

(上接A58版)

Table 1: (1)合并资产负债表. Columns: Item, 2021年6月30日, 2020年12月31日. Rows: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table 2: (2)合并利润表. Columns: Item, 2021年1-3月, 2020年1-3月. Rows: 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

Table 3: (3)合并现金流量表. Columns: Item, 2021年1-3月, 2020年1-3月. Rows: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table 4: (4)非经常性损益主要数据. Columns: Item, 2021年1-3月, 2020年1-3月. Rows: 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table 5: (5)主要会计估计变动情况分析. Columns: Item, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 变动幅度. Rows: 资产总计, 负债合计, 所有者权益合计, etc.

截至2021年3月31日, 公司资产总额达到77,415.49万元, 较上年末增加3.16%, 资产规模持续增长, 主要源于公司经营利润的积累...

截至2021年1-3月实现营业收入12,587.60万元, 较去年同期营业收入增长69.18%, 2021年1-3月实现净利润2,854.34万元, 较去年同期增加37.91%...

截至本招股意向书签署日, 公司经营情况稳定, 主要经营模式、产品价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项, 均未发生重大变化...

截至2021年1-6月业绩预计及与上年同期对比情况如下表所示: Table with columns: Item, 2021年1-6月, 2020年1-6月, 同比增长.

Table 6: 发行人前十大股东及其持股情况. Columns: 序号, 股东, 持股数(万股), 持股比例(%).

发行人前十大自然人股东及其在发行人处担任的职务本次发行前, 公司前十大自然人股东在公司的任职情况如下: Table with columns: 序号, 姓名, 持股数(万股), 持股比例(%), 在发行人担任职务.

第一节 本次发行概况. 一、本次发行基本情况. (一)本次发行基本情况. 1. 股票种类: 人民币普通股(A股). 2. 每股面值: 1.00元. 3. 发行数量: 1,891.50万股.

二、发行费用概算. 发行费用约为8,856.18万元, 主要包括: 1. 承销保荐费用: 6,007.00万元. 2. 审计及验资费用: 1,066.23万元.

三、发行人与有关中介机构及人员关系的说明. 发行人及本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系.

四、本次发行上市的重要日期. Table with columns: 事项名称, 日期.

第二节 发行人基本情况. 一、发行人基本情况. 中文名称: 广东中旗新材料股份有限公司. 英文名称: SINOSTONE(GUANGDONG) CO., LTD.

注册资本: 6,800万元. 实收资本: 6,800万元. 法定代表人: 周军. 有限公司成立日期: 2007年3月27日. 整体变更日期: 2018年9月29日. 注册地址: 佛山市高明区明城镇明二路112号. 办公地址: 佛山市高明区明城镇明二路112号. 邮政编码: 528500.

互联网网址: http://www.sinostone.cn/. 电子邮箱: zhengquanbu@sinostone.cn. 电话: 0757-88830998. 传真: 0757-88830893.

Table 7: 发行人历史沿革及改制重组情况. Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例(%).

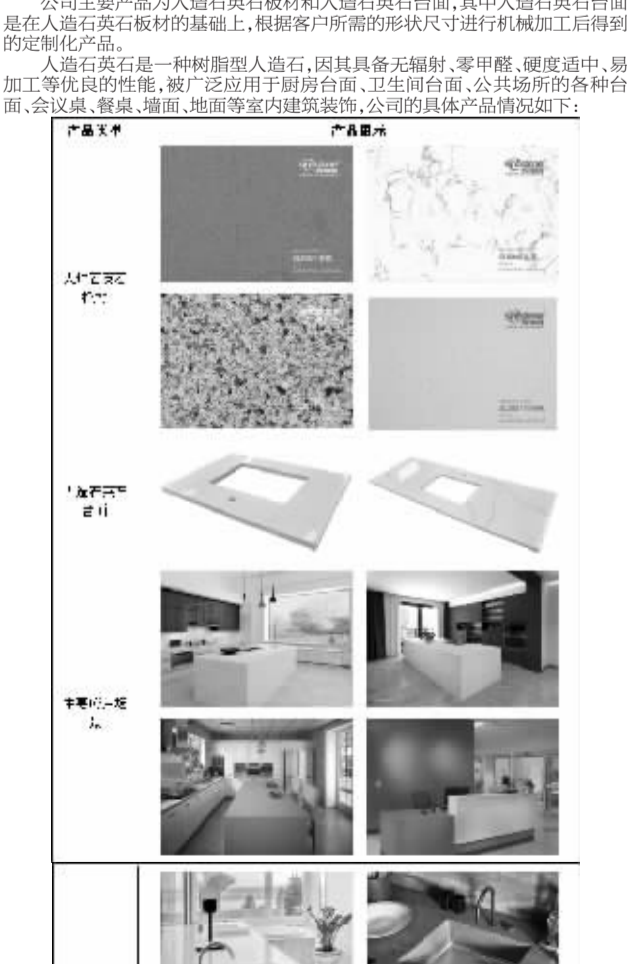
本公司包括19名发起人股东. 本公司发起人以中旗有限经审计的净资产为出资, 出资情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资(信会师报字【2020】第2110070号).

三、有关股本的情况. (一)发行人本次发行前后的股本情况. 本次发行前公司总股本6,800.00万股, 本次拟公开发行不超过2,267.00万股且全部为发行新股, 不存在转让老股的情形...

Table 8: 发行人前十大股东及其持股情况. Columns: 序号, 股东, 持股数(万股), 持股比例(%).

四、发行人业务情况. (一)主营业务. 公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的高新技术企业, 主要产品是人造石英石板材和人造石英石台面...

五、产品主要. 人造石英石是一种树脂型人造石, 因其具备无辐射、零甲醛、硬度适中、易加工等优良的性能, 被广泛应用于厨房台面、卫生间台面、公共场所的各种台面、会议桌、餐桌、墙面、地面等室内建筑装饰...



(三) 市场拓展模式和渠道. 目前公司的销售模式主要为直销, 下游客户主要为定制家居企业、人造石

英石品牌商等, 一般不直接面向最终消费者. 公司主要的销售流程如下: 公司与客户达成长期合作意向后签署总体合作协议, 之后公司定期与客户协商调整产品类型、花色、价格等细节条款...

(四)主要原材料. 公司采购的主要原材料包括不饱和树脂、石英填料、化工助剂、色粉色浆等, 生产过程中所消耗的能源是电力. 公司所需原材料主要从国内市场采购...

Table 9: 报告期内, 公司主要原材料的采购情况如下表所示. Table with columns: 类别, 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度.

(五)行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位. 1. 行业竞争格局. 2010年以来, 得益于人造石英石的性能优势和下游房地产、定制橱柜等行业行业的扩张, 人造石英石行业也呈现快速发展的局面...

公司是《建筑装修用人造石英石板(JG/T 463-2014)》的主编单位, 是《树脂型合成石英石板(GB/T 35157-2017)》、《合成石材试验方法盐雾老化测试(GB/T 35464-2017)》、《人造石(JC/T 908-2013)》等多个国家和行业标准的参编单位...

五、发行人业务及生产运营有关的资产权属情况. (一)主要固定资产情况. 公司的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备等, 均为公司日常生产经营过程中所必需的资产...

Table 10: 截至2020年12月31日, 公司固定资产情况如下. Table with columns: 项目, 固定资产原值, 累计折旧, 固定资产净值, 成新率.

截至2020年12月31日, 公司生产运营使用的主要生产设备情况如下: Table with columns: 序号, 设备名称, 数量, 原值, 净值, 成新率.

Table 11: 截至2020年12月31日, 公司生产运营使用的主要生产设备情况如下. Table with columns: 序号, 设备名称, 数量, 原值, 净值, 成新率.

截至本招股书签署日, 公司已取得不动产权证证明的房屋建筑物情况如下: Table with columns: 序号, 权利人, 不动产权证号, 坐落, 建筑面积(㎡), 性质, 有效期限, 是否抵押.

截至本招股书签署日, 公司未取得不动产权证证明的房屋建筑物情况如下: Table with columns: 序号, 权利人, 不动产权证号, 坐落, 建筑面积(㎡), 性质, 有效期限, 是否抵押.

注: 2020年9月22日, 公司与佛山市万科中心城房地产有限公司签署《商品房买卖合同(预售)》, 购买位于佛山市禅城区季华五路57号一座1704-1714房...

(二)租用房屋建筑物. 截至本招股意向书签署日, 公司及子公司租赁的主要房产情况如下所示: Table with columns: 序号, 承租人, 出租人, 坐落, 产权证证书号, 用途, 租赁面积(㎡), 租赁期限.

注: 上表序号9处租赁房屋, 出租人已取得土地使用权证, 建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证, 正在办理房产证.

发行人租赁使用的座落于佛山市高明区明城镇明富路西侧的厂房尚未取得房产证. 如果发行人无法持续租赁前述厂房, 发行人将把相关厂房的设备搬迁至自有的高明二厂开展生产...

保荐机构认为, 因上述租赁尚未取得产权证书的厂房面积占比相对较小(占发行人经营使用厂房总面积的4.86%), 不属于发行人生产经营场所, 对发行人的日常经营影响较小, 且发行人实际控制人出具了承诺函...

(二)主要无形资产. 公司的无形资产主要有注册商标、专利技术、著作权以及土地使用权. 1. 土地使用权. 截至本招股意向书签署日, 公司及子公司拥有的土地使用权情况如下:

Table 12: 截至本招股意向书签署日, 公司及子公司拥有的土地使用权情况如下. Table with columns: 序号, 权利人, 取得方式, 坐落, 用途, 取得日期, 使用权期限.

注: 上表中序号9处租赁房屋, 出租人已取得土地使用权证, 建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证, 正在办理房产证.

Table 13: Table with columns: 序号, 权利人, 产权证号, 权利性质, 规划用途, 宗地面积(㎡), 权属终止日期, 是否抵押.

2. 注册商标. 截至本招股意向书签署日, 公司拥有的注册商标如下: Table with columns: 序号, 权利人, 商标名称, 注册/申请号, 注册/申请日期, 有效期至.

Table 14: Table with columns: 序号, 权利人, 专利名称, 专利号, 专利类型, 有效期限.

注: 表中序号11之商标为公司在中国香港注册的商标.

Table 15: 截至本招股意向书签署日, 公司拥有的专利如下: Table with columns: 序号, 权利人, 专利名称, 专利号, 专利类型, 有效期限.

Table 16: Table with columns: 序号, 权利人, 专利名称, 专利号, 专利类型, 有效期限.

六、同业竞争和关联交易. (一)同业竞争情况. 截至本招股意向书签署日, 控股股东珠海珠羽明华除持有发行人股份外, 无其他经营性业务, 亦持有其他公司股权.

截至本招股意向书签署日, 除中旗新材外, 发行人实际控制人周军与其他企业实施控制情形如下: Table with columns: 关联方, 注册地, 注册资本, 经营范围, 关联关系.

(二)关联交易情况. (1) 采购商品、接受加工服务的关联交易. 报告期内, 发行人向关联方采购的情况如下所示: Table with columns: 关联方, 交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度.

报告期内, 公司向关联方采购加工服务金额分别为102.27万元、0万元和400.79万元, 占营业成本的比重为0.26%、0.00%和1.16%.

2018年, 捷特新建材提供的服务为台面加工服务, 采购金额为102.27万元, 占当期营业成本的比重为0.26%, 交易金额及占比均较高.

(2) 销售商品关联交易. 报告期内, 发行人向关联方销售的情况如下所示: Table with columns: 关联方, 交易内容, 2020年度, 2019年度, 2018年度.

(3) 关联方应收应付余额. Table with columns: 科目, 关联方, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31.

(4) 支付关联管理人员报酬. Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度.

2. 偶发性关联交易. (1) 关联担保. 报告期内, 发行人与关联方存在以下关联担保, 具体如下: Table with columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度.