

(上接A12版)

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 top 10 shareholders.

(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. Lists top 10 natural person shareholders.

(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情况

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

截至本招股意向书摘要签署之日,公司股东间的关联关系情况如下:

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 related 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...

(2) 公司股票上市6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价...

(3) 若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发售价。

(4) 上述股份锁定期届满后,本人在担任公司董事、高级管理人员期间,将如实并及时申报持有的发行人股份及其变动情况。

(5) 因发行人进行权益分派导致导致本人所直接或间接持有的首发前股份发生变化的,本人亦遵守上述承诺。

(6) 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(7) 本人在上述锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

(8) 在本人持有发行人股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(9) 如本人承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),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。

2. 作为公司董事或高级管理人员的唐唐勋成、唐小军、郑妙华承诺:

(1) 自公司股票上市之日起12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...

(2) 公司股票上市6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价...

(3) 若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发售价。

(4) 上述股份锁定期届满后,本人在担任公司董事、高级管理人员期间,将如实并及时申报持有的发行人股份及其变动情况。

(5) 因发行人进行权益分派导致导致本人所直接或间接持有的首发前股份发生变化的,本人亦遵守上述承诺。

(6) 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(7) 本人在上述锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

(8) 在本人持有发行人股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(9) 如本人承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),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。

3. 公司股东鹿山信息承诺:

(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企业于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份...

(2) 因发行人进行权益分派导致导致本企业所直接或间接持有的首发前股份发生变化的,本企业亦遵守上述承诺。

(3) 本企业在上述锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

(4) 在本企业持有发行人股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(5) 如本企业承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外),本企业将采取以下措施:

- 1) 及时、充分披露本企业承诺未能履行、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。

4. 持有公司股份的监事杜社、赵文操承诺:

(1) 自公司股票上市之日起12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...

(2) 上述股份锁定期届满后,本人在担任公司监事期间,将如实并及时申报持有的发行人股份及其变动情况。

(3) 因发行人进行权益分派导致导致本人所直接或间接持有的首发前股份发生变化的,本人亦遵守上述承诺。

(4) 本人在上述锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

(5) 在本人持有发行人股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(6) 如本人承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),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。

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鹿山信息间接持有的公司股份...

6. 公司其他股东承诺:

(1) 自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业/人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份...

(2) 因发行人进行权益分派导致导致本企业/人所直接或间接持有的首发前股份发生变化的,本企业/人亦遵守上述承诺。

(3) 本企业在上述锁定期届满后减持公司首发前股份的,减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。

(4) 在本企业/人持有发行人股份期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本企业/人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

(5) 如本企业/人承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/人无法控制的客观原因导致的除外),本企业/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,本企业/人将依法赔偿损失。

(八) 发行人直接或间接股东适格性等相关情况

截至2021年8月31日,直接或间接持有发行人股份的主体均具备法律、法规规定的股东资格;除以下表格所述情形以外,发行人直接或间接股东与发行人的实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排,不存在对赌协议等特殊协议或安排,不存在纠纷或潜在争议。

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 shareholders with related relationships.

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。

在现代材料工业当中,金属、塑料、无机材料等不同材料之间由于性能差异巨大,无法直接复合成型,必须使用粘接材料才能连接成一个整体。

公司经过多年发展,通过自主创新开发和开发实践,创新发展了热熔胶粘接材料的技术、工艺、标准、设备,构建了较为领先的功能性聚烯烃粘接技术研发平台。

根据中国胶粘剂和胶黏带工业协会、中国石油工程建设协会等行业协会资料,公司复合建材热熔胶产品、油气管道防腐热熔胶产品国内市场占有率均排名第一,多种产品已实现进口替代。

公司复合建材热熔胶主要应用于复合板材(主要包括铝塑板、铝蜂窝板、装饰板等)和复合管材(主要包括给排水管道)当中,具体应用图示如下:

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,各种材料在性能上产生协同效应,满足客户的不同需求。

公司复合建材热熔胶主要应用于复合板材(主要包括铝塑板、铝蜂窝板、装饰板等)和复合管材(主要包括给排水管道)当中,具体应用图示如下:

2) 具体应用结构图

复合建材热熔胶具体产品应用结构图举例如下:

① 复合板材类

② 复合管材类

③ 复合管材类

④ 复合管材类

⑤ 复合管材类

⑥ 复合管材类

⑦ 复合管材类

⑧ 复合管材类

⑨ 复合管材类

⑩ 复合管材类

⑪ 复合管材类

⑫ 复合管材类

⑬ 复合管材类

⑭ 复合管材类

⑮ 复合管材类

⑯ 复合管材类

⑰ 复合管材类

⑱ 复合管材类

⑲ 复合管材类

⑳ 复合管材类

㉑ 复合管材类

㉒ 复合管材类

㉓ 复合管材类

㉔ 复合管材类

㉕ 复合管材类

㉖ 复合管材类

㉗ 复合管材类

㉘ 复合管材类

㉙ 复合管材类

㉚ 复合管材类

㉛ 复合管材类

㉜ 复合管材类

㉝ 复合管材类

㉞ 复合管材类

㉟ 复合管材类

㊱ 复合管材类

㊲ 复合管材类

㊳ 复合管材类

㊴ 复合管材类

㊵ 复合管材类

㊶ 复合管材类

㊷ 复合管材类

㊸ 复合管材类

㊹ 复合管材类

㊺ 复合管材类

㊻ 复合管材类

㊼ 复合管材类

㊽ 复合管材类

㊾ 复合管材类

㊿ 复合管材类

1) 应用场景区图

复合建材热熔胶应用场景区图如下:

① 复合建材类

② 复合建材类

③ 复合建材类

④ 复合建材类

⑤ 复合建材类

⑥ 复合建材类

⑦ 复合建材类

⑧ 复合建材类

⑨ 复合建材类

⑩ 复合建材类

⑪ 复合建材类

⑫ 复合建材类

⑬ 复合建材类

⑭ 复合建材类

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。

油气管道防腐热熔胶产品的具体应用图示如下:

1) 应用场景区图

油气管道防腐热熔胶应用场景区图如下:

① 复合建材类

② 复合建材类

③ 复合建材类

④ 复合建材类

⑤ 复合建材类

⑥ 复合建材类

⑦ 复合建材类

⑧ 复合建材类

⑨ 复合建材类

⑩ 复合建材类

⑪ 复合建材类

⑫ 复合建材类

⑬ 复合建材类

⑭ 复合建材类

⑮ 复合建材类

⑯ 复合建材类

⑰ 复合建材类

⑱ 复合建材类

⑲ 复合建材类

⑳ 复合建材类

㉑ 复合建材类

㉒ 复合建材类

㉓ 复合建材类

㉔ 复合建材类

㉕ 复合建材类

㉖ 复合建材类

㉗ 复合建材类

㉘ 复合建材类

㉙ 复合建材类

㉚ 复合建材类

㉛ 复合建材类

㉜ 复合建材类

㉝ 复合建材类

㉞ 复合建材类

㉟ 复合建材类

㊱ 复合建材类

㊲ 复合建材类

㊳ 复合建材类

㊴ 复合建材类

㊵ 复合建材类

㊶ 复合建材类

㊷ 复合建材类

㊸ 复合建材类

㊹ 复合建材类

㊺ 复合建材类

㊻ 复合建材类

㊼ 复合建材类

㊽ 复合建材类

㊾ 复合建材类

㊿ 复合建材类

1) 应用场景区图

高阻隔包装热熔胶应用场景区图如下:

① 复合建材类

② 复合建材类

③ 复合建材类

④ 复合建材类

⑤ 复合建材类

⑥ 复合建材类

⑦ 复合建材类

⑧ 复合建材类

⑨ 复合建材类

⑩ 复合建材类

⑪ 复合建材类

⑫ 复合建材类

⑬ 复合建材类

⑭ 复合建材类

⑮ 复合建材类

⑯ 复合建材类

⑰ 复合建材类

⑱ 复合建材类

⑲ 复合建材类

⑳ 复合建材类

㉑ 复合建材类

㉒ 复合建材类

㉓ 复合建材类

㉔ 复合建材类

㉕ 复合建材类

㉖ 复合建材类

㉗ 复合建材类

㉘ 复合建材类

㉙ 复合建材类

㉚ 复合建材类

㉛ 复合建材类

㉜ 复合建材类

㉝ 复合建材类

㉞ 复合建材类

㉟ 复合建材类

㊱ 复合建材类

㊲ 复合建材类

㊳ 复合建材类

单位:万元, %

Table with 8 columns: 客户类型, 年度, 金额, 占比, 数量, 占比, 金额, 占比. Shows customer type data for 2021, 2020, 2019, 2018.

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,公司根据市场供求关系的变化,适当开展贸易业务,对于市场价格变动把握更加准确的同时,整体上扩大了采购规模,形成了采购规模优势。

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粘接物的作用。

2) 热熔胶基本概念

热熔胶,又称热熔粘胶剂,是一种可溶性粘合剂,其使用过程中不需要其他的溶剂。

热熔胶与水基型胶粘剂、溶剂型胶粘剂相比,粘合工艺简单、速度快、强度高、适用范围广。