

A22  
信息披露

## 信息披露

(上接A21版)

解救等情形；

13.5抵押物损坏或者价值下降,可能危害甲方权利的;

13.6可能危及《授信协议》项下债权实现的其他事由。

16.1当出现本合同13.3条规定的任何单项或多项情况或者按照违约责任条款的规定需要处分抵押物时,甲方可以选择以下列方式之一实现抵押权:

16.1.1甲方与乙方达成协议或者甲方自行直接向抵押物所有权的拍卖、变卖抵押物;自出现本合同13.3条规定的任一情况之日起或自甲方按照违约责任条款规定要求处分抵押物之日起十五日之前与乙方协议不成的,甲方有权直接向人民法院拍卖、变卖抵押物;

16.1.2依照《授信协议》约定的纠纷解决方式按法律程序处理抵押物;

16.1.3本合同经甲、乙双方办理赋予强制执行效力的公证后,甲方可以直接向有管辖权的人民法院申请强制执行。

16.2以上方式处理抵押物所得价款,甲方有优先受偿权。其价款超过《授信协议》项下之乙方《授信协议》所欠的各项贷款、垫款和其他授信债务本息及一切相关费用的部分,归乙方所有。不足部分,甲方另行追索。”

C、盛瑞新材与上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行签署的《抵押合同》(合同编号:YD222112020280630)约定抵押权实现情形为:

“在发生以下任一情形时,抵押权人有权依法处分抵押财产,以实现抵押权:

(1)债务人构成违约,抵押权项下违约的;

(2)抵押人构成本合同项下违约的;

(3)发生本合同项下债务人可以提前实现债权的情形;

(4)发生本合同项下违约可以处分抵押财产的其他情形。”

D、盛瑞新材与中国农业银行股份有限公司宿迁宿城区支行签署的《抵押合同》(合同编号:DY3210020220022678)约定抵押权实现情形为:

“违约事件

1、下列每项事件均构成本合同项下的违约事件:

(1)贷款合同约定的任何违约事件

(2)其他与本合同第十二条所述主债权提供担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)的第三人就其适用的担保协议或合同发生任何违约事件,但该第三人对于其适用的担保协议或合同项下被担保债务不超过人民币10,000,000元(人民币壹仟万元)且范围的除外。

(3)抵押人违反本合同第九条所作之陈述和保证或违反第十条所作之承诺,并且,在抵押人知悉该等事宜之日或未能代履行发出要求抵押人进行补救的通知之日中较早一日起的五(5)个营业日,或未能代履行满意地予以补救;

(4)抵押人未向代履行行如实说明任何本合同附件所列抵押物的瑕疵,并且在抵押人知悉该等事宜之日或未能代履行发出要求抵押人的登记手续,并且抵押人在代履行发出要求抵押人进行补救的通知之日起五(5)个营业日内,未能令代履行满意地予以补救;

(6)抵押人违反本合同的约定擅自出售、转让、赠与、再抵押,以实物形式入股或以其他方式处置抵押物(正常房屋销售除外);

(7)抵押人隐瞒抵押物存在其有、争议、被查封、被冻结、被扣押或已设定抵押等情形;

(8)抵押人以任何方式(包括作为或不作为)妨碍代履行根据本合同第十二条的约定处分抵押物。

九、抵押人未履行其在本合同项下的其他义务。

十二、抵押权的实现

1.如发生本合同第十一条第一款约定的任何违约事件,抵押人有权立即行使抵押权,可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿;也可以根据法律、法规、司法解释等有关规定,自行将抵押物折价或者自行拍卖、变卖并就所得价款优先受偿。”

③抵押权人是否有可行使抵押权及其对发行人生产经营的影响

发行人设立抵押的土地、房产均系为公司、盛瑞新材和盛瑞新材的银行贷款提供担保,截至目前,发行人设立抵押的土地、房产担保的借款余额合计为13,682.21万元。

截至目前,发行人签署的银行借款合同均处于正常履行状态,并在合同约定期限内按时归还借款本息,不存在合同约定的抵押权人实现抵押权的情形,设立抵押的土地、房产不存在被查封或冻结。

报告期内发行人营业总收入和净利润稳步增长,截至2022年6月30日,发行人资产负债率为44.32%,流动比率和速动比率分别为1.22和0.84,货币资金余额为29,165.84万元,货币资金充足,发行人未发生与抵押权人行使抵押权的情形,不存在不良负债余额。

综上所述,发行人具备相应的偿债能力,未发生抵押权人实现抵押权的情形,抵押权人行使抵押权的可行性较小,发行人采用抵押的担保方式进行借款不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。

(3)募投项目用地情况

经发行人2021年第一次临时股东大会审议通过,发行人本次公开发行股票所募集资金将用于盛瑞新材产能提升、阻燃剂、关键中间体等系列产品研发项目。

盛瑞新材已取得本次募集资金投资项目建设用地的《不动产权证书》(苏(2020)宿迁市不动产权第0019849号)、建设用地规划许可证(地字第3213002019020230号、地字第32130020190006号)、建设工程规划许可证(建字第321300202010046号、建字第321300202010109号、建字第321311202100014号、建字第321311202100116号、建字第321311202100006号),取得方式为出让,土地用途为工业用地,面积为133,440.56㎡,使用权限期为2019年12月23日至2069年12月22日。

综上所述,发行人募投项目用地符合土地政策、城市规划,募投用地已取得权属证明,不存在不确定性风险。

2、商标

(1)境内注册商标

截至本招股意向书摘要签署日,公司及子公司拥有的境内注册商标如下:

序号	商标	注册证号	权利人	专用权期限	商标类别	使用方式
1	UNTE	27871334	联盛新材	2018.11.11至2028.11.11	第1类	阻燃剂
2	UNTEC	27460132	联盛新材	2018.11.11至2028.11.11	第1类	阻燃剂
3	AK	20381153	联盛新材	2017.07.07至2027.08.07	第1类	阻燃剂
4	S	23081982	联盛新材	2023.08.06至-	第1类	阻燃剂
5	Qashen	18150155	联盛新材	2018.03.07至2028.03.06	第1类	阻燃剂
6	UNTEC	11623120	联盛新材	2010.11.05至-	第1类	阻燃剂
7	UNTE	44150097	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
8	CAUACHEM	44354540	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
9	LS MIX	01229571	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
10	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
11	AK	20381150	联盛新材	2010.11.11至2030.11.11	第1类	阻燃剂
12	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
13	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
14	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
15	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
16	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
17	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
18	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
19	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
20	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
21	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
22	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
23	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
24	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
25	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
26	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
27	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
28	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
29	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
30	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
31	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
32	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
33	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
34	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
35	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
36	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
37	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
38	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
39	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
40	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
41	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
42	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
43	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
44	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
45	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
46	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
47	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
48	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
49	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
50	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
51	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
52	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
53	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
54	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
55	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
56	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
57	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
58	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
59	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
60	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
61	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
62	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
63	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
64	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
65	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
66	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
67	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
68	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
69	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
70	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
71	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
72	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
73	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
74	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
75	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
76	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
77	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
78	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
79	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
80	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
81	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
82	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
83	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
84	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
85	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
86	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
87	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
88	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
89	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
90	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
91	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
92	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
93	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
94	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
95	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
96	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
97	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
98	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
99	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂
100	UNITECH	44154157	联盛新材	2010.11.05至2030.11.05	第1类	阻燃剂

注:该商标系联盛新材于2017年9月受让自联盛化学。

(2)境外注册商标

截至本招股意向书摘要签署日,公司及子公司拥有的境外注册商标如下:

序号	商标	注册号	权利人	专用权期限	核定类别	使用方式	注册地
1	UNTE	017557054	联盛新材	2018.04.12至2028.04.12	第1类	阻燃剂	美国
2	UNITECHEM	017557038	联盛新材	2018.04.12至2028.04.12	第1类	阻燃剂	美国
3	UNITECHEM	13634141	联盛新材	2018.04.12至2028.04.12	第1类	阻燃剂	美国
4	UNITECHEM	13634141	联盛新材	2021.05.24至2031.05.24	第1类	阻燃剂	中国
2021.05.24至2031.05.24				中国			
2021.05.24至2031.05.24				中国			
2021.05.24至2031.05.24				中国			
2021.05.24至2031.05.24				中国			
2021.05.24至2031.05.24				中国			
2021.05.24至2031.05.24				中国			
2021.05.24至2031.05.24				中国			
2021.05.24至2031.05.24				中国			
2021.05.24至2031.05.24				中国			
5	2021.05.24至2031.05.24	中国					
6	2021.05.24至2031.05.24	中国					
7	2021.05.24至2031.05.24	中国					
8	2021.05.24至2031.05.24	中国					
9	2021.05.24至2031.05.24	中国					
10	2021.05.24至2031.05.24	中国					
11	2021.05.24至2031.05.24	中国					