

信息披露 Disclosure

(上接 A56 版)

本公司实际控制人潘先文先生、周廷娥女士以及持有本公司股份的董事和高级管理人员张志强先生、杨兴忠先生、范玉生先生、潘敬坤先生、唐兴成先生、杨志云先生均回避表决；本公司所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票在锁定期间满两年后年内减持的，其减持价格不低于发行价；本公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本公司职员买卖股票等原规则不影响本承诺的效力，在此期间本公司仍将继续履行上述承诺。

(二) 股份数量及比例

本次发行前，发行人股东及持股情况如下：

序号	股东姓名	持股股数(股)	持股比例
1	潘先文	47,398,869	65.83%
2	周廷娥	6,938,626	9.64%
3	潘星恭	6,600,000	9.17%
4	瀚海投资	3,000,000	4.17%
5	德丰建设	3,000,000	4.17%
6	潘先东	600,000	0.83%
7	周廷建	600,000	0.83%
8	杨兴忠	550,000	0.76%
9	杨志云	370,000	0.51%
10	张志强	275,000	0.38%
11	肖兴成	250,000	0.35%
12	陈都	242,500	0.34%
13	周廷建	200,000	0.28%
14	唐信珍	200,000	0.28%
15	范玉生	173,877	0.24%
16	黎伟	173,877	0.24%
17	王英成	173,877	0.24%
18	潘先伟	150,000	0.21%
19	李光明	130,408	0.18%
20	王方德	108,673	0.15%
21	车国荣	86,939	0.12%
22	柳敏	75,000	0.10%
23	彭利君	75,000	0.10%
24	潘光福	75,000	0.10%
25	潘敬坤	65,204	0.09%
26	陈生	62,500	0.09%
27	潘健全	54,337	0.08%
28	王勇	54,337	0.08%
29	郑泽伟	39,122	0.05%
30	王新力	32,602	0.05%
31	汪平	28,255	0.04%
32	姚彬	28,255	0.04%
33	黎文芳	25,000	0.03%
34	陈勇	21,735	0.03%
35	刘玲玲	21,735	0.03%
36	沈明华	21,735	0.03%
37	史召阳	21,735	0.03%
38	宋炳	17,388	0.02%
39	肖永号	17,388	0.02%
40	唐富刚	17,388	0.02%
41	胡明木	17,388	0.02%
42	胡世贵	6,250	0.01%
	合计	72,000,000	100.00%

(三) 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前各股东间的关联关系主要体现在控股股东潘先文为核心的血亲及姻亲关系。潘先文与各关联方的具体关系及关联股东各自的持股比例例如下：

股东姓名/名称	与潘先文的关系	持股股数(股)	持股比例
1 周廷娥	妻子	6,938,626	9.64%
2 潘星恭	儿子	6,600,000	9.17%
3 潘先东	弟弟	600,000	0.83%
4 潘先伟	弟弟	150,000	0.21%
5 潘先福	弟弟	75,000	0.10%
6 周廷建	内弟	600,000	0.83%
7 周廷建	内弟	200,000	0.28%
8 肖兴成	配偶姐姐	250,000	0.35%
9 陈都	配偶姐姐	242,500	0.34%
10 王方德	姐夫	108,673	0.15%
	合计	15,764,799	21.90%

本次发行前，公司股东之间除存在上述关联关系外，无其他关联交易。

(四) 主要业务及生产经营情况

发行人主营业务是基于石膏综合利用而形成的商品混凝土及外加剂等新型环保建筑材料的研发、生产、销售和施工。公司的主要产品包括商品混凝土、外加剂、硫酸、商品混凝土等新型环保建筑材料的研发、生产、销售和施工。

(五) 主要产品和用途

公司的主要产品为商品混凝土、商品混凝土外加剂、工业硫酸。详细信息如下：

1、商品混凝土

商品混凝土主要分为干混混凝土、湿混混凝土、商品混凝土外加剂等，其中商品混凝土主要用于普通工业及民用建筑，特制混凝土包括高强商品混凝土(强度等级在 C50 以上)，大体积商品混凝土(抗裂度大于 180mm)、自流平混凝土、抗渗混凝土、抗折混凝土、高性能混凝土等，主要用于高层建筑、隧道、桥梁、海港、道路等工程。

2、外加剂

公司的“三圣”牌混凝土外加剂系列产品，其良好的性能和完善的服务受到用户的广泛赞誉，已广泛应用于工业与民用建筑(地下室、车库、外墙保温等)、广场、公路、铁路、桥梁、隧道、水厂(池)、污水处理厂、水利水电、火电、核电站等项重点工程。

3、硫酸

公司商品混凝土及减水剂为非标准化产品，生产具有订单式特点，售后服务为销售环节中的重要环节，外加剂和硫酸属于标准化产品，销售服务较少。公司市场营销部负责各个产品的销售工作。

4、商品混凝土

商品混凝土属于订单式生产，公司直面向客户销售。公司与客户签订中标后，即与客户签订购销合同，商品混凝土的生产、交货地点、品种、数量、交货时间、预计使用量及货款收取方式等由双方根据合同约定执行。

5、商品混凝土外加剂

公司主要销售产品为商品混凝土外加剂、硫酸，产品本身具有各自的独立性，但所面临的客户群有较强的关联性。结合公司石膏综合开发利用的技术优势，公司在产品销售领域逐步探索适合自身特点的销售模式。

公司商品混凝土及减水剂为非标准化产品，生产具有订单式特点，售后服务为销售环节中的重要环节，外加剂和硫酸属于标准化产品，销售服务较少。公司市场营销部负责各个产品的销售工作。

6、商品混凝土外加剂

商品混凝土外加剂主要包括水泥、石粉、甲醇、苯酚、丙酮、硫酸等，其中硫酸由公司自己生产，生产用制剂所用材料包括铝盐、CaO 熟料等。其中 CaO 熟料在本次募投项目实施完成后可完全自给，生产所需熟料主要是高白石，为公司自供，其他需外购。

7、商品混凝土行业竞争情况

我国商品混凝土生产企业数量众多，行业集中度低。由于行业的生产经营特点所决定，商品混凝土行业竞争主要为区域竞争，尚未形成在全国市场中占有绝对优势的企业。2013 年，我国商品混凝土行业前十强企业总产量为 20,428 万 m³，合计产占全行业总产量 9.30% 左右。2013 年，我国商品混凝土企业前十强销售额同比增长 17.1%，华东、东北、西南三大地区已占 13.3%。

8、商品混凝土行业竞争格局

我国商品混凝土行业竞争格局较为混乱，集中程度较低，竞争较为激烈。2013 年，外加剂行业销售前十家企业产值为 79.81 亿元。2013 年，我国外加剂生产企业销售前十名情况：

排名	名称	产量(万 m ³)	市场份额
1	中国建材	8,708	3.96%
2	中建西部	2,717	1.24%
3	华润建材	2,121	0.97%
4	华润水泥	1,521	0.69%
5	金隅集团	1,435	0.65%
6	中材股份	1,303	0.59%
7	天房水泥	1,046	0.48%
8	华新水泥	664	0.30%
9	云南建投	481	0.22%
10	重庆建工	432	0.20%
	合计	20,428	9.30%

【注】数据来源于《重庆混凝土》。

重庆商品混凝土企业数量较多，但与全国同行业公司比，重庆市商品混凝土企业规模普遍较小。

2、外加剂行业竞争格局

我国外加剂行业企业数量众多，集中程度较低，竞争较为激烈。2013 年，外加剂行业销售前十家企业产值为 79.81 亿元。2013 年，我国外加剂生产企业销售前十名情况：

序号	企业	销售量(亿 元)
1	江苏博威新材料有限公司	17.35
2	福耀玻璃(中国)有限公司	12.94
3	四川吉龙化学建材有限公司	10.60
4	广东红墙新材料股份有限公司	4.85
5	天房水泥	4.47
6	山西晋华联化工有限公司	4.13
7	深圳五洲建材实业有限公司	3.93
8	山东华鲁恒升科技股份有限公司	3.72
9	武汉格瑞建材科技股份有限公司	3.38
10	合计	79.81

【注】数据来源于《中国混凝土网》。

我国不仅是世界上最大的商品混凝土市场和需求国，也是世界上最大的生产国，巨大的市场空间也吸引了国外混凝土添加剂企业的进入。目前，已经进入中国市场的外国的混凝土添加剂企业有美国的格雷格建材公司、瑞士卡公司、英国斯乐公司、日本花王公司、德国巴斯夫公司等。国外公司经营了近几十年乃至百年的积累与发展，其技术、管理水平、经验等方面都领先于国内的同类企业。

3、商品混凝土行业竞争格局

我国商品混凝土行业竞争格局较为混乱，集中程度较低，竞争较为激烈。2013 年，外加剂行业销售前十家企业产值为 79.81 亿元。2013 年，我国外加剂生产企业销售前十名情况：

排名	名称	产量(万 m ³)	市场份额
1	中国建材	8,708	3.96%
2	中建西部	2,717	1.24%
3	华润建材	2,121	0.97%
4	华润水泥	1,521	0.69%
5	金隅集团	1,435	0.65%
6	中材股份	1,303	0.59%
7	天房水泥	1,046	0.48%
8	华新水泥	664	0.30%
9	云南建投	481	0.22%
10	重庆建工	432	0.20%
	合计	20,428	9.30%

【注】数据来源于《重庆混凝土》。

重庆商品混凝土企业数量较多，但与全国同行业公司比，重庆市商品混凝土企业规模普遍较小。

2、外加剂行业竞争格局

我国外加剂行业企业数量众多，集中程度较低，竞争较为激烈。2013 年，外加剂行业销售前十家企业产值为 79.81 亿元。2013 年，我国外加剂生产企业销售前十名情况：

序号	企业	销售量(亿 元)
1	江苏博威新材料有限公司	17.35
2	福耀玻璃(中国)有限公司	12.94
3	四川吉龙化学建材有限公司	10.60
4	广东红墙新材料股份有限公司	4.85