



山东玻纤集团股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

临沂市沂水县工业园)

声明与承诺

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。

如招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有关部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

如招股意向书及其摘要有虚假记载、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，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。

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、其他政府机关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，发生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

本招股意向书摘要中，除另有说明外，下列简称具有以下含义：

一、普通术语

| | | |
|------------------|---|---|
| 玻纤有限 | 指 | 发行人的前身，山东玻纤复合材料集团有限公司及其前身山东玻纤复合材料有限公司 |
| 山东玻纤／发行人／股份公司／公司 | 指 | 山东玻纤集团股份有限公司 |
| 天炬节能 | 指 | 临沂天炬节能材料科技有限公司 |
| 淄博卓意 | 指 | 淄博卓意玻纤新材料有限公司 |
| 沂水热电 | 指 | 沂水热电有限责任公司 |
| 至诚钙业 | 指 | 临沂至诚钙业有限公司 |
| 光力士 | 指 | 山东光力士集团有限公司 |
| 格赛博 | 指 | 山东格赛博科技股份有限公司 |
| 草埠实业 | 指 | 淄博草埠实业有限公司 |
| 东山矿业 | 指 | 山东东山矿业有限责任公司 |
| OC/欧文斯科宁 | 指 | 美国欧文斯科宁 Owens Corning 公司 (OC NL, Invest Cooperative U.A.) 包括在中国设立的子公司欧文斯科宁复合材料 (中国) 有限公司 (简称 OC 杭州), 欧文斯科宁金属技术 (苏州) 有限公司 (简称 OC 苏州) |
| JM/佳斯迈威 | 指 | 美国 Johns Manville 公司 |
| NEG | 指 | 日本电气硝子株式会社 |
| PPG | 指 | 美国 Pittsburgh Plate Glass 公司 |
| 中国巨石 | 指 | 中国巨石股份有限公司 |
| 中材科技 | 指 | 中材科技股份有限公司 |
| 重庆国际 | 指 | 重庆国际复合材料股份有限公司 |
| 泰山玻纤 | 指 | 泰山玻璃纤维有限公司, 于 2016 年被中材科技收购 |
| 长海股份 | 指 | 江苏长海复合材料股份有限公司 |
| 四川成玻 | 指 | 四川成玻股份有限公司 |
| 九鼎新材 | 指 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 |
| 鼎顺创投 / 至诚投资 | 指 | 临沂至诚投资股份有限公司及其前身临沂至诚投资有限公司, 2016 年 8 月更名为西藏鼎顺创业投资股份有限公司 |
| 东方邦信 | 指 | 东方邦信创业投资有限公司 |
| 黄河三角洲 | 指 | 北京黄河三角洲投资中心(有限合伙) |
| 临矿集团 / 控股股东 | 指 | 临沂矿业集团有限责任公司 |
| 山能集团 / 间接控股股东 | 指 | 山东能源集团有限公司 |
| 山东国资委 / 实际控制人 | 指 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 本次发行 | 指 | 发行人本次向社会公众公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股(A 股)，为本次公开发行仅包括公开发行新股 |
| 股东大会 | 指 | 山东玻纤集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 山东玻纤集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 山东玻纤集团股份有限公司监事会 |
| 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 | 公司现行的公司章程 |

保荐人(主承销商)



民生证券股份有限公司

MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104 室)

| | | |
|---------|---|--|
| 纯氧燃烧 | 指 | 以浓度在 90%以上的氯气助燃燃料燃烧对物料进行加热的工艺。一般燃料为天然气或柴油、重油等，目前主要用于冶金、玻璃窑炉等工艺。 |
| 浸润剂 | 指 | 制剂有纺织型、塑料型和涂料塑料型三类。 |
| 池窑 | 指 | 采用多种耐火材料砌筑而成的，轴以多种加热方式，将多种矿物微粉熔化成玻璃液的大型设备，属工业窑炉的一种，一般称为单元窑。 |
| 弹性模量 | 指 | 物体在弹性限度内，应力与其应变的比例数。有拉伸和压缩弹性模量，又称杨氏弹性模量、剪切弯曲弹性模量等，以 pa 帕斯卡为单位。 |
| 大副板分拉技术 | 指 | 一般板孔孔径 1200 μm 左右，是将同一侧的所有单丝分成 2 股以上，并且每股分成若干段的玻璃纤维短切并与树脂一起熔合到模腔表面，经辊压除气泡固化成型。 |
| 窗纱 | 指 | 主要用作门窗、蔬菜大棚、游泳池等场所的防蚊虫设施。 |
| 原煤 | 指 | 原煤是指从土地上采出的木炭块经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等杂质后的煤，又指股息中原煤折合热值产电产品用煤。 |
| 块煤 | 指 | 块煤是指经过去水开采矿分拣出来的块状形的煤。 |

注：本招股意向书摘要要求数值通常保留至小数点后 2 位，若出现分项值与加总数不一致的情况，差异均为四舍五入造成。

第一节 重大事项提示

| | |
|--|--|
| 一、本次发行概况 | |
| 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行方案如下： | |
| 1. 发行股票种类：本次发行的股票种类为每股面值人民币 1.00 元的境内上市人民币普通股(A 股)。 | |
| 2. 每股面值：人民币 1.00 元。 | |
| 3. 发行股票数量：本次拟向社会公开发行不超过 10,000 万股。 | |
| 4. 发行对象：符合资格的询价对象以及在上海证券交易所主板开户的境内自然人、法人及其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。 | |
| 5. 发行价格和定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格。 | |
| 6. 本次发行股票募集资金的用途：年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目及补充营运资金。 | |
| 7. 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 | |
| 8. 承销方式：余额包销。 | |
| 9. 拟上市地点：上海证券交易所。 | |
| 10. 决议有效期：本议案自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。 | |
| 二、发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 | |
| 1. 控股股东临矿集团承诺 | |
| 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。 | |
| 2. 行业客户临矿集团承诺 | |
| 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。 | |
| 3. 行业客户东山矿业承诺 | |
| 若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月(若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，上述价格将作相应调整)。 | |
| 4. 在上述锁定起始满两年内减持的，减持价格不低于发行价格。(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将相应进行调整)。 | |
| 本公司如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本公司还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本公司保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。 | |
| 2. 股东方邦信、鼎顺创投、黄河三角洲承诺 | |
| 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。 | |
| 本公司如违反上述股份变动相关承诺，除按照法律、法规、中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本公司还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人，本公司保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴发行人。 | |
| 3. 间接持有发行人股份的董事、高级管理人员承诺 | |
| 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。 | |

(下转 A35 版)

| | | |
|--------------------|---|---|
| 《公司章程》(草案) | 指 | 将于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后正式生效的公司章程 |
| 全国人大常委会 | 指 | 中华人民共和国全国人民代表大会 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 国家税务总局 | 指 | 国家税务总局 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 证监会 | 指 | 国家证券监督管理委员会 |
| 知识产权局 | 指 | 中华人民共和国知识产权局 |
| 行业协会 | 指 | 中国玻璃纤维工业协会 |
| 复合材料协会 | 指 | 中国复合材料工业协会 |
| 中电联 | 指 | 中国电力企业联合会 |
| 热电专业委员会 | 指 | 中国电力工程学会热电专业委员会 |
| SGS | 指 | Societe Generale de Surveillance S.A.译为通用公证行 |
| 住建委 | 指 | 临沂市住房和城乡建设局 |
| 保荐机构 / 主承销商 / 民生证券 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 审计机构 / 会计师 / 和信 | 指 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙); 2019 年 6 月更名的信会师报会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 发行人律师 / 国浩 | 指 | 国浩律师(上海)事务所 |
| 元 / 万元 | 指 | 人民币元 / 万元 |
| 最近三年 / 报告期 | 指 | 2017 年、2018 年及 2019 年 |
| 最近三年各年末 / 报告期末 | 指 | 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日 |

二、专业术语

| | | |
|------|---|--|
| 玻纤 | 指 | 玻璃纤维，一种人造无机纤维，采用天然矿石如石英砂、石灰石、白云石、高岭土、石英、耐火砖等熔制玻璃，在熔融状态下借外力拉制、吹制或喷射成的纤维状。 |
| 无碱纱 | 指 | 无碱玻璃纤维纱，采用含碱量极低的 0%-2% 的玻璃液拉制的连续玻璃纤维所生产的纱线，主要应用于基础设施、建筑、电子电器、体育运动、航空航天、汽车、建材、医疗、印刷、装饰等行业。 |
| 中碱纱 | 指 | 中碱玻璃纤维纱，采用含碱量较高的 10%-12% 的玻璃液拉制的连续玻璃纤维所生产的纱线，主要应用于冷藏库、游乐设施、储罐、游泳池、容器、摩擦材料、密封、保温、隔热、耐腐蚀等。 |
| ECR | 指 | 无氟无氯的无碱玻璃纤维，具有特别的耐酸性、耐水性、耐力、耐腐蚀性及长期抗张强度，同时还具有良好的电性能。 |
| ECER | 指 | 在 ECR 基础上，通过准确控制玻璃液中钛含量，提高玻璃纤维在光学方面的性能。 |
| C-CR | 指 | 连续型耐化 学 侵 蚀 玻 璃 纤 维 (Continuous - Chemical Resistance)，简称 C-CR，具有较强的耐水解性能、耐碱性能，较高的弹性模量和抗张强度。 |
| 玻纤制品 | 指 | 玻璃纤维制品，由玻璃丝再加工形成的玻璃纤维制品。 |
| μm | 指 | 长度单位，1 μm(1 微米)=10-6 m(米)。 |
| 粗纱 | 指 | 纤维直径 9~13 μm 之间，通过各种成型工艺与树脂复合后可制成玻璃纤维增强塑料。 |
| 纺织细纱 | 指 | 纤维直径类似的纺丝工艺可形成玻璃纤维制品。 |
| 混法薄毡 | 指 | 以短切纤维为原料，添加某些化学助剂使之在水中分散成浆体，经纱线、脱水、干燥等过程形成的平滑结构材料。 |
| 方格布 | 指 | 适用于生产手糊成型 FRP 玻璃钢，主要用于船艇、容器、汽车部件、建筑构件等。 |
| 壁布 | 指 | 是一种通过运用材料、设备与工艺手法并以色彩与图纹设计组合为特征的室内墙纸装饰材料。 |
| 直接纱 | 指 | 又称无捻无捻纱，由平行单丝不加捻并合而成的集束体，国际标准名称为 direct twisting。 |
| 加捻纱 | 指 | 指纱线的两个截面产生相对回转时，这时纱线中单丝平行于纱条的纤维便形成螺旋线，对短纤维来说，加捻主要是为了提高纱线的强度，而长纤维的加捻则以提高纱线的强度，又可产生立体视觉效果。 |
| 合股纱 | 指 | 又称股纱，是由两根单丝或以上的单股纱合织成的纱线。 |
| 短切纱 | 指 | 是将不同直径的玻璃纤维切成某一定长度的(如 4 毫米)的短切产品，该纤维经浸润剂化学处理后可与特定的树脂相容。 |

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司

各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属

于禁止参与网下申购的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法

律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承

诺；投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违

法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1. 本次公开发行网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下”)，并向上交所申购电子平台(以下简称“网上”)进行初步询价和网下申购。

2. 本次公开发行股票的申报时间及申报编号(以下简称“配售代码”)，首次公开发行股票并网下申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况

确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“六、本次发行回拨机制”。

3. 本次公开发行的配售对象为符合《网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上