

中际联合(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table with 3 columns: 公司名称, 成立时间, 2018年2月8日. Includes financial data like 股本, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: 公司名称, 成立时间, 2018年11月8日. Includes financial data like 注册资本, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: 公司名称, 成立时间, 2019年11月7日. Includes financial data like 注册资本, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: 公司名称, 成立时间, 2019年11月8日. Includes financial data like 注册资本, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: 公司名称, 成立时间, 2019年11月8日. Includes financial data like 注册资本, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: 公司名称, 成立时间, 2019年11月8日. Includes financial data like 注册资本, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: 公司名称, 成立时间, 2019年11月8日. Includes financial data like 注册资本, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: 公司名称, 成立时间, 2019年11月8日. Includes financial data like 注册资本, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: 公司名称, 成立时间, 2019年11月8日. Includes financial data like 注册资本, 营业收入, 净利润.

不利影响。2、供应商供货不及时的风险 报告期内,公司对主要原材料、外协件或外购零部件均选定2家以上合格供应商。

3、海外市场风险 报告期内,公司海外销售收入分别为3,507.45万元、5,175.44万元和7,865.26万元。

2018年以来,美国多次宣布对中国商品加征进口关税,中美贸易摩擦反复升级;2019年8月15日美国政府宣布第二批加征关税清单。

除印度、美国市场外,海外其他市场亦可能受当地法律法规和政策变动、政治经济形势变化、贸易摩擦、市场竞争等因素影响。

(三)知识产权保护风险 公司自成立以来始终重视研发创新,每年投入大量资源用于研发,已形成较为明显的研发和技术优势。

(四)财务风险 1、税收优惠风险 报告期内,发行人及其子公司中际天津享受高新技术企业税收优惠政策。

2、即期回报被摊薄的风险 报告期内,公司基本每股收益分别为1.13元/股、1.72元/股和2.24元/股。

3、汇率波动风险 报告期内,公司海外销售收入分别为3,507.45万元、5,175.44万元和7,865.26万元。

(五)募集资金投资项目的风险 1、募集资金投资项目的实施风险 募集资金投资项目的实施过程中,公司面临着产业政策变化、市场环境变化。

2、固定资产折旧费用大幅增加的风险 本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产规模将显著增加,年折旧费用亦将相应增加。

(六)管理风险 1、业务规模扩张带来的管理风险 公司经过多年的经营,已建立了稳定的经营管理体系。

2、实际控制人不当控制的风险 本次发行前,本公司的实际控制人刘志欣先生,于海燕女士。刘志欣先生直接持有公司32.41%的股份。

(七)股票价格波动风险 股票市场价格与投资风险分析。公司股价的变化一方面受到自身经营状况的影响,另一方面也会受到国际和国内宏观经济形势、经济政策、周边资本市场波动、本土资本市场供求、市场心理及突发事件等的影响。

(八)新型冠状病毒肺炎疫情及其他不可预见的风险 2020年初,国内外爆发新型冠状病毒肺炎疫情,公司复工、下游客户需求及产品研发等均出现延迟。

(九)新型冠状肺炎疫情及其他不可预见的风险 2020年初,国内外爆发新型冠状病毒肺炎疫情,公司复工、下游客户需求及产品研发等均出现延迟。

Table with 6 columns: 序号, 客户名称, 合同名称, 合同标的, 合同金额(含税). Lists various contracts and suppliers.

Table with 6 columns: 序号, 供应商名称, 合同名称, 合同标的, 合同类型, 履行期限, 合同金额. Lists various suppliers and contracts.

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 贷款人, 授信额度, 授信期限, 担保方式. Lists various loans and borrowers.

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 贷款人, 授信额度, 授信期限, 担保方式. Lists various loans and borrowers.

1、公司与东方电气新能源设备(杭州)有限公司(以下简称“东方电气”)之间自2014年至2015年期间签订多份买卖合同。合同履行过程中,公司按约交付产品并经常被验收合格,但东方电气未按约定支付货款。

书,裁定认可宇杰钢铁破产管理人申报的破产财产分配方案。根据宜兴市中级人民法院出具“(2016)苏0280民破10号之二”《公告》,因宇杰钢铁破产财产分配完毕,2020年8月18日宜兴市中级人民法院裁定终结宇杰钢铁破产程序。

3、公司与宁夏华创风能有限公司(以下简称“宁夏华创”)自2014年1月16日以来签订了共计16份助爬器、免爬器、逃生装置的供货合同,合同签署后,公司按约定履行了交货义务,但宁夏华创未按约定支付货款。

4、公司与青岛华创风能有限公司(以下简称“青岛华创”)自2014年9月10日以来共签订了8份助爬器、免爬器、逃生装置的供货合同,公司根据合同约定向青岛华创的多批交货,履行了合同义务,但青岛华创未按约定支付货款。

5、公司与通辽华创风能有限公司(以下简称“通辽华创”)自2014年7月18日以来签订了2份免爬器、逃生装置的供货合同,合同签署后公司按照合同约定履行了交货义务,但通辽华创未按约定支付货款。

6、公司与酒洪县高传风力发电有限公司(以下简称“酒洪高传”)于2016年4月21日签订了24套塔筒升降梯的《买卖合同》。签署合同后,公司按照合同约定向酒洪高传交付了货物,履行了相关合同义务,但截至2019年3月31日酒洪高传尚欠发行人货款1,503,180.00元未支付。

7、公司与海南南方高排风力发电有限公司(以下简称“海南高排”)于2017年9月30日签订《免爬器采购合同》,合同签署后,公司按照合同约定向海南高排交付了货物,履行了相关合同义务,截至2019年11月7日全部价款付款期限届满时海南高排尚欠公司货款504,000.00元。

8、公司与北京万源工业有限公司(以下简称“北京万源”)于2012年至2018年期间签署数笔买卖合同。签署合同后,公司按照合同约定向北京万源交付了货物,履行了相关合同义务,截至2020年1月9日北京万源尚欠发行人货款1,127,220.74元未支付。

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情况 名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人

名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人 发行人:中际联合(北京)科技股份有限公司 北京市通州区创益东二路15号院1号楼

名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人 保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼

名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人 律师事务所:北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街26号新国贸大厦7层

名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人 会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区知春路1504号

名称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人 资产评估机构:中京民信(北京)资产评估有限公司 北京市西城区阜成门内大街7号院A03室

Table with 2 columns: 事项, 日期. Lists key dates for the IPO process.

第七节 备查文件 投资者可以查阅与本次公开发行股票有关的所有正式法律文件,这些文件也在指定网站上披露,具体如下: 1、招股意向书;

2、发行保荐书; 3、财务报表及审计报告; 4、内部控制鉴证报告;

5、经注册会计师核实的非经常性损益明细表; 6、法律意见书及律师工作报告;

7、公司章程(草案); 8、中国证监会核准本次发行的文件;

9、其他与本次发行有关的重要文件。 文件查阅时间:工作日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。 文件查阅地点:发行人或保荐机构(主承销商)的办公地点。