

(上接A12版)

(二)前十名股东

Table with 4 columns: 序号, 股东姓名/名称, 持股数量(万股), 直接持股比例. Lists the top 10 shareholders of the company.

(三)本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司所担任的职务

Table with 4 columns: 序号, 股东姓名, 持股数量(万股), 直接持股比例, 担任职务情况. Lists the top 10 natural person shareholders and their roles.

(四)本次发行前后外资股东持股情况

截至本招股意向书摘要签署之日,公司无外资股东直接持股情况。

(五) 股东中的战略投资者持股及其简况

截至本招股意向书摘要签署之日,公司股东中无战略投资者。

(六) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

Table with 4 columns: 序号, 股东姓名/名称, 持股数量(万股), 直接持股比例, 关联关系. Details the relationships between shareholders.

(七) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1. 控股股东、实际控制人汪加胜、韩丽娜夫妇承诺: (1) 自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份...

除外),本人将采取以下措施: 1)及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;

- 2) 提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人和投资者的权益; 3) 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议; 4) 造成发行人损失的,本人将依法赔偿损失. 5. 控股股东、实际控制人韩丽娜近亲属胡庆华承诺: 自公司本次发行上市前以及公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已通过唐山信息间接持有的公司股份...

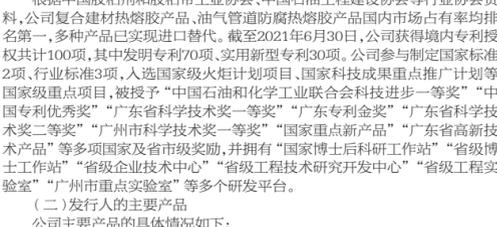
四、发行人的主营业务情况

(一) 发行人的主营业务

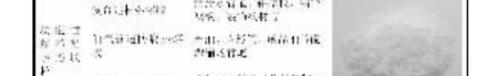
公司是一家专注于绿色环保高性能的高分子热熔胶材料研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域...

(二) 发行人的主要产品

公司主要产品的具体情况如下: 1. 功能性聚烯烃热熔胶粒 (1) 复合建材热熔胶 复合建材热熔胶利用热熔胶的粘接作用,将金属、塑料等不同性质的材料粘合,形成复合材料...



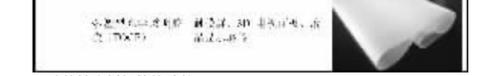
2) 具体应用结构图



1. 功能性聚烯烃热熔胶粒

(1) 复合建材热熔胶 复合建材热熔胶利用热熔胶的粘接作用,将金属、塑料等不同性质的材料粘合,形成复合材料,各种材料在性能上产生协同效应,满足客户的不同需求。

2) 具体应用结构图



1. 功能性聚烯烃热熔胶粒

(1) 复合建材热熔胶 复合建材热熔胶利用热熔胶的粘接作用,将金属、塑料等不同性质的材料粘合,形成复合材料,各种材料在性能上产生协同效应,满足客户的不同需求。

2) 具体应用结构图



1. 功能性聚烯烃热熔胶粒

(1) 复合建材热熔胶 复合建材热熔胶利用热熔胶的粘接作用,将金属、塑料等不同性质的材料粘合,形成复合材料,各种材料在性能上产生协同效应,满足客户的不同需求。

2) 具体应用结构图



1. 功能性聚烯烃热熔胶粒

(1) 复合建材热熔胶 复合建材热熔胶利用热熔胶的粘接作用,将金属、塑料等不同性质的材料粘合,形成复合材料,各种材料在性能上产生协同效应,满足客户的不同需求。

2) 具体应用结构图



1. 功能性聚烯烃热熔胶粒

(1) 复合建材热熔胶 复合建材热熔胶利用热熔胶的粘接作用,将金属、塑料等不同性质的材料粘合,形成复合材料,各种材料在性能上产生协同效应,满足客户的不同需求。

2) 具体应用结构图



1. 功能性聚烯烃热熔胶粒

(1) 复合建材热熔胶 复合建材热熔胶利用热熔胶的粘接作用,将金属、塑料等不同性质的材料粘合,形成复合材料,各种材料在性能上产生协同效应,满足客户的不同需求。

主研究开发的“防腐钢管胶粘剂”入选国家级火炬计划项目,“防腐钢管胶粘剂L-5R生产技术”入选国家科技成果转化重点推广计划,油气管道防腐热熔胶产品在国内外国际多个大型能源管道项目中得到广泛应用。

1) 应用场景图示



2) 具体应用结构图



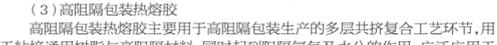
(3) 高阻隔包装热熔胶

高阻隔包装热熔胶主要用于高阻隔包装生产的多层共挤复合工艺环节,用于粘接通用树脂与高阻隔材料,同时起到阻隔氧气及水分的作用,广泛应用于食品、药品、日化等领域。

1) 应用场景图示



2) 具体应用结构图



(3) 热熔胶膜

公司太阳能电池封装胶膜主要包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等产品,主要用于太阳能电池组件的封装。太阳能电池封装胶对光伏组件电池起到封装、封装作用,能够延长组件使用寿命,提高发电效率、抗紫外辐射老化效果。

1) 应用场景图示



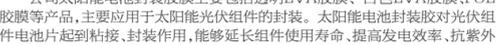
2) 具体应用结构图



(3) 热熔胶膜

公司太阳能电池封装胶膜主要包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等产品,主要用于太阳能电池组件的封装。太阳能电池封装胶对光伏组件电池起到封装、封装作用,能够延长组件使用寿命,提高发电效率、抗紫外辐射老化效果。

1) 应用场景图示



2) 具体应用结构图



(3) 热熔胶膜

公司太阳能电池封装胶膜主要包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等产品,主要用于太阳能电池组件的封装。太阳能电池封装胶对光伏组件电池起到封装、封装作用,能够延长组件使用寿命,提高发电效率、抗紫外辐射老化效果。

1) 应用场景图示



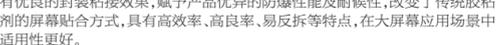
2) 具体应用结构图



(3) 热熔胶膜

公司太阳能电池封装胶膜主要包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等产品,主要用于太阳能电池组件的封装。太阳能电池封装胶对光伏组件电池起到封装、封装作用,能够延长组件使用寿命,提高发电效率、抗紫外辐射老化效果。

1) 应用场景图示



2) 具体应用结构图



(3) 热熔胶膜

公司太阳能电池封装胶膜主要包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等产品,主要用于太阳能电池组件的封装。太阳能电池封装胶对光伏组件电池起到封装、封装作用,能够延长组件使用寿命,提高发电效率、抗紫外辐射老化效果。

1) 应用场景图示



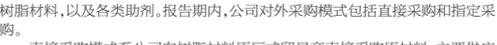
2) 具体应用结构图



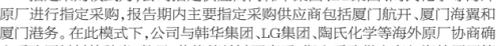
(3) 热熔胶膜

公司太阳能电池封装胶膜主要包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等产品,主要用于太阳能电池组件的封装。太阳能电池封装胶对光伏组件电池起到封装、封装作用,能够延长组件使用寿命,提高发电效率、抗紫外辐射老化效果。

1) 应用场景图示



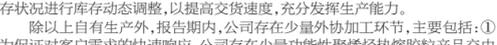
2) 具体应用结构图



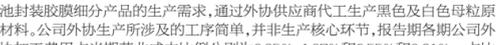
(3) 热熔胶膜

公司太阳能电池封装胶膜主要包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等产品,主要用于太阳能电池组件的封装。太阳能电池封装胶对光伏组件电池起到封装、封装作用,能够延长组件使用寿命,提高发电效率、抗紫外辐射老化效果。

1) 应用场景图示



2) 具体应用结构图



(3) 热熔胶膜

公司太阳能电池封装胶膜主要包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等产品,主要用于太阳能电池组件的封装。太阳能电池封装胶对光伏组件电池起到封装、封装作用,能够延长组件使用寿命,提高发电效率、抗紫外辐射老化效果。

1) 应用场景图示



Table with 4 columns: 客户类型, 2021年1-6月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows customer types and sales data.

5. 贸易业务模式

公司主营业务中的“原材料贸易”属于贸易业务模式,具体为公司进口POE、EVA等高性能材料并对外销售,报告期内由公司全资子公司唐山功能独立开展。

6. 研发模式

公司建立了完备的研发体系,技术研发中心负责公司研发与技术管理工作,主要职能包括规划公司的技术发展路线,开发新产品,以及现有产品的技术升级。

(四) 发行人所属行业的竞争格局

1. 行业的竞争格局和市场化程度

(1) 胶粘剂和热熔胶的基本概念 1) 胶粘剂基本概念 胶粘剂是一种具有粘性能的材料,通过粘附力和内聚力由表面粘合而引起被粘物的作用,能够将两种或两种以上同质或异质的物件或材料连接在一起,固化后可形成具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的物质。

2) 热熔胶基本概念

热熔胶,又称热熔粘胶剂,是一种可熔性粘胶剂,其使用过程中不需要其他的溶剂,在常温下为固态,加热熔融成液态粘胶剂,在涂布、润湿被粘物后,经加压、冷却,可以在几秒钟内完成粘接。

3) 功能性聚烯烃热熔胶膜

热熔胶膜,是指以聚烯烃树脂为主要原料,通过挤出工艺加工成具有一定厚度的薄膜状热熔胶,广泛应用于包装、印刷、纺织、造纸、建筑、汽车等领域。

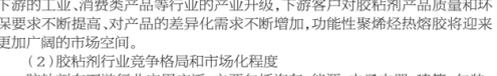
公司主营产品为功能性聚烯烃热熔胶粒和热熔胶膜,分别属于聚烯烃类热熔胶和乙烯-丙烯酸酯共聚物类热熔胶胶膜。

3) 功能性聚烯烃热熔胶膜基本概念

在热熔胶产品分类当中,聚烯烃热熔胶膜当中的功能性聚烯烃热熔胶膜为胶粘剂行业的主流发展趋势之一。功能性聚烯烃热熔胶膜是采用接枝反应技术将PE、PP等聚烯烃树脂与基料与活性单体进行接枝反应,在聚烯烃分子中引入强极性功能基团,从而改善与材料之间的亲和性,赋予聚烯烃树脂粘接性能。

功能性聚烯烃热熔胶膜具有粘接效率高、环保性能优良、运输仓储方便等特点,使其具备极高的下游应用领域。通过配方设计和工艺调配,可实现功能性聚烯烃热熔胶膜多种加工性能,除了高强度粘接功能外,还可实现复合材料的防腐性、阻燃性、阻隔性、耐耐热性等功能,可满足下游多种行业的产品需求。

2012年至2019年我国胶粘剂产量及销售额情况(万吨、亿元)



数据来源:中国胶粘剂和胶粘带工业协会、前瞻产业研究院

当前,我国胶粘剂市场呈现国外大型公司与国内公司并存的局面。国外大型公司凭借在行业中多年技术积累,具有先发竞争优势,在产品质量管控、客户服务、市场品牌等方面仍然具备优势。

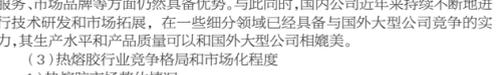
(3) 热熔胶行业竞争格局和市场化程度

1) 热熔胶市场整体情况 热熔胶粘胶剂作为胶粘剂的主要品种之一,粘接力强、耐候性好,相比传统液体热熔胶膜具备更高的环保性能,在全球市场中得到广泛应用。

根据FMI(Future Market Insights)对全球热熔胶市场进行调查并发布的《热熔胶市场:2015-2025年全球行业分析与机遇评估》,预计2015-2025年间全球热熔胶市场的年均复合增长率达5.2%,至2025年全球市场价值达85亿美元。

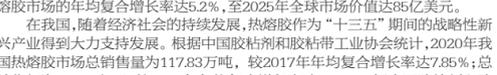
在我国,随着经济社会的持续发展,热熔胶作为“十三五”期间的战略性新兴产业得到大力支持发展。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计,2020年我国热熔胶市场总销售量为117.83万吨,较2017年年均复合增长率达7.85%;总销售额为218.14亿元,较2017年年均复合增长率达8.18%。

2017-2020年国内热熔胶市场销售额情况(亿元)



数据来源:中国胶粘剂和胶粘带工业协会

2017-2020年国内热熔胶市场销售量情况(万吨)



数据来源:中国胶粘剂和胶粘带工业协会

2) 热熔胶细分应用领域市场情况

下游应用领域方面,2019-2020年热熔胶产品在下游各市场销售量及增长率情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 类别, 2020年销售量, 2019年销售量, 同比增长率. Shows sales volume and growth rate by category.

数据来源:中国胶粘剂和胶粘带工业协会

直接采购模式

直接采购模式系公司向树脂材料原厂或贸易商直接采购原材料,主要供应商包括中石化、中石油、台塑集团、沙特阿美、LG集团等。

指定采购模式为公司指定供应商向韩华集团、LG集团、陶氏化学等海外原厂进行指定采购,报告期内主要指定采购供应商包括厦门开、厦门海翼和厦门港务。在此模式下,公司与韩华集团、LG集团、陶氏化学等海外原厂协商确定采购原材料的种类、数量、价格等关键要素,指定采购供应商与海外原厂签署买断式采购合同,以美元信用证支付货款,并将原材料发运至指定国内港口,由指定采购供应商运输至指定仓库,公司向指定采购供应商支付货款并提货。

公司根据自身从银行获得的信用等级度情况及资金安排情况,灵活采用直接采购和指定采购模式向海外原厂采购原材料。

3. 生产模式

公司生产部门结合销售计划、产能情况等因素,制定生产和物料需求计划,负责生产计划的安排和实施,并对计划实施情况进行跟踪,确保按照订单交期出货。此外,公司结合主要客户的需求预测,市场供需情况,自身生产能力和库存状况进行动态调整,以提高交货速度,充分发挥生产能力。

除以上自有生产外,报告期内,公司存在少量外协加工环节,主要包括:①为保证对客户需求的快速响应,公司存在少量功能性聚烯烃热熔胶颗粒交由外协供应商进行生产代工;②为满足部分下游客户的特殊需求,公司通过外协供应商进行粒粒、胶膜产品的吹膜、模切等物理形态加工;③为满足太阳能电池封装胶膜细分产品的生产需求,通过外协供应商代工生产黑色及白色母粒原材料。公司外协生产所涉及的工序简单,并非生产核心环节,报告期各期公司外协加工费用占当期营业成本比例分别为0.95%、1.07%和0.55%和0.61%,占比较小,公司生产经营对外协加工模式不构成重大依赖。

4. 销售模式

公司设有营销中心,负责市场推广及产品销售工作。公司通过展会、网络、媒体广告、业内交流等途径接触客户并拓展市场,凭借在行业中二十余年的口碑积累及产品竞争力,形成了较高的品牌影响力。

公司销售模式为直销,下游客户主要分为自用客户和贸易商客户两类。报告期内,公司主营业务销售对象主要为下游自用客户,少量为贸易商客户,具体情况如下:

(下转A14版)