

西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人住所：西安市长安区航天中路 388 号

保荐人 (主承销商)  国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

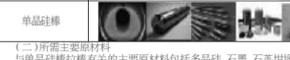
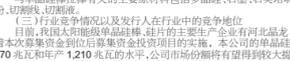
国信弘盛是本公司的国有股东。除此之外，本公司没有其他国有股东、国有法人股东及外资股东。
(三) 发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

西安隆基硅材料股份有限公司股权结构图



控股股东李振国先生和李喜燕女士为夫妻关系，合计持股比例 32.30%，二人合计持有的股份近三年一直处于控股地位，对本公司的共同控制持续稳定。本公司最近三年的实际控制人未发生变更。李振国先生除担任本公司董事长及本公司实际控制人外，无其他对外投资；李喜燕女士持有本公司股份外，无其他对外投资。

本公司的主营业务包括晶硅材料、硅片的研发、生产、销售，主要产品包括 6 英寸、6.5 英寸、8 英寸的单晶硅片、多晶硅片。

主要产品	外观	用途
单晶硅片		太阳能单晶硅电池片的主要原材料
多晶硅片		用于切割成单晶硅片

(二) 新增主要原材料与单晶硅材料相关的主要原材料包括多晶硅、石墨、石英坩埚，与单晶硅片有关的主要辅助材料包括硅粉、切磨液、切磨液。

目前，我国太阳能级单晶硅片、硅片的主要生产企业有湖北晶谷、阳光电源、无锡尚德、江苏顺大和本公司。随着光伏行业产能过剩，光伏行业产能过剩，光伏行业产能过剩，光伏行业产能过剩。

本公司控股股东李振国先生和李喜燕女士为夫妻关系，合计持股比例 32.30%，二人合计持有的股份近三年一直处于控股地位，对本公司的共同控制持续稳定。本公司最近三年的实际控制人未发生变更。李振国先生除担任本公司董事长及本公司实际控制人外，无其他对外投资；李喜燕女士持有本公司股份外，无其他对外投资。

本公司的主营业务包括晶硅材料、硅片的研发、生产、销售，主要产品包括 6 英寸、6.5 英寸、8 英寸的单晶硅片、多晶硅片。

(二) 关联方交易
关联方交易类型 关联交易内容 2011年度 2010年度
金额 占同类交易金额的比例 金额 占同类交易金额的比例

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2011年度 金额	2011年度 占同类交易金额的比例	2010年度 金额	2010年度 占同类交易金额的比例
无锡尚德太阳能电力有限公司及其关联方	销售商品	单晶硅片	630,264,150.21	44.59%	261,507,148.10	22.58%
无锡尚德太阳能电力有限公司及其关联方	提供劳务	硅片加工	223,849,547.27	52.59%	190,791,509.85	53.41%
无锡尚德太阳能电力有限公司及其关联方	采购商品	多晶硅	-	-	31,066,301.57	7.97%
无锡尚德太阳能电力有限公司及其关联方	销售商品	单晶硅片	14,591,626.63	65.58%	-	-
西安华晶电子技术有限公司	销售商品	单晶硅片	3,152,448.56	5.58%	21,045,920.69	32.48%
西安华晶电子技术有限公司	提供劳务	硅片加工	1,321,020.53	6.09%	1,083,076.92	4.26%
西安华晶电子技术有限公司	提供劳务	硅片加工	6,241,420.85	30.70%	-	-
宁夏隆基太阳能有限公司	采购商品	辅助材料	78,550,677.48	17.45%	40,715,735.09	10.06%

1. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

2. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

3. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

4. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

5. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

6. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

7. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

8. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

9. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

10. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

11. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

12. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

13. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

14. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

15. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

16. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

17. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

18. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

19. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

20. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

21. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

22. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

23. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

24. 关联方交易
(1) 关联方交易
(2) 关联方交易

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书的全部内容。招股意向书全文刊登于中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)及中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并作为作出认购决定的重要依据。

一、股份总额和发行前总股本
本次发行前公司总股本 22,418 万股，本次发行 7,500 万股流通股，发行后总股本 29,918 万股，全部股份均为流通股。

二、发行价格
本次发行价格为每股 25.00 元，发行后每股净资产 6.55 元(净资产按 2011 年 12 月 31 日经审计的账面净资产扣除发行费用后计算)。

三、发行市盈率
本次发行市盈率为 25.00 倍(按发行后每股净资产 6.55 元计算)。

四、发行对象
本次发行对象为符合中国证监会规定条件的自然人、法人及其他机构投资者(国家法律、法规及证监会禁止的除外)。

五、发行方式
本次发行方式为网上定价发行。

六、发行费用
本次发行费用总额为 1,000 万元。

七、发行日期
本次发行日期为 2012 年 3 月 22 日。

八、发行地点
本次发行地点为深圳证券交易所。

九、发行承销
本次发行承销商为国信证券股份有限公司。

十、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十一、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十二、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十三、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十四、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十五、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十六、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十七、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十八、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十九、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十一、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十二、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十三、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十四、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十五、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十六、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十七、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十八、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十九、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十一、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十二、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十三、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十四、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十五、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十六、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十七、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十八、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十九、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

四十、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

四十一、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

四十二、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

四十三、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

四十四、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书的全部内容。招股意向书全文刊登于中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)及中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并作为作出认购决定的重要依据。

一、股份总额和发行前总股本
本次发行前公司总股本 22,418 万股，本次发行 7,500 万股流通股，发行后总股本 29,918 万股，全部股份均为流通股。

二、发行价格
本次发行价格为每股 25.00 元，发行后每股净资产 6.55 元(净资产按 2011 年 12 月 31 日经审计的账面净资产扣除发行费用后计算)。

三、发行市盈率
本次发行市盈率为 25.00 倍(按发行后每股净资产 6.55 元计算)。

四、发行对象
本次发行对象为符合中国证监会规定条件的自然人、法人及其他机构投资者(国家法律、法规及证监会禁止的除外)。

五、发行方式
本次发行方式为网上定价发行。

六、发行费用
本次发行费用总额为 1,000 万元。

七、发行日期
本次发行日期为 2012 年 3 月 22 日。

八、发行地点
本次发行地点为深圳证券交易所。

九、发行承销
本次发行承销商为国信证券股份有限公司。

十、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十一、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十二、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十三、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十四、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十五、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十六、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十七、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十八、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

十九、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十一、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十二、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十三、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十四、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十五、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十六、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十七、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十八、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

二十九、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十一、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十二、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十三、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十四、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十五、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十六、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十七、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十八、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

三十九、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

四十、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

四十一、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

四十二、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

四十三、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

四十四、其他事项
本次发行其他事项见招股意向书。

西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人 (主承销商) : 国信证券股份有限公司

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书的全部内容。招股意向书全文刊登于中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)及中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并作为作出认购决定的重要依据。

一、股份总额和发行前总股本
本次发行前公司总股本 22,418 万股，本次发行 7,500 万股流通股，发行后总股本 29,918 万股，全部股份均为流通股。

二、发行价格
本次发行价格为每股 25.00 元，发行后每股净资产 6.55 元(净资产按 2011 年 12 月 31 日经审计的账面净资产扣除发行费用后计算)。

三、发行市盈率
本次发行市盈率为 25.00 倍(按发行后每股净资产 6.55 元计算)。

四、发行对象
本次发行对象为符合中国证监会规定条件的自然人、法人及其他机构投资者(国家法律、法规及证监会禁止的除外)。

五、发行方式
本次发行方式为网上定价发行。

六、发行费用
本次发行费用总额为 1,000 万元。

七、发行日期
本次发行日期为 2012 年 3 月 22 日。

八、发行地点
本次发行地点为深圳证券交易所。

九、发行承销
本次发行承销商为国信证券股份有限公司。

西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人 (主承销商) : 国信证券股份有限公司

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书的全部内容。招股意向书全文刊登于中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)及中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并作为作出认购决定的重要依据。

一、股份总额和发行前总股本
本次发行前公司总股本 22,418 万股，本次发行 7,500 万股流通股，发行后总股本 29,918 万股，全部股份均为流通股。

二、发行价格
本次发行价格为每股 25.00 元，发行后每股净资产 6.55 元(净资产按 2011 年 12 月 31 日经审计的账面净资产扣除发行费用后计算)。

三、发行市盈率
本次发行市盈率为 25.00 倍(按发行后每股净资产 6.55 元计算)。

四、发行对象
本次发行对象为符合中国证监会规定条件的自然人、法人及其他机构投资者(国家法律、法规及证监会禁止的除外)。

五、发行方式
本次发行方式为网上定价发行。

六、发行费用
本次发行费用总额为 1,000 万元。

七、发行日期
本次发行日期为 2012 年 3 月 22 日。

八、发行地点
本次发行地点为深圳证券交易所。

九、发行承销
本次发行承销商为国信证券股份有限公司。

西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人 (主承销商) : 国信证券股份有限公司

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书的全部内容。招股意向书全文刊登于中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)及中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并作为作出认购决定的重要依据。

一、股份总额和发行前总股本
本次发行前公司总股本 22,418 万股，本次发行 7,500 万股流通股，发行后总股本 29,918 万股，全部股份均为流通股。

二、发行价格
本次发行价格为每股 25.00 元，发行后每股净资产 6.55 元(净资产按 2011 年 12 月 31 日经审计的账面净资产扣除发行费用后计算)。

三、发行市盈率
本次发行市盈率为 25.00 倍(按发行后每股净资产 6.55 元计算)。

四、发行对象
本次发行对象为符合中国证监会规定条件的自然人、法人及其他机构投资者(国家法律、法规及证监会禁止的除外)。

五、发行方式
本次发行方式为网上定价发行。

六、发行费用
本次发行费用总额为 1,000 万元。

七、发行日期
本次发行日期为 2012 年 3 月 22 日。

八、发行地点
本次发行地点为深圳证券交易所。

九、发行承销
本次发行承销商为国信证券股份有限公司。

西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人 (主承销商) : 国信证券股份有限公司

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书的全部内容。招股意向书全文刊登于中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)及中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并作为作出认购决定的重要依据。

一、股份总额和发行前总股本
本次发行前公司总股本 22,418 万股，本次发行 7,500 万股流通股，发行后总股本 29,918 万股，全部股份均为流通股。

二、发行价格
本次发行价格为每股 25.00 元，发行后每股净资产 6.55 元(净资产按 2011 年 12 月 31 日经审计的账面净资产扣除发行费用后计算)。

三、发行市盈率
本次发行市盈率为 25.00 倍(按发行后每股净资产 6.55 元计算)。

四、发行对象
本次发行对象为符合中国证监会规定条件的自然人、法人及其他机构投资者(国家法律、法规及证监会禁止的除外)。

五、发行方式
本次发行方式为网上定价发行。

六、发行费用
本次发行费用总额为 1,000 万元。

七、发行日期
本次发行日期为 2012 年 3 月 22 日。

八、发行地点
本次发行地点为深圳证券交易所。

九、发行承销
本次发行承销商为国信证券股份有限公司。

西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人 (主承销商) : 国信证券股份有限公司

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书的全部内容。招股意向书全文刊登于中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)及中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并作为作出认购决定的重要依据。

一、股份总额和发行前总股本
本次发行前公司总股本 22,418 万股，本次发行 7,500 万股流通股，发行后总股本 29,918 万股，全部股份均为流通股。

二、发行价格
本次发行价格为每股 25.00 元，发行后每股净资产 6.55 元(净资产按 2011 年 12 月 31 日经审计的账面净资产扣除发行费用后计算)。

三、发行市盈率
本次发行市盈率为 25.00 倍(按发行后每股净资产 6.55 元计算)。