

A40 信息披露 Disclosure

确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A39 版)

(2)自本承诺函出具之日起,本人/本公司及本人/本公司控制的企业将不会以任何方式从事,包括但不限于单独或与他人合作直接或间接从事与公司或其控股子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。

(3)本人/本公司保证不直接或间接投资并控股于业务与公司或其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(4)若本人/本公司直接或间接投资参股的公司、企业拟从事的业务与公司或其控股子公司有竞争,则本人/本公司将作为参股股东或促使本人/本公司控制的参股股东对此等事项行使否决权。

(5)本人/本公司不向其他业务与公司或其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供公司或其控股子公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。

(6)若未来本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业拟从事的新业务可能与公司或其控股子公司存在同业竞争,本人/本公司将本着公司或其控股子公司优先的原则与公司或其控股子公司协商解决。

(7)若本人/本公司或本人/本公司所控制的其他企业获得的商业机会与公司或其控股子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人/本公司承诺将上述商业机会通知公司或其控股子公司,在通知中所指定的合理期间内,如公司或其控股子公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将放弃该商业机会,以确保公司或其控股子公司及其全体股东利益不受损害;如果公司或其控股子公司在通知中所指定的合理期间内不予答复或者给予否定的答复,则视为放弃该商业机会。

(8)若公司或其控股子公司今后从事新的业务领域,则本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司或其他组织将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式从事与公司或其控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括但不限于投资、收购、兼并与公司或其控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其经济组织。

(9)本人/本公司保证并促使本人的直系亲属、本人/本公司控制的其他企业遵守本承诺,并愿意承担因本人/本公司、本人的直系亲属、本人/本公司控制的其他企业违反上述承诺而给公司或其控股子公司造成的全部经济损失。

(二)关联交易情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司具有独立、完整的产供销体系,对控股股东及其他关联方不存在依赖关系,报告期内关联交易情况如下:

1.经常性关联交易:

(1)支付公司董事、监事及高级管理人员薪酬

公司 2017 年向前述人员支付报酬总额为 357.47 万元;2018 年向前述人员支付报酬总额为 423.05 万元;2019 年向前述人员支付报酬总额为 449.79 万元;2020 年 16 月向前述人员支付报酬总额为 282.43 万元。

2.偶发性关联交易

报告期内,发行人不存在偶发性关联交易。

3.关联方应收应付款项

报告期各期末,公司不存在关联方应收应付款项。

4.关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内,公司与关联方的经常性关联交易主要为向董事、监事和高级管理人员支付报酬,对公司的财务状况和经营成果影响较小,未对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

(一)董事会成员

公司本届董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,所有董事均经选举产生,任期三年。

序号	姓名	性别	董事会任职	任期
1	阙伟东	男	董事长兼总经理	2019.3.20- 2022.3.19
2	陈小燕	女	董事	
3	王今	男	董事、董事会秘书兼财务总监	
4	王梦蛟	男	董事	
5	谢玉梅	女	独立董事	2019.3.20- 2022.3.19
6	沈晓冬	男	独立董事	
7	陈发球	男	独立董事	2019.3.20- 2022.3.19

1.阙伟东先生:1968 年 7 月出生,中国香港籍,汉族,硕士研究生学历,中欧国际工商管理学院 BBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月,无锡市第一棉纺织厂任职;1992 年 3 月至 1993 年 2 月,任无锡市白炭黑厂副厂长;1993 年 3 月至 2011 年 12 月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理;2003 年 4 月至 2014 年 6 月任无锡恒亨泡花碱有限公司(已注销)总经理。2003 年 1 月至今,任公司董事长兼总经理。

2.陈小燕女士:1969 年 1 月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,本科学历。1990 年 2 月至 2002 年 12 月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒亨物资有限公司(已注销)总经理、上海确成贸易有限公司(已注销)董事长,2003 年 1 月起任公司董事,2017 年 8 月至今任上海确成国际贸易发展有限公司执行董事。

3.王今先生:1974 年 5 月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中欧国际工商学院 BBA 学位,中国注册会计师。1995 年 2 月至 1996 年 4 月任毕马威华振会计师事务所咨询员,1996 年 5 月至 2005 年 2 月历任通用电气金融公司会计主管、财务总监,2005 年 3 月至 2010 年 2 月任阿尔卡特高空空载技术(上海)有限公司财务总监,2010 年 3 月至今任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

4.王梦蛟先生:1940 年 3 月出生,美国国籍,汉族,博士研究生。1964 年 9 月至 1982 年 9 年任职于北京橡胶工业研究设计院,1982 年 9 月至 1985 年 1 月任职于法国科学院固体表面物理化学研究所,1985 年 1 月至 1986 年 8 月作为访问科学家任职于美国阿克伦大学 Kelley 教授的研究室,1986 年 8 月至 2011 年 2 月历任北京橡胶工业研究设计院教授、高级工程师、总工程师、德国橡胶工业研究访问科学家、德国赛公司(赢创工业集团前身)高级科学家、美国卡博特公司首席科学家、顾问。2011 年 3 月至今任公司董事,控股股份有限公司首席专家、怡维他橡胶研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有限公司法人代表人、执行董事。

5.俞红梅女士:1967 年 3 月出生,中国国籍,汉族,硕士研究生学历,教授,正高级会计师。1988 年 9 月至 2006 年 1 月,任大丰经贸学院教务处教师、处长,2006 年 2 月至 2016 年 9 月任江苏信息职业技术学院财务处副处长、处长,2016 年 9 月至 2016 年 2 月,任无锡职业技术学院教授。2017 年 1 月至今,任无锡职业技术学院财务处处长。2017 年 4 月至今任公司独立董事。

6.谢玉梅女士:1965 年 2 月出生,中国国籍,汉族,博士研究生学历,教授。1987 年 7 月至今,历任江南大学社会科学部副教授、商学院教授。2017 年 1 月至今任公司独立董事。

7.沈晓冬先生:1964 年 2 月出生,中国国籍,汉族,博士研究生学历,教授。1994 年至今历任南京工业大学材料科学与工程学院讲师、副教授、院长,兼任宿迁市南京工业大学新材料研究院副院长、南京工业大学东海先进硅基材料研究院院长。2017 年 11 月至今任公司独立董事。

(二)监事会成员

公司本届监事会由 3 名监事组成,所有监事均经选举产生,任期三年。

序号	姓名	性别	监事会任职	任期
1	陈发球	男	监事会主席	2019.3.20- 2022.3.19
2	林晓东	男	监事	
3	陈凤兰	女	职工监事	
1	陈发球先生:1963 年 5 月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,中专学历。2001 年 3 月至 2009 年 5 月,历任开元集团轮胎公司供应部部长、供销社公司副总经理、驻上海国瓷代表、江苏国立化工有限公司总经理期间,2009 年 5 月至 2011 年 5 月,任无锡恒成硅业有限公司董事长助理。2011 年 8 月至今,任公司监事、安徽确成项目负责人。			
2	林晓东先生:1967 年 8 月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,专科学历。1989 年 7 月至 1988 年 3 月,任职于无锡市煤矿机械厂从事机械设计工作。1988 年 3 月至 2003 年 7 月,任职于无锡长虹蓄电池厂从事质量体系认证及销售工作。2003 年 8 月至 2011 年 7 月,任确成硅化采购部经理。2011 年 8 月至今,任公司监事、采购部经理。			

3.徐凤兰女士:1965 年 11 月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,本科学历。1985 年 3 月至 1996 年 3 月,任无锡市锡山区张泾镇许村会计,1996 年 3 月至 2005 年 5 月,任江苏红豆集团通用科技股份有限公司生力工主任,2005 年 6 月至 2010 年 7 月,任公司会计部经理。2010 年 8 月至今,任公司监事、会计部经理。

(三)高级管理人员

截至本招股意向书摘要签署日,公司高级管理人员共有 3 名,分别为总经理阙伟东、董事会秘书兼财务总监王今、副总经理徐洪,其中阙伟东、王今为公司董事。

1.阙伟东先生:详见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”相关介绍。

2.王今先生:详见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”相关介绍。

3.徐洪先生:1966 年 10 月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,本科学历。1990 年 7 月至 2007 年 1 月,任职于南吉化学工业有限公司,现任研发部部长兼品质保证部部长。

(四)核心技术人士

截至本招股意向书摘要签署日,公司核心技术人士共有 2 名,具体情况如下:

1.阙伟东先生:详见本节“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”相关介绍。

2.王永庆先生:1982 年 10 月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,化学工程专业环境工程方向,本科学历。自 2004 年 7 月起任职于公司,现任研发部部长兼品质保证部部长。

(五)薪酬组成、确定依据及所履行的程序

2019 年,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况如下:

序号	姓名	公司职务	2019 年初薪酬(万元)
1	阙伟东	董事长、总经理	112.49
2	陈小燕	董事	68.48
3	王今	董事、董事会秘书兼财务总监	91.11
4	王梦蛟	董事	5.00
5	谢玉梅	独立董事	5.00
6	俞红梅	独立董事	5.00
7	沈晓冬	独立董事	27.61
8	陈发球	监事会主席	5.00
9	林晓东	监事	25.08
10	徐凤兰	职工监事	31.52
11	徐洪	副总经理	40.74
12	王永庆	核心技术人士	32.76

(六)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下:

姓名	公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与公司的关系
阙伟东	董事长兼总经理	华威国际发展有限公司	董事	公司控股股东
陈小燕	董事	华威国际发展有限公司	董事	公司控股股东
		无锡确成同投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人	公司股东

王梦蛟	董事	北京化工大学	教授	无关联关系
		软控股份有限公司	首席专家	无关联关系
		怡维他橡胶研究院有限公司	董事兼总经理	无关联关系
		思通检测技术有限公司	法定代表人、执行董事	无关联关系
俞红梅	独立董事	青岛卓新材料有限公司	董事	无关联关系
		无锡职业技术学院	财务处处长	无关联关系
谢玉梅	独立董事	江南大学	商学院教授	无关联关系
		南京工业大学	材料科学与工程学院院长	无关联关系
沈晓冬	独立董事	宿迁市南京工业大学新材料研究院	院长	无关联关系
		南京工业大学东海先进硅基材料研究院	院长	无关联关系
		江苏一夫新材料产业技术研究院有限公司	法定代表人、董事	无关联关系
		江苏一夫科技股份有限公司	董事	无关联关系
		江苏安珈新材料科技有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	无关联关系
		江苏瑞盈新材料科技发展有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	无关联关系
		南京尚吉增材制造研究院有限公司	董事	无关联关系

除此之外,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在在其他单位兼职的情形。

八、控股股东和实际控制人的基本情况

华威国际发展有限公司持有公司股份 247,837,500 股,占公司总股本的 67.8454%,是公司的控股股东。华威国际于 2011 年 2 月 3 日在香港注册,公司的业务性质为贸易和投资(Tradeg and Investmet),注册编号为 778039,注册地址为香港上环禧利街 27 号富辉商业中心 11 字楼 101室。华威国际经明汇会计师事务所有限公司审计的最近一年总资产为 65,466.45 万元,最近一年净资产为 63,581.42 万元,最近一年净利润为 2,756.00 万元。

华威国际阙伟东、陈小燕分别持有 80%、20%股权,陈小燕系阙伟东的配偶。阙伟东、陈小燕为公司的实际控制人。

阙伟东先生:1968 年 7 月出生,中国香港籍,汉族,硕士研究生学历,中欧国际工商管理学院 BBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月,无锡市第一棉纺织厂任职;1992 年 3 月至 1993 年 2 月,任无锡市白炭黑厂副厂长;1993 年 3 月至 2011 年 12 月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理;2003 年 4 月至 2014 年 6 月任无锡恒亨泡花碱有限公司(已注销)总经理。2003 年 1 月至今,任公司董事长兼总经理。陈小燕女士:1969 年 1 月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,本科学历。1990 年 2 月至 2002 年 12 月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒亨物资有限公司(已注销)总经理、上海确成贸易有限公司(已注销)董事长,2003 年 1 月起任公司董事,2017 年 8 月至今任上海确成国际贸易发展有限公司执行董事。

九、财务会计信息

(一)财务报表

合并资产负债表				
单位:元				
资产	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:				
货币资金	589,481,337.97	601,483,398.96	569,790,488.98	678,967,338.32
交易性金融资产	-	185,000.00	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	49,000.00	-
应收票据	-	-	41,158,715.36	101,169,155.62
应收账款	228,028,532.61	285,364,548.92	291,478,679.10	216,342,013.48
应收款项融资	46,720,847.30	40,643,345.98	-	-
预付款项	8,205,527.68	12,189,764.65	9,311,694.36	16,185,027.66
其他应收款	4,006,294.84	4,563,436.81	3,585,623.00	2,456,216.06
存货	118,739,612.46	133,630,070.14	91,831,196.27	75,385,764.14
合同资产	445,266.90	-	-	-
其他流动资产	36,048,494.21	35,171,000.90	25,207,612.95	4,897,315.31
流动资产合计	1,031,675,913.97	1,113,230,566.36	1,032,413,010.02	1,095,402,830.99
非流动资产:				
固定资产	666,583,679.85	686,943,785.85	395,703,136.86	383,710,977.27
在建工程	100,366,728.68	68,264,297.57	188,948,165.21	31,373,499.70
无形资产	110,125,658.40	111,843,441.32	102,069,283.62	90,536,450.32
长期待摊费用	7,682,611.67	7,882,644.29	8,282,709.53	8,682,774.77
递延所得税资产	11,356,162.76	3,274,446.13	2,986,354.72	3,564,047.31
其他非流动资产	63,193,262.27	21,822,837.57	59,176,806.34	33,703,994.59
非流动资产合计	959,308,103.63	900,031,452.73	757,178,455.98	551,570,743.81
资产总计	1,990,984,017.60	2,013,262,019.09	1,789,591,466.00	1,646,973,574.80
流动负债:				
短期借款	113,402,816.41	98,450,702.08	163,174,365.15	196,818,206.53
交易性金融负债	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	848,410.33	-
应付票据	29,468,646.85	29,019,711.33	8,273,113.08	41,176,275.60
应付账款	134,245,925.18	181,257,701.18	110,130,288.66	123,200,260.23
预收款项	-	1,624,900.96	940,634.64	3,221,850.91
合同负债	1,584,239.06	-	-	-
应付职工薪酬	4,248,748.78	5,087,656.62	4,552,635.45	4,042,090.63
应交税费	17,399,518.60	19,002,013.93	22,293,413.23	28,565,965.55
其他应付款	1,971,037.99	1,944,920.54	1,685,949.84	1,949,622.27
流动负债合计	302,320,932.87	337,287,606.64	316,888,810.38	398,973,892.72
递延收益	786,327.04	861,663.22	1,012,335.58	980,000.00
非流动负债合计	786,327.04	861,663.22	1,012,335.58	980,000.00
负债合计	303,107,259.91	338,149,269.86	317,911,145.96	399,953,892.72
所有者权益:				
股本	365,297,625.00	365,297,625.00	365,297,625.00	365,297,625.00
资本公积	190,172,102.24	190,172,102.24	190,172,102.24	190,172,102.24
其他综合收益	33,928,408.78	36,760,052.13	12,098,617.34	3,032,751.34
专项储备	5,060,539.68	5,583,715.42	5,092,366.22	5,776,823.69
盈余公积	133,059,817.72	133,059,817.72	106,659,216.11	77,966,869.67
未分配利润	960,358,161.38	944,239,324.93	792,160,257.35	604,773,467.58
归属于母公司所有者权益合计	1,687,876,654.80	1,675,112,637.44	1,471,680,259.76	1,247,019,639.02
少数股东权益	102.89	111.79	60.28	43.06
所有者权益合计	1,687,876,757.69	1,675,112,749.23	1,471,680,320.04	1,247,019,682.08
负债和所有者权益总计	1,990,984,017.60	2,013,262,019.09	1,789,591,466.00	1,646,973,574.80

流动资产：	666,583,679.85	686,943,785.85	395,703,136.86	383,710,977.27
货币资金				
在建工程	100,126,728.68	68,264,297.57	188,948,165.21	31,373,490.79
其他非流动资产	110,105,664.60	111,843,441.32	102,069,283.62	90,535,450.32
无形资产				
长期待摊费用	7,682,611.67	7,682,644.29	8,282,709.53	8,682,774.77
递延所得税资产	11,356,162.76	3,274,446.13	2,998,354.72	3,564,047.16
其他非流动资产	63,193,262.77	21,822,837.57	59,176,806.04	33,703,994.59
非流动资产合计	959,308,103.63	900,031,452.73	757,178,455.98	551,570,743.87
资产总计	1,990,984,017.60	2,013,262,019.09	1,789,591,466.00	1,646,973,574.80
流动负债：				
短期借款	113,402,816.41	98,450,702.08	163,174,365.15	196,818,206.53
交易性金融负债	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	848,410.33	-
应付票据	29,468,646.85	29,019,711.33	8,273,113.08	41,176,276.60
应付账款	134,245,925.18	181,257,701.18	110,130,288.66	123,200,260.23
预收款项	-	1,624,900.96	940,634.64	3,221,850.91
合同负债	1,584,230.06	-	-	-
应付职工薪酬	4,248,748.78	5,087,656.62	4,552,635.43	4,042,090.63
应交税费	17,399,518.60	19,902,013.93	27,293,413.25	28,565,586.55
其他应付款	1,971,037.92	1,944,920.56	1,685,949.64	1,949,622.27
流动负债合计	302,320,932.87	337,287,606.64	316,698,810.38	398,973,892.72
非流动负债：				
递延收益	786,327.04	861,663.22	1,012,335.58	980,000.00
非流动负债合计	786,327.04	861,663.22	1,012,335.58	980,000.00
负债合计	303,107,259.91	338,149,269.86	317,911,145.96	399,953,892.72
所有者权益：				
股本	365,297,625.00	365,297,625.00	365,297,625.00	365,297,625.00
资本公积	190,172,102.24	190,172,102.24	190,172,102.24	190,172,102.24
其他综合收益	33,926,408.68	36,760,052.13	12,298,617.34	3,032,751.19
专项储备	5,000,536.68	5,583,715.42	5,092,366.22	5,776,823.94
盈余公积	133,059,817.72	133,059,817.72	106,659,271.61	77,965,886.67
未分配利润	960,358,161.38	944,239,324.93	792,160,257.35	604,773,467.58
归属于母公司所有者权益合计	1,687,876,654.80	1,675,112,637.44	1,471,680,257.76	1,247,019,639.02
少数股东权益	102.89	111.79	60.28	43.06
所有者权益合计	1,687,876,757.69	1,675,112,749.23	1,471,680,320.04	1,247,019,682.08
负债和所有者权益总计	1,990,984,017.60	2,013,262,019.09	1,789,591,466.00	1,646,973,574.80