

三祥新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A17 版)

第二节 本次发行概况

序号	项目	基本情况	
		金额	单位
(一)	股票种类	人民币普通股(A股)	
(二)	每股面值	人民币 1.00 元	
(三)	发行股数	不超过 3,366 万股。本次发行的股数全部为新股, 不进行老股转让	
(四)	每股发行价格	《招股说明书》	
(五)	发行市盈率	《招股说明书》	
(六)	每股净资产	2.37 元/股(发行后每股净资产)	
(七)	发行市净率	《招股说明书》	
(八)	发行对象	《招股说明书》	
(九)	预计募集资金总额	1 亿元	
(十)	预计募集资金净额	1 亿元	
(十一)	发行费用概算	3,067.32 万元	
	保荐及承销费用	2,300 万元	
	审计、验资费用	410.77 万元	
	律师费用	85 万元	
	用于本次发行的信批费用	258.41 万元	
	发行费用及材料制作费	38.32 万元	

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况	
发行人名称	三祥新材料股份有限公司
英文名称	Sunxiang Advanced Materials Co., Ltd.
注册资本	10,060 万元
法定代表人	夏鹏
成立日期	1991 年 8 月 24 日(2012 年 3 月 30 日整体变更后)
住所及其邮编	福建省宁德市解放街 252 号(356500)
电话号码	0593-5518579
传真号码	0593-5522802
互联网网址	http://www.fjxscm.com
电子邮箱	zq@fjxscm.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一) 发行人的设立方式	
2012 年 3 月 28 日, 发行人获福建省对外贸易经济合作厅出具的境外经贸外资[2012]145 号《关于同意三祥(福建)新材料有限公司以境内资产折股并整体变更为三祥新材料股份有限公司的批复》, 资本由人民币 9,000 万元, 2012 年 3 月 28 日, 公司整体变更为三祥新材料股份有限公司, 公司名称变更为三祥新材料股份有限公司, 公司注册资本变更为人民币 10,060 万元, 公司拟首次公开发行股票并上市。	
发行人不存在控股股东或实际控制人, 公司不存在对控股股东或实际控制人有重大影响的股东。	
发行人不存在对持有 5% 以上股份的股东, 不存在对持有 5% 以上股份的股东的详细情况。	
(二) 持股情况	
1. 发行人前十名股东持股情况	
发行人前十名股东为自然人股东, 详细情况如下:	

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	股份性质
1	日本日立钢管株式会社	3,372.03	33.52%	外资股
2	宁德市汇晶投资有限公司	2,983.44	26.67%	一般法人股
3	宁德市汇晶投资有限公司	2,452.04	23.37%	一般法人股
4	宁德市汇晶投资有限公司	698.22	6.94%	一般法人股
5	福建宏发瑞通有限公司	332.10	3.30%	一般法人股
6	日本日立(宁德)新材料技术股份有限公司	312.30	3.02%	外资股
7	北京麦德安投资有限公司	21.06	2.09%	一般法人股
8	其他	10,060.00	100%	

2. 其他类型股东持股情况

发行人无自然人股东, 也无国家及国外法人股东。

(三) 发行人控股股东和主要股东关系情况

本公司不存在控股股东或实际控制人, 本公司不存在对控股股东或实际控制人有重大影响的股东。

三、股本情况

本公司不存在对持有 5% 以上股份的股东, 不存在对持有 5% 以上股份的股东的详细情况。

四、发行人业务情况

(一) 主营业务

发行人主营业务为电熔氧化锆、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产与销售。

(二) 主要产品

发行人主要产品为电熔氧化锆、铸造改性材料两大类。

5. 电熔氧化锆的用途

电熔氧化锆产品广泛应用于无机非金属材料, 具有高致密、高密度、高强度、高耐热性及耐腐蚀性等优点, 适用于陶瓷、玻璃、玻璃钢、玻璃钢复合材料与先进陶瓷等领域的氧化锆陶瓷材料及相关材料。在陶瓷行业产品广泛应用于陶瓷、玻璃等行业; 在玻璃行业产品广泛应用于玻璃、玻璃钢、玻璃钢复合材料等领域的氧化锆陶瓷材料及相关材料。

电熔氧化锆应运而生, 过去主要应用于耐火材料、玻璃、陶瓷等行业; 近年来, 电熔氧化锆在核级器材、高极色料和先进陶瓷等众多新兴领域的应用也快速发展, 具体情况下:

6. 其他类型股东持股情况

发行人无自然人股东, 也无国家及国外法人股东。

(三) 土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人共拥有 10 宗土地使用权, 合计 154,506.97 平方米, 其中以出让方式取得, 详细情况如下:

7. 股东出资情况

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人不存在对股东的出资情况。

8. 其他在册股东之间的关联关系

发行人不存在对其他在册股东之间的关联关系。

9. 行业竞争情况

(一) 电熔氧化锆行业竞争情况

目前, 电熔氧化锆行业主要产品为电熔氧化锆、电熔锆、玻璃、水泥、搪瓷等高耐热性及耐腐蚀性材料, 具有高致密、高密度、高强度、高耐热性及耐腐蚀性等优点, 适用于陶瓷、玻璃、玻璃钢、玻璃钢复合材料与先进陶瓷等领域的氧化锆陶瓷材料及相关材料。

(二) 电熔氧化锆行业竞争情况

发行人主要产品为电熔氧化锆、铸造改性材料两大类。

10. 电熔氧化锆的用途

电熔氧化锆产品广泛应用于无机非金属材料, 具有高致密、高密度、高强度、高耐热性及耐腐蚀性等优点, 适用于陶瓷、玻璃、玻璃钢、玻璃钢复合材料与先进陶瓷等领域的氧化锆陶瓷材料及相关材料。

(三) 土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人共拥有 10 宗土地使用权, 合计 154,506.97 平方米, 其中以出让方式取得, 详细情况如下:

11. 股东出资情况

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人不存在对股东的出资情况。

12. 其他在册股东之间的关联关系

发行人不存在对其他在册股东之间的关联关系。

13. 行业竞争情况

(一) 电熔氧化锆行业竞争情况

目前, 电熔氧化锆行业主要产品为电熔氧化锆、电熔锆、玻璃、水泥、搪瓷等高耐热性及耐腐蚀性材料, 具有高致密、高密度、高强度、高耐热性及耐腐蚀性等优点, 适用于陶瓷、玻璃、玻璃钢、玻璃钢复合材料与先进陶瓷等领域的氧化锆陶瓷材料及相关材料。

(二) 电熔氧化锆行业竞争情况

发行人主要产品为电熔氧化锆、铸造改性材料两大类。

14. 电熔氧化锆的用途

电熔氧化锆产品广泛应用于无机非金属材料, 具有高致密、高密度、高强度、高耐热性及耐腐蚀性等优点, 适用于陶瓷、玻璃、玻璃钢、玻璃钢复合材料与先进陶瓷等领域的氧化锆陶瓷材料及相关材料。

(三) 土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人共拥有 10 宗土地使用权, 合计 154,506.97 平方米, 其中以出让方式取得, 详细情况如下:

15. 股东出资情况

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人不存在对股东的出资情况。

16. 其他在册股东之间的关联关系

发行人不存在对其他在册股东之间的关联关系。

17. 行业竞争情况

(一) 电熔氧化锆行业竞争情况

目前, 电熔氧化锆行业主要产品为电熔氧化锆、电熔锆、玻璃、水泥、搪瓷等高耐热性及耐腐蚀性材料, 具有高致密、高密度、高强度、高耐热性及耐腐蚀性等优点, 适用于陶瓷、玻璃、玻璃钢、玻璃钢复合材料与先进陶瓷等领域的氧化锆陶瓷材料及相关材料。

(二) 电熔氧化锆行业竞争情况

发行人主要产品为电熔氧化锆、铸造改性材料两大类。

18. 电熔氧化锆的用途

电熔氧化锆产品广泛应用于无机非金属材料, 具有高致密、高密度、高强度、高耐热性及耐腐蚀性等优点, 适用于陶瓷、玻璃、玻璃钢、玻璃钢复合材料与先进陶瓷等领域的氧化锆陶瓷材料及相关材料。

(三) 土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人共拥有 10 宗土地使用权, 合计 154,506.97 平方米, 其中以出让方式取得, 详细情况如下:

19. 股东出资情况

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人不存在对股东的出资情况。

20. 其他在册股东之间的关联关系

发行人不存在对其他在册股东之间的关联关系。

21. 行业竞争情况

(一) 电熔氧化锆行业竞争情况

目前, 电熔氧化锆行业主要产品为电熔氧化锆、电熔锆、玻璃、水泥、搪瓷等高耐热性及耐腐蚀性材料, 具有高致密、高密度、高强度、高耐热性及耐腐蚀性等优点, 适用于陶瓷、玻璃、玻璃钢、玻璃钢复合材料与先进陶瓷等领域的氧化锆陶瓷材料及相关材料。

(二) 电熔氧化锆行业竞争情况

发行人主要产品为电熔氧化锆、铸造改性材料两大类。

22. 电熔氧化锆的用途

电熔氧化锆产品广泛应用于无机非金属材料, 具有高致密、高密度、高强度、高耐热性及耐腐蚀性等优点, 适用于陶瓷、玻璃、玻璃钢、玻璃钢复合材料与先进陶瓷等领域的氧化锆陶瓷材料及相关材料。

(三) 土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人共拥有 10 宗土地使用权, 合计 154,506.97 平方米, 其中以出让方式取得, 详细情况如下:

23. 股东出资情况

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人不存在对股东的出资情况。

24. 其他在册股东之间的关联关系

发行人不存在对其他在册股东之间的关联关系。

25. 行业竞争情况

(一) 电熔氧化锆行业竞争情况

目前, 电熔氧化锆行业主要产品为电熔氧化锆、电熔锆、玻璃、水泥、搪瓷等高耐热性及耐腐蚀性材料, 具有高致密、高密度、高强度、高耐热性及耐腐蚀性等优点, 适用于陶瓷、玻璃、玻璃钢、玻璃钢复合材料与先进陶瓷等领域的氧化锆陶瓷材料及相关材料。

(二) 电熔氧化锆行业竞争情况

发行人主要产品为电熔氧化锆、铸造改性材料两大类。

26. 电熔氧化锆的用途

电熔氧化锆产品广泛应用于无机非金属材料, 具有高致密、高密度、高强度、高耐热性及耐腐蚀性等优点, 适用于陶瓷、玻璃、玻璃钢、玻璃钢复合材料与先进陶瓷等领域的氧化锆陶瓷材料及相关材料。

(三) 土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人共拥有 10 宗土地使用权, 合计 154,506.97 平方米, 其中以出让方式取得, 详细情况如下:

27. 股东出资情况

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人不存在对股东的出资情况。

28. 其他在册股东之间的关联关系

发行人不存在对其他在册股东之间的关联关系。

29. 行业竞争情况

(一) 电熔氧化锆行业竞争情况</div