC。公司采用“以产定购”的采购模式，生产部门确定生产计划后，向采购中心提出采购需求，采购中心制订具体采购订单，按照比质比价原则向原材料供应商进行采购。除部分原材料由模具客户要求向指定供应商采购外，大部分原材料由公司自主采购。报告期内采购情况如下：

单位：万元

序号	主要原材料	2014年		2013年		2012年	
		采购量	采购金额	采购量	采购金额	采购量	采购金额
1	模具钢（吨）	4,634.23	7,101.54	4,699.59	6,786.06	3,065.95	5,384.19
2	模胚（套）	1,427	4,357.49	1,419	3,227.69	1,111	2,181.12
3	热流道	-	5,327.47	-	3,564.56	-	2,009.74
4	压铸件（件）	15,462,082	25,061.06	9,843,813	13,898.57	2,354,152	6,289.40
5	铝型材（吨）	2,405.18	4,012.21	1,375.44	2,467.38	507.14	1,079.69
6	ABS（吨）	5,489.48	8,450.57	5,196.35	9,377.25	5,124.27	10,014.62
7	PC（吨）	2,622.39	6,574.16	1,637.84	4,102.92	1,441.18	4,096.62
合计			<b>60,884.49</b>		<b>43,424.43</b>		<b>31,055.38</b>

注：公司采购的热流道既包括整套的热流道还包括热流道配件，因热流道配件的统计口径难以统一，故只做金额统计。

#### （五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

##### 1、行业竞争情况

注塑模具行业为完全竞争性领域，目前注塑模具的市场竞争处于“低端混战，高端缺乏”的阶段。在中高端产品市场，以全国大型精密注塑模具骨干企业为主要代表的行业领先企业能够参与到全球市场竞争，在不同领域形成自己的竞争优势。如发行人在汽车注塑模具领域树立了综合竞争优势，业务规模处于行业前列。

结构件行业企业主要有三个层次：第一层次是全球性的电子合约制造服务商（Electronics Manufacturing Service，简称EMS），其代表为富士康科技集团、伟创力集团（Flextronics International Ltd.），这类企业在全局布局，产品

范围也突破了结构件的概念，为客户提供产品设计、零部件生产、产品组装等综合产品服务，核心客户数量多，而且主要为全球相关行业的龙头企业。第二层次为专业性的结构件生产商，这类企业也以全球领先企业为核心客户，但客户所在行业相对集中，公司提供的产品和服务相对单一，发行人的结构件业务也属于这一层次。第三层次为各地的中小结构件厂商，这类企业基本上服务当地企业，以生产小批量结构件为主，提供产品和服务的能力相对较弱。

## 2、公司的竞争地位

公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商，主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售。公司模具产品涵盖主要汽车注塑模具，包括汽车保险杠、翼子板、仪表板、门板、前端模块、进气格栅、方向盘、安全气囊盖等汽车内外饰件和功能件模具；结构件产品覆盖通信、消费电子、家电等主要行业，公司是模具行业能够同时实现大规模生产精密注塑结构件、精密五金结构件产品的综合类公司。

公司凭借在模具行业多年积累的技术研发、设备投入、生产管理、质量管理等方面的综合优势，与国内外主要汽车厂商、零部件供应商及通信行业领先企业建立了稳固的战略协作关系，公司是福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT、本田HONDA、宝马BMW一级模具供应商和一汽大众A级模具供应商，2010年被华为评为“绿色合作伙伴”，2011年获华为“合作与支持奖”，2013年获华为技术“2013年供应商可持续发展表现奖”、中兴通讯“2013年度最佳综合绩效奖”和延锋彼欧“2013年度最佳供应商”，综合竞争能力在行业内居领先地位。

根据中国模协《全国模具专业厂基本情况》统计，根据销售收入排名，2012年，公司在塑料模具领域居于行业第三名，为汽车注塑模具领域第二名。

结构件作为一种中间产品，应用范围涉及众多行业，缺乏权威的专项统计数据。

## 五、发行人的资产权属情况

### （一）主要固定资产情况

公司目前的固定资产主要为机器设备、房屋及建筑物以及电子设备等，截至

2014年12月31日，固定资产账面价值为49,431.21万元。

## (二) 房屋建筑物

截至本招股意向书摘要签署日，公司自有房屋建筑物面积合计53,734.38平方米，均取得了相关部门颁发房地产权利证书。

## (三) 土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的国有土地使用权情况如下：

序号	证号	权属人	地址	土地面积 (m <sup>2</sup> )	用途	权利期限	取得方式	他项权利
1	惠府国用(2012)第13021750005号	惠州实业	惠州市东江高新科技产业园东兴片区 DX-25-01-02-01	29,066.40	工业	终止日期： 2061.12.30	出让	已抵押

## (四) 商标

截至本招股意向书摘要签署日，公司已注册的商标如下：

序号	商标名称	注册号	有效期	核定使用商品	注册人	取得方式
1	Basis Mold	第 5332937 号	2009.4.28- 2019.4.27	第 12 类：车辆方向盘； 车辆保险杆；车门；汽	银宝 山新	受让取得
2		第 5332939 号	2009.4.28- 2019.4.27	车车轮毂；车辆内装饰 品；气囊；汽车座安全	银宝 山新	受让取得
3	银宝山新	第 5332942 号	2009.4.28- 2019.4.27	带；车辆遮光装置；汽 车车身；车辆底盘	银宝 山新	受让取得
4	Basis	第 5332938 号	2009.7.14- 2019.7.13	第 6 类：金属标志牌	银宝 山新	受让取得
5		第 5332940 号	2009.5.7- 2019.5.6	第 7 类：加工塑料用模 具；注塑机；电子冲塑	银宝 山新	受让取得
6	Basis	第 5332945 号	2009.7.14- 2019.7.13	机；洗衣机；洗碟机； 家用电动轧碎机；冷冲	银宝 山新	受让取得
7	银宝山新	第 5436688 号	2009.5.28- 2019.5.27	模；食品加工机；铸造 机械；压铸模	银宝 山新	受让取得
8		第 5332941 号	2009.4.28-	第 6 类：金属容器；金 属箱；钢滚珠；五金器	银宝 山新	受让取得

			2019. 4. 27	具；金属门把手；金属垫圈；金属楼梯；金属标志牌；金属陈列架		
9	<b>银宝山新</b>	第 5332944 号	2009. 4. 28- 2019. 4. 27		银宝山新	受让取得
10	<b>BHRT</b>	第 10021516 号	2012. 11. 28- 2022. 11. 27	第 7 类：模压加工机器；滤胶机；注塑机；加工塑料用模具；过热机；塑料工业用机器塑料切粒机；电子冲塑机（塑料印刷表面处理）；金属加工机械；切割机；锻造机械（截止）	银宝山新	原始取得
11		第 10021518 号	2012. 11. 28- 2022. 11. 27	第 42 类：研究与开发（替他人）；质量控制；工业品外观设计；包装设计；造型（工业品外观设计）；计算机软件开发；物理研究；机械研究；技术研究；技术项目研究（截止）	银宝山新	原始取得
12		第 10021519 号	2012. 11. 28- 2022. 11. 27	第 42 类：研究与开发（替他人）；质量控制；工业品外观设计；包装设计；造型（工业品外观设计）；计算机软件开发；物理研究；机械研究；技术研究；技术项目研究（截止）	银宝山新	原始取得
13	<b>G-FMT</b>	第 8841114 号	2011. 11. 28- 2021. 11. 27	第 7 类：模压加工机器；过热机；硫化器；塑料切粒机；注塑机；电子冲塑机（塑料印刷表面处理）；加工塑料用模具；塑料绕丝机；干塑模压瓦机；制塑料桶（罐）设备。	国丰模具	原始取得
14	<b>国丰模具</b>	第 8841115 号	2011. 11. 28- 2021. 11. 27		国丰模具	原始取得

### （五）专利

截至本招股意向书摘要签署日，公司取得的专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	权利期限	取得方式	专利权人
1	圆弧轨道隧道孔的加工方法及其装置	发明	ZL200710125043.2	2007.12.17	20年	原始取得	银宝山新
2	基于UG平台的机械线切割数据处理方法、装置和系统	发明	ZL201010563317.8	2010.11.29	20年	原始取得	银宝山新
3	夹具	发明	ZL201010212493.7	2010.06.28	20年	原始取得	银宝山新
4	一种发泡模具的排气结构	发明	ZL201010243225.1	2010.07.28	20年	原始取得	银宝山新
5	四周内倒扣脱模机构	发明	ZL201110041645.6	2011.02.21	20年	原始取得	银宝山新
6	弧形滑块抽芯机构及应用该机构的模具	发明	ZL201010226449.1	2010.07.08	20年	原始取得	银宝山新
7	一种模具及应用于该模具的互换镶件	发明	ZL201010244585.3	2010.08.02	20年	原始取得	银宝山新
8	一种制作座椅的方法及座椅模具脱模装置	发明	ZL201110448441.4	2011.12.28	20年	原始取得	银宝山新
9	一种加工排气螺丝的方法及装置	发明	ZL201110401173.0	2011.12.06	20年	原始取得	银宝山新
10	顶针定位销安装器	实用新型	ZL200720120631.2	2007.06.06	10年	原始取得	银宝山新
11	光孔快速联接头	实用新型	ZL200720120632.7	2007.06.06	10年	原始取得	银宝山新
12	用于给机箱底面圆孔内安装塑料垫的工具	实用新型	ZL200720196114.3	2007.12.17	10年	原始取得	银宝山新
13	薄壁型材切割装置	实用新型	ZL200720196115.8	2007.12.17	10年	原始取得	银宝山新
14	可自动吹料的冲床	实用新型	ZL200720196116.2	2007.12.17	10年	原始取得	银宝山新
15	模具运水检测机	实用新型	ZL201120039624.6	2011.02.16	10年	原始取得	银宝山新
16	一种控制注塑模具顺序注射的装置	实用新型	ZL201120400458.8	2011.10.20	10年	原始取得	银宝山新
17	双注塑口注塑机	实用新型	ZL201120321695.5	2011.08.31	10年	原始取得	银宝山新
18	一种用于热流道的阀针油缸	实用新型	ZL201220157307.9	2012.04.13	10年	原始取得	银宝山新

19	一种手持气动喷砂枪	实用新型	ZL201220176066.2	2012.04.23	10年	原始取得	银宝山新
20	中快走丝线切割可调节机头喷嘴	实用新型	ZL201220363609.1	2012.07.26	10年	原始取得	银宝山新
21	一种用于变形线材或板材的可调定长折弯夹具	实用新型	ZL 201320243213.8	2013.05.08	10年	原始取得	银宝山新
22	快速水平调整器	实用新型	ZL 201320243172.2	2013.05.08	10年	原始取得	银宝山新
23	线切割专用快速装夹夹具	实用新型	ZL 201320243285.2	2013.05.08	10年	原始取得	银宝山新
24	万向夹持座	实用新型	ZL 201320282912.3	2013.05.02	10年	原始取得	银宝山新
25	EDM电极加工快速装夹水平延长杆	实用新型	ZL 201320233128.3	2013.05.02	10年	原始取得	银宝山新
26	快速配模安全夹具	实用新型	ZL 201320243190.0	2013.05.08	10年	原始取得	银宝山新
27	自动脱模机构	实用新型	ZL 201320554863.4	2013.09.06	10年	原始取得	银宝山新
28	基于一个铲基完成双滑块限位的模具结构	实用新型	ZL 201320554926.6	2013.09.06	10年	原始取得	银宝山新
29	一种万向基准夹具	实用新型	ZL 201320554862.X	2013.09.06	10年	原始取得	银宝山新
30	摆动式平行测量仪	实用新型	ZL 201320509882.5	2013.08.20	10年	原始取得	银宝山新
31	侧抽芯机构和注塑模具	实用新型	ZL 201320576757.6	2013.09.17	10年	原始取得	银宝山新
32	阀针式热流气缸及阀针式热嘴	实用新型	ZL 201320513412.6	2013.08.21	10年	原始取得	银宝山新
33	废料顶出装置及模具	实用新型	ZL 201320530131.1	2013.08.28	10年	原始取得	银宝山新
34	滑块锁紧块及模具设备	实用新型	ZL 201320576450.6	2013.09.17	10年	原始取得	银宝山新
35	用于成型双物料制品的注塑模具	实用新型	ZL 201320578000.0	2013.09.17	10年	原始取得	银宝山新
36	一种保险杠模具	实用新型	ZL 201320630396.9	2013.10.12	10年	原始取得	银宝山新
37	一种发热管绕圈装置	实用新型	ZL 201320582951.5	2013.09.18	10年	原始取得	银宝山新

38	模具顶出系统的检测装置	实用新型	ZL 201320582935.6	2013.09.18	10年	原始取得	银宝山新
39	阀针可调式油缸	实用新型	ZL 201320554658.8	2013.09.06	10年	原始取得	银宝山新
40	堵头螺丝胶带缠绕装置	实用新型	ZL 201320594314.X	2013.09.23	10年	原始取得	银宝山新
41	二次顶出结构及注塑模具	实用新型	ZL 201320530119.0	2013.08.28	10年	原始取得	银宝山新
42	针形夹持器	实用新型	ZL 201320745011.3	2013.11.21	10年	原始取得	银宝山新
43	注塑模具	实用新型	ZL 201320550722.5	2013.11.19	10年	原始取得	银宝山新
44	数码相框	外观设计	ZL201230463556.6	2012.09.26	10年	原始取得	银宝山新
45	蓝牙笔	外观设计	ZL201230467575.6	2012.09.28	10年	原始取得	银宝山新
46	钳形表	外观设计	ZL201230460610.1	2012.09.25	10年	原始取得	银宝山新
47	移动电源（便携）	外观设计	ZL201230460666.7	2012.09.25	10年	原始取得	银宝山新
48	座式充电器（双iphone）	外观设计	ZL201230460609.9	2012.09.25	10年	原始取得	银宝山新
49	行车记录仪（防水）	外观设计	ZL201230460667.1	2012.09.25	10年	原始取得	银宝山新
50	高清网络播放器	外观设计	ZL 201230476835.6	2012.10.09	10年	原始取得	银宝山新
51	执法记录仪	外观设计	ZL 201330210727.9	2013.05.27	10年	原始取得	银宝山新
52	蓝牙音箱（青蛙）	外观设计	ZL 201330210691.4	2013.05.27	10年	原始取得	银宝山新
53	蓝牙音箱	外观设计	ZL 201330210717.5	2013.05.27	10年	原始取得	银宝山新
54	数字对讲机	外观设计	ZL201330448719.8	2013.09.18	10年	原始取得	银宝山新
55	数字对讲机	外观设计	ZL 201330210735.3	2013.05.27	10年	原始取得	银宝山新
56	双声道蓝牙音箱	外观设计	ZL 201330210730.0	2013.05.27	10年	原始取得	银宝山新

57	无线超薄键盘	外观设计	ZL 201330210692.9	2013.05.27	10年	原始取得	银宝山新
58	行车记录仪	外观设计	ZL 201330210718.X	2013.05.27	10年	原始取得	银宝山新
59	执法记录仪遥控器	外观设计	ZL 201330210714.1	2013.05.27	10年	原始取得	银宝山新
60	执法记录仪	外观设计	ZL 201330210713.7	2013.05.27	10年	原始取得	银宝山新
61	直流充电枪	外观设计	ZL 201330210731.5	2013.05.27	10年	原始取得	银宝山新
62	防水行车记录仪（防水方形）	外观设计	ZL 201330377600.6	2013.07.31	10年	原始取得	银宝山新
63	多功能温控箱	外观设计	ZL 201330305740.2	2013.07.03	10年	原始取得	银宝山新
64	手持小风扇（一）	外观设计	ZL 201330449785.7	2013.09.20	10年	原始取得	银宝山新
65	无线超薄键盘（一）	外观设计	ZL 201330449779.1	2013.09.20	10年	原始取得	银宝山新
66	无线超薄键盘（三）	外观设计	ZL 201330449780.4	2013.09.20	10年	原始取得	银宝山新
67	小型电风扇（一）	外观设计	ZL 201330449782.3	2013.09.20	10年	原始取得	银宝山新
68	小型电风扇（二）	外观设计	ZL 201330449775.3	2013.09.20	10年	原始取得	银宝山新
69	无线超薄键盘（二）	外观设计	ZL 201330449777.2	2013.09.20	10年	原始取得	银宝山新
70	移动电源（MP3）	外观设计	ZL 201330449781.9	2013.09.20	10年	原始取得	银宝山新
71	电脑机箱（荷趣）	外观设计	ZL 201330449776.8	2013.09.20	10年	原始取得	银宝山新
72	蓝牙音箱（果冻）	外观设计	ZL 201330490184.0	2013.10.17	10年	原始取得	银宝山新
73	蓝牙音箱（飞碟）	外观设计	ZL 201330490196.3	2013.10.17	10年	原始取得	银宝山新
74	蓝牙音箱（龙卷风）	外观设计	ZL 201330491166.4	2013.10.17	10年	原始取得	银宝山新
75	蓝牙音箱（古典风格）	外观设计	ZL 201330490080.X	2013.10.17	10年	原始取得	银宝山新

76	行车记录仪（分离式）	外观设计	ZL 201330490127.2	2013.10.17	10年	原始取得	银宝山新
77	移动电源（旋转盖）	外观设计	ZL 201330488435.1	2013.10.16	10年	原始取得	银宝山新
78	背夹电源（IPHONE5）	外观设计	ZL 201330490074.4	2013.10.17	10年	原始取得	银宝山新
79	加湿器（中国山水）	外观设计	ZL 201330488440.2	2013.10.16	10年	原始取得	银宝山新
80	蓝牙音箱（太空舱）	外观设计	ZL 201330490401.6	2013.10.17	10年	原始取得	银宝山新
81	交流充电枪（海豚）	外观设计	ZL 201330489822.7	2013.10.17	10年	原始取得	银宝山新
82	音箱（吸盘）	外观设计	ZL 201330555547.4	2013.11.18	10年	原始取得	银宝山新
83	监护仪	外观设计	ZL 201330554844.7	2013.11.18	10年	原始取得	银宝山新
84	医疗监护仪	外观设计	ZL 201330488604.1	2013.10.16	10年	原始取得	银宝山新
85	DV（运动）	外观设计	ZL 201330555359.1	2013.11.18	10年	原始取得	银宝山新
86	路由器（魔力三角）	外观设计	ZL 201330554580.5	2013.11.18	10年	原始取得	银宝山新
87	蓝牙音箱（逗号）	外观设计	ZL 201330490838.X	2013.10.17	10年	原始取得	银宝山新
88	折叠小风扇	外观设计	ZL 201330488868.7	2013.10.16	10年	原始取得	银宝山新
89	加湿器（球形）	外观设计	ZL 201330555097.9	2013.11.18	10年	原始取得	银宝山新
90	移动电源（三防）	外观设计	ZL 201330555932.9	2013.11.18	10年	原始取得	银宝山新
91	视力保护仪（乖乖兔）	外观设计	ZL 201330488372.X	2013.10.16	10年	原始取得	银宝山新
92	电脑操作视力保护器（超视力）	外观设计	ZL 201330488651.6	2013.10.16	10年	原始取得	银宝山新
93	行车记录仪（一）	外观设计	ZL 201330488103.3	2013.10.16	10年	原始取得	银宝山新
94	行车记录仪（二）	外观设计	ZL 201330488532.0	2013.10.16	10年	原始取得	银宝山新

95	监护仪	外观设计	ZL 201330490730.0	2013.10.17	10年	原始取得	银宝山新
96	移动电源（概念跑车）	外观设计	ZL 201330488627.2	2013.10.16	10年	原始取得	银宝山新
97	一种无卤阻燃PC组合物及其制备方法	发明	ZL201010602320.6	2010.12.23	20年	原始取得	天津科技
98	一种内分型翼子板注塑模具及翼子板的注塑方法	发明	ZL201110062152.0	2011.03.15	20年	原始取得	天津科技
99	一种制造塑料翼子板的模具	发明	ZL201110056077.7	2011.03.08	20年	原始取得	天津科技
100	一种制造汽车塑料翼子板的模具	实用新型	ZL201120059919.X	2011.03.08	10年	原始取得	天津科技
101	深孔铰刀	实用新型	ZL201320387295.3	2013.06.28	10年	原始取得	天津科技
102	夹持式千分表	实用新型	ZL201320386224.1	2013.06.28	10年	原始取得	天津科技
103	小型模具顶出测试装置	实用新型	ZL201320440612.3	2013.07.23	10年	原始取得	天津科技
104	低压注塑模具	实用新型	ZL201320440543.6	2013.07.23	10年	原始取得	天津科技
105	取放一体式机械手	实用新型	ZL201320442652.1	2013.07.23	10年	原始取得	天津科技
106	汽车内饰	实用新型	ZL201320440545.5	2013.07.23	10年	原始取得	天津科技
107	汽车内饰及其制备装置	实用新型	ZL201320442593.8	2013.07.23	10年	原始取得	天津科技
108	一种滑块安全顶出装置	实用新型	ZL201320561092.1	2013.09.10	10年	原始取得	天津科技
109	一种通用型快速装夹夹具	实用新型	ZL201320561049.5	2013.09.10	10年	原始取得	天津科技
110	热流道系统	实用新型	ZL201320561392.x	2013.09.10	10年	原始取得	天津科技
111	模具斜顶、直顶连杆组件	实用新型	ZL201320561391.5	2013.09.10	10年	原始取得	天津科技
112	制作分体式保险杠的内分型模具	实用新型	ZL201320561367.1	2013.09.10	10年	原始取得	天津科技
113	一种大型模具快速装夹夹具	实用新型	ZL201320561371.8	2013.09.10	10年	原始取得	天津科技

114	加长型顶针	实用新型	ZL 201320539917. x	2013. 08. 29	10 年	原始取得	天津科技
115	二次顶出机构	实用新型	ZL 201320539919. 9	2013. 08. 29	10 年	原始取得	天津科技
116	斜孔攻牙夹具	实用新型	ZL 201320554869. 1	2013. 09. 06	10 年	原始取得	天津科技
117	真空定位夹具	实用新型	ZL 201320559157. 9	2013. 09. 10	10 年	原始取得	天津科技
118	磁性机械臂	实用新型	ZL 201320559158. 3	2013. 09. 10	10 年	原始取得	天津科技
119	用于斜孔加工的双工位夹具	实用新型	ZL 201320608917. 0	2013. 09. 27	10 年	原始取得	天津科技
120	模具同步开模装置	实用新型	ZL 201320694245. x	2013. 11. 05	10 年	原始取得	天津科技
121	模具平衡顶出系统	实用新型	ZL 201320695747. 4	2013. 11. 05	10 年	原始取得	天津科技
122	直顶加弹块组件	实用新型	ZL 201320695748. 9	2013. 11. 05	10 年	原始取得	天津科技
123	自行车前叉加工机构	实用新型	ZL 201320704492. 3	2013. 11. 07	10 年	原始取得	天津科技
124	自行车主体构件加工机构	实用新型	ZL 201320704493. 8	2013. 11. 07	10 年	原始取得	天津科技
125	自行车手把加工机构	实用新型	ZL 201320705657. 9	2013. 11. 07	10 年	原始取得	天津科技
126	自行车座管加工机构	实用新型	ZL 201320705658. 3	2013. 11. 07	10 年	原始取得	天津科技
127	保险杠模具斜顶内拉直顶组件	实用新型	ZL 201320694243. 0	2013. 11. 05	10 年	原始取得	天津科技
128	司筒针组件的顶出机构	实用新型	ZL 201320533870. 6	2013. 08. 29	10 年	原始取得	天津科技
129	大角度斜顶组件	实用新型	ZL 201420120699. 0	2014. 03. 17	10 年	原始取得	天津科技
130	直顶压斜顶组件	实用新型	ZL 201420118918. 1	2014. 03. 17	10 年	原始取得	天津科技
131	斜顶加滑块组件	实用新型	ZL 201420120698. 6	2014. 03. 17	10 年	原始取得	天津科技
132	小斜顶压直顶组件	实用新型	ZL 201420119264. 4	2014. 03. 17	10 年	原始取得	天津科技

133	适于较长扣位脱扣的斜顶装置	实用新型	ZL 201420164305.1	2014.04.08	10年	原始取得	天津科技
134	行程开关检测装置	实用新型	ZL 201420204157.1	2014.04.24	10年	原始取得	天津科技
135	锁模装置	实用新型	ZL 201420201836.3	2014.04.24	10年	原始取得	天津科技
136	运水接头连接装置	实用新型	ZL 201420303583.0	2014.06.09	10年	原始取得	天津科技
137	运水支架生产设备	实用新型	ZL 201420303870.1	2014.06.09	10年	原始取得	天津科技
138	钢板垂直折弯设备	实用新型	ZL 201420303522.4	2014.06.09	10年	原始取得	天津科技
139	一种小件工具夹持器	实用新型	ZL 201420303581.1	2014.06.09	10年	原始取得	天津科技
140	工件机外校正装置	实用新型	ZL 201420296543.8	2014.06.06	10年	原始取得	天津科技
141	一种垫块组	实用新型	ZL201120039623.1	2011.02.16	10年	受让取得	惠州实业
142	注塑模具及其二次顶出机构	实用新型	ZL201120039639.2	2011.02.16	10年	受让取得	惠州实业
143	中小型模具试顶出装置	实用新型	ZL201120039640.5	2011.02.16	10年	受让取得	惠州实业
144	工件表面纹路加工划线仪	实用新型	ZL201120321693.6	2011.08.31	10年	受让取得	惠州实业
145	调节装置及腕带	实用新型	ZL201420600357.9	2014.10.16	10年	原始取得	白狐设计

## (六) 软件著作权

截至本招股意向书摘要签署日，公司取得的软件著作权情况如下：

序号	权属人	登记号	图样/名称	首次发表日	取得方式	他项权利
1	银宝山新	2011SR073785	模具设计常用实体特征处理软件 V1.0	2010.12.31	原始取得	无
2	银宝山新	2011SR070110	UG 数控深孔钻自动编程软件 V1.0	2010.12.30	原始取得	无
3	银宝山新	2011SR011650	UG 辅助盲孔批量标注软件 V1.0	2010.06.29	原始取得	无

4	银宝山新	2010SR044451	电火花线切割自动编程软件 V1.0	2009.07.01	原始取得	无
5	银宝山新	2010SR039353	UG 辅助模具采购订料软件 V1.0	2010.05.31	原始取得	无
6	银宝山新	2009SR08243	模具设计自动拼图工具软件 V1.0	2008.12.21	原始取得	无
7	银宝山新	2009SR08244	模具设计水路快速生成软件 [简称: UG 软件]V1.0	2008.12.21	原始取得	无
8	银宝山新	2011SR102267	UG 中空间斜孔快速剖视与视图编辑软件 V1.0	2011.02.01	原始取得	无
9	银宝山新	2011SR102052	UG 中标准模胚快速加载软件 V1.0	2011.02.01	原始取得	无
10	银宝山新	2011SR102049	模具电极电火花加工自动编程软件 [简称: EDM 自动编程]V1.0	2011.11.30	原始取得	无
11	银宝山新	2012SR055532	具电极自动 BOM 表软件 V1.0	2012.01.20	原始取得	无
12	银宝山新	2012SR054888	自动电火花工艺图软件 V1.0	2012.02.18	原始取得	无
13	银宝山新	2012SR055841	模具通用特征快捷成型软件 V1.0	2012.03.16	原始取得	无
14	银宝山新	2012SR055685	单属性孔批量标注制表软件 V1.0	2012.03.23	原始取得	无
15	银宝山新	2012SR055745	NX 常用多特征并行处理软件 V1.0	2012.04.09	原始取得	无
16	银宝山新	2012SR055747	UG 常用特征快速形态调整处理软件 V1.0	2012.04.12	原始取得	无
17	银宝山新	2012SR055535	多特征孔批量标注制表软件 V1.0	2012.04.13	原始取得	无
18	银宝山新	2013SR074053	银宝山新模具日系标准快速接水设计软件 VI.0	2013.02.01	原始取得	无
19	银宝山新	2013SR072965	银宝山新模具标准 HASCO 水路连接设计软件 VI.0	2013.02.01	原始取得	无
20	银宝山新	2013SR071734	模具复杂水接头自动匹配设计软件 VI.0	2013.02.01	原始取得	无
21	银宝山新	2013SR060181	热流道发热管快速设计软件 VI.0	2013.02.01	原始取得	无
22	银宝山新	2013SR069775	热流道热嘴快速设计软件	2013.02.01	原始取得	无

23	银宝山新	2013SR072159	银宝山新 DME 标准水路连接设计软件 V1.0	2013.02.01	原始取得	无
24	银宝山新	2013SR072421	模具集水转接设计软件 V1.0	2013.02.01	原始取得	无
25	银宝山新	2013SR070394	银宝山新模具标准 PARKER 接水系统快速图形设计 V1.0	2013.02.01	原始取得	无
26	银宝山新	2013SR109355	精度圆通孔附公差批量列表标注软件 V1.0	2013.07.01	原始取得	无
27	银宝山新	2013SR108943	精度二段台阶圆通孔附公差批量列表标注软件 V1.0	2013.07.01	原始取得	无
28	银宝山新	2013SR131259	螺纹自动编程软件 V1.0	2013.07.22	原始取得	无
29	银宝山新	2013SR130763	CNC\EDM 外协加工申请单软件 V1.0	2013.07.22	原始取得	无
30	惠州科技	2011SR023778	UG CAM 程序网络批量后处理软件 V1.0	2010.12.09	原始取得	无
31	惠州科技	2010SR074736	UG 辅助台阶圆孔批量标注软件 V1.0	2010.07.01	原始取得	无
32	惠州科技	2011SR016945	UG 辅助圆通孔批量标注软件 V1.0	2010.06.29	原始取得	无
33	惠州科技	2011SR016927	部件间实体特征快捷变换软件 V1.0	2010.12.31	原始取得	无
34	天津科技	2009SR041392	UG 快速装配工具箱软件 V1.0	2009.07.01	原始取得	无
35	天津科技	2009SR041388	UG 数控铣床 (CNC) 自动程序单软件 V1.0	2009.07.01	原始取得	无
36	天津科技	2009SR048224	数控机床曲面加工辅助检测软件 V1.0	2009.07.01	继受取得	无
37	天津科技	2009SR048225	EDM 加工用电极辅助管理软件 V1.0	2009.07.01	继受取得	无
38	天津科技	2011SR073831	标注公差快速加载软件 V1.0	2010.12.31	原始取得	无
39	天津科技	2011SR101799	UG 模具设计常用零散标准配件加载工具包软件 V1.0	2011.02.01	原始取得	无
40	天津科技	2011SR094347	UG 模具电极自动编程软件 V1.0	2011.01.30	原始取得	无
41	天津科技	2011SR094346	UG 中 CAE 冷却水路预处理软件 V1.0	2011.02.01	原始取得	无

42	天津科技	2011SR094240	UG 先赋物料属性装配软件 V1.0	2011.02.01	原始取得	无
43	天津科技	2011SR081375	模具常用辅助结构设计软件 V1.0	2010.12.30	原始取得	无
44	惠州实业	2013SR058706	模具通用吊环孔快捷成型设计软件 V1.0	2013.02.01	原始取得	无
45	惠州实业	2013SR056074	多形态紧固结构快速设计软件 V1.0	2013.02.01	原始取得	无
46	惠州实业	2013SR055639	模具隔水片快捷成型设计软件 V1.0	2013.02.01	原始取得	无
47	惠州实业	2013SR063076	热流道分流板快速设计软件 V1.0	2013.02.01	原始取得	无
48	昆山模塑	2014SR153562	模具水路盲孔快捷标注软件 V1.0	2013.07.01	原始取得	无
49	昆山模塑	2014SR154379	模具自由冷却回路快捷设计软件 V1.0	2013.12.31	原始取得	无
50	昆山模塑	2014SR154399	模具常用参数化图形特征快速设计软件 V1.0	2013.12.31	原始取得	无
51	昆山模塑	2014SR154004	常用模具特征快速图形处理软件 V1.0	2013.12.31	原始取得	无
52	昆山模塑	2014SR153588	模具配件物料采购信息自动处理软件 V1.0	2013.07.01	原始取得	无
53	昆山模塑	2014SR171341	辅助自由角度斜孔快速视图处理与标注软件 V1.0	2014.02.01	原始取得	无

上述软件著作权的权利期限截止于首次发表日后第 50 年的 12 月 31 日。

### (七) 特许经营权及相关资质

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有以下资质：

序号	资质名称	发证机构	证书编码或批准文件号	所属单位	有效期
1	对外贸易经营者备案登记表	深圳市科技工贸和信息化委员会	进出口企业代码：4403724726827； 备案登记表编号：00664885	银宝山新	长期有效
2	自理报检单位备案登记证明书	中华人民共和国深圳出入境检验检疫局	备案登记号：4700002676	银宝山新	长期有效
3	进出口货物收发货人报关注册登记证书	中华人民共和国深圳海关	海关注册登记编码：4403911776	银宝山新	长期有效

4	道路运输经营许可证	深圳市交通运输委员会	440300015766	银宝山新	至 2019. 05. 07
5	对外贸易经营者备案登记表	惠州市对外贸易经济合作局	进出口企业代码: 4400699749778; 备案登记表编号: 00758357	惠州科技	长期有效
6	自理报检单位备案登记证明书	中华人民共和国惠州出入境检验检疫局	备案登记号: 4413602429	惠州科技	长期有效
7	进出口货物收发货人报关注册登记证书	中华人民共和国惠州海关	海关注册登记编码: 4413962804	惠州科技	至 2016. 03. 10
8	对外贸易经营者备案登记表	天津市商务委员会	进出口企业代码: 1200783325396 备案登记表编号: 00726449	天津科技	长期有效
9	自理报检单位备案登记证明书	中华人民共和国天津出入境检验检疫局	备案登记号: 1200604311	天津科技	长期有效
10	进出口货物收发货人报关注册登记证书	中华人民共和国天津海关	海关注册登记编码: 1207230074	天津科技	2012. 03. 08-2015. 07. 31

## 六、同业竞争及关联交易

### (一) 同业竞争

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与发行人主营业务相同或相似的业务，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人。

### (二) 关联交易

#### 1、经常性关联交易

报告期内，公司与关联方之间不存在关联方销售、采购等经常性关联交易。

#### 2、偶发性关联交易

报告期内，关联方中银实业、宝山鑫、胡作寰、黄福胜、史志坚等为本公司及子公司取得银行授信和贷款提供担保。

### 3、募集资金项目中的关联交易及潜在关联交易

公司募集资金投资项目围绕主营业务进行，不会产生关联交易，未来亦未有可预见的潜在关联交易。

### 4、关联交易价格的确定方法、资金的结算情况及对公司当期经营成果及主营业务的影响

报告期内，中银实业、宝山鑫、胡作寰、黄福胜、史志坚等关联方分别为公司及子公司的银行综合授信或贷款提供的担保均为无偿担保，未收取担保费。

据测算，上述未收取的担保费占公司当期营业收入的比重较低，对公司经营成果和主营业务无重大影响。但关联方为公司的融资行为提供的担保，有助于公司及时取得银行贷款，有利于公司业务的发展。

### 5、独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对公司报告期内的关联交易情况发表以下意见：

公司在《审计报告》对应报告期内发生的关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

## 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

姓名	职务	性别	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2014年薪酬情况	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
刘金柱	董事长	男	1958年2月	2012.6至2015.6	大学学历，经济师。历任海军北海舰队训练基地战士、干部；中国银行天津市分行信贷员、科长；东方资产天津办事处经理、助理总经理、副总经理；2005年7月起任银宝山新实业及公司董事长。现任公司董事长。	中银实业董事长、鼎信小贷董事长、东方天同（北京）资本管理有限公司董事	-	-	-
胡作寰	副董事长、总经理	男	1965年12月	2012.6至2015.6	清华大学精密仪器系学士，北京大学硕士。历任中国长城计算机（深圳）有限公司工程师、深圳市布拉德模具厂厂长、宝山新模具执行董事、总经理；2000年10月起任银宝山新实业董事、总经理；2009年6月起任银宝山新副董事长。现任公司副董事长、总经理。	宝山鑫执行董事、总经理，惠州科技董事、惠州实业董事长、中国模具工业协会第七届理事会副会长、广东省机械模具科技促进会副会长、清华大学全日制工程硕士专业学位研究生培养项目指导委员会委员、深圳市机械行业协会副会长	100.00万元	1,983.85万股（间接持有）	-
盛起明	董事	男	1961年6月	2012.6至2015.6	大专学历，经济师。历任中国银行天津市分行经济服务部职员、中国银行塘沽分行科长、中国银行天津市分行稽核处副处长、东方资产天津办事处高级经理、中银实业总经理、2013年5月起至今任中银实业纪委书记。现任公司董事。	中银实业纪委书记、天津科技董事长、通商投资执行董事、天津天环药业有限公司董事、鼎信小贷董事、东方天同（北京）资本管理有限公司监事	-	-	-
黄福胜	董事、副总经理	男	1972年6月	2012.6至2015.6	专科学历，工程师。历任中国长城计算机（深圳）有限公司技术员、深圳市布拉德模具厂生产副厂长、宝山新模具总经理、副总经理；2000年10月起任银宝山新实业董事、副总经理。	天津科技董事、惠州科技监事、银宝（香港）董事、银宝工程董事、UBGS董事、广州汽件执行董事、总经理、深圳市信息技术学院专业建设指导	65.80万元	1,142.10万股（间接持有）	-

姓名	职务	性别	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2014年薪酬情况	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
					现任公司董事、副总经理。	委员会委员、深圳市模具先进制造技术重点实验室学术委员会委员、深圳大学机电与控制工程学院产学研合作理事会理事			
王朝晖	董事	男	1965年11月	2012.6至2015.6	北京大学数学学士、美国罗切斯特大学金融经济学硕士。历任美林证券纽约分部、纽约豪洛斯林基金和普华永道总部金融分析师、投资经理和资深经理；瑞森控股公司合伙人；KAI公司和里普伍德基金中国区首席代表、董事总经理和亚太区高级顾问；邦信资产董事、副总经理；2013年7月至今任邦信创投总经理。现任公司董事。	邦信创投总经理、安徽大地熊新材料股份有限公司董事、上海时空五星创业投资管理公司董事、广东南方新媒体发展有限公司董事、陕西国德电气制造有限公司董事、北京东资股权投资基金管理有限公司董事长、杭州桑尼能源科技有限公司董事	-	-	-
朱方	董事	男	1949年12月	2012.6至2015.6	荷兰代尔夫特技术大学物理学博士，曾任荷兰伦瑟仪器有限公司技术负责人、荷兰博士曼科技有限公司亚洲地区负责人、清华大学深圳研究院院长助理、清华大学深圳研究院副院长、深圳力合创业投资有限公司总经理；2010年12月起至今任深圳力合清源创业投资管理有限公司董事长。现任公司董事。	深圳清源投资管理有限公司董事长、深圳清源投资管理有限公司董事长、深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、力合创赢执行事务合伙人委派代表、深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、常州力合投资管理有限公司董事长、常州力合创业投资有限公司董事、力合华富董事、常州力合清源投	-	-	-

姓名	职务	性别	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2014年薪酬情况	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
						资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、常州清源天使创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、无锡力合投资管理咨询有限公司董事长、无锡力合创业投资有限公司法定代表人/董事长、无锡力合清源投资管理顾问有限公司执行董事、无锡力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、无锡红方投资咨询有限公司法定代表人、上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、西安清源德胜投资管理有限公司法定代表人/董事长、凌汛科技股份有限公司董事、山东北辰机电设备股份有限公司董事、凯龙高科技股份有限公司董事、北京百华悦邦科技股份有限公司董			

姓名	职务	性别	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2014年薪酬情况	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
						事、广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事、深圳市创业投资同业公会副会长、深圳市科技专家委员会会员			
赵丽红	独立董事	女	1970年9月	2012.6至2015.6	硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、预算工程师、注册拍卖师、国际注册特许财务策划师，历任沧州市审计局科员、河北产权交易中心副主任、河北众泰会计师事务所主任会计师、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师。现任公司独立董事。	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师、河北工程技术高等专科学校客座教授、河北省沧州市政协政协委员、中国女企业家协会会员	4.00万元	-	-
马克伟	独立董事	男	1962年1月	2012.6至2015.6	硕士研究生。历任美国 Health Care 公司职员、天津四方君汇律师事务所律师、观韬律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。	观韬律师事务所高级合伙人、天津市律师协会常务理事、天津市和平区政协委员、天津国际商会副会长、上海交通大学硕士研究生导师、全国律师信息网络专业委员会副主任、辽宁省社科院 WTO 研究中心特邀研究员、中国人民大学兼职教授、天津农垦集团董事长	4.00万元	-	-

姓名	职务	性别	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2014年薪酬情况	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
马辉	独立董事	男	1959年11月	2012.6至2015.6	伦敦大学帝国理工学院物理系博士。历任帝国理工学院激光联合体博士后、中科院大连化学物理研究所博士后、清华大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师；美国麻省理工学院化学系访问学者、清华大学原子分子纳米科学教育部重点实验室副主任、清华大学外事办公室副主任、物理系科研副主任、清华大学深圳研究生院副院长；2003年4月至今任清华大学深圳研究生院光学检测与成像实验室教授。现任公司独立董事。	清华大学深圳研究生院教授、中国光学学会生物医学光学专业委员会副主任、中国生物医学工程学会数字医学与医学信息化专业委员会常委、中国电子学会生命电子学分会常委、《激光生物学》杂志常务编委、《生物物理》杂志常务编委、《生物化学与生物物理进展》杂志编委、深圳市科协常委、深圳市政府决策咨询委员会委员	4.00万元	-	-
杨光	监事会主席	男	1973年1月	2012.6至2015.6	本科学历，会计师。历任中国银行总行稽检部职员、东方资产审计部职员、东方资产青岛办助理总经理、东方资产石家庄办副总经理、东方资产投资管理部副总经理；2010年3月起至今任邦信资产副总经理。现任公司监事会主席。	邦信资产副总经理、中银实业董事、天津天环药业有限公司董事长、北京肯德基有限公司董事、湖南有色金属股份有限公司董事、湖南有色湘乡氟化学有限公司董事、苏州工业园区股份有限公司董事、上海东兴董事、上海瑞丰董事、邦信置业董事、广州邦信董事长、前海邦信董事长、总经理	-	-	-
伍世锋	监事	男	1971年4月	2012.6至2015.6	大专学历，工程师。历任湖南省永州市第二市政工程公司技术员、宝山新模具设计师；2000年10月起进入银宝山新实业工作。现任公司监事、模具中心副总经理。	-	38.57万元	-	-

姓名	职务	性别	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2014年薪酬情况	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
肖凯	监事	男	1977年6月	2012.6至2015.6	工商管理硕士，注册会计师，注册税务师。历任深圳中天勤会计师事务所职员、深圳南方民和会计师事务所职员、深圳力合创业投资有限公司职员；2010年12月起至今任深圳力合清源创业投资管理有限公司副总裁。现任公司监事。	深圳力合清源创业投资管理有限公司副总裁、广东中讯农科股份有限公司监事	-	-	-
杨富贵	副总经理	男	1956年10月	2012.6至2015.6	大专学历。历任中国银行天津市分行职员、东方资产天津办事处职员、中银实业职员；2008年7月起任银宝山新实业及公司副总经理。现任公司副总经理。	惠州实业董事	73.00万元	-	-
史志坚	副总经理	男	1958年3月	2012.6至2015.6	大学学历，工程师。历任河南省开封市联合收割机厂金工车间技术主任与机加工工艺科科长、深圳市莱英达太阳管道公司职员、中国长城计算机（深圳）有限公司机箱厂职员、宝山新模具副总经理；2000年10月起进入银宝山新实业工作。现任公司副总经理。	惠州实业监事、银宝压铸执行董事	55.80万元	114.05万股（间接持有）	-
李凌	副总经理、董事会秘书	男	1967年5月	2012.6至2015.6	本科学历，经济师。历任中国银行天津市分行营业部职员、中国银行天津国际信托咨询公司交易员、中银实业业务部经理、副总经理、银宝山新实业董事；2008年9月起进入银宝山新实业工作。现任公司副总经理、董事会秘书。	天津科技董事	65.80万元	-	-

姓名	职务	性别	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2014年薪酬情况	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
唐伟	副总经理	男	1978年7月	2012.6至2015.6	大专学历。2000年10月起进入银宝山新实业工作，现任公司副总经理。	惠州科技董事长、总经理；惠州实业董事、总经理；长沙模具董事	65.80万元	-	-
陈琳	副总经理	女	1972年6月	2012.6至2015.6	硕士学历，工程师，高级人力资源管理师。历任建行武汉市分行洪山支行科技科助理工程师、建行武汉市分行科技处工程师、建行湖北省分行科技处综合科副科长、深圳市长城宽带网络服务有限公司客服中心主任、北京金大道科贸有限公司综合部招聘主管；2006年7月起进入银宝山新实业工作。现任公司副总经理。		60.80万元	-	-
高国利	副总经理	男	1969年4月	2012.6至2015.6	博士学位，高级工程师，深圳市高层次专业人才。历任东北大学机械制造及自动化专业讲师、中国振动工程学会机械动力分会理事、西门子沈阳自动化培训中心主讲、深圳大雷公司研发部经理、深圳市制证中心研发部部长、东江科技高级程序设计师；2008年8月起进入银宝山新实业工作。现任公司副总经理。	昆山模塑监事、长沙模具监事、白狐设计执行董事、银宝检测执行董事、中机生产工程学会模具制造专业委员会委员、清华大学工程硕士校外导师、深圳大学硕士校外导师	90.32万元	-	-
王文之	副总经理	男	1973年10月	2012.6至2015.6	本科学历，注册会计师。历任爱施德股份有限公司区域财务经理、会计核算部经理、风险管理部经理、财务总监；深圳迪娜林贸易有限公司财务总监、副总裁。2011年6月起至今任公司副总经理。		65.80万元	-	-

姓名	职务	性别	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2014年薪酬情况	持有公司股份的数量	与公司的其他利益关系
余文晖	副总经理	女	1967年12月	2012.6至2015.6	本科学历，经济师。历任深圳南方制药厂行政管理部行政主管、人事部人事主管；三九医药股份有限公司薪酬招聘主管、绩效培训主管；华润三九医药股份有限公司人力资源部副部长；2012年2月进入银宝山新工作。现任公司副总经理。	-	65.80万元	-	-
韦俊军	副总经理	男	1968年8月	2012.6至2015.6	专科学历，历任中国兵器总公司861厂工作；宝山新模具设计工程师、设计部经理、模具厂厂长；2000年10月进入银宝山新实业工作。现任本公司副总经理。	昆山模塑董事长、长沙模具董事	65.80万元	-	-

注：胡作寰、黄福胜、史志坚等三人通过持有宝山鑫的股份而间接持有公司股份。

## 八、发行人控股股东及其实际控制人简要情况

### （一）公司控股股东

公司控股股东为中银实业。

中银实业成立于1992年12月25日，注册资本（实收资本）：人民币7,285万元，法定代表人：刘金柱，注册地址：天津港保税区海滨六路78号B-303-1室，主营业务：租赁、项目投资、国际贸易、简单加工及相关咨询服务。

截至本招股意向书摘要签署日，中银实业持有公司51%的股份，为公司控股股东。

### （二）公司实际控制人

公司实际控制人为东方资产。

东方资产是财政部独资设立的金融企业，成立于1999年10月27日，注册资本（实收资本）：人民币100亿元，法定代表人：张子艾，注册地址：北京市阜成门内大街410号，主要业务：收购并经营中国银行剥离的不良资产等。

东方资产通过控制邦信资产及中银实业，从而间接持有公司51%的股份，为公司实际控制人。

## 九、财务会计信息和管理层讨论与分析

非经特别说明，以下财务会计信息均引自经审计的公司会计报表，并以合并数反映；非经特别说明，金额单位为人民币元。

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

资产	2014. 12. 31	2013. 12. 31	2012. 12. 31
流动资产：			
货币资金	147,737,355.21	164,956,591.21	102,814,511.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,315.00	-	-
应收票据	141,119,459.52	101,027,928.72	82,759,403.92

应收账款	346,679,388.73	289,462,092.97	244,267,462.10
预付款项	29,711,924.20	34,147,460.78	39,274,271.94
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	33,338,038.72	16,321,516.66	9,886,845.43
存货	666,145,152.71	484,300,825.48	356,746,887.27
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	828,717.28	613,252.93	685,416.95
<b>流动资产合计</b>	<b>1,365,666,351.37</b>	<b>1,090,829,668.75</b>	<b>836,434,799.53</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	494,312,103.38	406,865,365.49	304,594,929.20
在建工程	22,295,953.27	11,124,623.07	3,230,524.77
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	40,038,951.82	35,560,752.74	34,427,268.80
开发支出	-	-	-
商誉	1,695,510.25	1,695,510.25	1,695,510.25
长期待摊费用	24,860,854.45	16,542,415.31	5,200,590.99
递延所得税资产	10,231,951.74	7,824,855.49	4,888,920.67
其他非流动资产	5,457,436.65	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>598,892,761.56</b>	<b>479,613,522.35</b>	<b>354,037,744.68</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,964,559,112.93</b>	<b>1,570,443,191.10</b>	<b>1,190,472,544.21</b>

合并资产负债表（续）

负债及股东权益	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：			
短期借款	267,343,493.22	268,922,735.41	133,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	275,941,079.71	161,058,380.82	70,954,892.99
应付账款	545,197,568.76	389,142,371.71	293,503,012.60
预收款项	96,831,945.07	81,114,001.62	99,594,021.05
应付职工薪酬	39,809,777.59	30,362,770.65	24,248,897.07
应交税费	8,791,306.05	3,810,843.07	2,353,101.97
应付利息	1,454,067.16	622,692.85	270,802.17
应付股利	-	-	-
其他应付款	23,732,508.30	25,920,344.17	23,463,145.95
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	36,577,250.00	-
其他流动负债	-	-	107,473.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,265,101,745.86</b>	<b>997,531,390.29</b>	<b>647,995,346.80</b>
非流动负债：			
长期借款	-	6,000,000.00	51,000,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	80,202,145.25	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	13,360,954.55	13,561,444.91	8,941,935.27
递延所得税负债	15,947.25	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>93,579,047.05</b>	<b>19,561,444.91</b>	<b>59,941,935.27</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,358,680,792.91</b>	<b>1,017,092,835.20</b>	<b>707,937,282.07</b>
股东权益：			
股本	95,300,000.00	95,300,000.00	95,300,000.00
资本公积	160,123,051.83	160,123,051.83	165,045,002.01
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	58,614.77	-87,263.55	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	39,368,417.01	32,131,576.32	24,002,581.57
未分配利润	295,777,398.41	252,323,231.75	177,027,038.98
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>590,627,482.02</b>	<b>539,790,596.35</b>	<b>461,374,622.56</b>
少数股东权益	15,250,838.00	13,559,759.55	21,160,639.58

股东权益合计	605,878,320.02	553,350,355.90	482,535,262.14
负债和股东权益总计	1,964,559,112.93	1,570,443,191.10	1,190,472,544.21

## 2、合并利润表

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	1,887,300,734.65	1,441,305,727.55	1,012,881,531.44
减：营业成本	1,570,957,739.44	1,158,709,763.12	795,791,258.41
营业税金及附加	8,353,094.18	6,631,772.95	4,859,893.41
销售费用	56,524,409.10	41,495,443.08	33,163,660.80
管理费用	145,174,134.03	118,434,240.34	97,667,455.37
财务费用	28,037,278.28	21,272,095.50	9,642,262.89
资产减值损失	9,384,971.28	4,662,938.42	5,837,377.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”填列）	106,315.00	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	627,133.50	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,602,556.84	90,099,474.14	65,919,622.94
加：营业外收入	2,942,427.54	11,649,221.44	4,930,033.40
其中：非流动资产处置利得	453,901.35	232,176.08	166,396.77
减：营业外支出	1,493,652.43	1,321,323.46	401,836.22
其中：非流动资产处置损失	304,312.78	888,170.50	187,963.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,051,331.95	100,427,372.12	70,447,820.12
减：所得税费用	9,279,186.91	12,163,811.67	9,790,488.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,772,145.04	88,263,560.45	60,657,331.53
其中：同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净利润	-	-	-
归属于母公司股东的净利润	61,143,761.53	89,553,762.62	60,414,602.46
少数股东损益	628,383.51	-1,290,202.17	242,729.07
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.64	0.94	0.63

(二) 稀释每股收益	0.64	0.94	0.63
六、其他综合收益的税后净额	158,573.26	-120,357.76	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(二) 以后能重分类进损益的其他综合收益	158,573.26	-120,357.76	-
七、综合收益总额	61,930,718.30	88,263,560.45	60,657,331.53
归属于母公司股东的综合收益总额	61,289,639.85	89,553,762.62	60,414,602.46
归属于少数股东的综合收益总额	641,078.45	-1,323,296.38	242,729.07

### 3、合并现金流量表

项目	2014 年度	2013 年度	2012 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	1,789,856,444.76	1,382,534,615.81	992,133,392.31
收到的税费返还	14,813,188.53	8,462,952.32	2,820,136.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,063,045.88	12,197,852.74	7,260,825.64
经营活动现金流入小计	1,808,732,679.17	1,403,195,420.87	1,002,214,354.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,408,933.75	848,355,017.01	639,933,863.95
支付给职工以及为职工支付的现金	447,468,511.20	344,193,042.33	231,006,001.88
支付的各项税费	65,219,466.15	53,699,440.83	46,170,753.96
支付其他与经营活动有关的现金	87,603,414.69	46,265,823.43	59,621,802.12
经营活动现金流出小计	1,697,700,325.79	1,292,513,323.60	976,732,421.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>111,032,353.38</b>	<b>110,682,097.26</b>	<b>25,481,933.00</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,672,650.00	375,200.00	662,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	807,133.50	-	-
投资活动现金流入小计	77,479,783.50	375,200.00	662,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,823,867.17	155,874,445.74	100,649,182.59

投资支付的现金	3,200,000.00	2,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	180,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	134,203,867.17	157,874,445.74	100,649,182.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-56,724,083.67</b>	<b>-157,499,245.74</b>	<b>-99,986,532.59</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,050,000.00	3,967,481.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,967,481.00	-
取得借款收到的现金	795,117,656.95	545,449,764.96	212,242,995.46
收到其他与筹资活动有关的现金	293,934,081.38	215,608,710.26	74,127,495.22
筹资活动现金流入小计	1,090,101,738.33	765,025,956.22	289,870,490.68
偿还债务支付的现金	776,000,080.22	418,256,442.72	149,681,093.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,074,936.43	23,106,604.94	15,036,777.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	314,967,387.92	271,281,305.10	73,426,275.86
筹资活动现金流出小计	1,179,042,404.57	712,644,352.76	238,144,147.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-88,940,666.24</b>	<b>52,381,603.46</b>	<b>51,726,343.04</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,531.24	-3,114,970.54	-881,250.10
五、现金及现金等价物净增加额	-34,480,865.29	2,449,484.45	-23,659,506.65
加：期初现金及现金等价物余额	92,037,932.77	89,588,448.32	113,247,954.97
六、期末现金及现金等价物余额	57,557,067.48	92,037,932.77	89,588,448.32

## （二）非经常性损益情况

报告期内，公司的非经常性损益情况如下：

项目	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	149,588.57	-655,994.42	-21,566.24
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,554,596.36	10,801,311.36	4,460,984.51
除同公司正常经营业务相关的有	733,448.50	-	-

效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,409.82	182,581.04	88,778.91
非经常性损益合计	2,182,223.61	10,327,897.98	4,528,197.18
所得税影响额	330,360.54	1,552,865.66	689,272.32
少数股东权益影响额（税后）	-34,231.60	33,047.69	56,694.81
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	1,886,094.67	8,741,984.63	3,782,230.05
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润	59,257,666.86	80,811,777.99	56,632,372.41

### （三）主要财务指标

主要财务指标	2014 年度/末	2013 年度/末	2012 年度/末
资产负债率（母公司）	63.94%	57.86%	53.12%
流动比率	1.08	1.09	1.29
速动比率	0.55	0.61	0.74
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例	2.17%	1.41%	1.23%
应收账款周转率（次）	5.62	5.09	4.55
存货周转率（次）	2.66	2.69	2.57
息税折旧摊销前利润（万元）	16,415.55	16,563.16	11,855.37
利息保障倍数（倍）	7.17	9.37	11.12
每股经营活动的现金流量（元）	1.17	1.16	0.27
每股净现金流量（元）	-0.36	0.03	-0.25
基本每股收益（元）	0.64	0.94	0.63
加权平均净资产收益率	10.82%	17.71%	13.84%
每股净资产（元）	6.20	5.66	4.84

### （四）管理层讨论与分析

#### 1、财务状况分析

报告期内，公司资产总额呈上升趋势，主要原因为公司持续盈利及公司经营

规模扩张增加信用采购及银行借款所致。报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为70.26%、69.46%和69.52%，总体保持稳定，主要因为公司的订单承接量上升，产品销量和销售收入均保持持续增长态势，经营规模不断扩张，应收款项、存货等主要流动资产也相应增加。报告期各期末，公司非流动资产占资产总额的比例分别为29.74%、30.54%和30.48%，其中，固定资产占总资产的比例分别为25.59%、25.91%和25.16%。报告期内，公司固定资产规模平稳增长，主要是为更好的满足客户需求和进一步提升研发实力，公司更新并扩充了部分生产设备及厂房，增加了热流道等研发项目所需设备投入；其次，公司在以租赁生产场所方式满足经营规模扩张需要的同时寻求自建厂房。

报告期内，公司生产经营规模呈增长趋势，对资金的需求逐年增长，负债规模也随之增长。公司负债主要是流动负债，最近三年，流动负债占负债总额的比例平均为94.24%。公司流动负债主要由与生产经营密切相关的短期借款、应付账款和应付票据以及预收款项组成。公司非流动负债主要为与政府补助相关的递延收益和长期应付款。

最近三年，公司业务规模持续扩大，应收账款和存货大幅提升，新增流动资金需求主要依靠短期银行借款和供应商的商业信用等方式解决，融资渠道单一，使得公司流动比率和速动比率分别由2012年末的1.29次和0.74次下降至2014年末的1.08次和0.55次，资产负债率总体呈上升趋势，平均为58.31%。但总体而言，公司目前的资产负债水平与现有业务规模是相匹配的，偿债能力稳定。

报告期内，公司销售收入保持稳步增长，但由于利息支出和折旧摊销增加，息税折旧摊销前利润出现波动，最近三年的息税折旧摊销前利润年平均为14,944.69万元，年均增长率为17.67%；而利息保障倍数出现下降，最近三年的利息保障倍数平均为9.22倍。报告期内公司的持续盈利能力能够支撑公司筹措资金和偿还债务的需要。

## 2、盈利能力分析

### （1）营业收入分析

公司营业收入主要来源于主营业务收入，即模具产品、注塑产品和五金产品的销售收入，报告期内主营业务收入分别为101,235.53万元、143,982.76万元和188,338.63万元，占营业收入的比例平均为99.88%；其他业务收入占比很低，主

要为少量原材料、废品等销售产生的收入。报告期内，公司模具业务、注塑业务和五金业务产品的销售收入占主营业务收入的平均比例分别为29.43%、47.34%和23.23%。

报告期内，公司主营业务的增长情况如下：

单位：万元

项目	2014年		2013年		2012年
	金额	增长比例	金额	增长比例	金额
模具销售	3,017.84	6.70%	13,131.90	41.17%	31,895.30
注塑销售	14,992.34	22.73%	12,057.70	22.37%	53,898.60
五金销售	26,345.68	79.84%	17,557.64	113.70%	15,441.62
<b>合计</b>	<b>44,355.86</b>	<b>30.81%</b>	<b>42,747.24</b>	<b>42.23%</b>	<b>101,235.53</b>

报告期内，公司主营业务收入呈稳定增长趋势，最近三年的年均增长率为36.40%。公司2013年度主营业务收入143,982.76万元，较上年主营业务收入的增长了42.23%，其中模具业务较上年增长了41.17%，五金结构件销售较上年增长了113.70%。

2014年度，公司主营业务收入188,338.63万元，较上年增长了30.81%，其中模具销售收入较上年小幅增长，注塑结构件销售收入较上年增长22.73%，五金结构件销售收入较上年增长79.84%，主要是因为随着4G业务的发展，本期华为技术加大了对公司五金结构件产品的采购，2014年度达2.24亿元，已经超过中兴康讯，成为五金结构件产品销售第一大客户。此外，银宝压铸本期的销售也较上年大幅增加，2014年度销售收入达6,344.32万元。

## （2）净利润分析

最近三年，公司归属于母公司净利润分别为6,041.46万元、8,955.38万元和6,114.38万元。公司2014年度归属于母公司净利润较上年下降，主要是因为公司主营业务毛利率下滑、期间费用上升、营业外收入减少。

## （3）净利润的主要来源

公司净利润主要来自模具业务和注塑结构件业务，主要原因在于公司在模具行业经营多年，通过不断的积累、研发和探索，模具设计和生产的技术实力不断增强，产品品质较高，有能力承接技术水平和产品品质要求较高且利润率也较高

的大型精密注塑模具订单；同时公司逐步培育了经验丰富的营销团队，依托较强的技术实力，在与现有客户展开深入合作的同时，不断开发新的优质客户。

#### （4）影响公司盈利能力的主要因素

影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素包括：

##### ①最终消费品行业的创新速度及发展状况

模具产品是生产结构件的关键固定资产，具备可重复使用、价值逐渐转移至结构件中的特点，且其设计和生产须满足不同客户的具体要求，产品的差异化特征明显，因此模具产品无法实现量产，其需求主要取决于下游结构件行业及最终消费品行业的新产品推出速度。其次，结构件行业的下游为最终消费品行业，最终消费品的市场规模决定结构件行业的存量需求，而市场创新速度创造了对结构件的新的需求，进而也产生了对模具的需求。

因此，最终消费品的创新速度和发展规模对公司盈利能力的连续性和稳定性产生重要影响。

##### ②公司产品和服务的竞争力

###### A、模具产品的开发能力和技术水平

作为生产结构件产品的关键固定资产，模具直接决定了结构件的产品质量和技术水平，甚至影响到下游产品开发和更新换代，同时随着模具生产企业逐渐向“模具+制品”的综合型企业转变，模具也同样对企业自身结构件业务产生重要影响，因此模具的技术水平和开发能力成为影响公司盈利能力的关键竞争力之一。

###### B、综合服务能力

随着市场竞争的加剧和客户需求多元化的发展，模具企业不仅需要具备较强的模具开发和技术能力，还需要有能力为客户提供包括模具及其产品的设计、生产和组装等全过程服务，即需要全面的综合服务能力。

经过多年的发展，公司已发展成为“模塑一体化”企业，具备为客户提供“一站式”服务的能力。公司的产品与服务覆盖产品与模具设计、模具生产、后期的注塑成型、产品组装等整个模具及其制品的生产产业链，拥有完善的模具制造与制品生产工艺流程与标准规范，并且公司不断加强全球服务能力和售后服务的质量，在法国、意大利、葡萄牙、北美、日本、墨西哥、印度、泰国、南非等均有售后服务点和合作伙伴，能够为国际客户提供完善、及时的售后服务。

### ③公司成本的控制能力

最近三年，公司直接材料、直接人工和外协加工费用占产品成本的平均比例分别为56.88%、14.62%和10.16%，合计为81.66%，公司除部分模具钢和模坯等原材料为客户指定供应商外，大部分原材料由公司自主采购，因此公司的成本控制能力对盈利能力有重要影响。公司采用“以产定购”模式，按照比质比价原则向原材料供应商进行采购，控制原材料成本。同时，经过多年的发展，公司逐渐培育了技术实力较强的模具研发和生产团队，逐步建立了模具生产的技术标准化体系和效率较高的结构件生产线，模具研发生产和结构件生产效率较高，能够有效控制生产成本。

## 3、现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，经营活动获取现金的能力较强，盈利的质量较高；投资活动现金流量净额一直为负，主要原因为公司处于规模扩张时期，购置固定资产和无形资产等长期资产支出较多；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为5,172.63万元、5,238.16万元和-8,894.07万元。2012年及2013年筹资活动产生的现金流量净额波动不大，2014年公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,894.07万元，主要是因为银行短期借款是公司目前主要融资渠道，为满足已接受订单的原材料和劳务的采购需求，公司适当增加了借款规模。

## （五）股利分配政策

### 1、报告期股利分配政策

公司依据国家有关法律法规和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配。公司可以采取现金或者股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。

### 2、报告期股利分配情况

2013年4月7日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《深圳市银宝山新科技股份有限公司2012年度利润分配预案》，按照2012年度当期实现的可供分配利润的10%以现金方式向全体股东分配利润6,128,575.10元。公司前述利润分配方案现已实施完毕。

2014年3月21日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《公司二〇一三年度利润分配预案》，按照2013年度当期实现的可供分配利润的15%以现金方式向全体股东分配利润10,452,754.18元。公司前述利润分配方案已实施完毕。

### 3、滚存利润的分配安排

截至2014年12月31日，母公司未分配利润为29,820.42万元。

经2012年第一次临时股东大会表决通过，公司首次公开发行股票前滚存的可供股东分配利润全部由首次公开发行股票后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

### 4、发行后的股利分配政策

根据《公司章程》（草案）规定，公司利润分配政策为：

#### （1）公司利润分配的原则

公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

#### （2）股东回报规划

公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。

公司至少每三年重新制定一次具体的股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策尤其是现金分红政策制定，充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。

#### （3）利润分配事项的决策机制与程序

①利润分配政策由公司董事会制定，经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会批准。

董事会制定利润分配政策和具体方案时应充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和外部监事的意见。公司董事会对利润分配政策作出决议，必须经全体董事过半数通过。独立董事应当对利润分配政策发表明确独立意见。

公司监事会对利润分配政策和具体方案作出决议，必须经全体监事的过半数通过，其中投赞成票的公司外部监事（不在公司担任职务的监事）不低于公司外部监事总人数的二分之一。

公司股东大会审议利润分配政策和具体方案时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。公司股东大会对利润分配政策作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上通过。

②既定利润分配政策尤其是现金分红政策的调整条件、决策程序和机制

公司调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策的条件

- A、因外部经营环境发生较大变化；
- B、因自身经营状况发生较大变化；
- C、因国家法律、法规或政策发生变化。

既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的，应事先征求独立董事和监事会意见，经过公司董事会、监事会表决通过后提请公司股东大会批准，调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司董事会、监事会、股东大会审议并作出对既定利润分配政策调整事项的决策程序和机制按照上述第 1 点关于利润分配政策和事项决策程序执行。

#### （4）利润分配政策

①利润分配的形式：公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。

公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

②利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期分红。

③现金分红的具体条件：在符合利润分配的条件下，公司在当期利润分配中将包含现金分红。

④发放股票股利的具体条件：公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金分红的同时，发放股票股利。

⑤现金分红比例：在满足现金分红条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的 10%（含 10%）。

#### （5）现金分红政策

①公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、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，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 80%；

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，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 40%；

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，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 20%；

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。

重大资金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

②公司在制定现金分红具体方案时，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。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当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，及时答复中小股东关心的问题。

③公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

④公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。

⑤公司如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(6) 留存未分配利润的使用

公司留存未分配利润主要用于购买资产、购买设备、对外投资等投资支出，扩大生产经营规模，优化财务结构，提高产品竞争力，促进公司快速发展，实现公司未来的发展规划目标，并最终实现股东利益最大化。

## (六) 发行人的全资子公司及控股子公司

### 1、全资子公司

(1) 惠州市银宝山新实业有限公司

成立时间：2011年8月23日

注册资本：1,000万元

法定代表人：胡作寰

注册地址：惠州市惠台工业园区63号小区厂房

主要经营地：广东省惠州市

主营业务：模具、塑胶、五金制品、电子产品的研发、生产、销售

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，惠州实业的总资产为13,456.75万元、净资产为1,216.13万元，2014年度实现净利润为-321.85万元。

(2) 天津银宝山新科技有限公司

成立时间：2006年2月15日

注册资本：1,100万美元

法定代表人：盛起明

注册地址：天津经济技术开发区第十三大街46号

主要经营地：天津市

主营业务：模具、塑胶、五金制品的开发、制造和销售

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，天津科技的总资产为28,648.62万元、净资产为8,274.41万元，2014年度实现净利润为20.14万元。

(3) 深圳市白狐工业设计有限公司

成立时间：2013年1月15日

注册资本：100万元

法定代表人：高国利

注册地址：深圳市宝安区石岩街道银宝山新厂房一栋3楼301（办公场所）

主要生产经营地：深圳市

主营业务：工业产品的外形设计、结构设计、包装设计

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，白狐设计的总资产为437.63万元、净资产为86.47万元，2014年度实现净利润为2.67万元。

（4）深圳市银宝山新检测技术有限公司

成立时间：2013年1月15日

注册资本：50万元

法定代表人：高国利

注册地址：深圳市宝安区石岩街道银宝山新厂房一栋1楼101、102（办公场所）

主要生产经营地：深圳市

主营业务：机械零件、五金产品、五金零件及塑胶产品检测技术开发；实验室检测技术开发与相关信息咨询

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，银宝检测的总资产为212.50万元、净资产为62.87万元，2014年度实现净利润为4.28万元。

（5）银宝山新（香港）投资发展有限公司

成立时间：2013年4月8日

注册资本：1万美元

董事：黄福胜

注册地址：RM 1202 CAPITOL CTR 5-19 JARDINE'S BAZAAR CAUSEWAY BAY HK

主要生产经营地：香港

主营业务：提供营销及技术服务

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，银宝（香港）的总资产为486.14万美元、净资产为312.76万美元，2014年度实现净利润为0.04万美元。

（6）SILVER BASIS ENGINEERING, INC.

成立时间：2013年5月31日

注册资本：1,000美元

董事：黄福胜

营业地址：30600 Telegraph Road, Suite 2345 Bingham Farms, Michigan 48025

主要生产经营地：美国底特律

主营业务：提供营销及技术服务

截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过银宝（香港）持有银宝工程100%股权。

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，银宝工程的总资产为122.45万美元、净资产为62.02万美元，2014年度实现净利润为-3.47万美元。

(7) 广州市银宝山新汽车零部件有限公司

成立时间：2014年6月9日

注册资本：500万元

法定代表人：黄福胜

注册地址：广州市番禺区化龙镇草堂村农业公司路2号之二十八101

主要生产经营地：广州市

主营业务：汽车零部件及配件制造

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，广州汽件的总资产为1,777.21万元、净资产为367.09万元，2014年度实现净利润为-132.91万元。

## 2、控股子公司

(1) 惠州市银宝山新科技有限公司

成立时间：2010年1月13日

注册资本：600万元

法定代表人：唐伟

注册地址：惠州市仲恺高新区6号区外3号地

主要生产经营地：广东省惠州市

主营业务：模具、塑胶、五金制品、电子产品的开发、生产、装配

截至本招股意向书摘要签署日，惠州科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	银宝山新	306.00	51.00

2	惠州市禾洋科技有限公司	294.00	49.00
	<b>合计</b>	<b>600.00</b>	<b>100.00</b>

经大华会计师审计,截至2014年12月31日,惠州科技的总资产为7,716.09万元、净资产为1,550.66万元,2014年度实现净利润为-208.42万元。

(2) 昆山银宝山新模塑科技有限公司

成立时间: 2012年3月21日

注册资本: 700万元

法定代表人: 韦俊军

注册地址: 淀山湖镇双马路北侧

主要经营地: 江苏省昆山市

主营业务: 金属模具生产、销售及相关技术咨询服务; 塑胶产品研发销售

截至本招股意向书摘要签署日, 昆山模塑的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	银宝山新	490.00	70.00
2	曾智	210.00	30.00
	<b>合计</b>	<b>700.00</b>	<b>100.00</b>

经大华会计师审计,截至2014年12月31日, 昆山模塑的总资产为1,854.79万元、净资产为725.08万元,2014年度实现净利润为14.53万元。

(3) 长沙市银宝山新模具科技有限公司

成立时间: 2012年10月12日

注册资本: 500万元

法定代表人: 黄家强

注册地址: 长沙经济技术开发区中轴路以东、远大路以北、东十一线以西物丰科技园6号栋

主要经营地: 湖南省长沙市

主营业务: 汽车零部件、塑胶制品、模具的研发、生产及技术咨询

截至本招股意向书摘要签署日, 长沙模具的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	银宝山新	255.00	51.00
2	长沙市智勇电子科技有限公司	245.00	49.00

	<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>
--	-----------	---------------	---------------

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，长沙模具的总资产为3,495.34万元、净资产为626.02万元，2014年度实现净利润为264.08万元。

(4) 深圳市银宝山新压铸科技有限公司

成立时间：2013年2月4日

注册资本：200万元

法定代表人：史志坚

注册地址：深圳市龙华新区观澜君龙社区环观南路19号铭可达物流园5号B

主要生产经营地：深圳市

主营业务：锌合金、铝合金压铸加工、模具加工、机械零配件的开发、生产

截至本招股意向书摘要签署日，银宝压铸的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	银宝山新	102.00	51.00
2	深圳市尊德实业有限公司	60.00	30.00
3	麦国明	38.00	19.00
	<b>合计</b>	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>

经大华会计师审计，截至2014年12月31日，银宝压铸的总资产为6,005.99万元、净资产为-33.98万元，2014年度实现净利润为43.24万元。

(5) United Basis Global Solutions LLC

成立时间：2013年2月7日

注册资本：100万美元

董事：黄福胜

营业地址：130 Parkway West, Duncan, South Carolina 29334

主要生产经营地：美国南卡

主营业务：提供技术服务及售后服务

截至本招股意向书摘要签署日，UBGS 的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	银宝工程	51.00	51.00
2	Rhino Visions LLC	49.00	49.00
	<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

经大华会计师事务所审计，截至2014年12月31日，UBGS的总资产为141.15万美元、净资产为89.02万美元，2014年度实现净利润为-7.37万美元。

## 第四节 募集资金运用

### 一、本次募集资金运用基本情况

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，公司本次拟发行股票，实际募集资金按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金投资进度		项目核准（备案）部门 及核准（备案）批文
			第一年	第二年	
1	大型复杂精密模具扩产项目	9,788.37	3,332.09	6,456.28	天津经济技术开发区管委会核准，项目编号：123191903699002
2	精密模具自动化专线及精密结构件生产项目	14,882.89	5,052.50	9,830.39	惠州仲恺高新技术产业园区科技创新局备案，备案项目编号：141326362500044
3	大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	5,441.03	5,441.03	-	深圳市发展和改革委员会备案，备案项目编号：深发改备案[2012]0022号
4	补充公司流动资金项目	20,000.00	20,000.00	-	
合计		50,112.29	33,825.62	16,286.67	

注：第一年指本次募集资金实际到位日至其后第12个月的期间，以后年份以此类推。

上述项目投资总额为50,112.29万元，其中30,015.16万元拟由本次发行募集资金投资（原预算中的402万元由惠州市发展和改革局以政府补助形式提供，用于精密模具自动化专线及精密结构件生产项目，该款项已于2013年12月27日收到）。若本次募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口由公司自筹解决。

本次募集资金到位前，公司已经以自筹资金先期投入上表中的前三个项目。公司首次公开发行股票并上市完成后，将在履行相应程序后，以募集资金置换公司先期对上述项目的实际投入。

## 二、项目发展前景分析

### （一）大型复杂精密模具扩产项目

本项目通过向控股子公司天津科技增资的形式实施，项目达产后，将扩大模具产能，优化产品结构，满足业务和市场发展需要，提高市场份额。本项目达产后的正常年份，可实现年销售收入为12,790.00万元，达产年均净利润1,684.13万元，税前内部收益率为19.23%，税后内部收益率为16.27%，税前投资回收期为6.19年（包括1.5年建设期），税后投资回收期为6.83年（包括1.5年建设期）。

### （二）精密模具自动化专线及精密结构件生产项目

本项目过向全资子公司惠州实业增资的形式实施，项目达产后，在模具行业率先实施模具的专线化生产项目，提高模具生产效率，积累专线化生产经验，同时扩充结构件产品产能。本项目达产后的正常年份，可实现年均销售收入为31,260.00万元，达产年均净利润4,473.64万元，税前内部收益率为34.58%，税后内部收益率为25.36%，税前投资回收期为4.74年（包括1.5年建设期），税后投资回收期为5.69年（包括1.5年建设期）。

### （三）大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目

本项目拟在公司现有技术中心的基础上，通过引进高精密加工设备、先进的软件系统、高精度与大行程的检测设备，提升公司在大型复杂精密模具关键技术方面的产品设计和产品实现能力，实现模具核心配件热流道产品的产业化，强化公司的研发实力和客户服务能力，为公司在模具行业的业务发展和市场拓展奠定坚实的基础，实现公司核心竞争能力的提升，保证公司的可持续发展。

本项目具体包括热流道系统研发项目、模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目三个子项目。热流道项目建成后，公司将把注塑模具热流道系统的研发成果成功转化，建立自己的热流道生产线，实现热流道产品的独立生产，逐步替代外购热流道产品，并实现热流道产品的独立对外销售，本项目的净收益为480.96万元/年。模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目建成后，将大幅度提升公司的产品设计能力和效率，缩短公司模具产品的交付周期，提高生产

效率，降低生产成本，提高公司整体竞争能力。

## 第五节 风险因素和其他重大事项

### 一、风险因素

除已在“重大事项提示”披露的风险因素外，本公司提醒投资者注意以下风险：

#### （一）出口退税政策变化的风险

2012年、2013年和2014年，公司产品的出口销售收入分别为34,318.85万元、48,658.72万元和46,155.37万元，扣除转厂收入后分别为16,973.18万元、26,640.53万元和25,167.19万元。若未来公司产品出口退税率下降，将会影响公司出口销售的主营业务成本，从而对公司的业绩产生不利影响，

#### （二）产品毛利率下降的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为21.43%、19.61%和16.76%，呈小幅下降趋势。公司坚持以模具业务为龙头，充分发挥模具技术优势、客户资源等优势，自然向模具产业下游延伸，进行模具制品（精密结构件）生产。公司模具业务以大型精密注塑汽车模具为主，精密结构件产品以通信产品结构件为主。虽然大型精密注塑模具及精密结构件业务有较高的技术、资金和管理等行业壁垒，但行业企业仍不断增多，竞争日趋激烈，公司面临产品价格下降和成本上升导致的产品毛利率下降的风险。

#### （三）存货跌价的风险

公司存货包括原材料、在产品、产成品等，报告期内随着公司销售规模的增长，存货金额也逐年增长。2012年末、2013年末和2014年末，公司存货账面价值分别为35,674.69万元、48,430.08万元和66,614.52万元，占流动资产的比例分别为42.65%、44.40%和48.78%。公司按照存货账面价值与可变现净值孰低的原则对存货进行期末计量，对于账面价值高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。

虽然公司实行“以销定产，以产定购”的生产方式，且公司客户多为合作多

年的信誉良好的大客户，客户的履约能力较强，未来随着公司经营规模的进一步扩大，存货规模可能继续大幅增长，若行业发生重大不利变化或重要客户违约，可能导致公司存货发生较大额的减值，计提存货减值损失的增加将对公司的经营业绩产生较大不利影响。

#### **（四）应收账款发生坏账的风险**

公司应收账款随着营业收入的增长而逐年增长，2012年末、2013年末和2014年末，应收账款净额分别为24,426.75万元、28,946.21万元和34,667.94万元，占流动资产的比例分别为29.20%、26.54%和25.39%。随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，将对公司的经营业绩及现金流、资金周转等生产经营活动产生不利影响。

#### **（五）汇率风险**

报告期内，公司产品的出口销售收入分别为34,318.85万元、48,658.72万元和46,155.37万元，占当年营业收入的比例分别为33.90%、33.79%和24.51%。公司对国外客户的销售多以外币定价和结算，应收国外客户的账款的平均回款期约为3个月。近年来，人民币长期处于升值通道，且人民币对美元汇率波动幅度增大，公司的外币应收账款存在汇率风险。

#### **（六）募投项目新增折旧及摊销可能导致业绩下滑的风险**

本次募集资金投资项目建成后，公司将新增房屋建筑物、机器设备等固定资产及无形资产合计24,996.46万元，每年新增折旧及摊销额预计约为2,002.79万元。如果项目投资后，市场环境、技术保障等方面发生重大不利变化，使投资项目不能产生预期收益，则公司存在因为募集资金投资项目新增固定资产折旧及无形资产摊销可能导致业绩下滑的风险。

#### **（七）募投项目不能达到预期收益的风险**

公司本次募集资金将投资“大型复杂精密模具扩产项目”、“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”和“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”。

尽管公司已会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，但是如果在项目建设和实施过程中，市场环境、技术、相关产业政策等方面出现重大不利变化，或由于项目组织管理不善，不能按计划实施，募投项目存在不能达到预期收益的风险。

### （八）技术人才缺乏的风险

公司从事的大型精密注塑模具及结构件行业是一个技术密集型、人才密集型行业，对核心技术人才的依赖性很高。模具产品要求企业具有较强的产品开发和创造能力，因此对生产和研发人员的技术水平及经验积累要求较高。近年来由于公司快速发展和下游行业创新速度加快，国内对本行业高级技术人员的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是公司募投项目建成后，将形成对技术研发人员的更大需求和依赖，而行业内高端人才相对较为缺乏，未来公司可能面临高端技术人员缺乏的风险。

### （九）原材料价格波动的风险

报告期内，公司直接材料占产品成本的平均比例为 56.82%，模具产品的主要原材料为模具钢和模坯，其价格主要受钢材价格影响，注塑结构件的主要原材料为 ABS 和 PC 等化工原料，其价格主要受原油价格影响，五金结构件的主要原材料为铸件和铝型材，其价格主要受有色金属如铝等价格的影响。

近年来国际国内钢材价格、有色金属价格和原油价格波动较为频繁，导致公司主要原材料的采购价格相应波动，虽然公司模具业务技术服务实力较强，能够向下游转移部分原材料成本的上涨，且实行以产订购的采购模式，采购过程中实行比价原则，并与主要供应商建立长期的合作关系，但未来如果原材料价格上涨幅度较大，将会对公司的毛利率水平产生不利影响，公司存在原材料价格波动的风险。

### （十）公司所得税率变化的风险

公司和天津科技于 2009 年分别取得《高新技术企业证书》（有效期三年），2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日的企业所得税减按 15% 税率执行。

2012 年 9 月，公司和天津科技分别通过了高新技术企业资质复审，自 2012

年1月1日至2014年12月31日，企业所得税适用税率减按15%税率执行。

银宝检测、白狐设计符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条规定的小型微利企业，在2014年度预缴企业所得税时，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

报告期内，公司因此而享受的企业所得税税收优惠金额及占比情况如下：

项目	2014年	2013年	2012年
所得税优惠税额（万元）	696.87	922.20	791.18
占利润总额的比例	9.81%	9.18%	11.23%

公司或天津科技未来若不能够通过高新技术企业资格复审，或国家有关高新技术企业所得税优惠政策及有关小型微利企业所得税优惠政策发生变化，将对公司未来的盈利水平造成不利影响。

### （十一）公司规模扩大引致的管理风险

本次发行后，公司的资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大，产能增加，组织结构和管理体系趋于复杂，新产品开发、市场开拓、内部组织管理的压力增加。若公司管理层不能及时建立和完善相关的管理体系和内部控制制度，或不能引入合格的经营管理人才和技术人才，公司将面临规模扩大引致的管理风险。

### （十二）经济周期波动风险

公司从事的大型精密注塑模具及结构件业务的下游行业，主要是汽车、通信、电子及家电行业。但上述行业与宏观经济发展高度相关，如果汽车、通信、电子及家电行业受到宏观经济波动或行业自身调整的不利影响而需求放缓，公司的经营业绩将产生不利影响。

### （十三）技术进步落后的风险

作为下游行业的关键生产工具，模具产品的生产需要严格按照客户要求来进行，个性化需求明显，模具生产企业需要具有较强的产品开发和制造能力。随着行业竞争的加剧及最终消费品的不断创新和换代，要求模具企业以客户需求为中心不断对技术水平进行升级和发展，以适应下游行业最终商品的创新。

#### （十四）人力成本上升导致盈利能力下降的风险

近年来我国劳动力成本持续上升，公司单位产品人工成本亦呈逐年上升趋势，报告期内，直接人工成本占入库成本的比例分别为 15.15%、15.46%和 13.80%。公司通过开发新产品、优化产品结构等措施，减轻直接人工成本上升对公司业绩造成的影响。但是，如果人力成本上升过快，可能导致公司盈利能力下降。

#### （十五）净资产收益率下降的风险

公司 2012 年-2014 年的加权平均净资产收益率分别为 13.84%、17.71%和 10.82%，本次股票发行后，公司的净资产规模将有大幅度增长。鉴于本次募集资金投资项目需要 1-2 年的建设期，达到预期效益需要一定的时间，公司存在净资产收益率下降的风险。

#### （十六）延迟交货导致的违约赔偿及收入确认风险

报告期内，公司主要产品模具及精密结构件销售存在实际交货日期晚于合同或订单约定交货日期情况。造成公司模具产品延迟交货主要是两方面的原因：客户技术数据推迟发放和技术数据更改；造成结构件产品延后交货的主要原因：客户在订单下达后，根据其生产经营情况要求延后交货；客户一般通过电子邮件方式变更交货日期，但未修改原合同（订单）交货日期。少量也有公司生产计划上的失误造成。报告期内，公司由于结构件产品延迟交货违约罚款共 3 笔，合计港币 29,791.11 元，未发生模具产品延后交货违约罚款、也未发生买方单方面解除合同情形等违约事项；但随着公司经营规模的扩大，公司若触犯上述违约合同条款，有可能导致违约罚款增加、或买方单方面解除合同并要求公司另赔偿全部损失以及延期较长时间交货的合同收入确认不符合企业会计准则等风险。

#### （十七）产品价格下降的风险

公司主要产品为模具、注塑结构件及五金结构件。2012 年、2013 年、2014 年，公司模具产品的销售均价分别为 28.73 万元/套、32.51 万元/套和 28.65 万元/套，注塑结构件销售均价分别为 9.54 元/套、9.18 元/套和 9.09 元/套，由于市场竞争激烈，2014 年，模具订单合同价较 2013 年出现下降，模具产品的

销售平均单价下降 11.88%；2013 年、2014 年公司注塑结构件销售均价分别较上年下降 3.76%、0.99%，呈小幅下降趋势；随着市场竞争的加剧，公司面临产品价格下降而引致的毛利率继续下滑风险。

## 二、其他事项

### （一）重大合同

截至本招股意向书摘要签署日，本公司及子公司正在履行或将要履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

#### 1、借款合同及相应的担保合同

目前，公司正在履行的金额大于1,000万元以上的借款及相应担保合同如下：

序号	贷款银行	贷款金额 (万元)	年利率	期限	签署日期	担保方式
一、短期借款合同						
1	工行深圳 龙华支行	1,300.00	基准利率 加浮动幅 度	1 年	2014.9.1	信用附加担保,由宝山鑫、 胡作寰提供连带责任保 证。
		1,500.00		1 年	2014.10.22	
2	国开行 深圳市分行	5,000.00	基准利率 上浮 5%	1 年	2014.11.21	由中银实业提供担保。
3	中行深圳 龙华支行	2,000.00	浮动利率	12 个月	2015.2.4	由宝山鑫、天津科技、胡 作寰提供最高额保证。
		1,000.00		12 个月	2015.2.10	
4	天津银行 开发区支行	1,000.00	6.72%	12 个月	2015.2.9	由天津泰达小企业信用担 保中心提供连带责任保 证、银宝山新为反担保人， 以天津科技的设备做抵 押、发明专利做质押。
	<b>合计</b>	<b>11,800.00</b>				
二、长期借款						
5	中行深圳 龙华支行	2,100.00	基准利率 上浮 5%	24 个月	2015.1.4	由宝山鑫、天津科技、胡 作寰提供最高额保证。
	<b>合计</b>	<b>2,100.00</b>				
三、授信额度合同						
序号	授信单位	授信额度 (万元)	期限	签署日期	担保方式	

6	建行深圳市分行	24,933.00	1年	2014.7.28	由惠州实业、天津科技、宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。
7	中行深圳龙华支行	23,000.00	1年	2014.11.17	由宝山鑫、天津科技、胡作寰提供最高额保证。
8	汇丰银行深圳分行	4,500.00	12个月	2015.1.5	由宝山鑫、胡作寰提供4,950万元的担保,以宝安区沙井捷和百得制造厂的应收账款、开立跟单信用证和保函/保证提供相当于授信金额20%的特定存款作质押。
9	浦发银行深圳分行	12,000.00	2014.10.23-2015.10.23	2015.1.4	由宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。
10	光大银行深圳分行	30,000.00	1年	2015.1.8	由惠州实业、天津科技、宝山鑫、胡作寰提供连带责任保证。
	<b>合计</b>	<b>94,433.00</b>			

四、银行承兑合同

序号	承兑人	承兑额度(万元)	期限	签署日期	担保方式
11	国家开发银行深圳市分行	2,000.00	协议签订日至2015年10月10日	2014.11.12	由中银实业提供担保。
	<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>			

五、售后回租赁合同

序号	出租人	租金总额(万元)	期限	签署日期	担保方式
12	平安国际融资租赁有限公司	9,333.33	36个月	2014.11.13	由宝山鑫、胡作寰、黄福胜、史志坚提供连带责任保证。
	<b>合计</b>	<b>9,333.33</b>			

2、采购合同

序号	名称/编号	标的	供货方	签订日期	金额
1	《采购合同》	海天注塑机	海天注塑机集团有限公司	2014.7.3	663万元
2	《采购合同》	CNC加工中心	深圳市捷甬达实业有限公司	2015.1.12	700万元

3、销售合同

目前，公司正在履行的合同金额大于500万以上的销售合同如下：

序号	名称/编号	标的	采购方	签订日期	金额（含税）
1	模具开发协议补充协议	注塑模具	长城徐水	2013.1.26	865.00万元
2	工业品买卖合同	门板总成模具	延锋彼欧	2013.12.9	666.30万元
3	采购订单	机壳	中兴康讯	2013.12.23	1,455.96万元
4	采购订单	抱杆固定架、支座	中兴康讯	2014.1.10	586.76万元
5	采购订单	抱杆固定夹、机壳等	中兴康讯	2014.2.21	819.38万元
6	Product List	BOM组件	迪特集	2014.4.1	211.34万美元
7	采购订单	机壳	中兴康讯	2014.6.5	573.92万元
8	Product List	BOM组件	迪特集	2014.6.26	146.94万美元
9	采购订单	机壳、机箱明细表等	中兴康讯	2014.7.10	676.16万元
10	Product List	BOM组件	迪特集	2014.7.25	380.42万美元
11	采购订单	压铸机加壳体	华为技术	2014.7.31	998.75万元
12	采购订单	压铸机加壳体	华为技术	2014.8.14	565.97万元
13	采购订单	压铸机加壳体	华为技术	2014.8.15	942.02万元
14	PURCHASE ORDER	仪表组件模具	FAURECIA	2014.3.4	80.79万美元
15	采购合同	内饰系列模具	延锋伟世通	2014.5.22	647.90万元
16	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	Visteon	2014.5.23	89.86万欧元
17	PURCHASE ORDER	门板总成模具	Faurecia	2014.6.12	62.33万欧元
18	FIRM ORDER	保险杠总成模具	法国全耐外饰	2014.7.8	224.90万欧元
19	FIRM ORDER	保险杠总成模具	PLASTIC OMNIUM DO BRASIL Ltda	2014.7.18	139.36万美元
20	工业品买卖合同	保险杠系列模具	延锋彼欧	2014.7.29	590.00万元
21	PURCHASE ORDER	保险杠系列模具	法国全耐外饰	2014.8.4	145.31万美元
22	Product List	BOM组件	迪特集	2014.9.3	86.58万美元
23	采购订单	机壳等	中兴康讯	2014.9.23	900.70万元
24	采购订单	机壳	中兴康讯	2014.10.20	647.67万元
25	采购订单	抱杆支架等	中兴康讯	2014.12.16	595.64万元
26	采购订单	支座等	中兴通讯	2014.12.19	823.05万元
27	PURCHASE ORDER	外饰系列模具	FAURECIA	2014.7.3	207.94万欧元
28	采购合同	树脂模具	东风汽车有限公司	2014.7.20	900.00万元
29	采购合同	树脂模具	东风汽车有限公司	2014.7.20	649.00万元
30	模具合同书	外饰系列模具	一汽大众汽车有限公司	2014.8.6	1,753.83万元

序号	名称/编号	标的	采购方	签订日期	金额(含税)
31	购销合同	外饰系列模具	劳士领汽车配件(长春)有限公司	2014.9.2	894.17万元
32	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	FAURECIA	2014.9.18	80.80万欧元
33	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	MAGNET MARELLI	2014.9.23	72.75万欧元
34	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	FAURECIA	2014.10.15	97.51万美元
35	PURCHASE ORDER	内饰系列模具	Visteon	2014.11.7	70.85万欧元
36	模具采购合同	外饰系列模具	广汽东阳	2014.11.4	1,655.55万元
37	Product List	BOM组件	迪特集	2015.1.12	200.16万美元
38	采购订单	压铸机加壳体等	华为技术	2015.2.6	555.98万元
39	FIRM ORDER	外饰系列模具	法国全耐外饰	2014.12.9	116.69万欧元
40	PROJECT	内外饰系列模具	Toyota Motor Europe NV/SA	2014.12.19	68.83万欧元
41	PROJECT	内外饰系列模具	Toyota Motor Europe NV/SA	2014.12.22	86.82万欧元
42	工业品买卖合同	外饰系列模具	延锋彼欧	2014.12.29	1,066.00万元
43	工业品买卖合同	外饰系列模具	延锋彼欧	2014.12.23	630.00万元
44	采购合同	外饰系列模具	延锋伟世通	2015.1.26	540.90万元
45	PURCHASE ORDER	外饰系列模具	FAURECIA	2015.1.26	128.50万欧元
46	PROJECT	内外饰系列模具	Toyota Motor Europe NV/SA	2015.1.30	200.33万欧元
47	PROJECT	内外饰系列模具	Toyota Motor Europe NV/SA	2015.1.30	115.40万欧元

## (二) 对外担保事项

报告期内，公司除对子公司的担保外，不存在任何对外担保事项。

## (三) 重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，公司未涉及任何对财务状况、生产经营、经营成果、声誉、业务活动、未来前景有重大影响的诉讼及仲裁事项，且董事会认为公司未面临任何有重大影响的诉讼事项。

## (四) 关联人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人、控股子公司，

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

## （五）刑事诉讼

截至本招股意向书摘要签署日，公司没有董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况。

## 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

	名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人	深圳市银宝山新科技股份有限公司	深圳市宝安区石岩镇第四工业区	0755-27642925	0755-27642925	李凌
保荐机构(主承销商)	中国中投证券有限责任公司	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 4 层	0755-82026556	0755-82026568	杨德学 郑佑长
律师事务所	广东君信律师事务所	广州市农林下路 83 号广发银行大厦 20 楼	020-83711008	020-83711008	高向阳 戴毅
会计事务所	大华会计师事务所有限公司	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层	010-58350011	010-58350006	何凌峰 李建宾
资产评估机构	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司	广州市越秀区越秀北路 222 号 16 楼	020-83642155	020-83642103	潘赤戈 李迟
股票登记机构	中国证券登记结算公司深圳分公司	深圳市深南东路 1093 号中信大厦 18 楼	0755-25938000	0755-25988122	
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所	深圳市深南中路 5045 号	0755-82083333	0755-82083190	

### 二、本次发行上市重要日期

询价推介日期	2015 年 6 月 30 日——2015 年 7 月 1 日
定价公告刊登日期	2015 年 7 月 3 日
申购日期和缴款日期	2015 年 7 月 6 日
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在深交所中小企业板挂牌交易

## 第七节 备查文件

1、投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露。

2、招股意向书全文和备查文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：工作日上午 8：00～11：30；下午 14：00～17：30。

（此页无正文，为《深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要》之签署页）

发行人：深圳市银宝山新科技股份有限公司

