(上接A10版)

公司的流动负债占比较高，报告期各期末，流动负债分别为83,157.27万元、107,250.19万元、116,524.11万元和110,401.25万元，流动比率分别为1.13、1.17、1.32和1.44，短期偿债压力较大。如果公司未来经营活动产生现金流量不充足，或对外筹资能力受限，可能无法按时偿还到期债务，公司面临一定的财务风险。

（十）产品质量风险

公司建立了以原材料质量控制、配合比设计管理、设备管理、生产过程质量控制、产品质量控制、施工过程质量控制为一体的质量控制体系，并通过了ISO9001:2015质量管理体系认证。商品混凝土作为基础性建筑材料直接应用于基础设施建设和房地产开发领域，如公司生产的商品混凝土出现严重的质量问题，将影响建设工程质量，给公司带来经济损失并影响公司声誉，对公司未来发展造成不利影响。

（十一）生产经营资质不能续期的风险

住建部对商品混凝土企业实行资质管理。企业在取得《建筑业企业资质证书》预拌混凝土专业承包）后方可生产经营商品混凝土。如果公司持有的上述资质到期后不能及时续期或无法续期，将对公司的生产经营产生重大不利影响。

（十二）环保风险

公司主要从事商品混凝土研发、生产和销售，以及建筑用砂石骨料的生产。公司在生产过程中会产生废水、废气、噪声及固体废物等污染物。公司已严格按照法律法规要求对生产环节中产生的污染物进行环保处理，严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理，相关生产流程也建立了严格的标准操作规范，但仍有可能因人为失误或者意外原因导致环保事故，影响公司的正常生产经营活动。此外，若国家进一步提高环保标准，将增加公司的环保支出和成本，从而影响公司的盈利能力。

（十三）安全生产风险

公司所处行业为建材行业的子行业，公司在矿山开采、商品混凝土生产及运输过程中，存在一定的安全生产风险。如果公司因员工操作不当，生产设备及工艺不完善、生产设备未按时维修维护等原因发生安全事故，将对公司生产经营造成不利影响。

（十四）管理风险

公司自成立以来业务快速发展，经营规模迅速提升。本次发行后，公司的资产规模将大幅增长。随着募集资金投资项目的建成投产，公司的业务规模、产品种类将进一步提升，人员规模、管理机构等将迅速增长，在推动公司持续快速发展的同时也将给管理层的现有管理能力带来一定的挑战。如果在上市后公司管理层不能及时提升管理水平，调整原有的运营体系和管理模式，将对公司的生产经营情况造成不利影响。

（十五）实际控制人控制风险

目前，公司实际控制人李德志和张理兰合计持有公司8,120万股股份，发行前占公司总股本的88.06%，发行后仍占有65.96%。同时，实际控制人李德志作为公司董事长兼总经理，对公司的生产经营决策能够产生重大影响。如果公司各组织机构不能有效行使职责，内部控制制度不能有效发挥作用，则实际控制人可能会通过对公司生产经营和财务决策的控制，损害公司及其他股东的利益。

（十六）募集资金投资项目的市场风险

公司本次募集资金投资项目是对公司现有业务能力和产品的升级，并延伸公司的下游产业链。项目实施后，公司生产运营能力将得到发展，产品结构将进一步丰富和优化，产品质量将得到提升，客户满意度进一步提升，市场竞争能力将明显增强。

公司已对募集资金投资项目市场前景进行了充分的调研和论证，并在产品生产、销售等方面制定了完善可行的实施计划，但如果未来政策和市场竞争环境发生重大变化，或市场开拓未达预期，将影响项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

（十七）净资产收益率下降的风险

报告期各期，公司加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润孰低计算）分别为18.83%、29.95%、35.17%和12.02%。本次发行后，公司净资产规模将得到提升，但是由于募集资金投资项目具有一定的实施周期，在项目达产前难以获得较高收益，因此公司存在发行后净资产收益率被摊薄的风险。

（十八）股价波动风险

股票价格不仅取决于微观层面公司的经营业绩和未来发展前景，同时也受国内外政治经济形势、产业政策、资本市场各类产品供求关系变化、投资者心理预期及突发事件等众多因素影响。因此，能够影响股票价格的因素很多。

公司提醒投资者，在投资公司股票时，需充分考虑前述各项风险并作出审慎判断。

二、其他重要事项

（一）重大合同

1、销售合同

序号	交易对方	项目名称	产品	合同金额/数量	签署日期
1	中天建设集团有限公司	金地大渡口项目一期（中梁山组团L23-1-1地块）临定名 万#楼-11#楼及地下车库工程	C15-C60强度混凝土	3,496.00万元	2020.06.03
2	四川省第四建筑有限公司	启迪协信·星麓原 二期 工程（N04-04地块、N06-L03地块）	C15-C60强度混凝土	2,700.00万元	2020.05.12
3	中交二航局建筑工程有限公司	中交漫山六期、七期总承包工程施工	C15-C50强度混凝土	3,349.46万元	2020.05.10
4	重庆城鹏建筑工程有限公司	金碧辉公司66#地块（G21-1/03地块）	C15-C60强度混凝土	3,700.00万元	2020.05.06
5	四川永存建筑工程有限公司	正弘·朗源大渡口组团F规划分区F9-10地块	C15-C60强度混凝土	3,690.79万元	2020.04.24
6	重庆天筹鸿商贸有限公司重庆万泰建设（集团）有限公司	龙湖时代天街项目	C15-C60强度混凝土	3,200.00万元	2020.04.17
7	重庆拓达建设（集团）有限公司	荣盛城·观鸿郡项目	C15-C60强度混凝土	2,000.00万元	2020.03.25
8	重庆华姿建设集团有限公司	华宇城M202地块预拌混凝土供应工程	C20及以下-C60强度混凝土	5.6万m^3	2020.03.24
9	中国建筑第七工程局有限公司	重庆华南城A2、A4地块-1668文创产业园一期工程项目	C20及以下-C60强度混凝土	4,400.00万元	2020.03.09
10	正威科技集团有限公司	招商·依云江湾三期	C20及以下-C60强度混凝土	2,880.00万元	2020.01.10
11	重庆先锋建筑工程有限公司	龙湖龙洲湾项目Q28-402地块	C20及以下-C60强度混凝土	4.50万m^3	2020.01.02
12	重庆建工第三建设有限责任公司	渝南大道D段南段（快速路五纵线南段）工程（一期）	C20及以下-C55强度混凝土	2,300.00万元	2019.12.16
13	重庆西部国际汽车城有限公司	重庆西部国际汽车城项目一期	C10-C60强度混凝土、预拌砂浆	13万m^3、1万m^3	2018.11.18
14	中铁二十局集团有限公司重庆轨道交通10号线二期兰花湖停车场土建及安装项目经理部	中铁二十局集团有限公司重庆轨道交通10号线二期兰花湖停车场土建及安装	商品混凝土	以实际结算为准	2018.8.20
15	重庆建工第二建设有限公司	通江立交工程	C20及以下-C60强度混凝土	3,000.00万元	2019.12.31
16	中冶建工集团有限公司交通工程分公司	南环立交改造工程	C10-C60强度混凝土	4,951.80万元	2019.12.05
17	重庆华姿建设集团有限公司	华宇城M902地块预拌混凝土供应工程	C20及以下-C60强度混凝土	2,250.00万元	2019.11.21
18	中国建筑第二工程局有限公司	巴南区界石组团N分区N07-03、N08-1-03、02号楼-34号楼，地下车库B）施工总承包项目	C10-C60强度混凝土	3,500.00万元	2019.10.17
19	重庆拓达建设（集团）有限公司	重庆金南顺碧李家沱项目1#楼-15#楼、1#门卫、地下车库	C15-C60强度混凝土	4,500.00万元	2019.10.15
20	重庆建工住宅建设有限公司	启迪·协信·敬澜山二期	C20及以下-C60强度混凝土	4,500.00万元	2019.10.08
21	中铁隧道局集团建设有限公司	重庆轨道交通10号线二期南湖站万寿路站及区间隧道工程	C15-C45强度混凝土	4,489.78万元	2019.09.20
22	中国建筑第二工程局有限公司	华远·海蓝城（二期）项目建筑安装施工总承包工程	C10-C60强度混凝土	4,500.00万元	2019.09.16
23	中海工程建设总局有限公司重庆市新大江水厂一期工程土建及安装项目经理部	重庆市新大江水厂一期工程土建及安装项目	C10-C50强度混凝土	2,500.00万元	2019.09.01
24	中国建筑一局（集团）有限公司	大发·熙悦·书山境项目	C15-C55强度混凝土	2,610.41万元	2019.08.17
25	中建三局集团有限公司	滨江星城二期项目	C10-C70强度混凝土	5,000.00万元	2019.08.09
26	重庆先锋建筑工程有限公司	金南盛唐·鱼洞泊云府项目	C20及以下-C60强度混凝土	2,350.00万元	2019.08.08
27	重庆天筹鸿商贸有限公司重庆万泰建设（集团）有限公司	中房茶园五期项目	C15-C60强度混凝土	2,200.00万元	2019.08.08
28	重庆建工第四建设有限责任公司	茶园B44-1、茶园B48-3、B44-2项目（B44-1地块二期）总包工程	C20及以下-C55强度混凝土	4,700.00万元	2019.07.20
29	江苏省住建集团有限公司	重庆阳光100嘉道·狮子山花园B区二期	混凝土	8万m^3	2019.07.15
30	中电建建筑集团有限公司	重庆·洺悦城·公园里5#地块项目	C10-C55强度混凝土	2,834.08万元	2019.07.10
31	重庆建工第四建设有限责任公司	渝开发南樾天宸项目一期施工总承包工程	C10-C60强度混凝土	3,000.00万元	2019.07.08
32	重庆中科建设（集团）有限公司	恒大同景国际城TV组团	C10-C55强度混凝土	9,000.00万元	2019.07.03
33	福建省荔隆建设工程有限公司	融信龙州府（S3、S4、20-46号楼及A区、B区地下车库）项目B区	C10-C60强度混凝土	2,424.91万元	2019.06.03
34	山西建筑工程集团有限公司	重庆渝锦悦鹿角194亩（M-002号地块）项目	C10-C60强度混凝土	3,422.82万元	2019.05.15
35	重庆建工住宅建设有限公司	融汇半岛十期AB组团（A组团）1#楼至4#楼、S1#楼至S4#楼、地下车库、门岗	C20及以下-C60强度混凝土	2,873.00万元	2019.06.05
36	重庆市巴南建设（集团）有限公司	重庆市巴南区李家沱组团E分区E04-4-1/05、E04-4-2/05地块	C10-C60强度混凝土	4,320.00万元	2019.05.30
37	重庆中通建筑实业有限公司	万科彩云湖项目	C15-C60强度混凝土	3,000.00万元	2019.05.15
38	重庆中通建筑实业有限公司	重庆金科巴南浣溪锦云项目	C15-C60强度混凝土	3,500.00万元	2019.05.15
39	重庆建工住宅建设有限公司	巴南区地下综合管廊试点	C20及以下-C60强度混凝土	4,700.00万元	2019.03.29
40	重庆力巨建筑工程有限公司	爱普·江城铭著项目	C10-C60强度混凝土	3,720.00万元	2019.03.25
41	重庆新一兴建设工程有限公司	东邦·小悦湾三期	C10-C60强度混凝土	2,585.00万元	2019.03.15
42	重庆拓达建设（集团）有限公司	重庆盛东骏和华岩项目建筑安装总承包工程	C15-C60强度混凝土	3,500.00万元	2019.02.28
43	中交第三公路工程局有限公司中交锦悦四期一标段项目经理部	中交锦悦四期一标段	C15-C50强度混凝土	3,389.63万元	2018.12.21
44	中交二航局第二工程有限公司	重庆白居寺长江大桥	C20-C50强度混凝土	5,530.31万元	2018.11.09
45	重庆建工住宅建设有限公司	茶园B44-1、B44-2、B48-3二期总包	C20及以下-C60强度混凝土	2,091.00万元	2018.11.06
46	中国建筑股份有限公司重庆市渝中区化龙桥片区B11-1/02地块超高层项目经理部	中国建筑股份有限公司重庆市渝中区化龙桥片区B11-1/02地块超高层	C15-C60强度混凝土	5,051.03万元	2018.10.26
47	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆恒大新城四期主体及配套建设工程	C20及以下-C60强度混凝土	3,600.00万元	2018.09.30
48	重庆市涪陵荔枝建筑公司	西藏阿里地区干部职工异地安置房（象雄花园）	C15-C60强度混凝土	2,200.00万元	2018.09.25
49	中建三局第三建设工程有限责任公司	重庆翠樾云山	C15-C60强度混凝土	5,198.25万元	2018.09.05
50	中建八局第四建设有限公司	巴南华府项目（二期B8-1/02）总承包	C15-C60强度混凝土	4,300.00万元	2018.08.16
51	华建利安建设集团有限公司	重庆南岸区二塘M10-3-2/06地块	C10-C60强度混凝土	6万m^3	2018.07.12
52	中国水利水电第十工程局有限公司	重庆片区（名悦城-公园里）	C15-C55强度混凝土	2,581.04万元	2018.07.06
53	重庆万泰建设（集团）有限公司、重庆龙湖朗骏房地产开发有限公司	龙湖·李家沱一期1标段工程	C15-C60强度混凝土	4,376.85万元	2018.07.01
54	中建三局第三建设工程有限责任公司	保利二塘项目二期B2、B3组团	C15-C60强度混凝土	4,003.92万元	2018.06.10
55	重庆城鹏建筑工程有限公司	南岸区M组团（金域学府）翰林二期C区	C10-C60强度混凝土	11万m^3	2018.06.01
56	中建三局第三建设工程有限责任公司	光锦界石	C15-C60强度混凝土	3,189.00万元	2018.05.28
57	重庆拓达建设（集团）有限公司	重庆申烨79亩一标段总包工程	C15-C60强度混凝土	3,200.00万元	2018.05.25
58	重庆万泰建设（集团）有限公司	重庆外河坪碧金辉	C15-C60强度混凝土	3,600.00万元	2018.05.24
59	重庆荣达建设（集团）有限公司	茶园B44-1、B44-2、B44-3地块一期（B44-2地块）总包工程（标段二）	C10-C60强度混凝土	2,100.00万元	2018.05.08
60	重庆城鹏建筑工程有限公司	千江凌云项目66#地块（G22-1/03地块）6号地总承包工程	C10-C60强度混凝土	10.63万m^3	2018.05.01
61	重庆建工住宅建设有限公司	启迪协信·敬澜山（一期）	C20及以下-C60强度混凝土	2,881.25万元	2018.02.01
62	重庆鹏帆建设集团有限公司	林语春风	C10-C60强度混凝土	3,000.00万元	2018.01.31
63	重庆渝发建设有限公司	招商南岸区南坪组团D分区D10-3-2/02号地块项目施工总承包工程	C20-C60强度混凝土	3,315.03万元	2018.01.17
64	重庆拓达建设（集团）有限公司	荣盛华府二期2#地块总承包工程	C15-C60强度混凝土	2,560.00万元	2017.10.30
65	重庆旭特商贸有限公司	万科重庆磁建村2#、3#楼及1#、4#、5#楼所有基础+所有地下室零星附属工程	C15-C60强度混凝土	2,000.00万元	2017.10.24
66	中建八局第四建设有限公司	重庆地区西南（华南城）国际金属材料物流中心总承包工程	C15-C60强度混凝土	3,000.00万元	2017.09.21
67	重庆建工第三建设有限责任公司	协信·天骄星城	C20及以下-C60强度混凝土	13万m^3	2017.08.25
68	重庆城建控股（集团）有限责任公司	协信·天骄溪悦（原名：重庆城建远达浣花熙城项目）	C10-C60强度混凝土	4,980.00万元	2014.12.05

2、采购合同

序号	交易对方	合同标的	合同金额/数量	签署日期
1	中石化长江燃料有限公司重庆分公司	柴油	1.00万吨	2020.05.01
2	中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司	柴油	1.50万吨	2020.01.01
3	重庆海格云辉科技有限公司	P042.5R散装水泥	2,640.00万元	2019.12.25
4	重庆佳逊商贸有限公司	P042.5R散装水泥	10,875.00万元	2019.12.25
5	重庆泽可建材有限公司	青砂	19,425.00万元	2020.03.25
6	重庆荣国建材有限公司	石灰石机制砂	3,072.00万元	2019.12.25
7	重庆壹心壹德商贸有限公司	粉煤灰	2,376.00万元	2019.12.25
8	重庆文驰建材有限公司	粉煤灰	2,312.50万元	2019.11.25
9	重庆特聚商贸有限公司	粉煤灰	2,574.00万元	2019.10.25
10	重庆建工住宅建设有限公司	P042.5R散装水泥	4,320.00万元	2019.06.06
11	重庆小南海水泥厂	普通硅酸盐水泥	45.00万吨	2019.12.15
12	重庆博克南物流有限公司	普通硅酸盐水泥	5.00万吨	2019.08.20
13	重庆助扬建材有限公司	缓凝高效减水剂	2,520.00万元	2019.12.25
14	重庆慧玺建材有限公司	青砂	3,900.00万元	2019.12.25
15	重庆龙潘建材有限公司	青砂	12,710.00万元	2019.06.25
16	重庆三圣实业股份有限公司	减水剂	3,000.00万元	2019.04.25
17	重庆康乾建材有限公司	矿渣微粉	2,280.00万元	2018.12.25
18	重庆祥众新型建材有限公司	矿渣微粉	2,280.00万元	2018.12.25
19	重庆启志科技开发有限公司	矿渣微粉	2,280.00万元	2018.12.25

3、借款合同

序号	贷款方	合同编号	借款金额（万元）	借款期限
1	中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行	流动资金借款合同5501012020000071	2,250.00	2020.01-2021.01
2	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	巴南分发行2020年公流贷字第1000002020100021号	4,100.00	2020.01.17-2021.01.15
3	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	巴南分发行2020年公流贷字第1000002020100092号	1,200.00	2020.04.16-2021.04.15
4	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	巴南分发行2020年公流贷字第1000002020100181号	10,600.00	2020.06.28-2021.06.25
5	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	巴南分发行2019年公流贷字第1000002019100301号	900.00	2019.12.23-2020.12.22
6	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	巴南分发行2019年公流贷字第1000002019100302号	1,000.00	2019.12.23-2020.12.22
7	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	巴南分发行2019年公流贷字第1000002019100262号	2,700.00	2019.11.26-2020.11.25
8	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	巴南分发行2019年公流贷字第1000002019100241号	4,300.00	2019.11.04-2020.11.03
9	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	巴南支行2019年公流贷字第1000002019100210号	5,000.00	2019.09.25-2020.09.24

4、承兑协议

序号	贷款方	合同编号	借款金额（万元）	借款期限
1	重庆三峡银行股份有限公司巴南支行	渝三银CDC011120204100004	500.00	2020.04.01-2020.09.30
2	重庆三峡银行股份有限公司巴南支行	渝三银CDC011120204100006	500.00	2020.04.14-2020.10.13
3	重庆三峡银行股份有限公司巴南支行	渝三银CDC011120204100007	500.00	2020.04.17-2020.10.16
4	重庆三峡银行股份有限公司巴南支行	渝三银CDC011120204100012	500.00	2020.05-2020.11
5	重庆三峡银行股份有限公司巴南支行	渝三银CDC011120204100015	1,380.28	2020.05-2020.11
6	中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行	0310000014-2020（承兑协议）00017号	1,385.99	2020.05.19-2020.11.12
7	中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行	0310000014-2020（承兑协议）00021号	1,014.01	2020.05.25-2020.11.25
8	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	巴南支行2020年银承字第1000002020100003号	3,400.00	2020.01.19-2020.07.19

5、担保合同

序号	担保权人	担保人	合同编号	担保内容
1	中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行	四方股份	2020年四方最高额（质）字0001号	公司以其与重庆城鹏建筑工程有限公司签订的销售合同（混凝土购销合同）项下400万元应收账款，与重庆天秦建设工程有限公司签订的销售合同（混凝土购销合同）编号：2019第12号 项下700万元应收账款为公司与中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行签订的《银行承兑协议》（0310000014-2020（承兑协议）00017号）提供担保。
2	中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行	四方股份	2020年四方最高额（质）字0002号	公司以其与重庆拓达建设（集团）有限公司签订的销售合同（混凝土购销合同）项下348万元应收账款，与重庆先锋建筑工程有限公司、重庆龙湖朗晟房地产开发有限公司签订的销售合同《混凝土购销合同》（编号：CQHT20190215006）项下432万元应收账款为公司与中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行签订的《银行承兑协议》（0310000014-2020（承兑协议）00021号）提供担保。
3	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	四方股份	巴南分发行2020年抵字第1000002020300021号	公司以其拥有的工业用地使用权为公司与重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行签订的《流动资金贷款合同》（巴南分发行2020年公流贷字第1000002020100021号）提供担保。
4	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	四方股份	巴南分发行2020年抵字第1000002020300092号	公司以其拥有的机器设备为公司与重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行签订的《流动资金贷款合同》（巴南分发行2020年公流贷字第1000002020100092号）提供担保。
5	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	四方股份	巴南分发行2020年权质字第1000002020300181号	公司以其35个项目对应的已存在并且在贷款结清前陆续产生的35笔应收账款为公司与重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行签订的《流动资金贷款合同》（巴南分发行2020年公流贷字第1000002020100181号）提供担保。
6	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	四方股份	巴南分发行2019年抵字第1000002019300302号	公司以其拥有的机器设备为公司与重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行签订的《流动资金贷款合同》（巴南支行2019年公流贷字第1000002019100302号）提供担保。
7	重庆市教育融资担保有限公司	四方股份	渝教担20190169904号	公司以其应收账款为重庆市教育融资担保有限公司提供给公司的2,700万元连带责任保证担保提供质押反担保。
8	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	四方股份	巴南支行2017年高抵字第1000002017300181号	公司以其拥有的渝（2017）巴南区不动产权第000635617、000635708、000635943、000648490、000635788、000636189、000630795、000635390号房屋所有权为公司与重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行签订的《流动资金贷款合同》（巴南支行2019年公流贷字第1000002019100210、1000002019100241号，巴南支行2020年银承字第1000002020100003号）提供最高额担保。

6、其他合同

序号	合同类型	交易对方	合同标的	合同金额（万元）	签署日期
1	爆破施工	重庆市聚力民用爆破器材储运服务有限公司	爆破施工服务	按实际结算	2019.05.26
2	设备租赁	重庆颗颗香建筑劳务有限公司	矿山碎石转运等设备租赁	按实际结算	2019.05.26
3	土地复垦费用预存	重庆市巴南区规划和自然资源局	土地复垦费用	1,024.89	2019.03.01
4	采矿权出让	重庆市国土资源和房屋管理局	采矿权	6,903.00	2018.08.01
5	土地流转	姜家镇人民政府	土地承包及经营权流转	1,201.94	2015.11.03
6	土地流转	重庆市巴南区姜家镇白云山村民委员会	土地承包及经营权流转	599.28	2015.11.03

（二）其他事项

截至招股意向书摘要签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无任何尚未了结的重大诉讼或仲裁事项；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人情况

名称	住所	联系电话	传真	联系人
重庆四方新材股份有限公司	重庆市巴南区南彭街道南湖路306号	023-66241528	023-66245379	杨勇
中原证券股份有限公司	河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦	010-57058322	010-57058349	战晓峰
北京市京师律师事务所	北京市朝阳区东四环中路37号京师律师大厦	023-81157999	023-81150818	李立
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	010-65542288	010-65547190	陈萌
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36层	021-58708888	021-58899400	
上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	

二、本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2021年2月22日
发行公告刊登日期	2021年2月25日
网下申购、缴款日期	2021年2月26日，2021年3月2日
网上申购、缴款日期	2021年2月26日，2021年3月2日
股票上市日期	本次发行后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易

第七节 备查文件

1、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：每周一至周五上午9:00~12:00；下午1:00~5:00。

2、招股意向书全文可以通过上海证券交易所网站查阅。上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn。

重庆四方新材股份有限公司

2021年2月18日

(上接A09版)

符合以上条件且在2021年2月19日（T-5日）12:00前在中国证券业协会完成注册且已开通CA证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。

投资者若参与询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

（二）网下投资者需提交的询价资格核查材料

本次网下发行，网下投资者提交初步询价资格核查材料将通过中原证券IPO网下投资者报备系统（https://ipoinvestor.ccnew.com）进行，敬请投资者重点关注。

系统递交方式如下：

登录网址https://ipoinvestor.ccnew.com，网页右上角可下载操作指南。如有问题请致电咨询010-57058347，具体步骤如下：

第一步：登陆系统（新用户请进行注册后登录），进行投资者信息录入，并按照备注要求上传证明文件，点击“提交”；

第二步：点击“我的账户”，按照页面要求逐步真实完整地填写关联方信息，机构投资者还需填写配售对象出资人信息，如不适用请填写“无”；

第三步：点击“发行动态”，选择“四方新材”，点击“参与”，勾选拟参与本次发行的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法参加本次发行，点击“我的账户”-“配售对象”可查看系统已关联的配售对象信息，若缺少配售对象，需手工添加），分别点击“下载材料模板”和“导出PDF”下载承诺函和关联方信息表（系统根据投资者填报信息自动生成），投资者打印并签章后将相关扫描件上传至系统；配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件；配售对象如属于为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，还应上传产品备案证明文件的扫描件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）；

第四步：点击“提交”，等待审核结果。

纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版本文件内容一致。

特别注意：

如若本次递交系统出现故障、无法正常运行，投资者可在2021年2月18日（T-6日）至2021年2月19日（T-5日）中午12:00前使用应急通道提交材料，否则邮件方式提交材料无效，具体提交材料和提交方式请登录中原证券网站（www.ccnew.com-中原业务-投资银行-项目发行资料）查看“四方新材网下投资者报备材料应急通道提交材料方式”。

网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的，保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。保荐机构（主承销商）将和律师对投资者的资质条件进行核查，如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理，并在《发行公告》中予以披露。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

四、初步询价

本次发行的初步询价通过上交所申购平台进行。符合《管理办法》及《投资者管理细则》要求的投资者于2021年2月19日（T-5日）中午12:00之前在中国证券业协会完成网下投资者注册，并办理网下申购平台数字证书，与上交所签订网下申购平台使用协议，成为网下申购平台的用户方可参与初步询价。

本次发行的初步询价期间为2021年2月22日（T-4日）9:30-15:00，T-4日15:00截止。在上述时间内，投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格及拟申购数量。

初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。参与初步询价的配售对象，不得再参与网上新股申购。

综合考虑本次网下初始发行数量及中原证券对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者指定的单个配售对象拟申购数量下限设定为50万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的单个配售对象的拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数倍，同时单个配售对象的拟申购数量不得超过500万股。本次初步询价的申购价格的最小变动单位为0.01元。

网下投资者申报的以下情形将被视为无效：

1、股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户账号等申报信息与备案信息不一致的；

2、每个股票配售对象的申报数量超过500万股以上的部分或者任一报价数量不符合50万股最低数量要求或者超出最低数量的部分不符合10万股的整数倍要求；

3、投资者持有的市值不符合规定；

4、经核查不符合中原证券网下投资者条件的；

5、主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；

6、经发行人和主承销商协商认定的其他情形。

北京国枫律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证，并出具专项法律意见书。

五、确定发行价格和有效报价配售对象

初步询价结束后，发行人和主承销商将按照《管理办法》等法规要求，遵循如下原则确定发行价格及有效报价：

（一）剔除不符合条件的投资者报价

主承销商在定价前，将会同见证律师对网下投资者是否符合本公告中“参与本次网下询价的投资者需满足的条件”的相关要求进行核查，并剔除不符合要求的投资者提交的报价。

（二）定价原则及确定有效报价

初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果，将全部投资者的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间（以上交所申购平台显示的申报时间及编号为准）由后至前的顺序进行排序。剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%，当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

发行人和主承销商将综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素确定发行价格。

在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商将选取不少于10家的投资者作为有效报价投资者，如果有效报价投资者的数量少于10家，将中止发行并公告原因，择机重启发行。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。

有效报价是指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。

（三）有关定价的其他事项

提供有效报价的投资者应按照确定的发行价格参与本次