

江苏洛凯机电股份有限公司

Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd .

(常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号)



首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐人（主承销商）



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

(北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层)

声 明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、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说明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。

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

第一节 重大事项提示

一、公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、发行人股东洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资承诺：（1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 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首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月；（3）承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）；（4）上述锁定期满后，如本单位自然人股东在发行人担任董事、监事或高级管理人员的，在担任期间本单位每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的 25%；该董事、监事或高级管理人员离职后半年内本单位不转让所持发行人的股份。

2、发行人股东电科创投、润凯投资、添盈投资承诺：（1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 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首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）上述锁定期满后，如本单位自然人股东在发行人担任董事、监事或高级管理人员的，在担任期间本单位每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的 25%；该董事、监事或高级管理人员离职后半年内本单位不转让所持发行人的股份。

3、发行人实际控制人谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明承诺：（1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 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首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），

或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月；（3）承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，承诺人保证洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）；（4）上述锁定期满后，承诺人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持发行人股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内不转让所持发行人的股份。

4、除实际控制人之外，直接或间接持有发行人股份的发行人董事、监事、高级管理人员尹天文、季慧玉、谈文国、臧红卫、姜国栋、欧阳虎、邵家旭、徐琦俊承诺：（1）如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）如发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月；（3）本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）；（4）上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持发行人股份总数的 25%。在本人离职后半年内不转让所持发行人的股份。

二、发行前公司滚存利润的分配安排

根据公司 2015 年度股东大会决议，本次公开发行股票并上市完成后，公司在本次公开发行上市前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

三、本次发行上市后公司的股利分配政策

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，

根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。

2、利润分配形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

现金分红的具体条件为：**(1)** 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；**(2)** 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 **20%**，如公司追加中期现金分红，则中期分红比例不少于当期实现的可供分配利润的 **20%**。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，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：**(1)** 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，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，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，或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到 **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。

上述重大资金支出安排是指：公司未来 **12** 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净资产的 **30%**，且超过 **5,000** 万元。

公司发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配方案。

3、利润分配的期间间隔：在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东大会通过后二个月内进行；公司可以根据

生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配，在股东大会通过后二个月内进行。

4、利润分配政策的决策程序：（1）公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；（2）若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合上市后章程规定的，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露；（3）公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过证券交易所投资者关系平台等）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。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式；（4）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；（5）公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

5、利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；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。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

6、对于年度盈利但公司董事会未提出现金分配预案的，应当在年度报告中

披露未进行现金分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

7、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。

公司 2015 年度股东大会分别审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》、《关于根据〈上市公司章程指引（2014 年修订）〉拟订〈江苏洛凯机电股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于制定〈江苏洛凯机电股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》等议案，明确了本次发行上市后公司的利润分配政策。

四、公司特别提醒投资者注意招股说明书第四节“风险因素”中的下列风险：

（一）公司业务受电力投资及宏观经济影响波动的风险

公司所处行业为输配电及控制设备制造业下的配电开关控制设备制造业，细分行业为断路器关键部件行业，最终产品主要以电气成套设备的形式应用于各行各业的配电控制，市场需求受电力装机容量和电网投资增长、电网建设智能化、工业领域需求和人口城镇化带动的需求等诸多因素影响，实际需求增长与电力投资及国家宏观经济的整体发展趋势高度相关，公司业务存在受电力投资及宏观经济影响波动的风险。

（二）原材料价格波动导致经营业绩变化的风险

公司产品的主要原材料为母排、接触片、轴承、底板、侧板、转轴、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属材料及制品、有色金属材料及制品以及塑料制品。零部件生产最终原材料仍为黑色金属、有色金属、塑料，因此公司上游黑色金属、有色金属、塑料价格的波动对本行业原材料的采购价格具有较大影响。

公司主营业务成本以直接材料为主，报告期内占比分别为 75.90%、74.73%、74.65%和 76.84%，原材料价格波动对公司经营成本及收益有较大影响。2014 年-2015 年黑色金属、有色金属原材料市场价格呈下降趋势，2016 年有色金属原材料市场价格持续下降，2017 年上半年金属原材料市场价格有所回升。根据供货合同约定，公司黑色金属采购价格一般按上年度市场价格作为参考依据，如

果黑色金属原材料价格出现较大变化，并且其上升或下降趋势已经确立，则公司将和供应商协商调整黑色金属材料价格。有色金属原材料价格一般按最近 30 日或最近 5 日平均市价进行采购，公司有色金属材料及制品采购价格将随原材料价格的变化而变化。如果未来原材料价格持续上升，公司可能面临原材料价格上升而导致毛利率下降和经营业绩下滑的风险。

本公司凭借较高的规模优势、市场预测能力、议价能力，并通过与主要供应商的长期合作关系，积极规避原材料价格波动带来的风险。但受供求变动和宏观经济波动等方面因素影响，未来黑色金属材料、有色金属材料和塑料材料价格波动不可避免。如果主要原材料价格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，公司存在原材料价格波动的风险。

（三）大客户流失风险

公司主营业务为断路器关键部件的研发、生产与销售，行业内企业众多、市场化程度较高、竞争充分。

报告期内，公司主要客户为通用电气（GE）、上海人民电器厂、正泰电器、施耐德电气（Schneider）、德力西电气（DELIXI）等，报告期内，公司前五名客户的合计销售额占营业收入的比例分别为 50.42%、52.61%、53.08%和 48.62%，相对比较稳定。上述客户为国内外知名电气设备制造企业，品牌知名度高，对产品质量要求严格。报告期内，公司凭借技术优势、产品质量优势和同步开发优势，与上述客户建立了长期稳定的合作关系。公司要稳定和上述客户的合作业务，除必须不断根据客户要求同步开发新的配套产品外，每年还必须通过上述客户对公司的过程能力、质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等的审核。如果公司研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足上述大客户的要求，将存在大客户流失风险。

（四）应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款账面价值分别为 13,113.92 万元、14,712.86 万元、16,234.46 万元和 17,215.32 万元，占本公司总资产的比例分别为 27.12%、26.80%、29.36%和 29.20%；应收账款周转率分别为 3.56 次、3.11 次、2.86

次和 1.34 次，应收账款周转率呈下降趋势。最近三年及一期末，账龄 1 年以内的应收账款占应收账款总余额的比例分别为 98.50%、98.25%、98.15% 和 97.78%。

报告期内，公司中高压断路器操作机构、其他中高压输配电开关设备操作机构等业务处于成长阶段，随着上述业务规模的扩大，应收账款金额及比例相应增长。虽然公司应收账款账龄较短，总体处于可控范围，且应收账款主要客户均在行业内具有较高地位、资产规模较大、经营稳定、商业信誉良好，应收账款的回收风险较小，公司已按照审慎的原则计提了坏账准备，但是如果未来应收账款金额持续增长，将给公司经营活动现金流的稳定性带来不利影响，若该等款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账风险。

（五）不合规开具票据以及票据互换行为对公司生产经营的影响

公司原辅材料供应商有数十家，每年交易金额从几万元到几千万元不等，除部分主要供应商交易金额较大外，其他供应商每年交易金额较小，供应商付款方式为银行存款和银行承兑汇票。根据票据法规定，票据的签发应当具有真实的交易关系和债权债务关系，公司为此需要每年针对数十家供应商，根据每家每次交易合同和收款人支付金额情况，开具大小款金额不等的银行承兑汇票，企业和银行实际操作手续复杂且效率低下。在此背景下，公司为了简化向银行申请开具银行承兑票据的步骤和节省时间，及时向供应商履行付款义务，向主要供应商苏州凯丰铜业有限公司、常州福惠电器配件有限公司开具银行承兑汇票，最终用于支付给具有真实交易背景的其他中小供应商。经统计，2014 年、2015 年和 2016 年 1-5 月，公司开具此类票据分别为 5,235.00 万元、9,445.00 万元和 3,464.11 万元，自 2016 年 6 月至本招股说明书摘要出具之日，公司未再发生上述行为。该等不合规开具票据的情形不符合《中华人民共和国票据法》第十条“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系”的规定。上述票据开具后最终用于支付给具有真实交易背景的其他中小供应商，且不存在将上述票据贴现等违规票据融资行为。截至 2016 年 12 月 31 日，已开出的不合规票据全部到期，不存在逾期未承兑的情形。

2014年和2015年，公司曾存在与洛锐电器票据互换的情形。洛锐电器业务经营中经常收到大面额银行承兑汇票，其与供应商结算又通常需要小面额银行承兑汇票，同时本公司由于经营规模较大，在采购业务中需要一定的大面额票据用于支付供应商，因此双方为了操作便利，洛锐电气以其大面额票据换取本公司小面额票据。经统计，2014年、2015年，公司分别收到洛锐电器背书的票据2,023,258.65元、5,881,315.00元，合计7,904,573.65元；同期，公司将金额较小的票据累计7,850,000.00元背书给洛锐电器、以银行转账方式向洛锐电器支付24,776.25元、冲往来款抵消债权29,797.40元，合计7,904,573.65元。该等票据互换的情形不符合《中华人民共和国票据法》第十条“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系”的规定。上述票据互换产生的债权债务均已履行完毕，未产生任何经济纠纷，也未因上述行为给银行及其他权利人造成任何实际损失。自2015年7月以来，发行人未再发生上述票据互换的情形。

2016年6月，中国人民银行武进支行出具了《关于证明江苏洛凯机电股份有限公司无行政处罚记录的函》（武银函[2016]1号），证明发行人“自2013年1月1日至今，无受到中国人民银行武进支行行政处罚的记录”。2017年8月25日，中国人民银行武进支行出具了《关于江苏洛凯机电股份有限公司贷款事宜和票据相关问题的函》：洛凯股份为中国人民银行武进支行辖区内企业，已按贷款合同的约定及时履行了还款和票据付款等各项义务，并采取相应措施主动纠正了上述情况，没有发生欺诈、不能按期还款或支付票据金额的情形，未对金融机构的权益造成实质性影响，也未对金融安全和稳定造成重大不利影响，中国人民银行武进支行未对江苏洛凯机电股份有限公司进行处罚，今后亦不会予以追究。

公司股东洛辉投资、洛腾投资和洛盛投资以及实际控制人谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明分别作出承诺：若发行人由于不规范的票据行为受到有关主管部门处罚，本公司（本人）将全额承担该处罚款项，保证发行人不会因此遭受任何损失。

（六）市场开拓、募投项目效益等不能达预期的风险

1、市场开拓风险

“十三五”期间电力装机容量持续增长和电网投资强度加大将为断路器部件行业提供广阔的市场空间，尤其是智能电网建设的积极推进为断路器及其他输配电开关设备关键部件市场创造了大量的替换性需求。公司将加大在中高压断路器及其他中高压输配电开关设备配套关键部件市场的开拓力度。

此次募集资金投资项目建成达产后，公司将新增低压断路器框（抽）架 4 万台、低压断路器操作机构 8 万台、中高压开关操作机构 25 万台的生产能力。尽管公司对募集资金投资项目进行了认真的市场调查及可行性论证，但如果公司市场拓展不能适应未来产能的扩张，则存在一定的市场开拓风险。

2、募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金投资项目建成投产后，将对本公司的发展战略、经营规模和业绩水平产生积极作用。但是，本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果等存在一定不确定性。募集资金投资项目的盈利能力受建设成本、工程进度、项目质量是否达到预期目标等多方面因素的影响，同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新产品的出现、宏观经济形势的变化以及市场开拓等因素也会对项目的投资回报产生影响，募集资金投资项目仍存在不能达到预期收益的可能。

第二节 本次发行概况

| | |
|----------|---|
| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
| 每股面值 | 人民币 1.00 元 |
| 发行股数 | 本次公开发行股票的数量不超过 4,000 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，最终发行数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。 |
| 发行价格 | 7.23 元/股 |
| 发行市盈率 | 22.99 倍（每股收益按照 2016 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 2.71 元（按发行人截至 2017 年 6 月 30 日经审计的归属于发行人股东的所有者权益除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 3.62 元（按发行人截至 2017 年 6 月 30 日经审计的合并报表所有者权益加上本次预计募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） |

| | |
|----------------------------------|---|
| 发行市净率 | 2.00 倍（按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产确定） |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或采用中国证券监督管理委员会核准的其他发行方式。 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设A股股东账户的中华人民共和国境内自然人、法人等投资者（中华人民共和国国家法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。 |
| 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： | 参见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺” |
| 承销方式 | 采用余额包销的方式承销 |
| 预计募集资金总额 | 28,920.00 万元 |
| 预计募集资金净额 | 25,423.55 万元 |
| 发行费用概算 | 3,496.45 万元 |

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

| | |
|---------------|---|
| 公司名称： | 江苏洛凯机电股份有限公司 |
| 英文名称： | Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd . |
| 公司简称： | 洛凯股份 |
| 注册资本： | 12,000 万元 |
| 法定代表人： | 谈行 |
| 成立日期： | 2010 年 9 月 30 日 |
| 整体变更设立股份公司日期： | 2015 年 6 月 29 日 |
| 注册地址： | 常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号 |
| 邮政编码： | 213104 |
| 电话号码： | 0519-88794263 |
| 传真号码： | 0519-88794263 |
| 互联网址： | http://www.lk-jd.com |
| 电子信箱： | stocks@rocoi.cn |

| | |
|-------|--|
| 经营范围： | 机电设备及配件、电器开关零部件及附件制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
|-------|--|

二、发行人设立及改制重组情况

（一）发行人设立方式

公司系由江苏新洛凯机电有限公司以截至 2015 年 3 月 31 日经瑞华会计师审计的净资产 245,849,640.74 元为基础，折合 12,000 万股，整体变更设立的股份有限公司。2015 年 6 月 29 日，公司取得常州市工商行政管理局换发的注册号为 320483000284734 的《营业执照》，注册资本为 12,000 万元，公司名称变更为江苏洛凯机电股份有限公司。

（二）发起人及其投入的资产内容

本公司的发起人为洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资、电科创投、润凯投资、添盈投资。公司整体变更时，发起人股东将新洛凯有限的全部资产和负债全部投入到股份公司。

三、发行人的股本情况

本次发行前后公司股权结构如下：

| 股东名称 | 发行前股本结构 | | 发行后股本结构 | | 自上市之日起锁定期限 |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 股数 (万股) | 比例 (%) | 股数 (万股) | 比例 (%) | |
| 洛辉投资 | 3,590.00 | 29.92 | 3,590.00 | 22.44 | 36 个月 |
| 洛腾投资 | 3,230.00 | 26.92 | 3,230.00 | 20.19 | 36 个月 |
| 洛盛投资 | 1,940.00 | 16.17 | 1,940.00 | 12.13 | 36 个月 |
| 电科创投 | 1,500.00 | 12.50 | 1,500.00 | 9.38 | 12 个月 |
| 润凯投资 | 880.00 | 7.33 | 880.00 | 5.50 | 12 个月 |
| 添盈投资 | 860.00 | 7.17 | 860.00 | 5.38 | 12 个月 |
| 本次拟发行的社会公众股 | — | — | 4,000.00 | 25.00 | — |
| 合计 | 12,000.00 | 100.00 | 16,000.00 | 100.00 | — |

本次发行前各股东之间无直接持股关系。实际控制人谈行、臧文明、汤其敏、

谈建平、陈明合计持有洛豪投资 75.89%的股权，洛豪投资分别持有洛辉投资、洛腾投资 51.95%、56.56%的股权。同时，洛豪投资作为洛盛投资的执行事务合伙人持有洛盛投资 1.00%的权益，谈行、臧文明、汤其敏、谈建平四位有限合伙人持有洛盛投资 70.51%的权益。洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资分别持有发行人 29.92%、26.92%、16.17%的股份。

实际控制人之一汤其敏之父汤国产持有洛辉投资 1.39%的股权。

陈栋持有洛腾投资 3.10%的股权，其父陈幸福为润凯投资法定代表人、执行董事兼总经理。

秦栋明持有洛辉投资 1.11%的股权，其父秦林初持有润凯投资 1.00%的股权。

邵家旭持有洛辉投资 0.56%的股权，同时持有洛盛投资 1.86%的权益；朱舒健持有洛辉投资 0.45%的股权，同时持有洛盛投资 0.66%的权益；尹天文持有电科创投 2.90%的股权，同时持有添盈投资 25.00%的股权；何瑞华持有电科创投 1.94%的股权，同时持有添盈投资 8.77%的股权；季慧玉持有电科创投 0.97%的股权，同时持有添盈投资 17.50%的股权；周积刚持有电科创投 0.97%的股权，同时持有添盈投资 3.77%的股权；熊纪五持有电科创投 0.84%的股权，同时持有添盈投资 25.00%的股权；包革持有电科创投 2.90%的股权，同时持有添盈投资 0.31%的股权。

四、业务和技术

（一）公司的主营业务、主要产品

公司主营业务为断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售，是目前我国断路器行业中关键部件配套研发、制造、服务能力位于前列的企业之一。公司产品主要用于电力系统的配电设施，主要产品包括低压及中高压断路器配套用框（抽）架和操作机构。

公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

（二）产品销售方式

公司产品全部采用直销的模式。公司销售部针对前十大客户配备了专门的

销售经理，进行长期跟踪维护的同时实时了解客户最新个性化需求，使产品销售、技术服务更加贴近市场。此外，随着公司重点发展的跨国公司客户业务量逐年增长，公司设立了专门的战略发展部负责其营销业务，负责国外新客户的开发以及已有跨国公司客户产品服务需求信息的收集、传递以及服务结果的跟踪等持续服务，整个部门全程参与相关产品售前、售中、售后服务。

（三）主要原材料

本公司生产原材料主要为母排、接触片、轴承、底板、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属、有色金属以及塑料，零部件生产最终原材料仍为黑色金属、有色金属、塑料。

（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

断路器关键部件所处行业是一个竞争充分、市场化程度较高的行业。从技术研发角度而言，目前断路器关键部件生产企业主要分为三类，第一类企业是行业中的技术引领者，该类企业数量很少，主要以外资跨国公司以及本公司为代表。该类企业已形成一定规模，占据中高端产品市场份额，集材料研发和生产、模具开发和制造、成型于一体，并拥有完整配套生产能力，掌握了断路器关键部件行业先进的技术，引领行业的发展方向；第二类企业是行业技术跟进者，规模中等，该类企业具有一定的研发能力，能够及时跟进行业技术的发展；第三类企业是行业内产品同质化、以低价策略进行竞争的企业，该类企业研发、模具开发等核心技术能力较低，一般只有当产品进入成熟期后且生产技术已经成为行业内的公开信息时才能逐步生产该产品，产品的质量、性能等均难以达到下游中高端断路器及成套设备生产企业的要求。该类企业数量众多，规模较小，生产的产品同质性较强，利用低价格在低端市场进行竞争。

目前公司所处行业主要企业除本公司外，还包括：乐清市振弘开关有限公司、浙江申力电气有限公司、常州市耕耘电器有限公司等。

五、与发行人业务和经营有关的资产权属情况

（一）发行人主要固定资产情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司主要固定资产构成情况如下表：

单位：万元

| 固定资产类别 | 折旧年限 | 固定资产原值 | 累计折旧 | 固定资产净值 | 成新率 |
|---------|------|-----------|----------|-----------|--------|
| 房屋及建筑物 | 30 | 9,837.59 | 493.20 | 9,344.40 | 94.99% |
| 机器设备 | 10 | 4,539.85 | 1,571.18 | 2,968.67 | 65.39% |
| 运输工具 | 4 | 243.86 | 99.35 | 144.51 | 59.26% |
| 电子及办公设备 | 3 | 211.62 | 123.05 | 88.57 | 41.85% |
| 合计 | - | 14,832.92 | 2,286.78 | 12,546.14 | 84.58% |

（二）发行人的主要无形资产

1、商标

截至招股说明书摘要签署日，公司及控股子公司使用的注册商标 73 项。

2、专利

截至招股说明书摘要签署日，本公司目前正在使用的国家专利合计 123 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 69 项，外观设计专利 49 项。

3、土地使用权

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有土地使用权 2 宗。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

截至本招股说明书摘要签署日，公司第一大股东及其一致行动人、实际控制人及其控制的其他企业没有直接经营或通过其他方式经营与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。

（二）经常性关联交易情况

1、支付董事、监事以及高级管理人员薪酬

最近三年及一期，公司关键管理人员报酬总额分别为 194.89 万元、320.11 万元、349.39 万元和 126.95 万元。

2、向关联方销售商品

单位：万元

| 序 | 关联方 | 关联交易 | 定价方 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|---|-----|------|-----|--------------|--------|---------|---------|
|---|-----|------|-----|--------------|--------|---------|---------|

| | | | | 金额 | 占当期营业收入比例 (%) | 金额 | 占当期营业收入比例 (%) | 金额 | 占当期营业收入比例 (%) | 金额 | 占当期营业收入比例 (%) |
|----|-------------------|----------------------|------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| 1 | 常州市隆亿机械有限公司 | 销售 J45 操作机构、CJ45 抽架等 | 根据市场价格协议确定 | - | - | 74.89 | 0.17% | 958.45 | 2.22% | 1,117.53 | 2.62% |
| 2 | 常州市凯鼎高压电气有限公司 | 销售 J2000 操作机构等 | 根据市场价格协议确定 | 79.24 | 0.35% | 242.54 | 0.55% | 286.29 | 0.66% | 301.69 | 0.71% |
| 3 | 江苏凯隆电器有限公司 | 销售电操、脱扣器、触头等断路器附件 | 根据市场价格协议确定 | 483.77 | 2.16% | 700.55 | 1.58% | 115.03 | 0.27% | 60.56 | 0.14% |
| 4 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 销售 J45 操作机构、CJ45 抽架等 | 根据市场价格协议确定 | 90.90 | 0.41% | 118.41 | 0.27 | 57.52 | 0.13% | 119.45 | 0.28% |
| 5 | 常州迪普医疗器械科技有限公司 | 销售连接板、侧板等零部件 | 根据市场价格协议确定 | - | - | - | - | 1.84 | 0.00% | 0.06 | 0.00% |
| 6 | 张敏虎 | 销售冷轧圆钢 | 根据市场价格协议确定 | - | - | - | - | 0.32 | 0.00% | - | - |
| 7 | 常州市洛阳压铸有限公司 | 销售冷拉圆钢、热轧圆钢等 | 根据市场价格协议确定 | 1.24 | 0.01% | 0.69 | 0.00% | 0.24 | 0.00% | 2.40 | 0.01% |
| 8 | 常州市洛锐电器有限公司 | 销售黄铜棒、钣金件类零部件 | 根据市场价格协议确定 | - | - | - | - | 0.08 | 0.00% | 0.51 | 0.00% |
| 9 | 常州市洛恒电机配件厂 | 销售弹簧、滑轮等零部件 | 根据市场价格协议确定 | - | - | - | - | 0.05 | 0.00% | 0.01 | 0.00% |
| 10 | 常州市立成机械厂 | 销售摇臂、异型 | 根据市场价格 | - | - | - | - | - | - | 3.74 | 0.01% |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|------|--------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | 铜排 | 协议确定 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 655.15 | 2.93% | 1,137.08 | 2.57% | 1,419.81 | 3.28% | 1,605.96 | 3.76% |

3、向关联方采购商品或服务

单位：万元

| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价方式 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|----|--------------------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|--------|--------------|
| | | | | 金额 | 占当期营业成本比例(%) | 金额 | 占当期营业成本比例(%) | 金额 | 占当期营业成本比例(%) | 金额 | 占当期营业成本比例(%) |
| 1 | 江苏凯隆电器有限公司 | 购买母排、母线、开关本体及配件等 | 根据市场价格协议确定 | - | - | - | - | 1,118.60 | 3.37% | 183.66 | 0.54% |
| 2 | 常州市洛阳压铸有限公司 ¹ | 购买铝合金支架、支座、导轨等；OEM代工业务等 | 根据市场价格协议确定 | 314.67 | 1.80% | 624.92 | 1.88% | 565.98 | 1.71% | 565.28 | 1.67% |
| 3 | 张敏虎 | 购买杠杆、线切割来料加工件、轴类等 | 根据市场价格协议确定 | - | - | 30.63 | 0.09% | 33.99 | 0.10% | 28.14 | 0.08% |
| 4 | 常州市洛恒电机配件厂 | 购买杠杆、档板；委托加工等 | 根据市场价格协议确定 | - | - | - | - | 22.92 | 0.07% | 42.63 | 0.13% |
| 5 | 常州鑫恒塑料厂（普通合伙） | 购买杠杆、铆钉、轴类等；委托加工 | 根据市场价格协议确定 | - | - | - | - | 16.62 | 0.05% | 26.01 | 0.08% |
| 6 | 武进区洛阳聚瑞五金厂 | 购买杠杆、手柄板等 | 根据市场价格协议确定 | - | - | - | - | 6.83 | 0.02% | 18.01 | 0.05% |
| 7 | 常州市凯鼎高压电气有限公司 | 购买开关本体及配件 | 根据市场价格协议确定 | - | - | 1.80 | 0.01% | 5.74 | 0.02% | 6.36 | 0.02% |
| 8 | 谈丽萍 | 购买连杆、 | 根据市场 | - | - | - | - | 0.42 | 0.00% | 12.67 | 0.04% |

¹汉凌集团曾持有常州市洛阳压铸有限公司 21%的股权，公司实际控制人之一汤其敏之父汤国产担任其董事，公司董事陈幸福担任其董事。2016年4月，汉凌集团将持有的常州市洛阳压铸有限公司 21%的股权对外转让，汤国产、陈幸福不再担任其董事，按照上海证券交易所股票上市规则等关于关联方的定义，自2017年4月后，常州市洛阳压铸有限公司与发行人不存在关联方关系。

| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价方式 | 2017年1-6月 | | 2016年度 | | 2015年度 | | 2014年度 | |
|----|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | | | | 金额 | 占当期营业成本比例(%) | 金额 | 占当期营业成本比例(%) | 金额 | 占当期营业成本比例(%) | 金额 | 占当期营业成本比例(%) |
| | | 支架等;委托加工 | 价格协议确定 | | | | | | | | |
| 9 | 常州市立成机械厂 | 购买母排、母线;委托加工 | 根据市场价格协议确定 | - | - | - | - | 0.03 | 0.00% | 933.58 | 2.76% |
| 10 | 常州市洛锐电器有限公司 | 购买螺钉、护套,电线组件 | 根据市场价格协议确定 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.00% |
| 11 | 常州三项电机电器有限公司 | 购买导线 | 根据市场价格协议确定 | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0.00% |
| 合计 | | | | 314.67 | 1.80% | 657.35 | 1.98% | 1,771.13 | 5.34% | 1,817.20 | 5.38% |

(三) 偶发性关联交易情况

1、向关联方租赁房产

单位: 万元

| 序号 | 出租方 | 承租方 | 租赁资产 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----|------|------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1 | 汤墅村委 | 发行人 | 洛阳镇汤墅村陈家头71号内部分厂房 | - | - | 209.80 | 300.11 |
| 2 | 汤墅村委 | 洛合精密 | 洛阳镇汤墅村陈家头71号内部分厂房 | 13.50 | 27.00 | 13.50 | - |

2、关联方担保

截至本招股说明书摘要签署日, 发行人不存在为关联方提供担保的情况。

报告期内, 关联方为发行人提供的担保情况如下:

单位: 万元

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 借款起始日/承兑汇票开具日 | 借款/承兑到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----|------|------|-------|---------------|------------|------------|
| 1 | 凯隆电器 | 发行人 | 5,000 | 2012-2-8 | 2014-2-7 | 是 |
| 2 | 凯隆电器 | 发行人 | 500 | 2013-1-4 | 2014-1-3 | 是 |
| | | | 1,000 | 2013-12-12 | 2014-12-11 | 是 |
| | | | 500 | 2014-1-3 | 2015-1-2 | 是 |

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 借款起始日/ 承兑汇票开具日 | 借款/承兑 到期日 | 担保是否已 经履行完毕 |
|----|-------------|------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| 3 | 凯隆电器 | 发行人 | 500 | 2013-10-12 | 2014-6-11 | 是 |
| 4 | 凯隆电器 谈行 | 发行人 | 500 | 2013-7-23 | 2014-7-22 | 是 |
| 5 | 凯隆电器 | 发行人 | 1,000 | 2013-11-12 | 2014-6-11 | 是 |
| | | | 1,500 | 2014-6-13 | 2015-1-12 | 是 |
| | | | 2,500 | 2014-11-11 | 2015-5-10 | 是 |
| | | | 1,200 | 2013-11-19 | 2014-5-19 | 是 |
| | | | 600 | 2014-1-6 | 2014-7-6 | 是 |
| 6 | 凯隆电器、 谈行 | 发行人 | 1,000 | 2014-6-10 | 2015-6-9 | 是 |
| | | | 1,000 | 2015-1-23 | 2015-11-22 | 是 |
| | | | 600 | 2015-1-13 | 2015-7-12 | 是 |
| 7 | 凯隆电器 | 发行人 | 1,000 | 2014-10-24 | 2015-4-23 | 是 |
| | | | 500 | 2014-12-30 | 2015-12-29 | 是 |
| | | | 1,000 | 2015-1-29 | 2015-7-28 | 是 |
| 8 | 凯隆电器 | 发行人 | 2,300 | 2015-1-13 | 2015-9-12 | 是 |
| | | | 1,500 | 2015-1-14 | 2015-9-13 | 是 |
| | | | 1,000 | 2015-3-24 | 2015-9-23 | 是 |
| | | | 700 | 2015-5-7 | 2015-11-6 | 是 |
| | | | 800 | 2015-5-8 | 2015-11-7 | 是 |
| | | | 1,000 | 2015-6-9 | 2015-12-8 | 是 |
| 9 | 凯隆电器 | 发行人 | 1,300 | 2015-8-25 | 2016-2-25 | 是 |
| 10 | 凯隆电器 | 发行人 | 1,500 | 2015-10-27 | 2016-10-26 | 是 |
| 11 | 凯隆电器 | 发行人 | 1,000 | 2015-9-25 | 2016-3-25 | 是 |
| 12 | 凯隆电器 | 发行人 | 1,500 | 2015-9-10 | 2016-9-10 | 是 |
| 13 | 凯隆电器、 谈行 | 发行人 | 1,000 | 2015-11-4 | 2016-5-3 | 是 |
| | | | 1,000 | 2015-12-8 | 2016-12-7 | 是 |
| | | | 700 | 2016-1-15 | 2016-7-15 | 是 |
| | | | 700 | 2016-8-23 | 2017-2-23 | 是 |
| | | | 1000 | 2016-5-18 | 2016-11-18 | 是 |
| 14 | 凯隆电器、 谈行 | 发行人 | 1000 | 2016-4-12 | 2017-4-12 | 否 |
| | | | 1000 | 2016-6-27 | 2016-12-27 | 是 |
| 15 | 凯隆电器 | 发行人 | 1000 | 2016-3-8 | 2016-9-8 | 是 |

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 借款起始日/ 承兑汇票开具日 | 借款/承兑 到期日 | 担保是否已 经履行完毕 |
|----|----------------|------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| | | | 1000 | 2016-4-12 | 2016-10-12 | 是 |
| | | | 1,500 | 2016-7-19 | 2016-11-17 | 是 |
| 16 | 汉凌集团、 谈行 | 发行人 | 1,400 | 2016-10-20 | 2017-4-20 | 否 |
| 17 | 汉凌集团、 谈行、龚伟 | 发行人 | 1,500 | 2016-11-17 | 2017-11-17 | 否 |
| 18 | 汉凌集团、 谈行、龚伟 | 发行人 | 1,500 | 2016-11-29 | 2017-11-28 | 否 |
| 19 | 汉凌集团、 谈行 | 发行人 | 4,000 | 2017-4-11 | 2018-4-10 | 否 |
| 20 | 汉凌集团、 谈行 | 发行人 | 3510 | 2017-3-17 | 2019-3-16 | 否 |

3、收购关联方凯隆电器股权

根据上海申威资产评估公司 2014 年 10 月 30 日出具的沪申威评报字(2014)第 0431 号《江苏凯隆电器有限公司拟股权转让涉及转让的股东全部权益价值评估报告》，凯隆电器于评估基准日 2014 年 9 月 30 日的评估净资产为 10,783.59 万元，其 32.80%的股权评估价值为 3,536.27 万元。新洛凯有限以该评估值为基础，与具体股东进行双方协商，确定以 3,422.01 万元的价格收购了上述股权。

4、关联方购买发行人资产

单位：元

| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 交易金额 |
|----|---------------|---|------------|
| 1 | 常州三顶电机电器有限公司 | 出售空调 36 台、工业壁扇 183 只、铁丝网栅栏 296.4 平米、干燥机 2 台、压缩机 1 台 | 125,059.00 |
| 2 | 常州鑫恒塑料厂（普通合伙） | 出售新科空调 1 台、海尔空调 1 台 | 660.00 |
| 3 | 常州市洛锐电器有限公司 | 出售新科空调 1 台、格力空调 4 台、工业壁扇 10 台 | 23,609.00 |

5、委托关联方三顶电机缴纳电费

2015 年，发行人位于陈家头 71 号的厂房由三顶电机统一向常州供电公司支付电费，并取得增值税专用发票。发行人每月按照所用电量委托三顶电机支付电费，同时取得三顶电机向其开具的增值税专用发票。2015 年、2016 年，三顶

电机为发行人代收代付的电费为 131,475.69 元、14,615.92 元（机房用电）。

6、发行人与关联方之间的无形资产转让及使用许可

报告期内，谈行将18项专利权陆续无偿转让给发行人；本公司将9项商标许可给常州市洛锐电器有限公司无偿使用，考虑到实际经营中暂停商标的使用需要一定的过渡期，故无偿许可使用到期期限限定为2016年12月31日。

7、发行人与洛锐电器之间互换票据

报告期内，公司曾存在与洛锐电器票据互换的情形。2014年、2015年，公司分别收到洛锐电器背书的票据 2,023,258.65 元、5,881,315.00 元，合计 7,904,573.65 元；同期，公司将金额较小的票据累计 7,850,000.00 元背书给洛锐电器、以银行转账方式向洛锐电器支付 24,776.25 元、冲往来款抵消债权 29,797.40 元，合计 7,904,573.65 元。

8、发行人通过关联方支付行业协会会务费、行业展览参展费用

公司关联方上海敏宇会展有限公司（以下简称“敏宇会展”）、上海电科文化传播有限公司（以下简称“电科文化”）为低压电器行业内专业从事展会运作的企业。2014年，发行人通过敏宇会展支付参加德国汉诺威工业博览会的参展费用和中国电器工业协会的会务费为 139,146.00 元，以及 2015年通过电科文化支付参加德国汉诺威工业博览会的参展费用和中国电器工业协会的会务费、培训费为 311,072.00 元。

9、委托关联方进行产品性能测试

2016年发行人委托上海电器科学研究所(集团)有限公司对部分产品进行性能检测，共支付检测费 39,118.86 元。

10、常州市武进区洛阳镇汤墅村民委员会代收公司预付土地补偿款

公司未来拟采用自有资金投入建设智能电网塑壳断路器关键部件项目，为此公司于 2017 年上半年分别向丁庄村民预付土地补偿费 253,662.00 元，向堵东村民预付土地补偿费 1,431,679.00 元，向堵市村民预付土地补偿费 1,572,864.00 元，合计预付土地补偿费为 3,258,205.00 元，由常州市武进区洛阳镇汤墅村民委员会代为收取。

（四）关联方应收、应付款项余额

1、应收关联方款项余额

单位：元

| 单位名称 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应收账款 | | | | |
| 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 1,079,749.00 | 1,758,209.11 | 928,704.00 | 1,462,209.66 |
| 江苏凯隆电器有限公司 | 1,103,559.14 | 1,260,445.26 | 827,682.67 | - |
| 常州市凯鼎高压电气有限公司 | 375,096.28 | 2,332,416.81 | 294,716.00 | 3,856,431.00 |
| 常州迪普医疗器械科技有限公司 | - | - | 19,585.12 | - |
| 常州市隆亿机械有限公司 | - | - | 980,750.76 | 2,100,898.61 |
| 常州市洛锐电器有限公司 | - | - | 700.00 | - |
| 常州三项电机电器有限公司 | - | - | - | 125,059.00 |
| 小计 | 2,558,404.42 | 5,351,071.17 | 3,052,138.55 | 7,544,598.27 |
| 应收票据 | | | | |
| 江苏凯隆电器有限公司 | 3,542,909.93 | - | 550,000.00 | - |
| 常州市凯鼎高压电气有限公司 | - | - | 4,000,000.00 | - |
| 常州市洛锐电器有限公司 | - | - | - | 1,034,798.65 |
| 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | - | - | - | 500,000.00 |
| 小计 | 3,542,909.93 | - | 4,550,000.00 | 1,534,798.65 |
| 预付款项 | | | | |
| 上海电科文化传播有限公司 | - | - | - | 640.00 |
| 小计 | - | - | - | 640.00 |

2、应付关联方款项余额

单位：元

| 单位名称 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 应付账款 | | | | |
| 武进区洛阳聚瑞五金厂 | - | - | 91,622.95 | 46,187.27 |
| 常州市洛恒电机配 | - | - | 20,669.59 | 301,612.41 |

| 单位名称 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 件厂 | | | | |
| 常州市凯鼎高压电气有限公司 | - | - | 304,410.42 | 246,974.35 |
| 江苏凯隆电器有限公司 | - | - | - | 1,156,778.40 |
| 谈丽萍 | - | - | - | 19,732.47 |
| 常州鑫恒塑料厂(普通合伙) | - | - | - | 226,800.60 |
| 常州市立成机械厂 | - | - | 3,554.28 | 3,212.49 |
| 常州市洛锐电器有限公司 | - | - | 217,153.08 | 217,153.08 |
| 常州三项电机电器有限公司 | - | - | 3,076.92 | 3,076.92 |
| 常州市洛阳压铸有限公司 | 5,059,819.32 | 5,407,642.56 | 4,550,855.03 | 2,687,072.50 |
| 张敏虎 | - | - | 136,578.01 | 52,688.05 |
| 小计 | 5,059,819.32 | 5,407,642.56 | 5,327,920.28 | 4,961,288.54 |
| 应付票据 | | | | |
| 常州鑫恒塑料厂(普通合伙) | - | - | 50,000.00 | - |
| 常州市洛锐电器有限公司 | - | - | - | 950,000.00 |
| 常州市洛阳压铸有限公司 | 900,000.00 | - | 950,000.00 | 1,200,000.00 |
| 小计 | 900,000.00 | - | 1,000,000.00 | 2,150,000.00 |
| 预收款项 | | | | |
| 江苏凯隆电器有限公司 | - | - | 13,895.00 | - |
| 小计 | - | - | 13,895.00 | - |
| 其他应付款 | | | | |
| 常州市武进区洛阳镇汤墅村民委员会 | 135,001.33 | 238,653.00 | 4,315,804.33[注] | 3,001,118.00 |
| 谈行 | - | - | - | 11,601,981.96 |
| 小计 | 135,001.33 | 238,653.00 | 4,315,804.33 | 14,603,099.96 |

注：2015年11月，发行人与汤墅村委会签订《租赁合同》，约定汤墅村委会将位于洛阳镇汤墅村面积为20,692.20平方米厂房出租给发行人使用，2个

月租金为 339,096.33 元。公司未及时计提该项房租费用，经审计调整后，截至 2015 年 12 月 31 日其他应付款-汤墅村委余额为 4,315,804.33 元。

（五）独立董事对发行人报告期内关联交易发表的意见

本公司独立董事对本公司最近三年的关联交易情况发表了意见，独立董事认为：公司发生的关联交易均建立在平等、互利的基础上，履行了《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定的审批程序，关联交易价格是公允的，不存在损害公司和股东利益的行为。

发行人独立董事出具了《独立董事就第一届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》，认为公司及其子公司截至 2016 年 6 月 30 日发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。

发行人独立董事出具了《独立董事就第一届董事会第七次会议相关事项发表的事前认可和独立意见》，认为公司及其子公司截至 2016 年 12 月 31 日发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。

发行人独立董事出具了《独立董事就第一届董事会第九次会议相关事项发表的事前认可和独立意见》，认为公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司关联交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

七、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事会成员

根据《公司章程》，本公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会成员基本情况如下：

谈行，男，生于 1952 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，公司董事长。1970 年至 1978 年任武进县洛阳公社庄陈大队农机厂厂长，1978 年至 1980 年任常州市第二中学校办厂技术员，1980 年至 1991 年任常州常柴调速器分厂技术厂长，1992 年至 1999 年任武进市洛阳开关厂总经理，2000 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司董事长，2010 年至今任发行人董事长，兼任常州市武进区人大代表、常州市武进区工商联执行委员。

臧文明，男，生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中文化，公司董事兼总经理。1996 年至 2007 年任常州市洛锐电器有限公司技术科科长、总经理，2007 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司总经理助理、总经理，2010 年至今任发行人董事、总经理。

汤其敏，男，生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，公司董事、副总经理。1998 年至 2007 年任江苏新科数字技术有限公司分公司经理，2008 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司采购部经理，2010 年至 2011 年任新洛凯有限采购部经理、董事，2011 年至今任发行人董事、副总经理。

尹天文，男，生于 1968 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，大学本科文化，享受国务院特殊津贴，全国和上海市劳动模范，上海市领军人才，公司董事。1989 年至 2011 年任上海电器科学研究所电器分所技术员、副所长、所长，2006 年至今历任上海电科电器科技有限公司总经理、董事长，并同时担任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁助理、副总裁，上海电器科学研究院副院长、院长，2010 年至今任发行人董事。现兼任中国电器工业协会通用低压电器分会理事长，全国低压电器标准化技术委员会主任委员，全国电器设备网络通信接口标准化技术委员会主任委员，中国电工技术学会低压电器专业委员会副主任委员，全国避雷器标准化技术委员会副主任委员。

陈幸福，男，生于 1955 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中文化，公司董事。1995 年至 2013 年任常州市武进区洛阳镇汤墅村委主任、党支部书记，2010 年至今任常州润凯投资发展有限公司执行董事兼总经理，2010 年至今任发行人董事。

季慧玉，女，生于 1965 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，教授级

高工，大学本科文化，上海市领军人才，公司董事。1984年至1993年任上海电器科学研究所电器分所助理工程师、工程师，1993年至1995年任上海电器科学研究所电器开关厂工程师，1995年至2001年任上海电器科学研究所电器分所工程师、高级工程师，2001年至2009年任上海电器科学研究所（集团）有限公司电器分所副所长、高级工程师，2009年至今历任上海电科电器科技有限公司副总经理、常务副总经理，上海电器科学研究院电器分院副院长、院长，2014年至今发行人董事。现兼任国际电工委员会低压开关设备和控制设备（IEC/TC17/SC17B）WG2、家用和类似用途断路器（IEC/TC23/SC23E）WG1、WG2工作组成员，中国电器工业协会通用低压电器分会秘书长，全国低压电器标准化技术委员会秘书长，全国低压绝缘配合标准化技术委员会主任委员，全国熔断器标准化技术委员会主任委员，全国电器设备通信接口技术委员会、全国电气安全、建筑物电气安全、避雷器等标准化技术委员会委员。

陈斌才，男，生于1965年2月，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，硕士研究生文化，公司独立董事。1990年至2005年任甘肃省税务干部学校教师，2005年至今任国家税务总局扬州干部学院教师，2015年6月至今任发行人独立董事。现兼任天水华天科技股份有限公司独立董事，江苏和成显示股份有限公司独立董事，常州市钱璟康复股份有限公司独立董事。

张金波，男，生于1967年4月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生文化，公司独立董事。1994年至1997年任煤炭科学研究总院常州科研试制中心工程师，1997年至今任河海大学副教授、江苏省输配电装备技术重点实验室副主任；2008年10月起历任常州帕斯菲克自动化技术有限公司技术顾问、副总经理、总经理，现任常州帕斯菲克自动化技术有限公司董事；2015年6月至今任发行人独立董事。现兼任江苏省输配电装备技术重点实验室副主任。

龚志浩，男，生于1955年1月，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，公司独立董事。1994年至1998年任上海斯米克投资有限公司财务总监，1999年至2000年任施乐（中国）投资有限公司财务总监，2001年至今任凯德管理（上海）有限公司董事长，并兼任凯德管理旗下多家子公司董事、监事、高级管理人员。2015年6月至今任发行人独立董事。

（二）监事会成员

根据《公司章程》，公司监事会由三名成员组成，其中包括一名职工代表监事，监事会成员基本情况如下：

费伟，男，生于1961年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生文化，公司监事。1982年至今于上海电器科学研究所（集团）有限公司任职，现任该公司行政管理中心副主任。2014年至今任发行人监事会主席。

谈文国，男，生于1966年9月，中国国籍，无境外永久居留权，初中文化，公司监事。2007年至2010年任江苏洛凯机电制造集团有限公司生产制造部部长，2010年至2013年任新洛凯有限生产制造部部长，2014年至今任发行人技术中心副总经理，2010年6月至今任发行人监事。

臧红卫，男，生于1977年10月，中国国籍，无境外永久居留权，初中文化，公司职工代表监事。2008至2010年任江苏洛凯机电制造集团有限公司装配车间主任，2010年至2014年任发行人装配车间主任，2015年至今任发行人制造部经理，2015年6月至今任发行人职工代表监事。

（三）高级管理人员

根据《公司章程》，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。公司的高级管理人员基本情况如下：

臧文明，公司董事兼总经理，参见本节“董事会成员”简历。

汤其敏，公司董事兼副总经理，参见本节“董事会成员”简历。

谈建平，男，生于1970年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，高级经济师，高级经营师，公司副总经理兼技术中心总经理。2007年至2010年任江苏洛凯机电制造集团有限公司副总经理，2010年至今任发行人副总经理兼技术中心总经理。

陈明，男，生于1974年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中专文化，公司副总经理。2009年9月至2013年9月任江苏洛凯机电制造集团有限公司董事，2010年至2013年任新洛凯有限总经理助理兼战略部部长，2014年至今任发行人副总经理。

姜国栋，男，生于 1963 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化，高级工程师，公司副总经理。2006 年至 2008 年任江苏凯隆电器有限公司生产副总经理，2008 年至 2011 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司企管中心经理，2011 年至今任发行人副总经理。

欧阳虎，男，生于 1982 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化，公司副总经理。2006 年至 2008 年于西子奥的斯电梯有限公司任项目经理，2008 年至 2010 年于江苏洛凯机电制造集团有限公司任项目经理，2010 年至 2011 年于江苏凯隆电器有限公司任销售区域经理，2011 至 2013 年于上海富媒数字有限公司任总经理，2013 年至 2014 年于江苏凯隆电器有限公司任销售区域经理，2014 年至今任发行人副总经理。

徐琦俊，男，生于 1983 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化，公司财务总监。2008 年至 2013 年任上海三基电子工业有限公司财务总监，2014 年至今任发行人财务总监。

邵家旭，男，生于 1983 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化，公司董事会秘书。2008 年至 2009 年任西子奥的斯电梯有限公司服务销售经理、项目经理，2009 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司项目经理，2014 年至今任发行人董事会秘书。

(四) 间接持股情况

单位：万股

| 类别 | 姓名 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|----|-----|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|
| | | 持股数 | 比例 | 持股数 | 比例 | 持股数 | 比例 | 持股数 | 比例 |
| 董事 | 谈行 | 1,835.38 | 15.29% | 1,835.38 | 15.29% | 1,835.38 | 15.29% | 952.00 | 9.52% |
| | 臧文明 | 891.18 | 7.43% | 891.18 | 7.43% | 891.18 | 7.43% | 600.00 | 6.00% |
| | 汤其敏 | 673.07 | 5.61% | 673.07 | 5.61% | 673.07 | 5.61% | 550.00 | 5.50% |
| | 尹天文 | 258.50 | 2.15% | 258.50 | 2.15% | 258.50 | 2.15% | 243.56 | 2.44% |
| | 陈幸福 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 季慧玉 | 165.05 | 1.38% | 165.05 | 1.38% | 165.05 | 1.38% | 154.52 | 1.55% |

| 类别 | 姓名 | 2017-6-30 | | 2016-12-31 | | 2015-12-31 | | 2014-12-31 | |
|------------|-----|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | | 持股数 | 比例 | 持股数 | 比例 | 持股数 | 比例 | 持股数 | 比例 |
| | 陈斌才 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 张金波 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 龚志浩 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 监事 | 费伟 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 谈文国 | 181.11 | 1.51% | 181.11 | 1.51% | 181.11 | 1.51% | 180.00 | 1.80% |
| | 臧红卫 | 39.85 | 0.33% | 39.85 | 0.33% | 39.85 | 0.33% | 40.00 | 0.40% |
| 高管 | 谈建平 | 483.61 | 4.03% | 483.61 | 4.03% | 483.61 | 4.03% | 400.00 | 4.00% |
| | 陈明 | 301.73 | 2.51% | 301.73 | 2.51% | 301.73 | 2.51% | 300.00 | 3.00% |
| | 姜国栋 | 59.95 | 0.50% | 59.95 | 0.50% | 59.95 | 0.50% | -- | -- |
| | 欧阳虎 | 120.09 | 1.00% | 120.09 | 1.00% | 120.09 | 1.00% | -- | -- |
| | 徐琦俊 | 180.03 | 1.50% | 180.03 | 1.50% | 180.03 | 1.50% | -- | -- |
| | 邵家旭 | 56.19 | 0.47% | 56.19 | 0.47% | 56.19 | 0.47% | 20.00 | 0.20% |
| 核心技术 人员 | 秦杰 | 109.85 | 0.92% | 109.85 | 0.92% | 109.85 | 0.92% | 110.00 | 1.10% |
| | 施正东 | 10.05 | 0.08% | 10.05 | 0.08% | 10.05 | 0.08% | 10.00 | 0.10% |
| | 俞满春 | 20.10 | 0.17% | 20.10 | 0.17% | 20.10 | 0.17% | 20.00 | 0.20% |
| | 臧志强 | 20.10 | 0.17% | 20.10 | 0.17% | 20.10 | 0.17% | 20.00 | 0.20% |

注：间接持股数量=

（对洛豪投资的持股比例×洛豪投资持有洛辉投资的股权比例×洛辉投资持有发行人的股权比例

+对洛豪投资的持股比例×洛豪投资持有洛腾投资的股权比例×洛腾投资持有发行人的股权比例

+对洛豪投资的持股比例×洛豪投资持有洛盛投资的股权比例×洛盛投资持有发行人的股权比例

+对洛腾投资的持股比例×洛腾投资持有发行人的股权比例

+对洛辉投资的出资比例×洛辉投资持有发行人的股权比例

+对洛盛投资的持股比例×洛盛投资持有发行人的股权比例
 +对添盈投资的出资比例×添盈投资持有发行人的股权比例
 +对电科创投的出资比例×电科创投持有发行人的股权比例
 +对润凯投资的出资比例×润凯投资持有发行人的股权比例)
 ×发行人注册资本

截至本招股说明书摘要签署日，上述持股人员所持发行人股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员报酬情况

最近一年，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在本公司领取薪酬情况如下：

单位：万元

| 姓 名 | 本公司职务 | 2017 年上半年领取报酬（万元） | 2016 年领取的报酬（万元） |
|-----|------------|-------------------|-----------------|
| 谈 行 | 董事长 | 21.00 | 87.00 |
| 臧文明 | 董事、总经理 | 15.00 | 48.15 |
| 汤其敏 | 董事、副总经理 | 11.82 | 29.90 |
| 尹天文 | 董事 | - | - |
| 陈幸福 | 董事 | - | - |
| 季慧玉 | 董事 | - | - |
| 陈斌才 | 独立董事 | - | 3.00 |
| 张金波 | 独立董事 | - | 3.00 |
| 龚志浩 | 独立董事 | - | 3.00 |
| 费 伟 | 监事会主席 | - | - |
| 谈文国 | 监事 | 9.65 | 20.49 |
| 臧红卫 | 监事 | 6.24 | 14.06 |
| 谈建平 | 副总经理 | 14.94 | 34.13 |
| 陈 明 | 副总经理 | 11.92 | 29.15 |
| 姜国栋 | 副总经理 | 9.78 | 21.31 |
| 欧阳虎 | 副总经理 | 9.55 | 20.60 |
| 徐琦俊 | 财务总监 | 9.57 | 21.20 |
| 邵家旭 | 董事会秘书 | 7.48 | 14.40 |
| 秦 杰 | 技术部中心副经理 | 6.70 | 12.43 |
| 施正东 | 技术中心研发四部经理 | 5.35 | 11.32 |

| 姓名 | 本公司职务 | 2017年上半年领取报酬(万元) | 2016年领取的报酬(万元) |
|-----|----------|------------------|----------------|
| 俞满春 | 技术中心技术经理 | 4.51 | 10.49 |
| 臧志强 | 中压产品线经理 | 2.45 | 10.45 |

(六) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况如下：

| 姓名 | 本公司职务 | 兼职单位 | 兼职职务 |
|-----|---------|------------------|------------|
| 谈行 | 董事长 | 洛联精密 | 法定代表人、执行董事 |
| | | 洛合精密 | 法定代表人、执行董事 |
| | | 洛豪投资 | 法定代表人、董事长 |
| | | 洛辉投资 | 法定代表人、董事长 |
| | | 洛腾投资 | 董事 |
| | | 凯隆电器 | 副董事长 |
| | | 迪普医疗 | 董事 |
| | | 电产凯宇 | 副董事长 |
| 臧文明 | 董事、总经理 | 洛豪投资 | 董事 |
| | | 洛腾投资 | 法定代表人、董事长 |
| | | 凯隆电器 | 董事 |
| | | 洛盈电器 | 法定代表人、执行董事 |
| 汤其敏 | 董事、副总经理 | 洛豪投资 | 董事 |
| 陈幸福 | 董事 | 常州永龙电器制造有限公司 | 监事 |
| | | 润凯投资 | 法定代表人、执行董事 |
| | | 江苏汉凌合能汽车动力系统有限公司 | 董事 |
| 尹天文 | 董事 | 上海电科电器科技有限公司 | 法定代表人、董事长 |
| | | 添盈投资 | 法定代表人、董事长 |
| | | 凯隆电器 | 董事长 |

| 姓名 | 本公司职务 | 兼职单位 | 兼职职务 |
|-----|-------|----------------------|-----------|
| | | 上海电科文化传播有限公司 | 法定代表人、董事长 |
| | | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 | 董事 |
| | | 苏州上电科电气设备有限公司 | 董事长 |
| | | 上海电科臻和智能科技有限公司 | 董事 |
| | | 中机联华（北京）会展有限公司 | 董事 |
| | | 江苏长江智能制造研究院有限责任公司 | 董事 |
| 季慧玉 | 董事 | 凯隆电器 | 董事 |
| | | 添盈投资 | 董事 |
| | | 上海电器科学研究所（集团）有限公司 | 监事 |
| | | 苏州上电科电气设备有限公司 | 董事 |
| | | 上海电科文化传播有限公司 | 董事兼总经理 |
| | | 上海电科电器科技有限公司 | 董事 |
| 张金波 | 独立董事 | 常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司 | 董事 |
| 陈斌才 | 独立董事 | 天水华天科技股份有限公司 | 独立董事 |
| | | 江苏和成显示股份有限公司 | 独立董事 |
| | | 常州钱璟康复股份有限公司 | 独立董事 |
| 龚志浩 | 独立董事 | 凯德管理（上海）有限公司 | 董事长、总经理 |
| | | 上海华庆房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 上海新舒房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 上海新徐房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 上海凯德置地物业管理有限公司 | 董事 |
| | | 凯科置业（上海）有限公司 | 董事 |
| | | 上海越明装饰装潢有限公司 | 董事 |
| | | 上海凯惠置业有限公司 | 董事 |
| | | 上海重达实业发展有限公司 | 董事长 |
| | | 上海广川置业有限公司 | 董事 |
| | | 凯德华越（上海）投资有限公司 | 董事 |
| | | 上海东方海外凯旋房地产有限公司 | 董事 |
| | | 上海东方海外永业房地产有限公司 | 董事 |
| | | 上海外高桥徐汇俱乐部有限公司 | 董事 |
| | | 上海静颐实业有限公司 | 董事 |

| 姓名 | 本公司职务 | 兼职单位 | 兼职职务 |
|----|-------|------------------|------|
| | | 上海润功实业有限公司 | 董事 |
| | | 上海润融实业有限公司 | 董事 |
| | | 上海筑居房地产开发经营有限公司 | 董事 |
| | | 盛锦投资管理（成都）有限公司 | 董事 |
| | | 盛恒（西安）房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 沈阳澳源房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 昆山昆安置业有限公司 | 董事 |
| | | 凯德置地（中国）投资有限公司 | 董事 |
| | | 北京新捷房地产开发有限公司 | 董事长 |
| | | 凯德（天津）有限公司 | 董事 |
| | | 北京升和房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 北京新园台房地产开发有限公司 | 执行董事 |
| | | 北京恒世同方房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 东津房地产开发（天津）有限公司 | 董事 |
| | | 武汉凯惠置业有限公司 | 董事 |
| | | 北京嘉德新源置业有限公司 | 董事 |
| | | 广州市嘉巽投资咨询有限公司 | 董事 |
| | | 广州利联地产发展有限公司 | 董事 |
| | | 广州利凯地产发展有限公司 | 董事 |
| | | 广州凯耀置业有限公司 | 董事 |
| | | 广州市境新置业有限公司 | 董事 |
| | | 佛山市新凯房地产开发有限公司 | 监事 |
| | | 凯德攀升商务咨询（上海）有限公司 | 监事 |
| | | 佛山市新佛陈房地产开发有限公司 | 监事 |
| | | 佛山市新德房地产开发有限公司 | 监事 |
| | | 佛山市凯德物业管理有限公司 | 董事 |
| | | 深圳市金龙房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 大恒富企业管理（深圳）有限公司 | 董事 |
| | | 宁波新姚房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 宁波新鄞房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 宁波新凯置业有限公司 | 董事 |

| 姓名 | 本公司职务 | 兼职单位 | 兼职职务 |
|-----------------------|--------|-------------------|-------|
| | | 宁波新嘉置业有限公司 | 董事 |
| | | 凯德新运（杭州）房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 来福士（杭州）房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 凯德新业（杭州）房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 成都来福士实业有限公司 | 董事长 |
| | | 成都信凯实业有限公司 | 董事 |
| | | 成都诚凯物业服务有限公司 | 董事长 |
| | | 成都盛泉置业有限公司 | 董事 |
| | | 重庆凯德古渝雄关置业有限公司 | 董事 |
| | | 成都凯光置业有限责任公司 | 董事 |
| | | 成都鸿鹄展置业有限责任公司 | 董事 |
| | | 广州市新凯中荔房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 凯德（中国）企业管理有限公司 | 总经理 |
| | | 费 伟 | 监事会主席 |
| 湖州上电科自控装备有限公司 | 监事 | | |
| 苏州太湖电工新材料股份有限公司 | 监事 | | |
| 上海格立特电力电子有限公司 | 董事 | | |
| 湖州上电科电器科学研究所有限公司 | 监事 | | |
| 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 | 监事 | | |
| 上海电科电机科技有限公司 | 董事 | | |
| 广东上电科电机科技有限公司 | 监事 | | |
| 上海电科系统能效检测有限公司 | 董事 | | |
| 苏州上电科电气设备有限公司 | 董事 | | |
| 上海电器科学研究所（集团）昆明有限责任公司 | 董事 | | |
| 上海民天机电设备有限公司 | 董事 | | |
| 上海电科节能科技有限公司 | 董事 | | |
| 上海三基电子工业有限公司 | 董事 | | |
| 上海均海专用机电设备技术开发有限公司 | 董事 | | |
| 谈文国 | 监事 | 常州洛诗博机电科技有限公司 | 监事 |
| 臧红卫 | 职工代表监事 | - | - |

| 姓名 | 本公司职务 | 兼职单位 | 兼任职务 |
|-----|-----------------|------|------|
| 谈建平 | 副总经理 | 洛豪投资 | 监事 |
| 陈 明 | 副总经理 | - | - |
| 姜国栋 | 副总经理 | - | - |
| 欧阳虎 | 副总经理 | - | - |
| 徐琦俊 | 财务总监 | - | - |
| 邵家旭 | 董事会秘书 | - | - |
| 秦 杰 | 技术部中心副经理 | 洛辉投资 | 监事 |
| 施正东 | 技术中心研发四部经理 | - | - |
| 俞满春 | 技术中心国际业务技术经理部经理 | - | - |
| 臧志强 | 中压产品线经理 | - | - |

公司董事、监事、高级管理人员均已出具声明，除本招股说明书摘要已经披露的任职外，未在公司股东、股东控制的单位、同行业其他单位兼职。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

（一）第一大股东及其一致行动人基本情况

洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资为本公司前三大股东，已签订一致行动协议。合计持有公司 73.00% 的股份。其基本情况如下：

1、常州市洛辉投资有限公司

洛辉投资为洛凯股份的第一大股东，其基本情况如下：

| | | | | | |
|--|----------------|------|---------------|-----------------|---------------|
| 成立时间 | 2010年 9月21日 | 注册资本 | 3,590万元 | 实收资本 | 3,590万元 |
| 法定代表人 | 谈行 | 注册地 | 武进区洛阳镇 汤墅村 | 主要生产 经营地 | 武进区洛阳镇汤 墅村 |
| 主营业务 | 实业投资 | | | | |
| 2017年1-6月 /2017年6月30日 主要财务数据 (经常州永嘉会计师事务所有限公司审 计) | | | 总资产 | 101,440,513.31元 | |
| | | | 净资产 | 101,390,513.31元 | |
| | | | 净利润 | 6,740,208.67元 | |

洛辉投资的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 | 任职情况 |
|----|------|-------------|-------------|------|--------------------------|
| 1 | 洛豪投资 | 1,865.00 | 51.95 | 货币出资 | — |
| 2 | 朱敏昊 | 330.00 | 9.19 | 货币出资 | 科磊半导体设备技术（上海）有限公司员工 |
| 3 | 秦科 | 180.00 | 5.01 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 4 | 胡春娟 | 180.00 | 5.01 | 货币出资 | 发行人员工黄俊侠之母，已退休 |
| 5 | 朱立 | 140.00 | 3.90 | 货币出资 | 发行人员工朱福良之子， 武进区公安分局职员 |
| 6 | 朱敏峰 | 130.00 | 3.62 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 7 | 秦杰 | 110.00 | 3.06 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 8 | 王利明 | 96.80 | 2.70 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 9 | 臧静雅 | 90.00 | 2.51 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 10 | 汤国产 | 50.00 | 1.39 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 11 | 史进期 | 50.00 | 1.39 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 12 | 秦栋明 | 40.00 | 1.11 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 13 | 臧红卫 | 40.00 | 1.11 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 14 | 黄华 | 40.00 | 1.11 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 15 | 吴铁雄 | 30.00 | 0.84 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 16 | 倪文元 | 21.00 | 0.58 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 17 | 邵家旭 | 20.00 | 0.56 | 货币出资 | 发行人董事会秘书 |
| 18 | 谢燕林 | 20.00 | 0.56 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 19 | 俞满春 | 20.00 | 0.56 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 20 | 姜小峰 | 20.00 | 0.56 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 21 | 郑敏波 | 20.00 | 0.56 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 22 | 臧志强 | 20.00 | 0.56 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 23 | 朱舒健 | 16.2 | 0.45 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 24 | 刘兴龙 | 11.00 | 0.31 | 货币出资 | 发行人子公司洛合精密员工 |
| 25 | 施正东 | 10.00 | 0.28 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 26 | 贾春雷 | 10.00 | 0.28 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 27 | 王庆华 | 10.00 | 0.28 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 28 | 秦仁良 | 10.00 | 0.28 | 货币出资 | 发行人员工 |

| 序号 | 股东名称 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 | 任职情况 |
|----|------|-----------------|---------------|------|---------------------------|
| 29 | 吴琼 | 10.00 | 0.28 | 货币出资 | 原为发行人员工, 现为常州市洛昕热处理有限公司员工 |
| 合计 | | 3,590.00 | 100.00 | - | - |

2、常州市洛腾投资有限公司

洛腾投资为洛凯股份的第二大股东, 其基本情况如下:

| | | | | | |
|---|----------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 成立时间 | 2010年 9月21日 | 注册资本 | 3,230万元 | 实收资本 | 3,230万元 |
| 法定代表人 | 臧文明 | 注册地 | 武进区洛阳镇 汤墅村 | 主要生产 经营地 | 武进区洛阳镇汤 墅村 |
| 主营业务 | 实业投资 | | | | |
| 2017年1-6月/2017年6月30日 主要财务数据 (经常州永嘉会计师事务所有限公司审 阅) | | | 总资产 | 91,275,024.69元 | |
| | | | 净资产 | 91,225,024.69元 | |
| | | | 净利润 | 6,060,382.91元 | |

洛腾投资的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 | 任职情况 |
|----|------|-------------|-------------|------|------------------------|
| 1 | 洛豪投资 | 1,827.00 | 56.56 | 货币出资 | — |
| 2 | 臧驾栋 | 337.00 | 10.43 | 货币出资 | 常州市洛德机械数控加工 有限公司总经理 |
| 3 | 秦钟凯 | 210.00 | 6.50 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 4 | 谈屹峰 | 100.00 | 3.10 | 货币出资 | 常州市洛信机械有限公司总经理 |
| 5 | 陈栋 | 100.00 | 3.10 | 货币出资 | 常州市金淼电子有限公司员工 |
| 6 | 谈晓峰 | 70.00 | 2.17 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 7 | 臧晓东 | 50.00 | 1.55 | 货币出资 | 常州市霍开铸件厂总经理 |
| 8 | 臧家靖 | 50.00 | 1.55 | 货币出资 | 常州永龙电器制造有限公司员工 |
| 9 | 秦栋蕾 | 45.00 | 1.39 | 货币出资 | 常州市洛栋机械配件厂总经理 |
| 10 | 张敏虎 | 30.00 | 0.93 | 货币出资 | 发行人子公司洛合精密员工 |
| 11 | 汤俊芳 | 30.00 | 0.93 | 货币出资 | 常州永龙电器制造有限公司 副总经理 |
| 12 | 陈健 | 28.00 | 0.87 | 货币出资 | 江苏江南农村商业银行 股份有限公司员工 |

| 序号 | 股东名称 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 | 任职情况 |
|----|-----------|-----------------|---------------|------|------------------------|
| 13 | 施燕波 | 25.00 | 0.77 | 货币出资 | 常州市武进区洛阳镇 协税护税办公室职员 |
| 14 | 秦赢 | 25.00 | 0.77 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 15 | 谈敏健 | 25.00 | 0.77 | 货币出资 | 武进区洛阳昊瑞机械配件厂 总经理 |
| 16 | 臧晓勤 | 25.00 | 0.77 | 货币出资 | 自由职业 |
| 17 | 谈敏玉 | 25.00 | 0.77 | 货币出资 | 自由职业 |
| 18 | 谈立新 | 25.00 | 0.77 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 19 | 臧晓良 | 25.00 | 0.77 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 20 | 丁琴华 | 20.00 | 0.62 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 21 | 臧伟国 | 15.00 | 0.46 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 22 | 秦建龙 | 15.00 | 0.46 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 23 | 张洁 | 15.00 | 0.46 | 货币出资 | 自由职业 |
| 24 | 谈金 | 15.00 | 0.46 | 货币出资 | 常州市武进东南电器有限公司 员工 |
| 25 | 谈友杰 | 15.00 | 0.46 | 货币出资 | 常州迈特精密机械有限公司员工 |
| 26 | 臧洪波 | 12.00 | 0.37 | 货币出资 | 常州格力博有限公司员工 |
| 27 | 汤敏杰 | 12.00 | 0.37 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 28 | 秦晓明 | 10.00 | 0.31 | 货币出资 | 中天钢铁集团有限公司员工 |
| 29 | 秦贤峰 | 10.00 | 0.31 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 30 | 秦金龙 | 10.00 | 0.31 | 货币出资 | 常州市武进东南电器有限公司 员工 |
| 31 | 施志文 | 10.00 | 0.31 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 32 | 顾全兴 | 7.00 | 0.22 | 货币出资 | 务农 |
| 33 | 陈文俊 | 7.00 | 0.22 | 货币出资 | 常州奥盛顺机电有限公司员工 |
| 34 | 苏仁新 | 5.00 | 0.15 | 货币出资 | 发行人员工 |
| | 合计 | 3,230.00 | 100.00 | - | - |

洛腾投资系由洛豪投资、发行人及其子公司核心员工，以及曾经为洛阳开关厂、洛凯集团（现更名为“江苏汉凌控股集团有限公司”）股东或其近亲属出资设立的持股公司。

3、常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）

洛盛投资为洛凯股份的第三大股东，其基本情况如下：

| | | | | | |
|---|----------------------------|------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| 成立时间 | 2015年 3月17日 | 注册资本 | 4,074万元 | 实收资本 | 4,074万元 |
| 执行事务合 伙人 | 常州市洛豪投 资有限公司 委派代表 陈明 | 注册地 | 常州西太湖 科技产业园 兰香路8号 | 主要生产 经营地 | 常州西太湖科技 产业园兰香路8 号 |
| 主营业务 | 实业投资 | | | | |
| 2017年1-6月/2017年6月30日 主要财务数据 (经常州永嘉会计师事务所有限公司审阅) | | | 总资产 | 56,005,443.16元 | |
| | | | 净资产 | 55,935,073.16元 | |
| | | | 净利润 | 3,630,953.78元 | |

洛盛投资的出资结构如下：

| 序号 | 合伙人 名称 | 合伙人性质 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 | 任职情况 |
|----|-----------|-------|-------------|-------------|------|----------|
| 1 | 洛豪投资 | 普通合伙 | 40.74 | 1.00 | 货币出资 | - |
| 2 | 谈行 | 有限合伙 | 1,844.22 | 45.27 | 货币出资 | 发行人董事长 |
| 3 | 臧文明 | 有限合伙 | 604.80 | 14.85 | 货币出资 | 发行人总经理 |
| 4 | 徐琦俊 | 有限合伙 | 378.00 | 9.28 | 货币出资 | 发行人财务负责人 |
| 5 | 汤其敏 | 有限合伙 | 252.00 | 6.19 | 货币出资 | 发行人副总经理 |
| 6 | 欧阳虎 | 有限合伙 | 252.00 | 6.19 | 货币出资 | 发行人副总经理 |
| 7 | 谈建平 | 有限合伙 | 171.36 | 4.21 | 货币出资 | 发行人副总经理 |
| 8 | 姜国栋 | 有限合伙 | 126.00 | 3.09 | 货币出资 | 发行人副总经理 |
| 9 | 沈浩明 | 有限合伙 | 100.80 | 2.47 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 10 | 邵家旭 | 有限合伙 | 75.60 | 1.86 | 货币出资 | 发行人董事会秘书 |
| 11 | 陈敏斐 | 有限合伙 | 50.40 | 1.24 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 12 | 朱舒健 | 有限合伙 | 26.88 | 0.66 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 13 | 刘丽洁 | 有限合伙 | 25.20 | 0.62 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 14 | 朱永林 | 有限合伙 | 25.20 | 0.62 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 15 | 顾春国 | 有限合伙 | 12.60 | 0.31 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 16 | 章菊萍 | 有限合伙 | 12.60 | 0.31 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 17 | 孙海华 | 有限合伙 | 12.60 | 0.31 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 18 | 顾岳平 | 有限合伙 | 12.60 | 0.31 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 19 | 戈建渊 | 有限合伙 | 12.60 | 0.31 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 20 | 曹徐光 | 有限合伙 | 12.60 | 0.31 | 货币出资 | 发行人员工 |

| 序号 | 合伙人名称 | 合伙人性质 | 出资额 (万元) | 出资比例 (%) | 出资方式 | 任职情况 |
|----|-------|-------|-----------------|---------------|------|------------------|
| 21 | 沈金 | 有限合伙 | 12.60 | 0.31 | 货币出资 | 发行人子公司 洛合精密员工 |
| 22 | 姚小萍 | 有限合伙 | 12.60 | 0.31 | 货币出资 | 发行人员工 |
| 合计 | | | 4,074.00 | 100.00 | - | - |

(二) 实际控制人的简要情况

谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明合计持有洛豪投资 75.89%的股权，洛豪投资持有洛辉投资 51.95%股权、洛腾投资 56.56%股权，谈行、臧文明、汤其敏、谈建平合计持有洛盛投资 70.51%的权益，洛豪投资作为洛盛投资的普通合伙人及执行事务合伙人持有洛盛投资 1.00%的权益；洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资分别持有发行人 29.92%、26.92%、16.17%的股权。谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明通过控制洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资间接控制发行人 73.00%的股权。报告期内，谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明五人担任洛凯股份董事或高级管理人员，已签署一致行动协议，上述五名自然人为公司的实际控制人。

谈行，洛凯股份董事长，中国国籍，无永久境外居留权，身份号码为 32040219520302****，住址为江苏省常州市天宁区。

臧文明，洛凯股份董事兼总经理，中国国籍，无永久境外居留权，身份号码为 32042119700614****，住址为江苏省常州市武进区。

汤其敏，洛凯股份董事兼副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，身份号码为 32042119781016****，住址为江苏省常州市天宁区。

谈建平，洛凯股份副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，身份号码为 32042119700604****，住址为江苏省常州市武进区。

陈明，洛凯股份副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，身份号码为 32042119740427****，住址为江苏省常州市武进区。

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 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 67,957,966.70 | 48,778,960.42 | 52,354,787.81 | 59,858,451.35 |
| 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 | 62,303,839.29 | 86,531,263.61 | 84,803,241.45 | 75,647,334.21 |
| 应收账款 | 172,153,197.55 | 162,344,573.21 | 147,128,641.96 | 131,139,236.60 |
| 预付款项 | 1,624,699.21 | 1,404,083.84 | 1,480,407.16 | 3,191,967.52 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 401,295.36 | 313,297.61 | 397,830.63 | 620,115.93 |
| 存货 | 64,255,183.84 | 60,862,336.93 | 70,599,730.40 | 74,980,814.80 |
| 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 | 528,635.44 | 646,549.29 | 11,000,000.00 | - |
| 流动资产合计 | 369,224,817.39 | 360,881,064.91 | 367,764,639.41 | 345,437,920.41 |
| 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 | 35,573,420.19 | 34,879,501.39 | 35,273,885.06 | 36,009,726.98 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 125,461,437.11 | 129,054,581.77 | 128,572,380.04 | 26,568,489.98 |
| 在建工程 | 194,085.44 | - | - | 57,353,531.15 |
| 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 | 20,457,692.78 | 20,801,786.04 | 13,626,606.73 | 14,062,164.76 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,473,455.54 | 1,518,947.63 | 1,363,265.14 | 1,392,582.67 |
| 递延所得税资产 | 4,813,627.24 | 3,964,406.25 | 2,407,446.29 | 2,676,718.34 |
| 其他非流动资产 | 32,457,597.45 | 1,886,792.45 | - | - |
| 非流动资产合计 | 220,431,315.75 | 192,106,015.53 | 181,243,583.26 | 138,063,213.88 |
| 资产总计 | 589,656,133.14 | 552,987,080.44 | 549,008,222.67 | 483,501,134.29 |

2、合并资产负债表（续）

单位：元

| 项 目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付票据 | 32,200,000.00 | 21,000,000.00 | 43,000,000.00 | 31,100,000.00 |
| 应付账款 | 152,142,958.43 | 160,328,749.86 | 170,490,290.04 | 158,881,543.94 |
| 预收款项 | 676,435.80 | 1,912,614.59 | 1,367,737.94 | 1,052,737.59 |
| 应付职工薪酬 | 5,116,896.36 | 6,298,144.45 | 5,788,121.97 | 6,223,333.21 |
| 应交税费 | 10,697,600.58 | 7,022,376.68 | 2,662,279.19 | 3,449,240.77 |
| 应付利息 | 61,616.67 | 54,422.50 | - | - |
| 应付股利 | 12,000,000.00 | - | - | - |
| 其他应付款 | 376,567.88 | 418,881.20 | 4,554,122.67 | 37,981,496.61 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 263,272,075.72 | 237,035,189.28 | 267,862,551.81 | 278,688,352.12 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | - | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - | - |

| 项 目 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 预计负债 | - | - | - | - |
| 递延收益 | 743,328.90 | 784,260.31 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 743,328.90 | 784,260.31 | | |
| 负债合计 | 264,015,404.62 | 237,819,449.59 | 267,862,551.81 | 278,688,352.12 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | 125,849,640.74 | 125,849,640.74 | 125,849,640.74 | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 9,653,801.29 | 7,374,244.91 | 2,246,464.73 | 13,407,411.44 |
| 一般风险准备 | - | - | - | - |
| 未分配利润 | 69,318,580.20 | 61,068,161.78 | 31,990,162.39 | 91,405,370.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,822,022.23 | 314,292,047.43 | 280,086,267.86 | 204,812,782.17 |
| 少数股东权益 | 818,706.29 | 875,583.42 | 1,059,403.00 | - |
| 股东权益合计 | 325,640,728.52 | 315,167,630.85 | 281,145,670.86 | 204,812,782.17 |
| 负债和股东权益总计 | 589,656,133.14 | 552,987,080.44 | 549,008,222.67 | 483,501,134.29 |

注：2015年11月，公司与汤墅村委会签订《租赁合同》，约定汤墅村委会将位于洛阳镇汤墅村面积为20,692.20平方米厂房出租给发行人使用，2个月租金为339,096.33元，公司于2015年度未及时计提该项房租费用。经审计调整，公司2015年度合并资产负债表、母公司资产负债表中，其他应付款增加339,096.33元，相应的流动负债、负债总额均增加339,096.33元，盈余公积减少33,909.63元，未分配利润减少305,186.70元；合并利润表、母公司利润表中，主营业务成本增加206,237.28元，销售费用增加8,338.43元，管理费用增加124,520.62元，相应的营业利润、利润总额、净利润以及归属于母公司股东的净利润均减少339,096.33元。

3、合并利润表

单位：元

| 项 目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 223,749,198.54 | 442,857,944.07 | 432,378,101.10 | 427,121,165.08 |
| 其中：营业收入 | 223,749,198.54 | 442,857,944.07 | 432,378,101.10 | 427,121,165.08 |
| 二、营业总成本 | 197,706,790.33 | 382,500,431.62 | 381,578,728.30 | 381,671,854.73 |
| 其中：营业成本 | 174,980,234.53 | 332,293,205.84 | 331,762,146.17 | 337,998,239.32 |
| 税金及附加 | 1,789,059.08 | 3,264,172.24 | 2,316,673.42 | 2,238,102.96 |
| 销售费用 | 4,062,718.64 | 7,681,823.70 | 7,108,999.77 | 6,294,851.29 |
| 管理费用 | 14,843,290.83 | 34,559,241.20 | 37,814,166.49 | 29,965,343.64 |
| 财务费用 | 1,016,175.14 | 1,535,125.56 | 1,707,370.53 | 3,018,133.51 |
| 资产减值损失 | 1,015,312.11 | 3,166,863.08 | 869,371.92 | 2,157,184.01 |
| 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) | 832,357.12 | -238,041.44 | -136,602.07 | 119,782.28 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 693,918.80 | -394,383.67 | -440,670.66 | - |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 26,874,765.33 | 60,119,471.01 | 50,662,770.73 | 45,569,092.63 |
| 加：营业外收入 | 1,677,013.15 | 2,697,379.31 | 1,765,175.83 | 2,566,311.57 |
| 其中：非流动资产处置 利得 | 15,290.60 | 109,886.75 | 378,641.71 | 147,661.37 |
| 减：营业外支出 | - | 624,456.93 | 1,695,581.99 | 605,627.45 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | - | 68,749.62 | 315,355.05 | 5,112.32 |
| 四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | 28,551,778.48 | 62,192,393.39 | 50,732,364.57 | 47,529,776.75 |
| 减：所得税费用 | 6,078,680.81 | 10,170,433.40 | 7,639,475.88 | 6,148,881.57 |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 22,473,097.67 | 52,021,959.99 | 43,092,888.69 | 41,380,895.18 |
| 归属于母公司股东的净利 润 | 22,529,974.80 | 52,205,779.57 | 43,273,485.69 | 41,380,895.18 |
| 少数股东损益 | -56,877.13 | -183,819.58 | -180,597.00 | - |
| 六、其他综合收益的税后 净额 | | | | |
| 归属母公司股东的其他综 | - | - | - | - |

| 项 目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | - | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 22,473,097.67 | 52,021,959.99 | 43,092,888.69 | 41,380,895.18 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 22,529,974.80 | 52,205,779.57 | 43,273,485.69 | 41,380,895.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -56,877.13 | -183,819.58 | -180,597.00 | - |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.44 | 0.38 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.44 | 0.38 | 0.41 |

4、合并现金流量表

单位：元

| 项 目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014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 | 161,203,885.37 | 297,127,875.29 | 297,059,714.83 | 266,275,718.65 |
| 收到的税费返还 | 86,299.97 | 788,318.99 | - | 219,221.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,720,175.30 | 2,935,832.64 | 2,686,338.32 | 1,937,522.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,010,360.64 | 300,852,026.92 | 299,746,053.15 | 268,432,462.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,923,254.89 | 185,683,259.94 | 179,894,253.07 | 164,211,285.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,499,929.23 | 48,279,652.26 | 43,792,249.68 | 35,089,677.29 |
| 支付的各项税费 | 15,205,978.48 | 33,622,851.52 | 27,663,001.03 | 24,773,911.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,959,947.71 | 8,219,284.43 | 15,493,080.65 | 12,625,870.77 |

| 项 目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 121,589,110.31 | 275,805,048.15 | 266,842,584.43 | 236,700,744.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,421,250.33 | 25,046,978.77 | 32,903,468.72 | 31,731,717.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 76,000,000.00 | 170,000,000.00 | 235,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 138,438.32 | 156,342.23 | 599,239.85 | 119,782.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 156,220.00 | 846,460.95 | 14,625.00 |
| 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 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 35,144,438.32 | 76,312,562.23 | 171,445,700.80 | 235,234,407.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,401,108.77 | 20,937,275.58 | 27,424,721.63 | 21,530,865.21 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 65,000,000.00 | 215,220,076.78 | 235,100,000.00 |
| 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 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 66,401,108.77 | 85,937,275.58 | 242,644,798.41 | 256,630,865.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,256,670.45 | -9,624,713.35 | -71,199,097.61 | -21,396,457.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 43,240,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 1,240,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 55,000,000.00 | 98,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关 | 6,300,000.00 | 27,960,000.00 | 27,600,000.00 | 16,400,000.00 |

| 项 目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,300,000.00 | 82,960,000.00 | 168,840,000.00 | 86,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 55,000,000.00 | 98,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,003,153.33 | 20,086,373.44 | 12,448,034.65 | 12,658,843.87 |
| 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 | 9,940,000.00 | 20,400,000.00 | 30,000,000.00 | 18,300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,943,153.33 | 95,486,373.44 | 140,448,034.65 | 95,958,843.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,356,846.67 | -12,526,373.44 | 28,391,965.35 | -9,558,843.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,579.73 | 128,280.63 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,539,006.28 | 3,024,172.61 | -9,903,663.54 | 776,416.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,478,960.42 | 39,454,787.81 | 49,358,451.35 | 48,582,035.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,017,966.70 | 42,478,960.42 | 39,454,787.81 | 49,358,451.35 |

（二）非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号），经瑞华会计师事务所核验的本公司报告期内非经常性损益及扣除非经常性损益后的净利润如下：

单位：元

| 项 目 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益 | 15,290.60 | 41,137.13 | 63,286.66 | 142,549.05 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | 1,641,199.41 | 2,505,739.69 | 1,373,240.00 | 629,000.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合 | - | - | - | 1,789,650.20 |

| 项 目 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 138,438.32 | 156,342.23 | 304,068.59 | 119,782.28 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,523.14 | -473,954.44 | -1,366,932.82 | -600,515.13 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - | - |
| 小 计 | 1,815,451.47 | 2,229,264.61 | 373,662.43 | 2,080,466.40 |
| 减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示） | 273,405.96 | 334,389.69 | 56,049.36 | 312,069.96 |
| 少数股东损益 | 76.54 | - | - | - |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 1,541,968.97 | 1,894,874.92 | 317,613.07 | 1,768,396.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,529,974.80 | 52,205,779.57 | 43,273,485.69 | 41,380,895.18 |
| 扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润 | 20,988,005.83 | 50,310,904.65 | 42,955,872.62 | 39,612,498.74 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润比例 | 6.84% | 3.63% | 0.73% | 4.27% |

报告期内，发行人非经常性损益占净利润的比例较低，公司经营成果对非经常性损益不存在重大依赖。

（三）主要财务指标

| 财务指标 | 2017年1-6月/ 2017年6月30日 | 2016年度/ 2016年12月31日 | 2015年度/ 2015年12月31日 | 2014年度/ 2014年12月31日 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流动比率 | 1.40 | 1.52 | 1.37 | 1.24 |
| 速动比率 | 1.15 | 1.26 | 1.10 | 0.96 |
| 资产负债率（母公司） | 44.91% | 43.23% | 48.98% | 57.64% |
| 应收账款周转率（次） | 1.34 | 2.86 | 3.11 | 3.56 |
| 存货周转率（次） | 2.80 | 5.06 | 4.56 | 4.42 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 3,402.37 | 7,339.76 | 5,831.91 | 5,436.35 |
| 归属于母公司股东的净利润（万元） | 2,253.00 | 5,220.58 | 4,327.35 | 4,138.09 |

| 财务指标 | 2017年1-6月/ 2017年6月30日 | 2016年度/ 2016年12月31日 | 2015年度/ 2015年12月31日 | 2014年度/ 2014年12月31日 |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) | 2,098.80 | 5,031.09 | 4,295.59 | 3,961.25 |
| 利息保障倍数 | 29.26 | 28.49 | 21.46 | 18.36 |
| 每股经营活动现金净流量(元/股) | 0.35 | 0.21 | 0.27 | 0.32 |
| 每股净现金流量(元/股) | 0.13 | 0.03 | -0.08 | 0.01 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.44 | 0.38 | 0.41 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.44 | 0.38 | 0.41 |
| 归属于母公司股东的每股净资产(元/股) | 2.71 | 2.62 | 2.33 | 2.05 |
| 无形资产(土地使用权、水面养殖权、采矿权等除外)占净资产比例 | 0.56% | 0.63% | 0.35% | 0.56% |

注：上述指标的计算以本公司合并财务报表的数据为基础进行计算(资产负债率除外)，涉及股本数时以注册资本金额计。

(四) 管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期内，公司资产总额持续增长，资产有较好的流动性，具备较强的清偿债务能力。

2、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入稳定增长，国内销售收入规模基本稳定，国外销售收入呈现企稳回升态势。

3、现金流量分析

(1) 经营活动现金流量分析

单位：万元

| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,120.39 | 29,712.79 | 29,705.97 | 26,627.57 |
| 收到的税费返还 | 8.63 | 78.83 | - | 21.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 172.02 | 293.58 | 268.63 | 193.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,301.04 | 30,085.20 | 29,974.61 | 26,843.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,592.33 | 18,568.33 | 17,989.43 | 16,421.13 |

| 项 目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,549.99 | 4,827.97 | 4,379.22 | 3,508.97 |
| 支付的各项税费 | 1,520.60 | 3,362.29 | 2,766.30 | 2,477.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 495.99 | 821.93 | 1,549.31 | 1,262.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,158.91 | 27,580.50 | 26,684.26 | 23,670.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,142.13 | 2,504.70 | 3,290.35 | 3,173.17 |

(2) 投资活动现金流量分析

单位：万元

| 项 目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | 3,500.00 | 7,600.00 | 17,000.00 | 23,510.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13.84 | 15.63 | 59.92 | 11.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.60 | 15.62 | 84.65 | 1.46 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3,514.44 | 7,631.26 | 17,144.57 | 23,523.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,140.11 | 2,093.73 | 2,742.47 | 2,153.09 |
| 投资支付的现金 | 3,500.00 | 6,500.00 | 21,522.01 | 23,510.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,640.11 | 8,593.73 | 24,264.48 | 25,663.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,125.67 | -962.47 | -7,119.91 | -2,139.65 |

(3) 筹资活动现金流量分析

单位：万元

| 项 目 | 2017年1-6月 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 4,324.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 124.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 5,500.00 | 9,800.00 | 7,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 630.00 | 2,796.00 | 2,760.00 | 1,640.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,630.00 | 8,296.00 | 16,884.00 | 8,640.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 5,500.00 | 9,800.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100.32 | 2,008.64 | 1,244.80 | 1,265.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 | - | - | - | - |

| 项 目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 994.00 | 2,040.00 | 3,000.00 | 1,830.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,094.32 | 9,548.64 | 14,044.80 | 9,595.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 535.68 | -1,252.64 | 2,839.20 | -955.88 |

（五）股利分配政策

1、报告期内的股利分配政策

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的长期发展本次发行前后，股利分配的一般政策将保持不变。

公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺序分配：

（1）提取利润的 10%作为法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。；

（2）经股东大会决议，可以提取任意公积金；

（3）支付股东股利。

公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润，且资本公积金不得用于弥补公司的亏损。股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、报告期股利分配情况

2015 年 2 月 4 日，公司召开的股东会通过了关于利润分配的方案，2014 年度分配股利 1,000 万元，实际分配 1,000 万元。

2016 年 5 月 10 日，公司召开的股东大会通过了关于利润分配的方案，2015 年度分配股利 1,800 万元，实际分配 1,800 万元。

2017 年 3 月 18 日，公司召开的股东大会通过了关于利润分配的方案，2016 年度分配股利 1,200 万元，实际分配 1,200 万元。

3、本次发行前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序

详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“二、发行前公司滚存利润的分配安排”的有关内容。

4、本次发行后的股利分配政策

详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“三、本次发行上市后公司的股利分配政策”的有关内容。

（六）公司子公司情况

1、全资子公司

（1）常州洛联精密塑业有限公司

| | | | | | |
|--|----------------|------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 成立时间 | 2015年 7月15日 | 注册资本 | 300万元 | 实收资本 | 300万元 |
| 法定代表人 | 谈行 | 注册地 | 常州市武进区 洛阳镇永安里 路101号 | 主要生产 经营地 | 常州市武进区 洛阳镇永安里 路101号 |
| 股东构成及 控制情况 | 发行人持股 100% | | 主营业务 | 精密注塑件加工和注塑模具 制造 | |
| 2017年1-6月/2017年6月30日 主要财务数据 (经瑞华会计师审计) | | | 总资产 | 5,088,038.23元 | |
| | | | 净资产 | 3,825,791.16元 | |
| | | | 净利润 | 204,614.70元 | |

（2）常州洛盈电器有限公司

| | | | | | |
|--|----------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 成立时间 | 2016年 3月14日 | 注册资本 | 800万元 | 实收资本 | 700万元 |
| 法定代表人 | 臧文明 | 注册地 | 常州市东方东 路165号 | 主要生产 经营地 | 常州市东方东 路165号 |
| 股东构成及 控制情况 | 发行人持股 100% | | 主营业务 | 电器开关及零部件附件、机电 设备及配件的制造 | |
| 2017年1-6月/2017年6月30日 主要财务数据 (经瑞华会计师审计) | | | 总资产 | 6,801,478.39元 | |
| | | | 净资产 | 6,685,418.39元 | |
| | | | 净利润 | -197,731.01元 | |

2、控股子公司

（1）常州洛合精密机械有限公司

| | | | | | |
|--|------------------------------|------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 成立时间 | 2015年 7月15日 | 注册资本 | 800万元 | 实收资本 | 800万元 |
| 法定代表人 | 谈行 | 注册地 | 常州市武进区 洛阳镇汤墅村 陈家头71号 | 主要生产 经营地 | 常州市武进区 洛阳镇汤墅村 陈家头71号 |
| 股东构成及 控制情况 | 发行人持股 97%； 洛合精密员工丁炜持股 3%。 | | 主营业务 | 精密冲压件加工和冲压模具制造 | |
| 2017年1-6月/2017年6月30日 主要财务数据 (经瑞华会计师审计) | | | 总资产 | 13,884,636.68元 | |
| | | | 净资产 | 10,366,519.82元 | |
| | | | 净利润 | 1,020,538.87元 | |

(2) 常州洛高电器有限公司

| | | | | | |
|--|----------------------------|------|------------------------|---------------|------------------------|
| 成立时间 | 2014年 6月11日 | 注册资本 | 1,000万元 | 实收资本 | 300万元 |
| 法定代表人 | 汤国产 | 注册地 | 武进区洛阳镇 永安里路101 号 | 主要生产 经营地 | 武进区洛阳镇 永安里路101 号 |
| 股东构成及 控制情况 | 发行人持股 60%； 自然人王辉持股 40%。 | | 主营业务 | 电器开关零部件及附件销售 | |
| 2017年1-6月/2017年6月30日 主要财务数据 (经瑞华会计师审计) | | | 总资产 | 2,198,936.84元 | |
| | | | 净资产 | 1,523,131.99元 | |
| | | | 净利润 | -262,479.94元 | |

2、参股子公司

(1) 江苏凯隆电器有限公司

| | | | | | |
|---|--------------------|------|----------------|-----------------|----------------|
| 成立时间 | 2001年 5月8日 | 注册资本 | 5,000万元 | 实收资本 | 5,000万元 |
| 法定代表人 | 尹天文 | 注册地 | 常州市五一路 257号 | 主要生产 经营地 | 常州市五一路 257号 |
| 主营业务 | 开关与控制设备制造及其系统集成、销售 | | | | |
| 2017年1-6月/2017年6月30日 主要财务数据 (经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审 计) | | | 总资产 | 209,990,763.05元 | |
| | | | 净资产 | 81,543,932.74元 | |
| | | | 净利润 | 3,498,294.86元 | |

股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|-----------------------|------|----------|---------|
| 1 | 上海电器科学研究所 (集团)有限公司 | 企业法人 | 2,525.00 | 50.50 |

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|-----|-------------|------|-----------------|---------------|
| 2 | 洛凯股份 | 企业法人 | 1,639.84 | 32.80 |
| 3 | 李钦泓 | 自然人 | 289.11 | 5.78 |
| 4 | 常州市凯元投资有限公司 | 企业法人 | 196.43 | 3.93 |
| 5 | 王璞 | 自然人 | 133.43 | 2.67 |
| 6 | 周明 | 自然人 | 44.48 | 0.89 |
| 7 | 郎伯润 | 自然人 | 44.48 | 0.89 |
| 8 | 丁军 | 自然人 | 44.48 | 0.89 |
| 9 | 吴建新 | 自然人 | 27.35 | 0.55 |
| 10 | 周和香 | 自然人 | 11.12 | 0.22 |
| 11 | 王尉 | 自然人 | 11.12 | 0.22 |
| 12 | 蔡培忠 | 自然人 | 11.12 | 0.22 |
| 13 | 容文富 | 自然人 | 11.12 | 0.22 |
| 14 | 顾永军 | 自然人 | 10.94 | 0.22 |
| 合 计 | | | 5,000.00 | 100.00 |

第四节 募集资金运用

公司本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过4,000万股，募集资金用于断路器配套设备生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销与服务网络建设项目和偿还银行贷款及补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 使用募集资金量 | 项目备案或核准情况 | 环评批复文件 |
|----|-----------------|-----------|-----------|------------------------------------|---|
| 1 | 断路器关键部件生产基地建设项目 | 19,859.77 | 19,859.77 | 常州市武进区发展和改革委员会，备案号：武发改〔2016〕02022号 | 经环管表〔2016〕21号 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4,208.45 | 4,208.45 | 常州市武进区发展和改革委员会，备案号：武发改〔2016〕02023号 | 经环管表〔2016〕21号 |
| 3 | 营销与服务网络建设项目 | 2,191.60 | 1,355.33 | 常州市武进区发展和改革委员会，备案号：武发改〔2016〕67号 | 不涉及生产、建设，根据建设项目环境影响评价分类管理等相关法规，不纳入环境影响评价管理。 |

| | | | | | |
|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|---|
| 4 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 6,000.00 | - | 不涉及生产、建设,根据相关生产建设项目备案规定,不需要备案。 | 不涉及生产、建设,根据建设项目环境影响评价分类管理等相关法规,不纳入环境影响评价管理。 |
| 合计 | | 32,259.82 | 25,423.55 | - | - |

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

- (一) 公司业务受电力投资及宏观经济影响波动的风险
- (二) 行业相关监管政策变动的风险
- (三) 原材料价格波动风险
- (四) 劳动力成本上升风险
- (五) 大客户流失风险
- (六) 新产品、新技术研发风险
- (七) 应收账款发生坏账的风险
- (八) 不合规开具票据以及票据互换行为对公司生产经营的影响
- (九) 存货发生跌价损失的风险
- (十) 汇率风险
- (十一) 净资产收益率下降风险
- (十二) 税收优惠政策变动的风险
- (十三) 市场开拓风险
- (十四) 募集资金投资项目实施风险
- (十五) 固定资产和无形资产增加导致利润下降的风险
- (十六) 其他风险

二、其他重要事项

(一) 重大合同

截至本招股说明书摘要签署日,发行人正在履行或将要履行的重大合同包括授信及借款合同、原材料及加工服务采购合同、销售合同等。

（二）公司对外担保情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司无对外担保情况。

（三）重大诉讼或仲裁事项

1、截至本招股说明书摘要签署日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

2、截至本招股说明书摘要签署日，发行人主要股东、实际控制人、发行人控股子公司、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大未决诉讼或仲裁事项。

3、截至本招股说明书摘要签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未涉及刑事诉讼事项。

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 | 联系人 | |
|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 发行人 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号 | 0519-88794263 | 0519-88794263 | 邵家旭 |
| 保荐人 (主承销商) | 民生证券股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 | 021-60453965 | 021-33827017 | 范信龙 梅明君 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 上海市世纪大道1090号斯米克大厦19楼 | 021-58358015 | 021-58358012 | 许平文、 沈寅炳、朱萱 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 | 010-88095588 | 010-88091199 | 罗军、崔迎 |
| 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号中国保险大厦36楼 | 021-68873878 | 021-68870064 | |
| 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、本次发行上市有关的重要日期

| | | |
|---|---------|-----------------------|
| 1 | 初步询价日期: | 2017年9月22日及2017年9月25日 |
|---|---------|-----------------------|

| | | |
|---|-----------|------------|
| 2 | 发行公告刊登日期: | 2017年9月27日 |
| 3 | 申购日期: | 2017年9月28日 |
| 4 | 缴款日期: | 2017年10月9日 |
| 5 | 股票上市日期: | 发行后尽快安排上市 |

第七节 附录和备查文件

一、备查文件

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(www.sse.com.cn)上披露,具体如下:

- (一) 发行保荐书及发行保荐工作报告;
- (二) 财务报表及审计报告;
- (三) 内部控制鉴证报告;
- (四) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表;
- (五) 法律意见书及律师工作报告;
- (六) 江苏洛凯机电股份有限公司章程(草案);
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件;
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间

工作日上午 9:00 至 11:30, 下午 1:00 至 5:00。

三、查询地点

(一) 发行人: 江苏洛凯机电股份有限公司

联系地址: 江苏常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号

联系人: 邵家旭

电话号码: 0519-88794263

传真号码: 0519-88794263

(二) 保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 21 层

联系人：范信龙、梅明君

电话号码：021-60453965

传真号码：021-33827017



江苏洛凯机电股份有限公司

2017年9月27日