

浙江朗迪集团股份有限公司

Zhejiang Langdi Group Co., Ltd.

(余姚市姚北工业新区)



# 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

(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)

## 发行人声明

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，并对其真实性、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。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、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，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作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。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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。

## 释义

在本招股意向书摘要中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：

|                    |   |                                       |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| 发行人、本公司、公司或朗迪集团、朗迪 | 指 | 浙江朗迪集团股份有限公司                          |
| 实际控制人              | 指 | 高炎康、干玲娟、高文铭。干玲娟系高炎康之配偶，高文铭系高炎康、干玲娟之子。 |
| 控股股东               | 指 | 高炎康                                   |
| 浙江格林特              | 指 | 浙江格林特厨房设备股份有限公司（朗迪集团曾用名）              |
| 朗迪模具               | 指 | 宁波朗迪模具技术有限公司                          |
| 宁波朗迪               | 指 | 宁波朗迪叶轮机械有限公司                          |
| 东莞朗迪               | 指 | 东莞市朗迪格林特电器有限公司                        |
| 中山朗迪               | 指 | 中山市朗迪电器有限公司                           |
| 四川朗迪               | 指 | 四川朗迪塑胶电器有限公司                          |
| 朗迪新材料              | 指 | 四川朗迪新材料有限公司                           |
| 武汉朗迪               | 指 | 武汉朗迪叶轮机械有限公司                          |
| 河南朗迪               | 指 | 河南朗迪叶轮机械有限公司                          |
| 石家庄朗迪              | 指 | 石家庄朗迪叶轮机械有限公司                         |
| 绵阳朗迪               | 指 | 绵阳朗迪新材料有限公司                           |
| 安徽朗迪               | 指 | 安徽朗迪叶轮机械有限公司                          |
| 朗迪节能               | 指 | 宁波朗迪大青节能科技有限公司                        |
| 朗迪制冷               | 指 | 宁波朗迪制冷部件有限公司                          |

|                |   |                                                                                                                                         |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 朗迪通风           | 指 | 宁波朗迪通风设备有限公司                                                                                                                            |
| 朗迪贸易           | 指 | 宁波朗迪贸易有限公司                                                                                                                              |
| 高原投资           | 指 | 余姚高原投资有限公司、浙江高源投资股份有限公司                                                                                                                 |
| 宁波格林特          | 指 | 宁波格林特电器有限公司                                                                                                                             |
| 武汉新源迪          | 指 | 武汉新源迪电子技术有限公司                                                                                                                           |
| 武汉光谷源迪         | 指 | 武汉光谷源迪科技有限公司                                                                                                                            |
| 深圳行者驿站         | 指 | 深圳行者驿站汽车服务有限公司                                                                                                                          |
| 万兴电器           | 指 | 余姚市万兴电器有限公司                                                                                                                             |
| 科亚电器           | 指 | 余姚市科亚电器有限公司                                                                                                                             |
| 宁波百隆           | 指 | 宁波百隆国际货运代理有限公司                                                                                                                          |
| 空调配件厂、朗迪空调配件厂  | 指 | 余姚市朗迪空调配件厂，原为余姚朗霞镇杨家村集体企业，1997年产权确认后由高炎康个人所有，2008年更名为余姚市科创空调配件厂，2012年4月注销。                                                              |
| 电视机配件厂、电视机配件二厂 | 指 | 余姚市电视机配件二厂，余姚市朗霞镇杨家村村办集体企业，1994年注销。注销后资产由空调配件厂承继。                                                                                       |
| 格力             | 指 | 包括格力电器（重庆）有限公司、珠海格力电器股份有限公司、格力电器（合肥）有限公司、格力电器（石家庄）有限公司、格力电器（武汉）有限公司和格力电器（郑州）有限公司等。                                                      |
| 美的、美的集团        | 指 | 包括美的集团武汉制冷设备有限公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、广东美的暖通设备有限公司、广东美的制冷设备有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、广州华凌制冷设备有限公司、佛山市美的开利制冷设备有限公司、佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司和合肥美的暖通设备有限公司等。 |

|                       |   |                                                                  |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 三菱                    | 指 | 包括上海三菱电机・上菱空调机电器有限公司、泰国科菱、日本科菱和英国科菱等。                            |
| 海尔                    | 指 | 包括合肥海尔物流有限公司、重庆海尔物流有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、武汉海尔物流有限公司、青岛海达瑞采购服务有限公司等。 |
| 长虹、四川长虹               | 指 | 包括四川长虹空调有限公司、四川长虹模塑科技有限公司、中山长虹电器有限公司和四川长虹电器股份有限公司等。              |
| 格瑞电器                  | 指 | 绵阳市格瑞电器销售有限责任公司                                                  |
| 股东大会                  | 指 | 浙江朗迪集团股份有限公司股东大会                                                 |
| 董事会                   | 指 | 浙江朗迪集团股份有限公司董事会                                                  |
| 监事会                   | 指 | 浙江朗迪集团股份有限公司监事会                                                  |
| 保荐人（主承销商）、保荐机构、中国中投证券 | 指 | 中国中投证券有限责任公司                                                     |
| 发行人律师、大成律所            | 指 | 北京大成律师事务所                                                        |
| 审计机构、天健事务所            | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                                                 |
| 报告期（近三年）              | 指 | 2013 年度、2014 年度及 2015 年度                                         |
| A 股                   | 指 | 本次发行的面值为人民币 1.00 元的普通股                                           |
| 招股书、招股意向书             | 指 | 浙江朗迪集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书                                        |
| 元、千元、万元、亿元            | 指 | 人民币元、千元、万元、亿元                                                    |
| 本次发行                  | 指 | 本次向社会公众公开发行不超过 2,368 万股人民币普通股                                    |
| 中国证监会、证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                      |
| 《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 | 《浙江朗迪集团股份有限公司章程》                 |
| 公司章程（草案）  | 指 | 《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（草案）             |
| 上交所、交易所   | 指 | 上海证券交易所                          |
| 登记机构      | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司              |
| 承销协议      | 指 | 浙江朗迪集团股份有限公司与中国中投证券有限责任公司签署的承销协议 |
| 保荐协议      | 指 | 浙江朗迪集团股份有限公司与中国中投证券有限责任公司签署的保荐协议 |
| 同行业可比上市公司 | 指 | 与本公司主营业务相近的公司                    |

本《招股意向书摘要》除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：

### 一、股份锁定承诺

1、实际控制人高炎康、干玲娟、高文铭承诺：自公司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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、股东李逢泉、陈赛球、杨春、杨增权、李建平、顾伯浩、童静芬、刘新怀、陈海波、鲁亚波、姚建民、陈国焕、徐建华、杨姚来、吴杰、杨君沸、韩小红、邓科纪、朱以江、王伟立承诺：自公司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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、作为本公司董事、监事及高级管理人员，高炎康、李逢泉、高文铭、杨增权、陈赛球、李建平、顾伯浩、刘新怀、陈海波、鲁亚波除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。

干玲娟女士系高炎康先生的配偶，其承诺：在高炎康先生在公司任职期间，其每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；高炎康先生离职后半年内，其不转让所持有的公司股份；在高炎康先生申报离任六个月后的十二个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。

4、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日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，发行人控股股东、董事长、总经

理高炎康先生以及其他持有股份的董事、高级管理人员持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。

发行人控股股东、董事长、总经理高炎康先生以及其他持有股份的董事、高级管理人员所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。

如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格，对发行价调整的计算公式参照《上海证券交易所交易规则》除权（息）参考价计算公式。

## 二、关于稳定股价的预案

为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司2014年第二次临时股东大会通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，具体内容如下：

### 1、稳定股价机制的触发及方案确定

公司上市后三年内，如公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则触发公司稳定股价机制。上述第20个交易日定义为“触发日”。

公司、公司控股股东、公司董事、高级管理人员是公司稳定股价机制实施的义务人，公司应在与上述机构、人士沟通后，在触发之日起10个工作日内，制定完毕稳定公司股价方案，采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。

公司制定稳定股价方案时，应满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定；不可导致公司股权分布不符合上市条件。

### 2、稳定股价机制的具体措施



公司及公司控股股东、董事和高级管理人员将采取下列一项或多项措施以稳定上市后的公司股价（稳定股价方案必须包含下列第（1）项和第（2）项中的任意一项）：

（1）公司控股股东在触发日起10个工作日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。增持计划完成期限不得超过120天（自触发日起算），拟增持的公司股票数量不得少于公司股份总数的0.5%（如公司同时有回购计划，则将回购计划所涉股份数扣减），控股股东增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。

（2）公司控股股东在触发日起10个工作日内，向公司提出提案，公司召开董事会审议公司回购股份的议案，并通知召开临时股东大会进行表决。回购股份的议案应包含以下内容：回购目的、方式、价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，拟用于回购股份的资金总额及资金来源，回购期限，预计回购股份后公司股权结构的变动情况，管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析报告。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实施回购股份。公司回购公司股份的措施应符合我国法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市公司回购股份的相关规定。

上述议案中回购期限不得超过120天（自触发日起算），拟回购的公司股票数量不得少于公司股份总数的0.5%（如公司控股股东同时有增持计划，则将增持计划所涉股份数扣减）。

公司控股股东应在审议公司回购股份的股东大会上就相关议案投赞成票。如果公司股东大会未通过相关议案，在公司控股股东原先未有增持计划的情形下，控股股东应在三个工作日内书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，如控股股东原已公告增持计划，除非原增持计划已达到0.5%，公司控股股东应调增其增持股票的数量范围至达到或超过0.5%，并书面通知公司董事会并由公司公告。

(3) 公司董事（独立董事除外）和高级管理人员在触发日起10个交易日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。增持计划中完成期限不得超过120天（自触发日起算），用于增持公司股份的资金额不低于其本人上一年度从公司领取收入（包括分红和薪酬）的三分之一，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。

公司将履行上述稳定股价义务的相应承诺作为未来聘任公司董事和高级管理人员的必要条件，并在将来新聘该等人员时，要求其就此做出书面承诺。

(4) 经董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价方案。

公司及相关主体可以根据公司及市场情况，采取上述一项或同时采取多项措施维护公司股价稳定，具体措施实施时应以维护公司上市地位、保护公司及广大投资者利益为原则，遵循法律、法规及交易所的相关规定，并应按照上海证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。

### 3、稳定股价措施的继续实施和终止

(1) 在公司稳定股价措施实施期间，本公司、控股股东、董事、高级管理人员可在履行相应程序和信息披露义务后，追加实施回购或增持措施。

(2) 在公司稳定股价措施实施期限（自触发日起120天）届满时，若稳定股价方案终止的条件未能实现，本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体应即刻提出并追加实施回购或增持措施（追加措施的比例和期限可届时视情形确定），直至稳定股价方案终止条件实现。

(3) 在公司稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

A、公司股票连续十个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；

B、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

### 三、发行人、控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员关于招股意向书真实性的承诺

1、公司、控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员共同承诺：公司首次公开发行股票并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、公司承诺：公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律法规规定的程序实施，上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。

如公司首次公开发行股票并上市的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，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

3、公司实际控制人高炎康、干玲娟、高文铭承诺：若因公司首次公开发行股票并上市的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，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济

损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，其将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。

4、公司控股股东高炎康先生承诺：公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，高炎康先生将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份购回方案并予以公告，依法购回已转让的原限售股份，购回价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律法规规定的程序实施，上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。

5、公司董事、监事、高级管理人员承诺：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，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

#### 四、中介机构关于申报材料的承诺

保荐机构（主承销商）中国中投证券有限责任公司承诺：本公司为浙江朗迪集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构（主承销商），如因其为发行人首次公开发行股票制作、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，将先行赔偿投资者损失。

发行人律师北京大成律师事务所承诺：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。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：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。

## 五、持股 5%以上的股东持股意向及减持意向

### 1、公司控股股东高炎康先生的持股意向和减持意向

本次公开发行前，高炎康先生持有公司73.57%的股份，其持股意向和减持意向如下：

高炎康先生拟长期持有公司股份，在承诺的锁定期满后2年内，高炎康先生无减持公司股份意向。锁定期满后2年后，如实施减持，将提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。

### 2、李逢泉先生的持股意向和减持意向

本次公开发行前，李逢泉先生持有公司11.91%的股份，其持股意向和减持意向如下：

在锁定期满后2年内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，且减持价格不低于发行价（若发行人股票在锁定期内发生送股、资本公积转增股本等除权事项的，发行价应相应作除权处理）。减持方式为通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。如实施减持，将提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。

## 六、本次发行上市后的股利分配政策和未来三年股东分红回报规划

### 1、本次发行上市后公司的股利分配政策

（1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，每年以现金方式分配

的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

(2) 在公司经营状况良好, 且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时, 公司可以在满足上述现金分红比例的前提下, 同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时, 应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应, 并考虑对未来债权融资成本的影响, 以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

(3) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策:

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

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

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

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。

## 2、公司未来三年股东分红回报规划

公司每年度至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据生产经营和资金状况提议进行中期现金分红。上市后, 未来三年公司在足额预留盈余公积金以后, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。如果上市后, 未来三年公司净利润保持增长, 则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。在确保足额现金股利分配的前提下, 公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期末进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。

公司董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，结合独立董事、监事和公众投资者的意见，制定利润分配方案。

董事会制订的利润分配方案需经董事会审议通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表意见。

董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。

公司股东大会审议通过利润方案后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成现金分红或股票股利的派发事项。

公司在上一会计年度实现盈利且累计未分配利润为正，但公司董事会无法按照既定现金分红政策确定当年利润分配方案的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于《公司章程》规定的现金分红比例进行分配的原因、相关原因与实际情况是否相符合；独立董事应当对此发表意见。

存在股东违规占用公司资金情况的，利润分配时，公司应当直接扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金和以同期银行贷款利率计算的资金占用费用。

### 3、本次发行完成前滚存利润的分配

根据公司 2012 年 2 月 28 日召开的 2012 年第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》：本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。

具体内容请参见“第十一节 管理层讨论分析”及“第十四节 股利分配政策”。

## 七、关于承诺的约束措施

### 1、关于股份锁定及减持价格承诺的约束措施

公司实际控制人高炎康、干玲娟、高文铭以及其他担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：将切实履行关于股份锁定及减持价格的承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任，如违反承诺擅自减持、违规转让发行人股份的，擅自减持、违规转让所得归发行人所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分红、薪酬中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。

## 2、关于稳定公司股价预案的约束措施

公司承诺：若公司制订的稳定公司股价措施涉及公司回购公司股票，但公司无合理正当理由未能实际履行的，或公司未实际履行稳定股价预案项下其他稳定股价的义务，且公司控股股东未能积极履行督促义务的，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，接受主管机关的监督，并承担法律责任。

公司控股股东高炎康先生承诺：若公司制订的稳定公司股价措施涉及高炎康先生增持公司股票，而高炎康先生未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自触发日起120日届满后将对高炎康先生的现金分红及薪酬予以扣留，直至其履行增持义务。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：若公司制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，而董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自触发日起120日届满后扣留应付其现金分红及薪酬，直至其履行增持义务。

## 3、关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺的约束措施

公司承诺：如本公司自证券监管部门作出认定之日起30个交易日内仍未开始履行关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺，则本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，公司董事长应在前述期限届满之日起20个交易日内召集临时董事会并通过决议：利用公司现金回购公司首次公开发行的全部新股或



赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如公司董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后5日内未能发出召开股东大会的通知，投资者可依法起诉要求其履行职责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后60日内履行回购义务及/或积极履行赔偿义务。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如违反关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺，则发行人有权将应付控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的现金分红、薪酬予以暂时扣留，直至其实际履行所作的各项承诺义务为止。

#### 4、持股5%以上股东的持股意向和减持意向承诺的约束措施

高炎康先生、李逢泉先生承诺：将切实履行承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任，如违反承诺擅自减持、违规转让发行人股份，擅自减持、违规转让所得归发行人所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分红、薪酬中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。

#### 5、关于其他承诺的约束措施

公司实际控制人高炎康、干玲娟、高文铭确认：就其在发行人首次公开发行股票并上市过程中出具的关于避免同业竞争以及任何其他承诺，若其未履行相关义务，并由此导致发行人的任何损失，其不可撤销地授权发行人从当年及其以后年度应付其现金分红和应付薪酬中扣留与发行人因此发生的支出或所受损失相等金额的款项归发行人所有。

### 八、财务报告审计截止日后的经营状况

财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日，公司整体生产经营状况正常，受下游空调整机厂整体去库存及春节假期等的影响，公司销售订单量有所减少；公司经营模式未发生变化；产品的生产和销售、原材料的采购、主要客户和

供应商的构成均未发生重大变化；公司税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。

2016年1-3月，公司受下游空调整机厂整体去库存及春节假期等的影响，公司整体业绩有所下滑，预计2016年1-3月营业收入区间为1.45亿元~1.28亿元，相比上年同期的变化幅度在-15%~-25%之间，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润区间为800万元~700万元，相比上年同期的变动幅度在-20%~-30%之间。（上述2016年第一季度业绩预测未经注册会计师审计）。

## 九、本公司特别提示投资者注意下列风险因素

### 1、产品品类集中的风险

公司现阶段的产品品类主要为家用空调送风系统中使用的塑料贯流、轴流、离心等风叶产品，以及商用空调所使用的金属风叶、风机产品。塑料类贯流风叶、轴流风叶、离心风叶产品的收入从2013年度到2015年度合计占每期主营收入比重分别为85.89%、86.77%和83.92%。公司的利润受到下游空调企业经营状况的影响，公司存在产品品类集中的风险。

### 2、空调风叶需求季节性变动导致存货余额较高的风险

空调风叶需求具有季节性变动的特征，每年的12月至次年6月为生产销售旺季，而7月至11月为相对淡季。从9月开始，公司根据市场情况预先生产部分下一冷冻年度产品，为旺季销售预先准备部分产成品。公司预先生产的空调风叶规格型号与主机厂经过充分沟通，以保证公司在旺季时的及时供货，满足空调厂商在旺季的需求，若因为气候变化等原因导致空调销售疲软的情况发生，公司储备的空调风叶产成品销售周期将变长，公司存在空调风叶需求季节性变动导致存货余额较高的风险。

### 3、客户集中度高的风险

近三年，公司向前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为80.53%、79.38%和79.24%。其中，公司向第一大客户格力销售比例分别达到46.31%、42.75%和39.85%。由于下游空调行业集中度非常高，公司客户集中度

相对较高。如果公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身经营出现波动或降低从公司采购的份额，将对公司的产品销售带来风险，公司存在客户集中度高的风险。

#### 4、市场份额保持持续稳定的风险

空调风叶市场受空调整机市场影响较大，随着国家对空调行业节能减排要求不断提升，空调产品更新换代速度越来越快，要求公司的技术创新或研发能够持续跟进。若公司在未来几年没有持续技术创新和巩固市场营销网络，会在激烈的市场竞争中丧失现有的市场份额，公司存在市场份额保持持续稳定的风险。

#### 5、业绩下滑的风险

受国家宏观经济下行和空调行业生产去库存化调整的影响，2015 下半年度本公司空调风叶的销售订单量有所减少。受未来经济形势和行业环境的变化等各种因素的综合影响，公司可能存在业绩继续下滑的风险。

发行人特别提醒投资者详细阅读本招股意向书“风险因素”和“管理层讨论与分析”等相关内容。

## 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:           | 1.00 元                                                   |
| 3. 发行股数、占发行后总股本的比例 | 2,368 万股，占发行后总股本的比例为 25%                                 |
| 4. 发行价格            | 通过向网下投资者询价确定发行价格                                         |
| 5. 发行市盈率:          | 【   】倍（按发行后总股本计算）                                        |
|                    | 【   】倍（按发行前总股本计算）                                        |
| 6. 发行前每股净资产:       | 6.25 元/股（截至 2015 年 12 月 31 日）                            |
| 7. 发行后每股净资产:       | 【   】元/股                                                 |
| 8. 发行市净率           | 【   】倍（按发行后总股本计算）                                        |
|                    | 【   】倍（按发行前总股本计算）                                        |
| 9. 发行方式:           | 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合或中国证监会批准的其他方式                 |
| 10. 发行对象:          | 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立股票账户的自然人、法人(包括证券投资基金)，但是法律、法规禁止购买的除外 |
| 11. 承销方式:          | 余额包销                                                     |
| 12. 预计募集资金金额:      | 【   】万元                                                  |
| 13. 预计募集资金净额:      | 【   】万元                                                  |
| 14. 发行费用概算:        | 发行费用合计：【4,588】万元                                         |
|                    | 其中：承销、保荐费用：【3,000】万元                                     |
|                    | 审计、验资费用：【980】万元                                          |
|                    | 律师费用：【175】万元                                             |
|                    | 与本次发行相关的信息披露费及发行                                         |

|          |               |
|----------|---------------|
|          | 手续费: 【433】 万元 |
| 15、拟上市地点 | 上海证券交易所       |

### 第三节 发行人基本情况

#### 一、发行人基本资料

1. 中文名称：浙江朗迪集团股份有限公司
2. 英文名称：ZHE JIANG LANGDI GROUP CO.,LTD
3. 注册资本：7,104万元
4. 法定代表人：高炎康
5. 成立日期：1998年3月9日
6. 公司住所：浙江省余姚市姚北工业新区
7. 邮政编码：315480
8. 联系电话：0574-62193001
9. 传 真：0574-62199608
10. 互联网网址：www.langdi.com
11. 电子信箱：ldzd@langdi.com

#### 二、发行人历史沿革及改制重组情况

##### （一）设立方式

发行人前身浙江格林特厨房设备股份有限公司系依据宁波市人民政府甬政发[1997]241 号《关于同意设立浙江格林特厨房设备股份有限公司的批复》和余姚市人民政府办公室余政办发[1997]191 号《关于同意设立浙江格林特厨房设备股份有限公司的复函》，由高炎康、张建丰、张学锋、李逢泉、陈赛球、杨春、柴建波七位自然人共同发起设立的。

1998 年 1 月 7 日，余姚会计师事务所出具了余会内验（1998）第 011 号《验资报告》，对全体发行人的出资进行了审验，确认上述发起人均以现金缴足了认缴出资额。

1998 年 3 月 9 日，浙江格林特经宁波市工商行政管理局核准登记注册成立，《企业法人营业执照》注册号为 25604000-6，注册资本为 1,240 万元。

## （二）发起人及其投入的资产内容

依据 1997 年 12 月宁波市人民政府甬政发[1997]241 号《关于同意设立浙江格林特厨房设备股份有限公司的批复》和余姚市人民政府办公室余政办发[1997]191 号《关于同意设立浙江格林特厨房设备股份有限公司的复函》，1998 年 3 月 9 日由高炎康、张建丰、张学锋、李逢泉、陈赛球、杨春、柴建波七位自然人共同发起设立了浙江格林特厨房设备股份有限公司。浙江格林特注册资本为人民币 1,240 万元，其中高炎康以货币出资 350 万元，占注册资本的 28.23%；张建丰以货币出资 350 万元，占注册资本的 28.23%；张学锋以货币出资 250 万元，占注册资本的 20.16%；李逢泉以货币出资 200 万元，占注册资本的 16.13%；陈赛球以货币出资 50 万元，占注册资本的 4.03%；杨春以货币出资 20 万元，占注册资本的 1.61%；柴建波以货币出资 20 万元，占注册资本的 1.61%。

## 三、发行人股本情况

### （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

#### 1、发行人总股本、本次发行的股份

发行人本次发行前总股本7,104万股，本次拟发行人民币普通股2,368万股，占发行后总股本的25%。

#### 2、发行人股份流通限制和锁定安排具体见本摘要“重大事项提示”

### （二）前十名股东持股情况

本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例   |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 高炎康  | 5,226.6  | 73.57% |
| 2  | 李逢泉  | 846.2    | 11.91% |
| 3  | 陈赛球  | 307.4    | 4.33%  |
| 4  | 杨 春  | 200.4    | 2.82%  |

|    |     |       |        |
|----|-----|-------|--------|
| 5  | 干玲娟 | 122.4 | 1.72%  |
| 6  | 高文铭 | 100   | 1.41%  |
| 7  | 杨增权 | 100   | 1.41%  |
| 8  | 顾伯浩 | 21    | 0.30%  |
| 9  | 李建平 | 20    | 0.28%  |
| 10 | 刘新怀 | 20    | 0.28%  |
| 11 | 鲁亚波 | 20    | 0.28%  |
| 12 | 陈海波 | 20    | 0.28%  |
| 合计 |     | 7,004 | 98.59% |

注：由于发行人第九至第十二名股东持股数相同，故将公司前十二名股东的持股情况予以列明。

### （三）前十名自然人股东及其在发行人处任职情况

本次发行前，公司前十名自然人股东持股及其在发行人处担任职务情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量<br>(万股) | 持股比例   | 在发行人中的任职情况    |
|----|------|--------------|--------|---------------|
| 1  | 高炎康  | 5,226.6      | 73.57% | 董事长、总经理       |
| 2  | 李逢泉  | 846.2        | 11.91% | 副董事长          |
| 3  | 陈赛球  | 307.4        | 4.33%  | 董事、暖通风机事业部总经理 |
| 4  | 杨 春  | 200.4        | 2.82%  | 工会主席          |
| 5  | 干玲娟  | 122.4        | 1.72%  | 无             |
| 6  | 高文铭  | 100          | 1.41%  | 董事、副总经理       |
| 7  | 杨增权  | 100          | 1.41%  | 董事            |



|    |     |    |       |            |
|----|-----|----|-------|------------|
| 8  | 顾伯浩 | 21 | 0.30% | 监事         |
| 9  | 李建平 | 20 | 0.28% | 董事         |
| 10 | 刘新怀 | 20 | 0.28% | 技术总监       |
| 11 | 鲁亚波 | 20 | 0.28% | 财务总监       |
| 12 | 陈海波 | 20 | 0.28% | 副总经理兼董事会秘书 |

#### （四）发行人国有及外资股情况

发行人不存在国有股和外资股份。

#### （五）股东中战略投资者持股情况

发行人股东均为自然人股股东，无战略投资者。

#### （六）本次发行前各股东间的关联关系

发行人股东干玲娟为高炎康的配偶，高文铭为高炎康、干玲娟之子，其三人均被认定为发行人的实际控制人。

除上述关联关系外，发行人股东之间不存在其他关联关系。

### 四、发行人业务情况

#### （一）发行人的主营业务、主要产品及其用途

公司主营空调风叶、风机（包括机壳、风叶和出风口）的研发和生产，通过自主研发、与下游厂商合作开发生产空调及其他通风系统中的各类风叶、风机，是专业的空调风叶、风机设计制造企业。

空调通过风叶进行热交换，达到空调制冷或制热的效果，其性能直接影响空调整机的噪音、能效比等性能。因此，风叶是空调送风系统的核心配件。根据产品应用范围不同，可以分为家用空调风叶和商用空调风叶、风机。根据产品原材料不同，分为塑料风叶和金属风叶、风机产品。公司塑料类产品以生产风叶为主，根据产品气流进出叶片的特点分为贯流风叶、轴流风叶和离心风叶，为整机厂配套；金属类产品由于其配件的特殊性，公司以生产包括机壳、风叶和出风口的风

机模块为主，已实现模块化供货，主要产品为金属风机。公司产品线丰富，涵盖各类家用和商用空调风叶、风机产品，是业内为数不多的能够同时生产塑料类和金属类产品的专业厂家之一。

## （二）发行人的业务模式

### 1、采购模式

公司采购模式采用大宗采购和零星采购分开管理：大宗材料（AS 和玻纤）、主要零部件（组合件、钢轴、轴承、轴套等）及主要辅助材料由集团根据年度预算统一定价，各子公司根据预算需求制定年度采购合同和月度采购订单；纸箱和其他辅助材料及零星采购均由各子公司自行采购。

主要原材料采取月底定价下单，下月底前付款，价格确认由集团业务副总和原材料单位根据供方略低于经销商价格的基础进行谈判，并交财务部门审核后由总经理批准。

主要零部件合同在每年空调冷冻年度制定下年度的采购价格，价格谈判以上年度供方的执行价格为基础，结合原材料的涨跌幅度进行价格协商，报请集团财务审核，总经理批准后调整。结算为月结两个月，集团财务按各子公司财务上报的到期付款清单通知付款总额，由子公司财务视总额安排到期应付明细。

### 2、生产模式

公司实行“以销定产”的模式。销售部在上月月底确定本月的销售计划，然后反馈给生产部。生产部根据月度的销售计划和目前的存货量确定当月的生产计划，并确定周生产计划，确定了月度和每周的生产计划后，将汇总数据提供给采购部，由生产部和采购部协调制定当月生产采购计划平衡表。采购部再结合需购买材料的库存数向供应商发出采购订单，如有变化生产部再根据需要进行调整，最后再根据计划发货。

另外，公司根据市场情况预先生产部分下一冷冻年度产品，为旺季销售预先准备部分产成品。公司预先生产的空调风叶规格型号与主机厂经过充分沟通，以保证公司在旺季时的及时供货，满足空调厂商在旺季的需求。

### 3、销售模式

公司对客户采取直接销售的模式。公司主要产品为下游空调器生产厂商协作配套，基于空调行业惯例和公司与客户之间长期合作形成的相互信任关系，公司与主要客户每年先协商确定供货计划，然后客户每月采取订单或预测计划形式向公司或子公司提出供货需求以替代签署正式合同，按供货计划和订单组织生产。

集团根据主要客户的年度计划由集团总管销售的副总经理和客户供应链有关部门进行供货份额协商和价格谈判，各子公司根据客户区域接受客户月度订单，按区域生产和销售进行日常及月度供货。定价方式为根据不同客户的不同定价方式进行价格谈判。

公司与报告期内第一大客户格力在每年的第三季度，根据上年度原材料的平均价格、产品的技术含量、市场份额、同档次产品的价格等因素，进行产品的年度基准价格谈判。然后在每月的月初，根据上月主要原材料市场价格的波动幅度对产品价格进行调整。公司对格力销售的主要产品执行价格与原材料的波动趋势一致。

公司与美的、海尔、三菱、LG、长虹等客户则是于每年的第三季度，在考虑到原材料的波动、产品的技术含量、市场份额、同档次产品的价格等因素的基础上，经双方协商确定年度销售价格。若原材料价格在本年度有较大波动，则双方会根据实际情况协商调整价格。由于新型号产品刚推出时，存在模具的研发、制造，生产数量及质量存在磨合，因此前期成本较高，协商确定的年度销售执行价格也会相应较高，后期随着该产品生产技术的成熟、产量、质量的稳定，供货量增加，在确定年度价格时，会结合这些因素综合考虑降低该型号产品的价格。公司与其他客户之间的产品销售价格更多的侧重研发、生产、技术等综合因素确定，在谈定价格的时候也会考虑到近期原材料是否大幅波动的情况。虽然原材料价格会在对年度执行价格的确定时进行考虑，但综合来看，同一款型号的产品价格基本呈下降趋势。公司与格力和其他客户的定价方式不同，主要是双方协商的结果。

#### （三）发行人所需主要原材料

公司生产塑料风叶所需要的原材料主要为 AS 树脂、玻纤，金属风叶、风机

所需原材料主要为镀锌板，该类原材料都属于普通工业原料，供应充足，市场成熟，价格透明。

#### （四）发行人行业竞争情况

##### 1、行业竞争格局

空调风叶行业为充分竞争行业，经过长时间的行业发展，已经形成了“两极”分化的竞争局面。塑料风叶和金属风叶、风机产品的竞争格局各有特点：家用空调行业所使用的塑料风叶呈现强者恒强的局面，而商用空调风叶、风机则仍处于抢占市场阶段。

家用空调塑料风叶与空调整机厂的竞争格局基本一致，行业集中度较高。公司及另外一家塑料风叶生产商作为第一梯队，主要为格力、美的、海尔等著名品牌供应，规模较大。其他风叶生产商主要为小品牌的空调配套，或者为单一品牌配套，规模较小。

商用空调风叶、风机需要高强度、耐腐蚀，主要以金属材质为主，主要产品为金属风机。金属风机竞争格局较为分散，竞争激烈，还处于抢占市场阶段。商用中央空调在我国刚经过了调整期，正逐步走向成长期，市场容量巨大。金属风机主要应用于中央空调领域，潜力非常大。但是，商用空调所使用的金属风机产品却处于起步阶段。作为专业细分领域，大的风机制造厂商很少涉足此类细分配件行业，而大部分塑料风叶制造厂商没有能力生产金属风叶、风机。金属风机行业仍然处于分散竞争阶段，高端商用空调风机还需进口。

##### 2、发行人在行业竞争中的地位

公司专注于空调风叶、风机的研发、生产，是专业的空调风叶制造厂商。同时，公司立足于塑料风叶，逐步开发、设计、生产金属风叶、风机，更好地为下游空调整机厂服务。公司产品系列全面，包括家用空调风叶和商用金属风叶、风机，核心客户覆盖格力、美的、海尔、长虹、志高、LG、三菱等著名空调生产厂家，是业内最具发展潜力的公司之一。

##### （1）家用空调所使用的塑料风叶市场占有率测算

按照惯例，一台家用空调由一台室内机和一台室外机组成（窗机除外）。室内机所使用的空调风叶为一件贯流风叶或离心风叶（一般壁挂机使用贯流风叶，立式柜机内使用离心风叶），室外机使用一件轴流风叶。因此，理论上来说，空调风叶的需求量是家用空调总产量的两倍。

按照产业在线家用空调统计的产量可以测算出空调风叶的销量，根据空调风叶销量和空调产量测算出公司塑料风叶的市场占有率。报告期内，公司塑料风叶市场占有率和广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”）市场占有率测算如下表：

| 项 目            | 2013 年   | 2014 年   | 2015 年   |
|----------------|----------|----------|----------|
| 空调总产量（万台）      | 10,985   | 11,837   | 10,380   |
| 空调风叶需求量（万件）    | 21,970   | 23,674   | 20,760   |
| 顺威股份塑料风叶销量（万件） | 6,315.88 | 7,019.67 | 6,347.40 |
| 顺威股份市场占有率      | 28.75%   | 29.65%   | 30.58%   |
| 朗迪集团塑料风叶销量（万件） | 4,187.07 | 5,125.11 | 4,907.44 |
| 朗迪集团市场占有率      | 19.06%   | 21.65%   | 23.64%   |

数据来源：产业在线、公司财务数据、顺威股份 2013 年-2015 年年度报告

由上表可以看出，报告期内公司塑料风叶产品的市场占有率低于顺威股份，在行业内排名第二，但总体而言市场占有率较高，且稳步增长，具有较高的市场地位。报告期内发行人与顺威股份塑料风叶的市场占有率之和持续增长，2014 年度达到了 50% 以上，这与报告期内以格力、美的为代表的家用空调行业的品牌集中度趋势保持一致。其他塑料风叶生产商主要为小品牌的空调配套，或者为单一品牌配套，规模较小。随着公司募投项目的投产和其他生产基地的建立，产能将有较大增加，市场占有率将持续提高。

公司塑料风叶产品主要分为贯流、离心和轴流风叶，公司贯流风叶和离心风叶竞争优势明显，具有较高的市场占有率，轴流风叶逐步提高占有率。室内机所使用的空调风叶为一件贯流风叶或离心风叶（一般壁挂机使用贯流风叶，立式柜机内使用离心风叶），室外机使用一件轴流风叶。因此，按照产业在线家用空调统计的产量可以测算出空调风叶的销量，由公司销量和空调产量测算出公司贯

流、离心风叶市场占有率，以及轴流风叶市场占有率。报告期内，公司细分产品市场占有率如下表：

| 项 目               | 2013 年 | 2014 年   | 2015 年   |
|-------------------|--------|----------|----------|
| 空调总产量（万台）         | 10,985 | 11,837   | 10,380   |
| 公司贯流、离心风叶合计销量（万件） | 3,243  | 3,978.34 | 3,727.17 |
| 贯流离心产品所占比例        | 29.52% | 33.61%   | 35.91%   |
| 公司轴流风叶销量（万件）      | 944    | 1,146.78 | 1,180.27 |
| 轴流产品所占比例          | 8.59%  | 9.69%    | 11.37%   |

数据来源：产业在线、公司财务数据

由上表可以看出，公司贯流、离心风叶产品的市场占有率较高，且稳步增长，具有较高的市场地位。报告期内，公司贯流和离心风叶产品稳步增长，市场占有率有较大提升。2013 年度贯流离心产品市场占有率达到 29.52%，2014 年达到 33.61%，2015 年达到 35.91%，随着公司募投项目的投产和其他生产基地的建立，产能将有较大增加，市场占有率将持续提高。

轴流风叶产品市场占有率虽低于贯流、离心产品，但总体仍然保持较高的市场占有率。报告期内公司轴流风叶也保持持续增长，2014 年度占有率进一步提高至 9.69%，2015 年提高至 11.37%。随着公司规模进一步扩大，产品稳定性和一致性都将进一步提升，加之新客户的开发和成本的降低，公司市场占有率仍然有提升的空间。

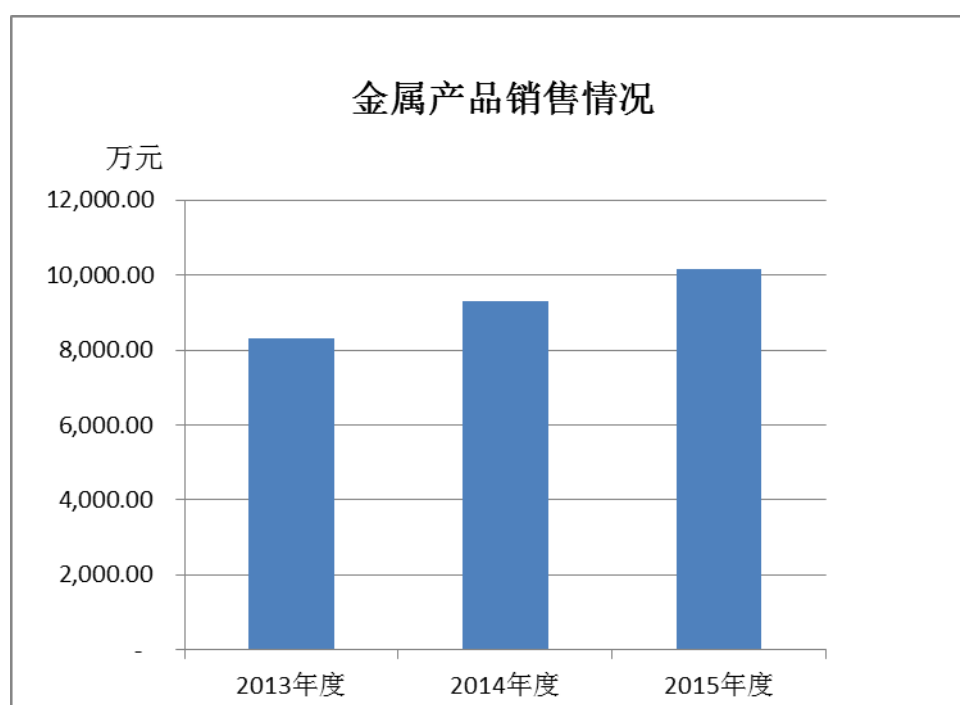
## 2、商用空调所使用的金属风叶、风机市场占有率

商用空调（主要指中央空调）近几年发展迅速，产销量不断扩大，市场容量也快速增加。2011 年，公司针对北美市场比较普级的户式商用空调——美式风管机的新需求，在原来规划的产品线中新增 LDP 系列的新结构延伸，完成与指定客户配套的 9 款新风机的开发，并与客户建立了良好的配合关系，通过一个系列空调的选用而成功进入市场，并延伸到其他商用空调的开发部门，为进一步扩

大中央空调及其他末端产品奠定了良好的基础。

由于产能的瓶颈和公司的发展规划，公司目前的金属风叶、风机产品相比国外厂商 NICOTRA（意大利）、科禄格以及国内厂商浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”）来说型号相对较少、产品线相对还不丰富。但同类型的产品应用于相同的终端，发行人产品的性能与以上厂商基本一致，且风量、噪音、压力等主要参数均达到行业标准。

公司所生产的金属风叶、风机经过前期的研发、实验，已经具备量产的条件，最近几年销售收入持续增加，具体如下图：



公司从塑料风叶做起，积累相应的风叶、风机技术和丰富的客户资源，向金属风叶、风机延伸，现在已经取得了阶段性的成果。公司金属风机成长迅速，并已经通过整机厂商的测试，开始进入快速发展期，市场占有率逐步提高。

## 五、发行人主要固定资产、无形资产情况

### （一）主要固定资产情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产情况如下：

单位：元

| 类别 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 成新率 |
|----|----|------|------|------|-----|
|----|----|------|------|------|-----|

|        |                |                |   |                |        |
|--------|----------------|----------------|---|----------------|--------|
| 房屋及建筑物 | 264,478,691.84 | 48,322,313.18  | - | 216,156,378.66 | 81.73% |
| 通用设备   | 11,281,447.63  | 5,856,269.22   | - | 5,425,178.41   | 48.09% |
| 专用设备   | 159,207,698.54 | 74,606,737.63  | - | 84,600,960.91  | 53.14% |
| 运输工具   | 8,007,669.56   | 4,174,527.89   | - | 3,833,141.67   | 47.87% |
| 合计     | 442,975,507.57 | 132,959,847.92 | - | 310,015,659.65 | 69.98% |

## （二）土地使用权情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有土地使用权明细情况如下表：

| 序号 | 土地使用权人       | 产权证号                   | 面积（m <sup>2</sup> ） | 土地座落           | 取得权证时间           | 国有土地使用权取得方式及年限       | 国有土地使用权用途 | 是否设置担保 |
|----|--------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|-----------|--------|
| 1  | 浙江朗迪集团股份有限公司 | 余国用(2011)第 02131 号     | 15,075.47           | 余姚市朗霞街道朗霞村     | 2011 年 2 月 21 日  | 出让至 2056 年 12 月 30 日 | 工业用地      | 是      |
| 2  |              | 余国用(2015)第 12881 号     | 26,667.02           |                | 2015 年 10 月 10 日 | 出让至 2055 年 12 月 4 日  |           | 是      |
| 3  | 宁波朗迪叶轮机械有限公司 | 余国用(2011)第 10798 号     | 33,657.00           |                | 2011 年 10 月 21 日 | 出让至 2060 年 1 月 20 日  |           | 是      |
| 4  |              | 余国用(2014)第 03136 号     | 39,957.00           |                | 2014 年 4 月 14 日  | 出让至 2060 年 1 月 20 日  |           | 是      |
| 5  | 中山市朗迪电器有限公司  | 中府国用(2003)第 021976 号   | 33,333.30           | 中山市南头镇将军村      | 2003 年 12 月 24 日 | 出让至 2053 年 12 月 20 日 | 工业用地      | 是      |
| 6  | 四川朗迪塑胶电器有限公司 | 安县国用(2013)第 00841 号    | 51,975.3            | 安县界牌镇工业园区 D 号路 | 2013 年 3 月 6 日   | 出让至 2062 年 11 月 27 日 |           | 是      |
| 7  | 武汉朗迪叶轮机械有限公司 | 汉国用(2011)第 32372 号     | 48,518.00           | 武汉市汉南区纱帽街幸福工业园 | 2011 年 9 月 22 日  | 出让至 2061 年 9 月 21 日  |           | 否      |
| 8  | 河南朗迪叶轮机械有限公司 | 原阳县国用(2013)字第 000018 号 | 55,127.00           | 连接线南侧，西关排河东侧   | 2013 年 5 月 14 日  | 出让至 2063 年 2 月 5 日   |           | 否      |
| 9  | 安徽朗迪叶轮机械有限公司 | 含国用(2014)第 01531 号     | 35,612.00           | 含山县经济开发区       | 2014 年 6 月 9 日   | 出让至 2064 年 8 月 25 日  |           | 否      |

## （三）商标情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有注册商标 25 个，公司主要使用的商标情况见下表：

| 商标 | 注册号 | 核定使用商品 | 有效期期限 |
|----|-----|--------|-------|
|----|-----|--------|-------|



|                                                                                   |        |                            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|
|  | 810513 | 第 11 类：干燥、通风、空调设备（包括冷暖房设备） | 2006.1.28-2016.1.27 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|

注：公司已于 2015 年 6 月 5 日就该商标申请续展，并于 2015 年 6 月 18 日收到国家工商行政管理总局商标局出具的《商标续展申请受理通知书》。截至本招股意向书摘要签署日，商标续展手续正在办理过程中。

#### （四）专利情况

截至本招股意向书摘要签署日，朗迪集团及子公司拥有 252 项专利，其中发明专利 28 项，具体情况如下：

| 序号 | 专利权人         | 专利名称                   | 专利号              | 专利权取得时间    | 有效期截至      | 专利取得来源 |
|----|--------------|------------------------|------------------|------------|------------|--------|
| 1  | 浙江朗迪集团股份有限公司 | 一种金属贯流风扇滚铆成型机          | ZL200810163719.1 | 2012.1.25  | 2028.12.30 | 原始取得   |
| 2  |              | 一种金属叶片成型机              | ZL200810163544.4 | 2010.12.8  | 2028.12.28 | 原始取得   |
| 3  |              | 一种金属盘管风机装配机            | ZL200910152735.5 | 2011.2.9   | 2029.9.27  | 原始取得   |
| 4  |              | 一种金属盘管风扇卷边成型机          | ZL200910152734.0 | 2011.4.27  | 2029.9.27  | 原始取得   |
| 5  |              | 一种金属风扇叶轮自动装配机          | ZL201010543581.5 | 2012.11.21 | 2030.11.11 | 原始取得   |
| 6  |              | 一种金属风扇叶轮成型机上的叶轮滚铆装置    | ZL201010543591.9 | 2012.7.4   | 2030.11.11 | 原始取得   |
| 7  | 宁波朗迪叶轮机械有限公司 | 盘管风道装配机                | ZL200810163727.6 | 2011.12.28 | 2028.12.30 | 受让取得   |
| 8  |              | 检测贯流风叶不平衡量位置的动平衡机的装夹装置 | ZL201310217387.1 | 2015.3.4   | 2033.6.2   | 原始取得   |
| 9  |              | 一种风机的轴套组件上使用的橡胶        | ZL201110360216.5 | 2013.2.13  | 2031.11.13 | 原始取得   |
| 10 |              | 贯流风机风道装配机              | ZL200810163720.4 | 2011.8.31  | 2028.12.30 | 受让取得   |
| 11 |              | 贯流风叶                   | ZL201110358512.1 | 2013.4.24  | 2031.11.11 | 原始取得   |
| 12 |              | 轴流风叶自动整形机              | ZL201110358401.0 | 2013.8.21  | 2031.11.11 | 原始取得   |
| 13 |              | 一种制作贯流风叶上的轴套组件的成型机     | ZL201110358389.3 | 2013.9.25  | 2031.11.11 | 原始取得   |
| 14 |              | 检测气体流动性的设备             | ZL201110359771.6 | 2014.2.5   | 2031.11.13 | 原始取得   |

|    |              |                        |                  |            |            |      |
|----|--------------|------------------------|------------------|------------|------------|------|
| 15 |              | 一种离心风叶                 | ZL201310114141.1 | 2015.9.16  | 2033.4.2   | 原始取得 |
| 16 |              | 离心风叶                   | ZL201310114114.4 | 2015.9.16  | 2033.4.2   | 原始取得 |
| 17 |              | 后倾式离心风叶                | ZL201310114086.6 | 2015.11.4  | 2033.4.2   | 原始取得 |
| 18 |              | 一种用于空调上的叶轮             | ZL201310114089.X | 2015.11.18 | 2035.11.17 | 原始取得 |
| 19 |              | 后倾式叶轮                  | ZL201310114102.1 | 2015.12.02 | 2035.12.01 | 原始取得 |
| 20 |              | 用于空调上的斜流离心叶轮           | ZL201310114139.4 | 2015.12.02 | 2035.12.01 | 原始取得 |
| 21 |              | 用于空调上的塑料送风装置           | ZL201310113077.5 | 2016.01.13 | 2036.01.12 | 原始取得 |
| 22 |              | 后倾式斜流送风叶轮              | ZL201310113067.1 | 2016.01.13 | 2036.01.12 | 原始取得 |
| 23 |              | 空调叶轮                   | ZL201310114261.1 | 2016.1.27  | 2033.4.2   | 原始取得 |
| 24 |              | 一种后倾式离心风叶              | ZL201310114087.0 | 2016.2.24  | 2033.4.2   | 原始取得 |
| 25 | 中山市朗迪电器有限公司  | 贯流风叶中节定型机              | ZL200910096446.8 | 2010.12.1  | 2029.3.4   | 原始取得 |
| 26 | 四川朗迪塑胶电器有限公司 | 一种金属风扇叶轮自动成型机          | ZL201010543579.8 | 2012.11.21 | 2030.11.11 | 受让取得 |
| 27 |              | 玻纤增强型 AS 树脂抗静电材料及其制备方法 | ZL201110376282.1 | 2013.7.24  | 2031.11.22 | 原始取得 |
| 28 | 武汉朗迪叶轮机械有限公司 | 斜流离心叶轮                 | ZL201310114124.8 | 2015.11.25 | 2035.11.24 | 原始取得 |

### （五）软件著作权情况

截至本招股意向书摘要签署日，发行人软件著作权如下：

| 序号 | 著作权登记证书号        | 软件名称            | 取得方式 | 开发完成日期/首次发表日期 | 登记号          | 著作权人 |
|----|-----------------|-----------------|------|---------------|--------------|------|
| 1  | 软著登字第 0345057 号 | 低压轴流风机设计软件 V1.0 | 原始取得 | 2005-01-06    | 2011SR081383 | 宁波朗迪 |
| 2  | 软著登字第 0345639 号 | 离心风机设计软件 V1.0   | 原始取得 | 2005-06-29    | 2011SR081965 | 朗迪集团 |

|   |                        |                     |          |            |              |      |
|---|------------------------|---------------------|----------|------------|--------------|------|
| 3 | 软 著 登 字 第<br>0345149 号 | 朗迪风机选型<br>系统软件 V1.0 | 原始<br>取得 | 2011-08-04 | 2011SR081475 | 朗迪集团 |
| 4 | 软 著 登 字 第<br>1040424 号 | 朗迪风机选型<br>软件 1.0    | 原始<br>取得 | 2015-03-25 | 2015SR153338 | 朗迪集团 |

## 六、同业竞争和关联交易情况

### （一）同业竞争

1、本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争说明

公司实际控制人为高炎康、干玲娟、高文铭。

截至本招股意向书签署日，高炎康、干玲娟除持有朗迪集团股份外，没有其他控制的企业。因此本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

### 2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人高炎康、干玲娟、高文铭已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：

“（1）本人以及本人控制的企业及下属企业目前没有以任何形式从事与朗迪集团及朗迪集团的控制企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

（2）若朗迪集团的股票在境内证券交易所上市，则本人将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不以任何形式直接或间接从事任何与朗迪集团或朗迪集团的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；不以任何形式支持朗迪集团及朗迪集团的控股企业以外的他人从事与朗迪集团及朗迪集团的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；

（3）凡本人以及本人控制的企业及下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与朗迪集团及朗迪集团的控股企业的主营业务构成竞争关系

的业务或活动，其本人以及本人控制的企业及下属企业会将该等商业机会让予朗迪集团。

（4）上述承诺在本人作为朗迪集团实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。”

## （二）关联交易

### 1、正在履行的经常性关联交易

本公司正在履行的经常性关联交易有以下两种情况：

（1）支付董事、监事和高级管理人员薪酬： 公司支付管理人员薪酬情况情况见招股意向书“第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况”的相关内容。

### （2）支付厂房租金

报告期内，发行人全资子公司东莞朗迪向李逢泉租赁厂房，支付厂房租金情况如下表所示：

| 年度      | 关联方名称 | 交易内容  | 交易金额(万元) | 交易价格的确定方法 |
|---------|-------|-------|----------|-----------|
| 2015 年度 | 李逢泉   | 厂房及仓库 | 24.0     | 参照市场价格    |
| 2014 年度 | 李逢泉   | 厂房及仓库 | 24.0     | 参照市场价格    |
| 2013 年度 | 李逢泉   | 厂房及仓库 | 24.0     | 参照市场价格    |

### 2、报告期内发生的经常性关联交易

报告期内，公司未与关联方发生经常性关联销售采购交易。

### 3、关联担保

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在任何形式的正在履行的合并报表范围外的对外担保。

报告期内，公司无关联担保。

#### 4、发行人委托借款情况

(1) 余姚高原投资有限公司委托中国建设银行股份有限公司余姚支行向浙江朗迪集团股份有限公司发放贷款人民币 1,500 万元整，借款期限为 24 个月，从 2011 年 11 月 9 日起至 2013 年 11 月 8 日止，借款利率为 6%。该笔借款参照银行同期存款利率及贷款利率综合确定，用于弥补朗迪集团经营流动资金不足，不存在通过关联交易操纵利润的情形。

以上委托借款已经公司第三届第四次董事会通过。

(2) 2013 年余姚高原投资有限公司委托中国建设银行股份有限公司余姚支行向浙江朗迪集团股份有限公司发放贷款人民币 3,500 万元，用于弥补企业经营流动资金不足，借款期限为 24 个月，其中 2,000 万元的贷款期限为 2013 年 5 月 28 日起至 2015 年 5 月 27 日，1,500 万元的贷款期限为 2013 年 11 月 13 日起至 2015 年 11 月 12 日，借款利率为 6%。本公司已于 2014 年度提前归还借款 1,500 万元，已于 2015 年度提前归还剩余 2,000 万元借款。

上述两笔委托借款分别履行了如下程序：

第三届董事会第十二次会议文件，审议通过了《关于余姚高原委托建行向公司发放 2000 万贷款》的议案。

第三届董事会第十三次会议文件，审议通过了《关于余姚高原委托建行向公司发放 1500 万贷款》的议案。

#### 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          | 2015 年实发薪酬<br>(万元) | 持股数量<br>(万股) |
|-----|-------------|----|----|-----------------|--------------------|--------------|
| 高炎康 | 董事长、总经理     | 男  | 62 | 2014.01-2017.01 | 29.40              | 5,226.6      |
| 李逢泉 | 副董事长        | 男  | 65 | 2014.01-2017.01 | 23.40              | 846.2        |
| 陈赛球 | 董事、金属事业部总经理 | 女  | 46 | 2014.01-2017.01 | 23.37              | 307.4        |
| 杨增权 | 董事          | 男  | 62 | 2014.01-2017.01 | 19.20              | 100          |

|     |                        |   |    |                 |       |     |
|-----|------------------------|---|----|-----------------|-------|-----|
| 高文铭 | 董事、副总经理                | 男 | 38 | 2014.01-2017.01 | 22.38 | 100 |
| 李建平 | 董事                     | 男 | 47 | 2014.01-2017.01 | 22.49 | 20  |
| 杨茂源 | 独立董事                   | 男 | 71 | 2014.01-2017.01 | 6.00  | -   |
| 赵平  | 独立董事<br>(2014年8月25日聘任) | 男 | 45 | 2014.08-2017.01 | 6.00  | -   |
| 应可慧 | 独立董事                   | 女 | 44 | 2014.01-2017.01 | 6.00  | -   |
| 郑百军 | 监事会主席                  | 男 | 50 | 2014.01-2017.01 | -     | -   |
| 顾伯浩 | 监事                     | 男 | 65 | 2014.01-2017.01 | 13.80 | 21  |
| 徐斌  | 监事                     | 男 | 31 | 2014.01-2017.01 | 7.60  | -   |
| 陈海波 | 副总经理、<br>董事会秘书         | 女 | 38 | 2014.01-2017.01 | 19.20 | 20  |
| 鲁亚波 | 财务总监                   | 女 | 40 | 2014.01-2017.01 | 19.20 | 20  |
| 刘新怀 | 技术总监                   | 男 | 46 | 2014.01-2017.01 | 21.93 | 20  |

上述人员简要经历如下：

| 姓名  | 简要经历                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高炎康 | 生于 1954 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师职称，本公司控股股东、实际控制人之一，现任公司董事长兼总经理。自 1998 年 3 月起一直任朗迪集团董事会成员，2014 年 1 月经朗迪集团 2014 年第一次临时股东大会选举为朗迪集团第四届董事会董事，并经朗迪集团第四届董事会第一次会议选举为朗迪集团董事长，任期三年。1983 年 12 月开始历任余姚市电视机配件二厂厂长、余姚市朗迪空调配件厂厂长、宁波朗迪塑胶制品有限公司董事长兼总经理。1998 年 3 月作为主要发起人发起设立了浙江格林特，2000 年 7 月至今任朗迪集团董事长兼总经理。 |
| 李逢泉 | 生于 1951 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，经济师职称，本公司主要发起人之一，现任朗迪集团副董事长，东莞朗迪执行董事、中山朗迪执行董事。自 1998 年 3 月起一直任朗迪集团董事会成员，2000 年 7 月至今任副董事长，2014 年 1 月经朗迪集团 2014 年第一次临时股东大会选举为朗迪集团第四届董事会董事，并经朗迪集团第四届董事会第一次会议选举为朗迪集团副董事长，任期三年。1971 年                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 10月至1993年12月任职于甘肃国营敬东机器厂，历任调度员、副主任、主任、副部长、处长、经理；1994年11月至2005年5月任东莞市朗迪电器塑胶有限公司总经理；2002年10月至2011年7月历任东莞朗迪董事长、执行董事兼总经理；2003年7月至2011年7月历任中山朗迪董事长、执行董事兼总经理；2011年8月至今任东莞朗迪、中山朗迪执行董事。                                                                                            |
| 陈赛球 | 生于1970年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称，浙江大学高级研修班结业，拥有中国职业经理人职业资格（高级）。现任朗迪集团暖通风机事业部总经理。自1998年3月至今一直当选为朗迪集团董事会成员，2014年1月经朗迪集团2014年第一次临时股东大会选举为朗迪集团第四届董事会董事，任期三年。1985年开始先后任职于上海纸盒十六厂、余姚市朗霞电镀厂、宁波朗迪塑胶制品有限公司。1998年3月开始在朗迪集团任职，先后担任集团内部财务部长、财务总监、子公司宁波格林特总经理、金属事业部总经理，现担任暖通风机事业部总经理。 |
| 杨增权 | 生于1954年3月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师职称，现任宁波朗迪执行董事。自2008年3月至今一直当选为朗迪集团董事会成员，2014年1月经朗迪集团2014年第一次临时股东大会选举为朗迪集团第四届董事会董事，任期三年。1984年3月开始先后任职于余姚市电视机配件二厂、余姚市朗霞电镀厂、宁波朗迪塑胶制品有限公司。2002年5月至2011年7月任宁波朗迪总经理，2008年1月至今任宁波朗迪执行董事。                                                           |
| 高文铭 | 生于1978年12月，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，硕士研究生学历，本公司实际控制人之一。2008年至今一直为朗迪集团董事会成员，2011年1月至今任朗迪集团副总经理，2014年1月经朗迪集团2014年第一次临时股东大会选举为朗迪集团第四届董事会董事，任期三年。2007年11月至今任高原投资董事长；报告期内担任宁波朗迪总经理、武汉朗迪执行董事、河南朗迪执行董事、石家庄朗迪执行董事、安徽朗迪执行董事、朗迪制冷执行董事。                                                       |
| 李建平 | 生于1969年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，现任中山朗迪总经理。2014年1月经朗迪集团2014年第一次临时股东大会选举为朗迪集团第四届董事会董事，任期三年。1993年开始先后任职于国营第七五三厂研究所、东莞市朗迪电器塑胶有限公司、东莞朗迪。2008年3月至今任中山朗迪总经理。                                                                                                                   |
| 杨茂源 | 生于1945年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，系中国注册税务师。2014年1月经朗迪集团2014年第一次临时股东大会选举为朗迪集团第四届董事会独立董事，任期三年。1965年4月至1986年11月任余姚财政税务局专管员；1986年12月至1989年12月任余姚财税局税收科副科长；1990年1月至1991年12月在浙江财经学院进行在职学习；1992年1月开始历任余姚财税局税收科科长、余姚市国税局党组成员、科长、直属分局局长；余姚市国税局正局级调研员；2003年至今任职于余姚阳明税务师事务所，现任该所所长、党总支书记。    |
| 赵平  | 生于1971年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 生学历，1997年毕业于中国政法大学民商法专业。同时具有美国芝加哥肯特法学院国际比较法硕士学位和中欧国际工商学院EMBA学位。2014年8月经朗迪集团2014年第三次临时股东大会选举为朗迪集团第四届董事会独立董事，任期至本届董事会任期期满。1991年7月至今，历任河北省邢台市中级人民法院法官、上海市国耀律师事务所律师、上海市世代律师事务所创始合伙人、金诚同达律师事务所高级合伙人、北京金诚同达（上海）律师事务所主任、金诚同达律师事务所管理委员会委员。                                       |
| 应可慧 | 生于1972年12月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，获上海财经大学管理学硕士学位（会计学专业），拥有高级会计师职称，系中国注册会计师。2014年1月经朗迪集团2014年第一次临时股东大会选举为朗迪集团第四届董事会独立董事，任期三年。2005年12月至2009年12月任浙江财经大学财务处副处长；2010年1月至今任浙江财经大学公共事务管理处副处长。                                                                                       |
| 郑百军 | 生于1966年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中华人民共和国律师执业资格。2014年1月经朗迪集团2014年第一次临时股东大会选举为朗迪集团第四届监事会监事，并经朗迪集团第四届监事会第一次会议选举为监事会主席，任期三年。1988年8月至1989年11月任余姚市人民检察院公诉科书记员；1989年12月至1990年11月任余姚市明伟乡政府政法办副主任；1991年12月至今历任余姚市律师事务所律师、浙江名邦律师事务所律师、浙江姚城律师事务所副主任、主任。                               |
| 顾伯浩 | 生于1951年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014年1月经朗迪集团职工代表大会选举为朗迪集团第四届监事会监事，任期三年。2002年2月至今任宁波朗迪上海区域销售主管；2008年3月至今任朗迪集团监事会成员。                                                                                                                                                          |
| 徐斌  | 生于1985年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。2014年1月经朗迪集团职工代表大会选举为朗迪集团第四届监事会监事，任期三年。2008年至今历任宁波朗迪生产部车间主任、生产部长。                                                                                                                                                                      |
| 陈海波 | 生于1978年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，浙江大学高级研修班结业，拥有中国职业经理人职业资格（高级）。现任朗迪集团副总经理、董事会秘书。2002年3月至2007年2月任宁波格林特办公室主任、总经理助理、副总经理；2007年3月至2009年12月任朗迪集团总裁办主任、总裁助理，2010年1月至今任朗迪集团副总经理，并于2011年1月被聘为朗迪集团董事会秘书，聘期三年；2014年1月被续聘为朗迪集团董事会秘书，聘期三年；2008年11月至今兼任四川朗迪执行董事；2013年7月至今兼任绵阳朗迪执行董事。 |
| 鲁亚波 | 生于1976年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任朗迪集团财务总监。1999年4月至2005年6月任宁波格林特财务人员；2005年7月至2008年2月任宁波朗迪财务部长、财务副总；2008年3月至2010年12月任朗迪集团财务副部长；2011年1月被聘为朗迪集团财务总监，聘期三年；2014年1月被续聘为朗迪集团财务总监，聘期三年。                                                                                             |
| 刘新怀 | 生于1970年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于1992年毕业于中南工业大学机械工程系机械工程专业，拥有机械工程师职称。                                                                                                                                                                                                       |



|  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>现任朗迪集团技术总监、东莞朗迪总经理。1992 年 10 月开始先后任职于广东省河源市神达公司、广东省惠州市同友电子技术公司。2002 年 10 月开始历任东莞朗迪技术员、经理、总经理助理；中山朗迪执行总经理；2008 年 1 月至今任东莞朗迪总经理、朗迪集团技术总监。刘新怀先生在本公司任职期间积极投身科研项目，是“贯流风叶中节定型机”、“一种盘管风机”、“金属叶片成型机”等多项专利的发明（或设计）人。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

| 姓名  | 本公司职务   | 兼职单位           | 兼职职务     | 与发行人关系 |
|-----|---------|----------------|----------|--------|
| 高炎康 | 董事长、总经理 | 深圳行者驿站汽车服务有限公司 | 董事       | 关联方    |
| 李逢泉 | 副董事长    | 中山朗迪           | 执行董事     | 全资子公司  |
|     |         | 东莞朗迪           | 执行董事     | 全资子公司  |
| 杨增权 | 董事      | 宁波朗迪           | 执行董事     | 全资子公司  |
|     |         | 余姚高原投资有限公司     | 监事       | 关联方    |
|     |         | 宁波百隆国际货运代理有限公司 | 监事       | 关联方    |
| 高文铭 | 董事、副总经理 | 余姚高原投资有限公司     | 董事长      | 关联方    |
|     |         | 武汉朗迪           | 执行董事     | 全资子公司  |
|     |         | 宁波朗迪           | 总经理      | 全资子公司  |
|     |         | 河南朗迪           | 执行董事     | 全资子公司  |
|     |         | 石家庄朗迪          | 执行董事     | 全资子公司  |
|     |         | 安徽朗迪           | 执行董事     | 全资子公司  |
|     |         | 朗迪制冷           | 执行董事     | 全资子公司  |
| 李建平 | 董事      | 中山朗迪           | 总经理      | 全资子公司  |
| 杨茂源 | 独立董事    | 余姚阳明税务师事务所     | 所长兼党总支书记 | 无关联关系  |
| 赵平  | 独立董事    | 北京金诚同达（上海）     | 主任、高级合伙  | 无关联关系  |

|     |                |           |                |       |
|-----|----------------|-----------|----------------|-------|
|     |                | 律师事务所     | 人、管理委员会委员      |       |
| 应可慧 | 独立董事           | 浙江财经大学    | 公共事务管理处<br>副处长 | 无关联关系 |
| 郑百军 | 监事会主席          | 浙江姚城律师事务所 | 合伙人            | 关联方   |
| 顾伯浩 | 监事             | 宁波朗迪      | 上海区域销售经理       | 全资子公司 |
| 徐斌  | 监事             | 宁波朗迪      | 生产部部长          | 全资子公司 |
| 陈海波 | 副总经理、董事会<br>秘书 | 四川朗迪      | 执行董事           | 全资子公司 |
|     |                | 绵阳朗迪      | 执行董事           | 全资子公司 |
| 刘新怀 | 技术总监           | 东莞朗迪      | 总经理            | 全资子公司 |

## 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本次发行前，高炎康直接持有本公司 73.57%的股份，为本公司控股股东、实际控制人。高炎康先生基本情况如下：

高炎康，男，1954 年 7 月出生，中国国籍，身份证号：330219195407XXXXXX，住所为浙江省余姚市。

发行人实际控制人为高炎康家族，成员包括高炎康、干玲娟、高文铭三人，其中，干玲娟为高炎康配偶，高文铭为高炎康、干玲娟之子。高炎康家族合计持有发行人 5,449 万股股份，占发行人本次发行前股份的 76.70%。

## 九、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）发行人最近三年财务报表

## 1、合并资产负债表

单位：元

| 项 目                    | 2015.12.31     | 2014.12.31     | 2013.12.31     |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |                |
| 货币资金                   | 75,183,722.90  | 66,403,373.22  | 36,786,729.84  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |                |
| 应收票据                   | 112,170,593.37 | 74,561,652.85  | 85,922,035.51  |
| 应收账款                   | 101,092,983.70 | 143,666,158.61 | 140,727,867.97 |
| 预付款项                   | 2,123,631.15   | 1,898,675.16   | 2,331,854.66   |
| 应收利息                   |                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |                |
| 其他应收款                  | 6,690,006.39   | 4,773,168.32   | 5,321,621.61   |
| 存货                     | 157,409,329.85 | 176,663,936.58 | 149,911,618.86 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |                |
| 其他流动资产                 | 5,287,101.16   | 4,215,030.42   | 8,038,448.13   |
| 流动资产合计                 | 459,957,368.52 | 472,181,995.16 | 429,040,176.58 |
| 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                   | 310,015,659.65 | 283,602,791.16 | 214,131,483.65 |
| 在建工程                   | 1,869,078.64   | 7,634,352.86   | 33,099,242.23  |
| 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                   | 75,145,776.87  | 76,972,909.07  | 71,542,387.56  |
| 开发支出                   |                |                |                |
| 商誉                     |                |                |                |
| 长期待摊费用                 | 1,542,188.55   | 1,909,373.50   | 1,121,602.19   |
| 递延所得税资产                | 2,511,685.15   | 2,374,631.29   | 1,635,433.34   |
| 其他非流动资产                | 968,536.84     | 2,994,350.00   | 2,584,492.19   |
| 非流动资产合计                | 392,052,925.70 | 375,488,407.88 | 324,114,641.16 |
| 资产总计                   | 852,010,294.22 | 847,670,403.04 | 753,154,817.74 |

## 合并资产负债表（续）

单位：元

| 项 目                    | 2015.12.31     | 2014.12.31     | 2013.12.31     |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动负债：                  |                |                |                |
| 短期借款                   | 167,500,000.00 | 158,500,000.00 | 163,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |                |
| 应付票据                   | 32,228,015.33  | 58,932,089.62  | 58,086,161.50  |
| 应付账款                   | 129,914,862.26 | 139,901,748.15 | 128,676,260.18 |
| 预收款项                   | 1,193,045.32   | 1,505,914.22   | 1,126,979.53   |
| 应付职工薪酬                 | 11,537,588.75  | 12,049,895.06  | 10,664,112.23  |
| 应交税费                   | 6,401,019.38   | 13,068,456.25  | 14,632,404.98  |
| 应付利息                   | 254,616.23     | 334,016.99     | 370,839.97     |
| 应付股利                   |                |                |                |
| 其他应付款                  | 3,559,941.91   | 3,700,931.71   | 5,897,039.28   |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                | 20,000,000.00  |                |
| 其他流动负债                 | 2,440,000.00   | 2,440,000.00   | 2,440,000.00   |
| 流动负债合计                 | 355,029,089.18 | 410,433,052.00 | 384,893,797.67 |
| 非流动负债：                 |                |                |                |
| 长期借款                   |                |                | 35,000,000.00  |
| 应付债券                   |                |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |                |
| 专项应付款                  |                |                |                |
| 预计负债                   |                |                |                |
| 递延收益                   | 46,743,291.35  | 49,710,869.98  | 18,545,298.50  |
| 递延所得税负债                | 1,318,539.00   |                |                |
| 其他非流动负债                | 4,896,650.00   | 4,896,650.00   |                |
| 非流动负债合计                | 52,958,480.35  | 54,607,519.98  | 53,545,298.50  |
| 负债合计                   | 407,987,569.53 | 465,040,571.98 | 438,439,096.17 |
| 所有者权益(或股东权益)：          |                |                |                |
| 实收资本(或股本)              | 71,040,000.00  | 71,040,000.00  | 71,040,000.00  |
| 其他权益工具                 |                |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |                |
| 永续债                    |                |                |                |
| 资本公积                   | 2,249,052.76   | 2,249,052.76   | 2,249,052.76   |
| 减：库存股                  |                |                |                |
| 其他综合收益                 |                |                |                |

|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 专项储备          |                |                |                |
| 盈余公积          | 20,165,191.06  | 9,301,925.41   | 9,301,925.41   |
| 一般风险准备        |                |                |                |
| 未分配利润         | 350,568,480.87 | 300,038,852.89 | 232,124,743.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 444,022,724.69 | 382,629,831.06 | 314,715,721.57 |
| 少数股东权益        |                |                |                |
| 所有者权益合计       | 444,022,724.69 | 382,629,831.06 | 314,715,721.57 |
| 负债和所有者权益总计    | 852,010,294.22 | 847,670,403.04 | 753,154,817.74 |

## 2、合并利润表

单位：元

| 项 目                   | 2015 年度        | 2014 年度        | 2013 年度        |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 723,676,669.12 | 786,548,551.02 | 645,806,351.99 |
| 减：营业成本                | 530,881,743.86 | 583,177,533.21 | 485,743,649.36 |
| 营业税金及附加               | 5,076,951.80   | 4,565,012.86   | 3,972,520.11   |
| 销售费用                  | 41,614,012.11  | 42,922,362.47  | 39,824,619.83  |
| 管理费用                  | 62,831,193.72  | 56,496,252.36  | 48,969,765.29  |
| 财务费用                  | 9,676,144.52   | 17,051,684.31  | 16,018,061.16  |
| 资产减值损失                | -22,871.47     | 653,480.64     | 1,269,165.82   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                | 11,122,049.59  |
| 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）     | 73,619,494.58  | 81,682,225.17  | 61,130,620.01  |
| 加：营业外收入               | 5,015,238.57   | 10,430,901.50  | 10,143,713.78  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 53,932.32      | 150,852.03     | 810,670.16     |
| 减：营业外支出               | 1,195,393.93   | 7,220,609.46   | 2,079,805.76   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 20509.91       | 5,865,327.50   | 103,322.52     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 77,439,339.22  | 84,892,517.21  | 69,194,528.03  |
| 减：所得税费用               | 16,046,445.59  | 16,978,407.72  | 14,643,552.09  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 61,392,893.63  | 67,914,109.49  | 54,550,975.94  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 61,392,893.63  | 67,914,109.49  | 54,550,975.94  |
| 少数股东损益                |                |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额         |                |                |                |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |                |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |                |                |                |

|                                      |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动            |               |               |               |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额     |               |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                  |               |               |               |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 |               |               |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                     |               |               |               |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益                |               |               |               |
| 现金流量套期损益的有效部分                        |               |               |               |
| 外币财务报表折算差额                           |               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                  |               |               |               |
| 六、综合收益总额                             | 61,392,893.63 | 67,914,109.49 | 54,550,975.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                     | 61,392,893.63 | 67,914,109.49 | 54,550,975.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                       |               |               |               |
| 七、每股收益：                              |               |               |               |
| （一）基本每股收益                            | 0.86          | 0.96          | 0.77          |
| （二）稀释每股收益                            | 0.86          | 0.96          | 0.77          |

## 3、合并现金流量表

单位：元

| 项 目             | 2015 年度        | 2014 年度        | 2013 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  | 807,643,116.82 | 866,176,135.71 | 603,311,992.39 |
| 收到的税费返还         | 2,809,503.10   | 316,863.86     | 2,233,644.38   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,098,466.13   | 10,209,759.89  | 16,594,479.32  |
| 经营活动现金流入小计      | 813,551,086.05 | 876,702,759.46 | 622,140,116.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 510,501,583.17 | 620,864,389.52 | 454,485,093.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,029,424.16 | 102,366,890.18 | 78,690,806.37  |
| 支付的各项税费         | 73,910,444.89  | 61,143,415.30  | 51,174,688.64  |
| 支付其他与经营活动有关的现   | 43,707,929.89  | 45,490,343.92  | 43,531,548.84  |

|                           |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 金                         |                |                |                |
| 经营活动现金流出小计                | 737,149,382.11 | 829,865,038.92 | 627,882,137.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 76,401,703.94  | 46,837,720.54  | -5,742,021.55  |
| 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 | 139,729.00     | 242,046.00     | 1,139,012.04   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                | 21,080,836.31  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 39,150,000.00  | 4,001,727.87   |
| 投资活动现金流入小计                | 139,729.00     | 39,392,046.00  | 26,221,576.22  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 33,658,927.98  | 35,384,319.17  | 17,267,133.57  |
| 投资支付的现金                   |                |                |                |
| 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            |                |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 33,658,927.98  | 35,384,319.17  | 17,267,133.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -33,519,198.98 | 4,007,726.83   | 8,954,442.65   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 202,500,000.00 | 168,500,000.00 | 208,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,000,000.00   | 1,000,000.00   |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 204,500,000.00 | 169,500,000.00 | 208,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 213,500,000.00 | 188,000,000.00 | 205,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,228,138.34   | 12,975,127.21  | 12,143,389.78  |
| 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            | 3523919.2      | 2,000,000.00   | 1,300,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 226,252,057.54 | 202,975,127.21 | 218,943,389.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -21,752,057.54 | -33,475,127.21 | -10,943,389.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 68,082.64      | 13,564.51      | -44,097.13     |

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,198,530.06 | 17,383,884.67 | -7,775,065.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,013,149.32 | 19,629,264.65 | 27,404,330.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,211,679.38 | 37,013,149.32 | 19,629,264.65 |

## (二) 非经常性损益

单位：元

| 项 目                                                                                     | 2015 年度      | 2014 年度       | 2013 年度       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                                              | 33,422.41    | -5,714,475.47 | 11,829,397.23 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                                              | 62,321.00    |               | 30,370.52     |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 4,518,874.75 | 10,116,467.88 | 8,658,740.78  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |              |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |               |               |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |              |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |              |               |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |              |               |               |
| 债务重组损益                                                                                  |              |               |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |              |               |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |              |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |              |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |              |               |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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 |              |               |               |



|                                      |              |              |               |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  |              |              |               |
| 对外委托贷款取得的损益                          |              |              |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |              |              |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |              |              |               |
| 受托经营取得的托管费收入                         |              |              |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -434,067.66  | -819,095.64  | -985,521.83   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |              |              |               |
| 小 计                                  | 4,180,550.50 | 3,582,896.77 | 19,532,986.70 |
| 减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）               | 353,828.74   | 270,856.34   | 4,429,584.80  |
| 少数股东损益                               |              |              |               |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额                    | 3,826,721.76 | 3,312,040.43 | 15,103,401.90 |

### （三）最近三年财务指标

#### 1、主要财务指标

| 主要财务指标              | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 流动比率（倍）             | 1.30       | 1.15       | 1.11       |
| 速动比率（倍）             | 0.85       | 0.72       | 0.73       |
| 资产负债率（合并）           | 47.89%     | 54.86%     | 58.21%     |
| 资产负债率（母公司）          | 22.98%     | 51.06%     | 47.09%     |
| 无形资产(扣除土地使用权)占净资产比率 | 0.17%      | 0.23%      | 0.28%      |
| 主要财务指标              | 2015 年度    | 2014 年度    | 2013 年度    |
| 应收账款周转率             | 5.91       | 5.53       | 5.48       |
| 存货周转率               | 3.18       | 3.57       | 3.17       |
| 息税折旧摊销前利润（万元）       | 11,781.18  | 12,716.21  | 10,598.77  |

|                  |      |      |       |
|------------------|------|------|-------|
| 利息保障倍数           | 7.88 | 5.82 | 5.4   |
| 每股经营活动产生的现金流量（元） | 1.08 | 0.66 | -0.08 |
| 每股净现金流量（元）       | 0.30 | 0.24 | -0.11 |

## 2、净资产收益率和每股收益

| 期间      | 项目                      | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益（元/股）  |            |
|---------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
|         |                         |                   | 基本每<br>股收益 | 稀释每<br>股收益 |
| 2015 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 14.85             | 0.86       | 0.86       |
|         | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.93             | 0.81       | 0.81       |
| 2014 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 19.48             | 0.96       | 0.96       |
|         | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.53             | 0.91       | 0.91       |
| 2013 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 18.98             | 0.77       | 0.77       |
|         | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.72             | 0.56       | 0.56       |

## （四）管理层对公司财务状况、盈利能力、现金流量的讨论与分析

### 1、财务状况分析

#### （1）资产结构及其变化

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额分别为 75,315.48 万元、84,767.04 万元和 85,201.03 万元。2014 年末和 2015 年末，资产规模分别较上年末增长 12.55%和 0.51%。具体如下表：

单位：万元

| 资产类别  | 2015.12.31 |         | 2014.12.31 |         | 2013.12.31 |         |
|-------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|       | 金额         | 比例      | 金额         | 比例      | 金额         | 比例      |
| 流动资产  | 45,995.74  | 53.98%  | 47,218.20  | 55.70%  | 42,904.02  | 56.97%  |
| 非流动资产 | 39,205.29  | 46.02%  | 37,548.84  | 44.30%  | 32,411.46  | 43.03%  |
| 合计    | 85,201.03  | 100.00% | 84,767.04  | 100.00% | 75,315.48  | 100.00% |

报告期内随着公司业务规模的增长和公司自身的不断积累，资产规模体现出良好的增长态势，资产的构成也相对稳定。其中，流动资产主要包括货币资金、

应收账款、应收票据、存货等，非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产等。

公司的资产规模及增长情况基本能够满足目前生产经营的需要，随着公司的销售规模增长及未来发展规划，固定资产等投资还需进一步增加。

## （2）负债结构及其变动分析

报告期内，公司负债总体构成情况如下：

单位：万元

| 负债类别  | 2015.12.31 |         | 2014.12.31 |         | 2013.12.31 |         |
|-------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|       | 金额         | 比例      | 金额         | 比例      | 金额         | 比例      |
| 流动负债  | 35,502.91  | 87.02%  | 41,043.31  | 88.26%  | 38,489.38  | 87.79%  |
| 非流动负债 | 5,295.85   | 12.98%  | 5,460.75   | 11.74%  | 5,354.53   | 12.21%  |
| 合 计   | 40,798.76  | 100.00% | 46,504.06  | 100.00% | 43,843.91  | 100.00% |

本公司负债结构相对稳定，公司负债主要为经营性负债（主要是短期借款、应付票据、应付账款）构成的流动负债为主。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司的负债总额 40,798.76 万元，其中 87.02%为流动负债。

公司在经营过程中主要依靠银行贷款、自我积累的方式进行业务扩张，随着公司生产规模和销售规模的不断扩大，公司负债规模适当增加。公司资产负债率一直维持在合理水平。2013 年末、2014 年末和 2015 年末，资产负债率（母公司）分别为 47.09%、51.06%和 22.98%。资产负债率（合并）分别为 58.21%、54.86%和 47.89%。

## 2、公司盈利能力分析

### （1）营业收入分析

公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成。最近三年公司主营业务收入占营业收入比重均超过 94%，主营业务突出。其中，主营业务收入由贯流风叶、轴流风叶、离心风叶、金属类风叶风机产品销售收入构成；其他业务收入主要为本公司对外销售的改性塑料粒子、废料收入以及模具销售收入，占营业收入比例较小。

报告期内公司主营业务收入分产品类别情况如下：

单位：万元

| 产品名称      | 2015 年度   |         | 2014 年度   |         | 2013 年度   |         |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|           | 收入        | 比例      | 收入        | 比例      | 收入        | 比例      |
| 塑料贯流风叶    | 33,842.80 | 49.61%  | 37,376.41 | 50.25%  | 29,864.91 | 48.08%  |
| 塑料轴流风叶    | 10,161.86 | 14.90%  | 10,508.74 | 14.13%  | 9,636.55  | 15.51%  |
| 塑料离心风叶    | 13,241.73 | 19.41%  | 16,658.42 | 22.39%  | 13,855.74 | 22.31%  |
| 金属风叶（含风机） | 10,144.38 | 14.87%  | 9,315.99  | 12.52%  | 8,294.16  | 13.35%  |
| 其他产品      | 822.52    | 1.21%   | 527.90    | 0.71%   | 468.01    | 0.75%   |
| 合 计       | 68,213.29 | 100.00% | 74,387.47 | 100.00% | 62,119.37 | 100.00% |

注：离心风叶中包括斜流风叶。下同。

报告期内，公司主营业务产品收入主要来源于两大类，一类是塑料类风叶产品，包括贯流风叶、轴流风叶、离心风叶，另一大类为金属类风叶（含风机产品）。其中塑料类风叶产品为公司的传统产品，为家用空调的重要零配件，是公司主营业务收入的主要来源。塑料类贯流风叶、轴流风叶、离心风叶产品的收入近三年每期合计占当期主营收入比重分别为 85.89%、86.77%和 83.92%，占比均在 83% 以上。金属类风叶风机产品为商用空调的零部件，报告期内，公司金属类风叶风机产品销售收入逐年增加，该类产品为本公司未来重点发展的品种，可降低公司对传统塑料风叶产品的依赖性，实现产品品种多元化，为公司带来新的利润增长点。

## （2）利润主要来源

报告期内公司主营业务毛利构成情况：

单位：万元

| 产品名称      | 2015 年度   |         | 2014 年度   |         | 2013 年度   |         |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|           | 金额        | 比例      | 金额        | 比例      | 金额        | 比例      |
| 塑料贯流风叶    | 8,501.06  | 45.81%  | 9,592.24  | 48.59%  | 6,977.19  | 45.36%  |
| 塑料轴流风叶    | 2,842.43  | 15.32%  | 2,427.22  | 12.29%  | 2,232.01  | 14.51%  |
| 塑料离心风叶    | 3,952.31  | 21.30%  | 4,562.64  | 23.11%  | 3,292.06  | 21.40%  |
| 金属风叶（含风机） | 3,101.79  | 16.72%  | 3,051.84  | 15.46%  | 2,755.23  | 17.91%  |
| 其他产品      | 158.32    | 0.85%   | 108.77    | 0.55%   | 125.45    | 0.82%   |
| 合 计       | 18,555.90 | 100.00% | 19,742.71 | 100.00% | 15,381.95 | 100.00% |

塑料类风叶产品为公司的传统产品，报告期内，公司生产、销售塑料类贯流风叶、轴流风叶、离心风叶产品为本公司的利润主要来源，产生的毛利总额占公司主营业务毛利总额的 80%以上。

### （3）收入和利润的影响因素

可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素有三个方面：宏观经济情况、产业政策和原材料价格波动。从宏观经济情况看，由于空调风叶、风机的下游行业是空调行业，由于空调行业与宏观经济运行情况息息相关，因此空调行业的市场需求的波动直接影响到本公司的销售水平和盈利状况。从产业政策方面看，公司产品主要为下游空调厂商配套生产风叶、风机，家电企业的产业政策直接影响公司。高能效比的变频空调属于国家产业结构中的鼓励类产业，对应的符合高效节能的风叶、风机也属于鼓励类产业。产业政策的颁布和实施，对空调行业的持续、健康发展至关重要，对空调行业的规模扩张、发展方向产生了重大影响，从而对空调的重要零部件—风叶类产品的发展至关重要。因此这些政策对本公司的盈利状况的持续性和稳定性产生影响。从原材料价格波动方面看，AS 和玻纤是风叶生产占比较大的原材料，报告期内 AS 约占塑料类材料成本的 55%以上，玻纤占 8%以上。原材料的价格波动，对公司盈利能力的稳定性产生重要影响。

## 3、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2015 年度   | 2014 年    | 2013 年    |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,640.17  | 4,683.77  | -574.20   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,351.92 | 400.77    | 895.44    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,175.21 | -3,347.51 | -1,094.34 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 2,119.85  | 1,738.39  | -777.51   |

公司经营活动产生的现金流量净额较低与票据结算方式以及公司所处行业需要储备大量存货使得经营活动现金流量支出较大有关。2013 年度、2014 年度

和 2015 年度，本公司以销售商品收到的承兑汇票背书支付长期资产购置款的金额分别为 6,519.11 万元、3,840.57 万元和 2,353.01 万元。这些金额未列入经营活动现金流入，导致各期经营活动产生的现金流量净额与净利润差异很大。剔除该因素的影响后，经营性应收项目的减少金额分别为-6,240.41 万元、-399.16 万元和 1,605.09 万元，各期经营活动产生的现金流量净额分别为：5,944.90 万元和 8,524.34 万元和 9,993.18 万元，与各期净利润基本匹配。

报告期内，公司投资活动产生的现金流出主要是购建固定资产、无形资产所支付的现金。近三年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 895.44 万元、400.77 万元和-3,351.92 万元。近年公司业务快速增长，为了满足生产发展的需要一直在增加生产设备、厂房等固定资产投入，因此公司构建固定资产、无形资产所支付的现金较大。

公司筹资活动产生的现金流量主要为生产经营需要向银行借款及偿还债务和利息。近三年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,094.34 万元、-3,347.51 万元和-2,175.21 万元，主要用于补充公司经营流动资金和固定资产投资。

## （五）股利分配政策及分配情况

### 1、报告期内股利分配政策

公司依据国家的有关法律、法规和《公司章程》所载明的股利分配政策进行股利分配。股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，采取现金或股票方式分配股利。具体分配比例由本公司董事会视经营情况提出方案，经股东大会决议后执行。

### 2、发行后的股利分配政策

公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改上市后生效的公司<章程（草案）>的议案》，对公司发行上市后适用的利润分配政策进行了修改。公司召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

修订后，公司发行上市后股利分配政策的主要内容如下：

在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

### 3、公司未来三年股东分红回报规划

《关于修改公司未来三年股东分红回报规划的议案》已经 2014 年第二次临时股东大会审议通过，上市后未来三年股东分红回报计划为：

公司每年度至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据生产经营和资金状况提议进行中期现金分红。上市后，未来三年公司在足额预留盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。如果上市后，未来三年公司净利润保持增长，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期末进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。

### 4、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经 2012 年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。

### 5、子公司股利分配政策

为保证母公司的股利分配能力，朗迪集团各全资子公司均在公司章程中做出规定：

“公司每年向股东分配的利润不得低于当年实现的可分配利润的 30%，且应在浙江朗迪集团股份有限公司董事会批准利润分配方案后二个月内实施完毕。”

### 6、报告期内实际股利分配情况

报告期内，考虑到公司的重大资本性支出资金需求，为进一步壮大公司实力，

促进公司发展，朗迪集团报告期内未进行分红派息。

#### （六）报告期纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况

1、发行人下属控股子公司基本情况如下（不包括已转让的朗迪新材料）：

| 名称    | 成立时间        | 注册地  | 注册资本（万元） | 持股比例 | 经营范围                                                                                                               |
|-------|-------------|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宁波朗迪  | 2002年5月10日  | 宁波   | 600      | 100% | 叶轮机械、塑料制品、家用电器的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。                                                         |
| 东莞朗迪  | 2002年10月18日 | 东莞   | 1,000    | 100% | 产销：小型家用电器，空调配件，光电子配件，模具，塑胶制品，五金制品（涉及许可证的项目，须领证后经营）。                                                                |
| 中山朗迪  | 2003年7月11日  | 中山   | 1,300    | 100% | 生产、销售：家用燃气炉具、消毒柜、电磁炉、吸油烟机、厨房设备、工业风扇叶、小家电、空调配件、光电子配件、模具、塑胶制品、五金制品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。 |
| 四川朗迪  | 2002年12月5日  | 绵阳   | 300      | 100% | 橡胶制品、塑料制品制造、销售；家用电器及配件制造、销售；百货批发、零售；企业自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外）。                                      |
| 武汉朗迪  | 2011年6月13日  | 武汉   | 1,000    | 100% | 叶轮机械、塑料制品、家用电器的制造、销售。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。                                                                  |
| 河南朗迪  | 2011年11月16日 | 新乡   | 1,000    | 100% | 风叶风机加工；模具的开发、设计；金属制品的研发。（法律法规规定需经审批方可经营的项目未经审批不得经营）                                                                |
| 石家庄朗迪 | 2011年12月8日  | 石家庄  | 200      | 100% | 叶轮机械、通风设备的制造、加工、批发、零售；风扇叶轮模具、金属风扇叶轮的開發、设计、批发、零售。（需专项审批的未经批准不得经营）                                                   |
| 安徽朗迪  | 2013年7月31日  | 安徽含山 | 500      | 100% | 通风设备及叶轮机械配件制造、销售；叶轮模具研发、制作、销售。（以上项目涉及许可或资质的凭有效许可或资质经                                                               |



|      |             |      |     |      |                                                                                                                         |
|------|-------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |      |     |      | 营)                                                                                                                      |
| 绵阳朗迪 | 2013年7月25日  | 四川绵阳 | 200 | 100% | 改性塑料、化工产品(不含危化品)、日用机械、金属制品新材料、新产品的研发、加工、制造、技术转让、技术服务,废旧塑料回收加工,塑料制品、橡胶制品、家用电器及配件制造、销售,日用百货销售。(涉及行政许可的项目需取得相关行政许可后方可从事经营) |
| 朗迪制冷 | 2014年10月23日 | 宁波   | 300 | 100% | 制冷设备部件、五金件、塑料制品、模具、冲件、轴承的制造、加工。                                                                                         |

2、发行人下属控股子公司近一年的基本财务情况如下(不包括已转让的朗迪新材料):

| 公司名称  | 最近一期财务数据(元)    |                |               |
|-------|----------------|----------------|---------------|
|       | 总资产            | 净资产            | 净利润           |
|       | 2015.12.31     | 2015.12.31     | 2015 年度       |
| 宁波朗迪  | 248,524,776.86 | 117,082,786.59 | 12,498,386.38 |
| 东莞朗迪  | 50,962,988.02  | 20,092,690.28  | 5,458,213.82  |
| 中山朗迪  | 102,791,915.55 | 25,249,328.48  | 7,741,883.38  |
| 四川朗迪  | 125,565,365.24 | 26,813,043.68  | 15,872,856.59 |
| 武汉朗迪  | 95,292,114.72  | 24,331,087.15  | 4,599,596.73  |
| 河南朗迪  | 63,315,839.26  | 15,770,551.56  | 5,212,153.35  |
| 石家庄朗迪 | 26,546,798.41  | 6,687,859.68   | 3,810,502.26  |

|      |               |              |              |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 安徽朗迪 | 58,896,736.47 | 4,475,335.72 | 18,536.23    |
| 绵阳朗迪 | 33,448,593.34 | 9,895,435.46 | 3,328,207.24 |
| 朗迪制冷 | 16,982,362.62 | 4,451,798.01 | 1,490,964.97 |

## 第四节 募集资金运用

### 一、本公司本次募集资金使用计划

#### （一）本次募集资金投资项目概况

公司本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过 2,368 万股，发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 项目备案                                     | 环评批复                     | 实施地点 | 实施主体 | 项目总投资  | 募集资金投资金额 |
|----|-------------------|------------------------------------------|--------------------------|------|------|--------|----------|
| 1  | 空调风叶生产项目          | 武汉市汉南区发展和改革委员会：登记备案项目编码：2011011339590085 | 武汉市汉南区环境保护局：南环管【2011】50号 | 湖北武汉 | 武汉朗迪 | 14,321 | 11,840   |
| 2  | 350 万套商用空调风机及研发中心 | 宁波市发展和改革委员会：甬发改备【2011】106号               | 宁波市环境保护局：甬环建表【2012】4号    | 浙江余姚 | 宁波朗迪 | 15,479 | 11,350   |
|    | 合计                |                                          |                          |      |      | 29,800 | 23,190   |

本次募集资金投资项目预计总投资额为 29,800 万元，使用募集资金数额为 23,190 万元，其余部分公司通过自筹资金解决。如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，缺口部分由公司自筹资金解决。

#### （二）募集资金项目投资进展情况

为了抓住市场机遇，公司已开始通过银行贷款和自筹资金开始投入项目的前期及土建工程。本次募集资金到位后，发行人将首先偿还和弥补上述先行投入的银行贷款和自筹资金，然后继续上述项目的后续投入工作。

截至 2015 年 12 月 31 日，武汉朗迪实施的“空调风叶生产项目”已累计投入资金 5,224 万元左右，部分厂房开始投产；宁波朗迪实施的“350 万套商用空调风机及研发中心项目”已累计投入资金 4,380 万元左右，正在进行基建工作。

### 二、募集资金项目市场前景

空调风叶是空调的主要零部件，空调风叶、风机和马达组成了空调内部空气循环系统，其通过室内、室外空气循环，达到调节室内空气的目的，在空调的热交换过程中，起着不可替代的作用。风叶、风机作为空调器的主要运动部件，其设计和质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是影响空调运行性能、节能效果非常重要的因素。作为空调的关键配件之一，空调风叶行业与空调市场的发展高度一致，也随着空调市场的发展而快速增长。近年，随着空调行业的爆发性增长，空调风叶也进入了高速成长期，空调风叶市场容量取决于空调市场的需求。

随着中国城市化建设飞速发展，商用中央空调在中国大型公共建筑中迅速普及。从中央空调的增长趋势可以看出，金属风机的市场容量也将随着中央空调的增长而快速增长，特别是主流产品多联机、风管和末端机的占有率进一步提高，势必将增加风机的需求。因此，未来五年也是金属风机迎来发展机遇的黄金时代。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

除第一节“重大事项提示”披露事项外，本公司提请投资者特别关注公司实际面对的以下特有风险：

#### （一）不同客户不同定价方式的经营风险

公司与格力的定价方式，在年度基准价的基础上按月浮动，因此，在原材料价格波动时，公司产品的销售价格将按月根据原材料的价格波动进行调整，因此该种定价方式可以降低原材料价格波动给公司经营带来的风险。

公司与其他客户的定价方式，按年度确认销售价格，在原材料跌价时，公司产品成本降低，销售价格锁定，会增加公司的利润空间。在原材料涨价时，公司产品成本提高，但销售价格锁定，会缩小公司的利润空间。此种定价方式会给公司经营带来一定风险。

#### （二）受空调行业新政策、新的发展方向影响的风险

受到空调行业新政策如空调行业新能效标准等政策影响，会对空调风叶功能和能效标准提出新的要求。健康化、智能化、艺术化是空调产品的重要发展方向，也成为消费者选择空调的重要标准。公司目前专注于空调风叶、风机的研发、生产，是专业的空调风叶制造厂商。但若公司不能随空调行业新政策和空调市场发展变化而相应作出调整，生产出符合空调厂家需求的风叶产品，公司将存在受空调行业新政策和新的发展方向影响的风险。

#### （三）原材料成本波动风险

公司产品的主要原材料为 AS 和玻纤等，原材料价格依赖于石油市场价格和供求关系变动，近年来石油价格的波动及供求关系变动导致原材料价格相应波动。原材料变动所带来的成本变动，公司可以与下游厂商协商通过产品售价与塑料原材料价格联动调整机制来消化对公司经营的影响。但是，如原材料价格短期内大幅波动，公司与客户协商调整产品价格有一定的滞后，在此期间将导致公司经营业绩波动的风险，故公司存在原材料成本波动风险。

#### （四）招工难及劳动力成本上升的风险

沿海产业向内陆地区的转移，导致本公司主要生产基地所在的珠三角和长三角地区出现招工难的情况。为了降低招工难及劳动力成本上升所带来的不利影响，公司已经通过技术改造提高设备的自动化程度，降低生产工人的人数，但在质量检测、装配等环节仍面临上述问题带来的负面影响，公司存在招工难及劳动力成本上升的风险。

## 二、重大合同

本公司目前正在履行的，交易金额在 500 万元以上或虽未达到 500 万元但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、发行人与银行签署的借款合同、保证担保合同、抵押担保合同、质押担保合同；
- 2、安徽朗迪与安徽乾坤建设工程有限公司签订的建设工程施工合同。

## 三、发行人重大诉讼或仲裁事项

### 1、本公司及子公司的诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司及子公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动或未来发展等可能产生较大影响的诉讼或仲裁等或有事项。

### 2、本公司实际控制人的诉讼或仲裁事项及刑事诉讼事项

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司实际控制人不存在涉及重大诉讼、仲裁及刑事诉讼等或有事项。

### 3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的诉讼或仲裁事项及刑事诉讼事项

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在涉及重大诉讼、仲裁及刑事诉讼等或有事项。

## 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：浙江朗迪集团股份有限公司           | 浙江省余姚市姚北工业新区                        | 0574-62199828           | 0574-62199608 | 陈海波        |
| 保荐人（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与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层 | 021-52286114            | 021-52340500  | 赵江宁、赵渊、李越  |
| 律师事务所：北京市大成律师事务所           | 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地大厦 D 座 7 层       | 021-58785888            | 021-58786218  | 王汉齐、刘云、范建红 |
| 会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）    | 浙江省杭州市西溪路 128 号                     | 0571-87855328           | 0571-87559003 | 林国雄、韦军     |
| 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 上海市浦东新区陆家嘴东路166号                    | 021-68870587            | 021-58754185  | —          |
| 收款银行：中国建设银行深圳市泰然支行         | 户名：中国中投证券有限责任公司                     | 账号：44201530300052503434 |               |            |
| 拟上市的证券交易所：上海证券交易所          | 上海市浦东南路528号证券大厦                     | 021-68808888            | 021-68804868  | —          |

### 二、本次发行的有关重要日期

| 发行安排            | 日 期                 |
|-----------------|---------------------|
| 刊登发行安排及初步询价公告日期 | 2016 年 3 月 31 日     |
| 开始询价日期          | 2016 年 4 月 6 日      |
| 刊登发行公告日期        | 2016 年 4 月 8 日      |
| 申购日期            | 2016 年 4 月 11 日     |
| 缴款日期            | 2016 年 4 月 13 日     |
| 股票上市日期          | 发行结束后尽快安排在上海证券交易所上市 |



（此页无正文，为《浙江朗迪集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之盖章页）

