

(上接A37版)

公司未来资金压力较大，存在持续的融资需求。

(4) 公司规模扩张带来的管理风险。公司组织结构扩张较快，对管理人员和技术人员需求较大，需关注由此带来的管理风险。

总体看，公司的主要受益于宏观经济环境、国家政策调整、产业集中度和科研创新的新能力，但是考虑到行业的整体特征以及公司的技术研发投入和成果，公司的经营面临风险较小。

(三) 联合评级评估报告的安排

根据《联合评级有限公司对跟踪评级的有关要求》，联合评级将在本期债券存续期内，在每年向安隆基硅材料股份有限公司公告后两月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期间根据相关情况适时进行不定期跟踪评级。

西安隆基硅材料科技股份有限公司应聘联合评级评估评级资料清单的要求，提供有关业务报告及其他相关资料，西安隆基硅材料股份有限公司如发生重大变化，或涉及可能对评级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

(4) 联合评级评估报告的安排

根据《联合评级有限公司对跟踪评级的有关要求》，如果出现可能对评级产生较大影响的重大事件，或涉及可能对评级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时对评级产生影响的事件，即确认或调整本期债券的信用等级。

如西安隆基硅材料股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据其提供的最新资料进行评级，直至公司提供相关资料时，再予以评级的失效，直至重新获得联合评级公司提供的评级报告。

联合评级评估报告在联合评级网站和交易所网站公告，其他交易所、媒体或者在交易所网站公告的时点不晚于在联合评级网站公告的时点，其他交易所、媒体或者其他联合公告披露的时点，同时跟踪评级报告将送达西安隆基硅材料股份有限公司、监管机构等。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称：西安隆基硅材料股份有限公司

英文名称：Xi'an LONGJI Silicon Materials Corp.

法定代表人：李振国

成立日期：2000年04月14日

注册资本：177,149.35万元

实缴资本：177,149.35万元

公司住所：西安市高新区科技路138号

邮编：710070

信息披露义务人：刘晓东

联系电话：029-81566963

传真：029-81566963

所属行业：非金属矿物制品业

组织机构代码：51011813-2

经营范围：半导体材料、太阳电池组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；半导体专用设备、光电器件及应用设备、光电器件及应用设备、LED照明灯具、节能产品、维修及技术服务、合同能源管理。（上述经营范围涉及许可经营项目的，须取得相关部门批准后方可经营）

二、发行人设立及首次公开发行情况

(一) 发行人设立情况

公司前身系西安隆基硅材料有限公司，成立于2000年2月14日，2008年7月5日，公司与自然人李振国（发行人实际控制人）签订了《股权转让协议》，将持有的全部100%股权转让给李振国，股权转让价款为人民币2000万元。

2011年10月，经华阳会计师事务所（后更名为信永中和会计师事务所）审计，截至2010年9月30日，公司资产总额262,269,792.23万元，税后利润3,131.13万元的比例如下表所示为公司股份的股份数，每股1元面值，其后每26,269,792.23万元为公司股份的实收资本金。全体股东已按照持股比例将股份公司相同比例的股份。

2008年10月28日，西安市工商行政管理局颁发了注册号为610100000307689的《企业法人营业执照》，注册资本为200,000万元。

整体变更设立为股份有限公司后，各发起人认购股份数和持股比例如下：

（二）发行人主要的合营、联营公司基本情况

序号

公司名称

注册资本(万元)

持股比例(%)

单位：万元

1 单晶硅片

9,300.0000

36.0000%

2 硅棒

2,000.0000

8.0000%

3 李振国

1,076.4700

0.0772%

4 硅管

1,102.0000

0.7012%

5 中单晶

900.0000

0.3600%

6 硅粉

600.0000

0.3000%

7 硅油

670.0000

0.2600%

8 硅胶

300.0000

0.1200%

9 硅油

260.0000

0.1000%

10 硅粉

200.0000

0.0800%

11 硅油

100.0000

0.0400%

12 硅油

70.0000

0.0280%

13 硅油

60.0000

0.0240%

14 硅油

50.0000

0.0200%

15 硅油

40.0000

0.0160%

16 硅油

30.0000

0.0120%

17 硅油

20.0000

0.0080%

18 硅油

10.0000

0.0040%

19 硅油

7.0000

0.0030%

20 硅油

5.0000

0.0020%

21 硅油

4.0000

0.0016%

22 硅油

3.0000

0.0012%

23 硅油

2.0000

0.0008%

24 硅油

1.0000

0.0004%

25 硅油

0.5000

0.0002%

26 硅油

0.3000

0.0001%

27 硅油

0.2000

0.0001%

28 硅油

0.1000

0.00005%

29 硅油

0.0500

0.00002%

30 硅油

0.0300

0.00001%

31 硅油

0.0200

0.000005%

32 硅油

0.0100

0.000002%

33 硅油

0.0050

0.000001%

34 硅油

0.0020

0.0000005%

35 硅油

0.0010

0.0000002%

36 硅油

0.0005

0.0000001%

37 硅油

0.0002

0.00000005%

38 硅油

0.0001

0.00000002%

39 硅油

0.000050

0.00000001%

40 硅油

0.000020

0.000000005%

41 硅油

0.000010

0.000000002%

42 硅油

0.0000050

0.000000001%

43 硅油

0.0000020

0.0000000005%

44 硅油

0.0000010

0.0000000002%

45 硅油

0.00000050

0.0000000001%

46 硅油

0.00000020

0.00000000005%

47 硅油

0.00000010

0.00000000002%

48 硅油

0.000000050

0.00000000001%

49 硅油

0.000000020

0.000000000005%

50 硅油

0.000000010

0.000000000002%

51 硅油

0.0000000050

0.000000000001%

52 硅油

0.0000000020