

(上接A15版)
三、项目建设和运营管理经验较为成熟
宁东能源化工基地先后引进了中国神华、中国石油、中国石化等大型企...

四、产品应用领域及市场前景广阔
聚乙烯是由乙烯单体聚合而成的一种热塑性塑料，是当今世界上产量和消费量最大的通用塑料产品之一...

第五节 风险因素和其他重要事项
投资者在评价及投资本次发行的股票时，除招股意向书及其摘要提供的其他资料以外，应特别注意以下各项风险因素...

一、市场风险
(一)宏观经济、供需平衡、石油和煤炭价格、市场需求波动等因素导致的产品价格波动风险
(二)原料供应及价格波动风险
(三)市场竞争风险

二、实际控制人控制风险
本次发行后，党彦宝直接及间接合计持有公司约70.37%的股份，仍为公司实际控制人。虽然公司已经建立了规范的法人治理结构和决策机制...

三、政策风险
(一)行业监管及国家产业政策风险
(二)环保风险

四、净资产收益率短期摊薄风险
公司2016年度、2017年度及2018年度的加权平均净资产收益率分别为17.18%、27.37%及30.31%...

五、其他重要事项
(一)重大合同
截至2018年12月31日，公司正在履行或将要履行的重大合同如下：

Table with 5 columns: 客户名称, 采购数量, 采购价格, 合同编号, 合同期限. Lists various coal and chemical purchase contracts.

六、设备采购
报告期内，公司及主要辅助生产供应商保持稳定的合作关系，截至2018年12月31日，公司及子公司尚在履行中的主要原料采购合同的具体信息如下：

Table with 5 columns: 合同对方, 商品名称, 合同金额, 合同编号, 合同期限. Lists equipment purchase contracts.

七、设备采购
截至2018年12月31日，公司及子公司尚在履行中的金额在3,000万元以

上的主要设备采购合同的具体信息如下：

Table with 5 columns: 合同对方, 合同内容, 合同金额, 合同编号, 合同期限. Lists various equipment purchase contracts.

2. 销售合同
报告期内，公司和主要客户保持着稳定的合作关系，就聚乙烯、聚丙烯的销售，与浙江明己控股集团有限公司、兰州瑞和化工塑料有限公司和浙江特产石化有限公司等签订“产品买卖合同”...

Table with 5 columns: 客户名称, 合同内容, 合同金额, 合同编号, 合同期限. Lists sales contracts.

3. 技术许可合同
截至2018年12月31日，公司及子公司尚在履行中的技术许可合同共15份，具体信息如下：

Table with 5 columns: 合同编号, 签订日期, 被许可方, 许可方, 被许可技术名称, 协议期限(月). Lists technology license contracts.

4. 借款及担保合同
(1) 借款合同
截至2018年12月31日，公司及子公司正在履行金额在30,000万元及以上的主要借款合同情况如下：

Table with 6 columns: 合同编号, 借款人, 贷款人, 借款额度(万元), 借款利率, 借款期限(月), 担保方式. Lists loan contracts.

(2) 担保合同
截至2018年12月31日，公司正在履行的主要担保合同如下：

Table with 6 columns: 合同编号, 担保人, 被担保人, 担保金额(或金额%) , 主债权期限, 担保合同期间, 备注. Lists guarantee contracts.

5. 融资租赁合同
截至2018年12月31日，公司正在履行的融资租赁情况如下：

Table with 6 columns: 合同编号, 承租人, 出租人, 租赁物, 租赁物转让价格(万元), 年租赁利率, 租赁期限, 租金支付方式. Lists lease contracts.

6. 正在履行的债务融资工具
截至2018年12月31日，公司及子公司已发行的待偿还的公司债券、中期票据等债券品种的具体情况如下：

Table with 6 columns: 债券类型, 债券名称, 发行日, 兑付日, 发行规模, 票面利率. Lists bond issues.

二、重大诉讼或仲裁
1. 对公司有较大影响的诉讼或仲裁
截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其子公司存在一起在涉案金额在人民币1,000万元以上的尚未了结的诉讼案件...

2. 主要关联方的重大诉讼或仲裁
截至本招股意向书摘要签署日，公司主要关联方存在重大诉讼或仲裁。截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有受到刑事起诉的情况。

第六节 本次发行各方当事人的情况
一、本次发行的有关机构
(一) 发行人
名称：宁夏宝丰能源集团股份有限公司

(二) 保荐机构
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

(三) 律师事务所
名称：北京市嘉源律师事务所
单位负责人：郭斌
住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408

(四) 会计师事务所
名称：北京观韬中茂律师事务所
住所：北京市西城区金融大街新盛大厦B座18层

(五) 资产评估机构
名称：中和资产评估有限公司
法定代表人：唐勇
住所：北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座13层

(六) 验资机构
名称：上海瑞泰会计师事务所(普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36层

(七) 收款银行
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
户名：瑞泰会计师事务所
住所：上海市浦东新区南汇路528号瑞泰大厦

二、发行上市重要日期
招股意向书刊登日期：2019年4月24日至4月25日
招股意向书全文刊登日期：2019年4月29日

第七节 备查文件
招股意向书全文、招股意向书摘要及其他备查文件可到发行人和保荐人处查阅。
(一) 期间
股票发行承销期自每周一至周五8:00-12:00、13:00-17:00。

(二) 地点
1. 宁夏宝丰能源集团股份有限公司
地址：宁夏回族自治区银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区
电话：0951-5558073

2. 保荐机构：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区东三环北路38号中信证券大厦21层
电话：010-60838888

3. 律师事务所：北京市嘉源律师事务所
地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
电话：010-66413377

4. 会计师事务所：北京观韬中茂律师事务所
地址：北京市西城区金融大街新盛大厦B座18层
电话：010-66578066

5. 资产评估机构：中和资产评估有限公司
地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
电话：010-58153000