

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商): 东北证券有限责任公司

发行股份: 不超过 10,000 万股 拟上市地: 深圳证券交易所

重要声明

第一节 重大事项提示
1. 万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰集团”),陈爱莲和吴良定承诺:自股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;其他股东承诺:自股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;承销期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

2. 经公司 2006 年第 2 次临时股东大会决议,同意公司本次公开发行股票工作完成前产生的净利润(包含公司 3 年尚未分配的盈余公积)由股票发行后的新老股东共享。

3. 公司是 2001 年 1 月发起设立的股份有限公司,吸收兼并待业人员就业达到员工总数的 60%以上,根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第 001 号文件《关于企业所得税若干优惠问题的通知》和浙江省地方税务局浙地发[2001]154 号文件,浙江省新嘉善县税务局以新地税发[2003]74 号文,新地税发[2004]42 号文批准,公司 2003 年度、2004 年度免征企业所得税。自 2005 年开始公司适用 33% 的所得税率。

4. 本公司特别提醒投资者注意公司存在的下列风险:

(1) 原材料涨价风险
公司生产所需的原材料铝镁价格上涨幅度较大,2003 年、2004 年、2005 年和 2006 上半年,公司 A00 锌平均采购价格同比增幅分别为 17.20% 和 3.06%、21.05%。原材料价格的上涨直接增加了生产成本,原材料在原材成本涨价风险。

(2) 市场竞争激烈风险
目前,随着国内汽车行业高速发展,国内主要铝合金车轮企业纷纷扩大产能导致市场竞争较为激烈,同时,国外著名零配件企业也纷纷在国内投资建厂,进一步加剧了市场竞争。公司存在市场竞争激烈风险。

(3) 主要客户依赖风险
2000 年、2004 年、2005 年和 2006 上半年,公司前 5 名客户销售收入合计分别为 28,559.34 万元、38,960.36 万元、57,187.23 万元和 36,947.39 万元,占主营业务收入的比例分别为 53.62%、53.79%、55.58% 和 51.83%,因此这些客户的经营状况或者与公司的业务关系发生变化,将给公司的销售和经营带来一定风险。

(4) 主要供应商依赖风险
公司的主要原材料为铝镁。2003 年、2004 年、2005 年和 2006 上半年,公司向同前 5 名供应商采购金额分别为 21,250.83 万元、33,428.90 万元、60,960.12 万元和 45,360.05 万元,占采购总额的比例分别为 82.76%、75.46%、75.79% 和 81.05%。因此这些主要供应商不能及时足额、稳定的提供原材料和辅料,将给他们的经营状况恶化,或者与公司的业务关系发生变化,将影响公司的经营。公司存在对主要供应商依赖风险。

(5) 人民币汇率升贬值风险
自 2006 年 7 月 21 日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币汇率形成机制改革后,人民币汇率总体升值趋势,对作为出口型生产企业本公司有较大影响;2006 年公司汇兑损失 781.66 万元,占公司 2006 年度净利润的比例为 14.22%;2006 年 1-6 月公司汇兑损失 252.38 万元,占 2006 年 1-6 月净利润的比例为 7.65%。

(6) 家族控制风险
由于陈爱莲女士和吴良定先生分别持有万丰集团 30.60% 和 22.50% 的股权,吴捷先生持有万丰集团 3.76% 股权;吴良定先生和陈爱莲女士为夫妻关系,吴捷先生为父子关系,他们合计持有万丰集团 65.36% 股权,属于控股状态。本次发行后,万丰集团将持有本公司 65% 的股份,陈爱莲女士持有本公司 14.50% 股权,吴良定先生持有本公司 5.73% 股权;将直接持有 8,000 万股的表决权。陈爱莲女士的行为将对公司发展战略、经营决策、利润分配等重大事项产生影响,公司存在家族控制风险。

第二节 本次发行概况

发行股票类型:	境内人民币普通股(A 股)
每股面值:	人民币 1.00 元
发行股数,占发行后总股本的比例:	不超过 10,000 万股,占发行后总股本的比例 36.91%。
发行价格:	通过询价方式确定的发行价格。
发行市每股净资产:	1.68 元/股(按 2006 年 6 月 30 日经审计的数据计算)
发行市每股净资:	人民币 1.68 元/股(按 2006 年 6 月 30 日经审计的数据计算)
发行方式:	采用网上向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。
发行对象:	符合合格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律法规允许的除外)。
1. 万丰集团、陈爱莲和吴良定分别持有股票上市之日起 26 个月内,不转让或让渡给任何第三方,也不由公司收购该部分股份,也不对公司收购该部分股份提出任何限制性条件,陈爱莲女士承诺:自股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其本公司所持有的全部股份,也不对公司收购该部分股份提出任何限制性条件。	2. 中国汽轮技术研究中心、张天民、夏越端、朱明伟、吕永新、俞林、蔡竹君、程天虹、陈爱莲、吴捷先生、陈爱莲女士为夫妻关系,吴捷先生为父子关系,他们合计持有万丰集团 65.36% 股权,属于控股状态。本次发行后,万丰集团将持有本公司 65% 的股份,陈爱莲女士持有本公司 14.50% 股权,吴良定先生持有本公司 5.73% 股权;将直接持有 8,000 万股的表决权。陈爱莲女士的行为将对公司发展战略、经营决策、利润分配等重大事项产生影响,公司存在家族控制风险。
承销方式:	余额包销
预计募集资金总额:	263 万元
预计募集资金净额:	263 万元
1. 承销及保荐费用:1,100 万元 2. 律师费用:263 万元 3. 律师费用:84 万元 4. 上网发行及证券登记费:募集资金总额的 35%	

第三节 发行人基本情况

公司中文名称:	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
公司英文名称:	ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO., LTD.
法定代表人:	陈爱莲
成立日期:	2001 年 9 月 30 日
住所:	浙江省新昌县城关镇新昌工业区(后街)
邮政编码:	312500
电话:	(0575)61298339
传真:	(0575)61298339
互联网网址:	http://www.wfaw.com.cn
电子邮箱:	wfaw@zjct.com

二、发行人改制重组情况
(一) 设立方式
本公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]67 号《关于同意设立浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的批复》批准,由万丰集团作为发起人,联合中国汽车技术研究中心和徐晓芳等 5 名自然人共同设立的股份有限公司。2001 年 9 月 30 日,公司在浙江省工商行政管理局登记注册。

(二) 发起人及其投入的资产内容
万丰集团由生产品制造铝合金车轮的厂房、土地使用权、机器设备作为出资投入公司,上述净资产评估折合 4,522.77 万元与现金 27.22 万元合计 4,550 万元,中南汽车技术研究中心和徐晓芳等 5 名自然人共同投入的现金 2,460 万元。公司发起时总股本为 7,000 万元,经过 2003 年度每 10 股送 7 股公积金,2004 年度每 10 股送红股 5 股,公司目前注册资本为 17,850 万元。

(三) 有关股东的情况
1. 行业分类
发行人本次发行前总股本 17,850 万股,本次发行不超过 10,000 万股,占发行后总股本的 36.91%。

公司本次发行前后股本结构如下表:

项目	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构		锁定期限及限制
		股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	
万丰集团	11,60250	65.00	11,60250	41.66	自上市之日起锁定 36 个月	
中国汽车技术研究中心	89250	5.00	89250	3.22	自上市之日起锁定 12 个月	
陈爱莲	2,598.25	14.50	2,598.25	9.29	自上市之日起锁定 36 个月	
吴良定	1,249.50	7.00	1,249.50	4.49	自上市之日起锁定 36 个月	
张天民	36700	2.00	36700	1.28		
夏越端	26775	1.50	26775	0.96		
朱永新	17850	1.00	17850	0.64		
俞林	17850	1.00	17850	0.64		
蔡竹君	17850	1.00	17850	0.64		
程天虹	17850	1.00	17850	0.64		
本次发行股份	-	-	8,000.00	36.91	-	
总计	17,850.00	100.00	25,890.00	100.00	-	

2. 本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
陈爱莲和吴良定承诺:自股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;其他股东承诺:自股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;承销期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

3. 前十名股东情况
本次发行前,公司共有 11 名股东,其持股情况如下表:

项目	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构		锁定期限及限制
		股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	
万丰集团	11,60250	65.00	11,60250	41.66	自上市之日起锁定 36 个月	
中国汽车技术研究中心	89250	5.00	89250	3.22	自上市之日起锁定 12 个月	
陈爱莲	2,598.25	14.50	2,598.25	9.29	自上市之日起锁定 36 个月	
吴良定	1,249.50	7.00	1,249.50	4.49	自上市之日起锁定 36 个月	
张天民	36700	2.00	36700	1.28		
夏越端	26775	1.50	26775	0.96		
朱永新	17850	1.00	17850	0.64		
俞林	17850	1.00	17850	0.64		
蔡竹君	17850	1.00	17850	0.64		
程天虹	17850	1.00	17850	0.64		
本次发行股份	-	-	8,000.00	36.91	-	
总计	17,850.00	100.00	25,890.00	100.00	-	

3. 本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
陈爱莲和吴良定承诺:自股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;其他股东承诺:自股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;承销期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

4. 前十名股东情况
本次发行前,公司共有 11 名股东,其持股情况如下表:

项目	股东名称	发行安排		锁定期限及限制
		日期	发行安排	
T-7	2006 年 11 月 2 日(周四)	刊登招股意向书摘要、《初步询价及推介公告》	《初步询价及推介公告》	
T-6	2006 年 11 月 3 日至 8 日	初步询价及路演推介		
T-3	2006 年 11 月 8 日(周三)	初步询价截止日(截单时间为下午 17:00)		
T-2	2006 年 11 月 9 日(周四)	刊登《网上路演公告》		
T-1	2006 年 11 月 10 日(周五)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上路演公告》		
T	2006 年 11 月 13 日(周一)	网上路演申购日、网下申购日(截至时间为下午 15:00)		
T+1	2006 年 11 月 14 日(周二)	资金验资		
T+2	2006 年 11 月 15 日(周三)	刊登《网上配售结果公告》		
T+3	2006 年 11 月 16 日(周四)	验资、配售、网上申购资金退款		
T+4	2006 年 11 月 17 日(周五)	刊登《网上发行申购及签定公告》		
T+5	2006 年 11 月 18 日(周六)			