（上接C19版）

公司对产品采取“铝锭价格+加工费”的定价模式。公司加工费报价，主要是由不同产品类别、工艺、品质要求以及加工复杂程度所决定的。根据行业内定价模式，公司产品毛利率受加工费影响较大。

2017-2019年，公司所有铝型材产品的平均加工费分别为0.59万元/吨、0.62万元/吨、0.60万元/吨，较为稳定。

公司产品加工费水平受客户材质选择、产品深加工程度、销售模式和市场竞争水平等因素的影响，如公司改取的加工费大幅下降，将对公司的盈利能力造成负面影响。

（四）应收账款余额较高风险

2017-2019年度，公司应收账款余额分别为63,994.45万元、72,945.34万元和78,754.15万元，占营业收入的比例分别为27.08%、27.19%和26.54%。报告期内，随着公司销售规模不断扩大，应收账款余额有所增长。

公司主要客户信誉度较高，回款记录良好，公司应收账款总体质量较好，报告期内账龄1年以内的应收账款余额占比平均89.62%；报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例超过100%，销售收款能力较强。

但若未来公司主要客户的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司的资金周转和经营发展产生一定的不利影响。

（五）公司主要厂区搬迁风险

2014年10月，清远市城乡规划局对外公示了《清远市银盏特色小镇整体城市设计及控制性详细规划》，计划将豪美新材目前厂区所在土地在内的15平方公里区域打造成为以温泉度假旅游为主题、融合餐饮、购物、休闲、娱乐、度假、居住等多种功能，具有国际影响力的特色小镇。

2017年3月，豪美新材目前厂区土地用途已由工业用地转为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宅餐饮用地、商务金融用地和其他商服用地。未来，豪美新材将根据政府部门特色小镇开发安排，逐步将现有产能搬迁至其他工业园区。

公司已在清远莲湖产业园取得了搬迁所需的承接用地，并制定了详细的搬迁计划，公司将统筹安排将豪美新材目前厂区现有产能分步骤地搬迁到清远莲湖产业园自有地块上。

根据资产使用及处置方案，搬迁事项预计对发行人造成的损失和费用包括现有厂房净值损失、设备搬迁损失和生产损失合计10,858.17万元。发行人计划在原厂区设备完成搬迁后将土地使用权对外转让，发行人将提前征集意向受让方，以确保搬迁工作和资产转让的紧密衔接，使相关损失和资产转让收益产生于同一会计年度。

公司已聘请具有证券资格的评估公司对豪美新材目前厂区土地使用权按市场法进行了评估，评估基准日2018年12月31日的评估值为66,066.50万元，评估增值为56,620.00万元，足以弥补土地搬迁费用；此外，按照2019年5月豪美新材现有厂区附近城镇住宅用地的挂牌出让成交结果测算，豪美新材现有厂区所在土地的增值也远大于搬迁费用。

公司实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴出具了承诺函，承诺若因公司未按计划完成搬迁，或豪美新材目前厂区土地使用权的增值未能覆盖搬迁事项导致的支出和损失而给发行人造成损失的，其将承担公司的所有损失。

若上述搬迁工作未按计划完成，或搬迁后公司生产经营未正常开展，则公司搬迁期间带来的停工以及搬迁费用将对公司产能和未来盈利能力造成不利影响。

（六）挖股股东、实际控制人不当控制的风险

本次发行前，豪美控股持有发行人50.37%的股权，为发行人的控股股东；南金贸易持有发行人33.63%的股权，为发行人的第二大股东；豪美控股全资子公司泰禾投资持有发行人1.10%的股权，豪美控股由董卫峰、董卫东分别持有50%的股权，李雪琴持有南金贸易100%的股权。董卫峰、董卫东及李雪琴三人通过豪美控股、南金贸易及泰禾投资合计间接持有发行人85.10%的股权。

本次发行后，董卫峰、董卫东及李雪琴三人仍将通过豪美控股、南金贸易及泰禾投资合计间接持有公司63.81%的股权。

故此，不排除董卫峰等三人凭借其控股地位及一致行动关系损害中小股东利益的可能性，公司存在控股股东、实际控制人不当控制的风险。

（七）募集资金投资项目不能达到预期效益的风险

公司本次募集资金投资项目的预期收益是根据当前的宏观环境和微观市场情况，以公司报告期内相同或类似产品的毛利率、期间费用率水平为参考基础测算得来。公司虽然已对募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，但未来如受到宏观经济环境、产业政策调整、市场竞争加剧、原材料价格波动、市场需求等不利变化的影响，本次募集资金投资项目将有可能达不到预期收益。

第二节 本次发行概况

1.股票种类	人民币普通股（A股）
2.每股面值	1.00 元
3.发行股数、占发行后总股本的比例	拟发行 5.821.4142 万股，占发行后总股本的 25.01%
4.每股发行价格	★元
5.发行市盈率	★倍（每股收益按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
6.发行前每股净资产	8.12 元股
7.发行后每股净资产	★元股
8.发行市净率	★倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
9.发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
10.发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
11.承销方式	余额包销
12.募集资金总额和净额	总额约★万元，扣除发行费用后的净额约为★万元
13.发行费用概算	4,696.921348 万元
其中：承销及保荐费用	2,977.333186 万元
审计、验资及评估费用	915.094340 万元
律师费用	198.113208 万元
与本次发行有关的信息披露费用	565.094340 万元
发行手续费及材料制作费	41.286274 万元

三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

1.中文名称：广东豪美新材股份有限公司

2.英文名称：Guangdong Haomei New Material Co., Ltd.

3.注册资本：17,455.5858万元

4.法定代表人：董卫峰

5.有限公司成立日期：2004年8月20日

6.股份公司成立日期：2012年9月26日

7.公司住所：清远市高新技术产业开发区泰基工业城

8.邮政编码：511540

9.电话：0763－3699509

10.传真：0763－3699589

11.互联网址：http://www.haomei-alu.com

12.电子信箱：haomei-db@haomei-alu.com

13.主营业务：铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售。

二、发行人改制重组情况

（一）设立方式

本公司系由豪美有限截至2012年5月31日经审计的母公司净资产552,565,655.23元按1:0.29860705的比例折为普通股16,500万股并整体变更为股份有限公司。

2012年8月22日，豪美有限召开董事会，会议决议豪美有限以2012年5月31日为基准日整体变更为股份有限公司。同日，豪美有限全体股东签署《发起人协议》，同意以截至2012年5月31日经华普天健审计的净资产552,565,655.23元为基础，按照1:0.29860705的比例折为16,500万股，差额387,565,655.23元计入资本公积，整体变更设立为股份有限公司。2012年8月29日，广东省对外贸易经济合作厅出具《广东省外经贸厅关于合资企业广东豪美铝业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资字[2012]426号），同意豪美有限整体变更为股份有限公司。2012年8月30日，广东省人民政府向公司核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤股份证字[2012]0009号）。根据华普天健于2012年9月20日出具的《验资报告》（会验字[2012]1858号），截至2012年9月20日，全体发起人出资已按时足额到位。

2012年9月26日，公司在清远市工商行政管理局完成变更登记，并取得注册号为441800400002643的《企业法人营业执照》，注册资本为16,500万元。

（二）发起人

本公司发起人为豪美控股、南金贸易、中银投资、合力富、海亮盘古、凤凰源深六名单位股东。公司整体变更设立时，发起人持有公司股份的数量及比例如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	占股份总数的比例（%）
1	豪美控股	6,755.10	40.94
2	南金贸易	5,870.70	35.58
3	中银投资	2,037.75	12.35
4	合力富	818.40	4.96
5	海亮盘古	712.80	4.32
6	凤凰源深	305.25	1.85
合 计		16,500.00	100.00

三、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本和股权结构情况

1.本次发行前后的股本情况

本公司本次发行前的股本为17,455.5858万股，本次发行5,821.4142万股，占发行后总股本的25.01%。

2.本次发行前后的股权结构情况

序号	股东名称	股权性质	发行前		发行后	
			股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
1	清远市豪美投资控股有限公司	一般法人股	87,928,500	50.37	87,928,500	37.77
2	南金贸易公司	外资股	58,707,000	33.63	58,707,000	25.22
3	清远市合力富投资企业（有限合伙）	其他（有限合伙）	8,184,000	4.69	8,184,000	3.52
4	横琴恒裕联创投资中心（有限合伙）	其他（有限合伙）	4,344,049	2.49	4,344,049	1.87
5	柳州盛东投资中心（有限合伙）	其他（有限合伙）	4,343,000	2.49	4,343,000	1.87
6	广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）	其他（有限合伙）	3,649,000	2.09	3,649,000	1.57
7	江西恒茂资产管理有限公司	一般法人股	3,052,500	1.75	3,052,500	1.31
8	清远市泰禾投资咨询有限责任公司	一般法人股	1,915,141	1.10	1,915,141	0.82
9	广东粤科泓润创业投资有限公司	一般法人股	1,563,858	0.90	1,563,858	0.67
10	汇天泽投资有限公司	一般法人股	868,810	0.50	868,810	0.37
11	社会公众股	-	-	-	58,214,142	25.01
合 计			174,555,858	100.00	232,770,000	100.00

（二）发行人前十名股东

序号	股东名称	股份数（股）	比例
1	清远市豪美投资控股有限公司	87,928,500	50.37%
2	南金贸易公司	58,707,000	33.63%
3	清远市合力富投资企业（有限合伙）	8,184,000	4.69%
4	横琴恒裕联创投资中心（有限合伙）	4,344,049	2.49%
5	柳州盛东投资中心（有限合伙）	4,343,000	2.49%
6	广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）	3,649,000	2.09%
7	江西恒茂资产管理有限公司	3,052,500	1.75%
8	清远市泰禾投资咨询有限责任公司	1,915,141	1.10%
9	广东粤科泓润创业投资有限公司	1,563,858	0.90%
10	汇天泽投资有限公司	868,810	0.50%
合 计		174,555,858	100.00%

（三）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日，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如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	关联关系
1	豪美控股	8,792.85	50.37%	董卫峰和董卫东各持股 50.00%，董卫东系南金贸易之股东李雪琴姐弟
2	南金贸易	5,870.70	33.63%	李雪琴持股 100.00%，李雪琴系豪美控股之股东董卫东配偶
3	泰禾投资	191.51	1.10%	系豪美控股全资子公司
合计		14,855.06	85.10%	
4	广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）	364.90	2.09%	粤科金融集团的全资子公司为基金管理人，持有粤科纵横 25.50%份额
5	广东粤科泓润创业投资有限公司	156.39	0.90%	粤科金融集团的全资子公司为基金管理人，粤科金融集团的参股公司持有粤科泓润 22.22%的股权
6	柳州盛东投资中心（有限合伙）	434.30	2.49%	粤科金融集团所控制的公司为基金管理人，持有盛东投资 15.11%的份额

除此以外，公司其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主营业务情况

（一）公司的主要业务

豪美新材是一家专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售的高新技术企业。经过多年积累，公司已形成了从合金制备、挤压成型到型材深加工、终端设计的综合业务体系。

公司主要产品包括：建筑用铝型材、一般工业用铝型材、汽车轻量化铝型材和系统门窗；并从事门窗幕墙安装业务。

具体如下：

1、在建筑用铝型材领域，发行人的产品已广泛应用于广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、上海世博会中国馆、广州白云机场、深圳欢乐海岸、广州高铁南站等地标建筑；并应用于阿布扎比国际机场、萨伊德大学、吉隆坡四季酒店、阿联酋克利夫兰医院等多项海外工程。

2、在一般工业用铝型材领域，发行人的铝型材广泛应用于一般及特种集装箱、散热器、自动化设备结构件、光伏支架、篷房、绿色铝模板、硬质合金零部件等领域，供应给中集集团、富华机械、珠海丽日、Mounting Systems GmbH和SABAF等海内外客户。

3、在汽车轻量化领域，发行人已进入奔驰、通用、雪铁龙、讴歌、标致、本田、丰田、广汽三菱、广汽菲克、吉利、比亚迪、江淮等汽车品牌的供应商体系。

4、在系统门窗和门窗幕墙安装领域，发行人的产品已应用于保利、万科、星河湾、华润、龙湖、招商、绿地等国内地产公司的地产项目，并在国外参与了多个知名项目的门窗工程。

发行人主要产品及其应用范围图

发行人一直高度重视产品、技术的创新，报告期内拥有国家认定企业技术中心、国家认可CNAS实验室、省工程技术中心、省博士后创新站基地、省企业技术中心、省创新产业化示范基地、中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地等一系列研发平台，积极推动研发工作；

发行人作为国家有色金属标准化委员会的成员单位，共主持或参与制订国家标准42项，行业标准18项，协会标准1项；

发行人共拥有20项发明专利，177项实用新型专利；

发行人共获得省、市及行业协会颁布的科技进步奖、技术标准优秀奖等26项，由中国有色金属工业协会、广东省科学技术厅等机构进行的科技成果验定16项。

公司多年扩展的“HAOMEI”品牌被国家工商总局认定为中国驰名商标。

公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

（二）行业竞争情况及行业地位

1.行业竞争概况

（1）铝型材行业

我国铝型材行业自上世纪80年代初开始起步，经过30多年的发展，已成为世界建筑铝型材的生产、消费与出口强国。目前，我国铝加工企业数量较多，其中以建筑铝型材企业为主，行业集中度不高，产品以中低端为主，竞争激烈。一些竞争力弱小的铝型材企业纷纷退出市场，而竞争力强大的企业则通过资产重组与优化产品结构，扩大生产能力得到了更大发展，市场占有率进一步提高。

我国工业铝型材行业起步较晚，技术研发能力日益提升，具有中高端工业铝型材研发及生产能力的企业竞争优势明显。

（2）系统门窗

系统门窗在我国尚处在初级阶段，新进入的企业仍处于研发探索及普及阶段。未来国内巨大的存量市场以及改善需求将是推动系统门窗幕墙市场发展的强劲动力，同时不同区域的气候差异性给中国本土的企业营造了较大的市场机遇。

2.发行人行业地位

（1）发行人在铝型材行业的地位及市场占有率

①行业地位情况

发行人是国内较早进入铝型材行业的企业，经过多年发展，已经形成从材料成分研发实验、熔铸、模具设计与制造、挤压、喷涂到深加工的完整铝型材产业链，在合金开发、熔铸技术、挤压技术及深加工技术方面均形成了多项专利以及核心非专利技术。2017年，发行人被中国有色金属加工工业协会评选为“中国建筑铝型材十强”企业之一。

发行人也是国内较早进入汽车轻量化铝型材领域的企业。发行人的汽车轻量化产品已进入奔驰、通用、雪铁龙、讴歌、标致、本田、丰田、广汽三菱、广汽菲克、吉利、比亚迪、江淮等汽车品牌的供应商体系。

②市场占有率情况

根据中国有色金属加工协会统计，2018年我国铝挤压材产量为1,980万吨，而发行人2018年度产量为13.96万吨，以此计算发行人的全国市场占有率为0.71%。

根据国家统计局数据，2018年广东省铝材产量为472.49万吨。按铝挤压材占比59%测算[1]，2018年广东省铝挤压材产量约为278.77万吨，以此计算发行人在广东省的市场占有率约为5.01%。

（[1]《中国铝加工工业发展现状及分析》，轻合金加工技术。）

公司在国内的市场占有率不高，主要是由于我国铝型材行业属于充分竞争行业，生产企业众多，集中度不高。根据相关统计数据，截至2016年全国铝挤压企业共有900多家，其中生产能力在10万吨以上的企业仅39家。2016-2018年度，发行人铝型材产能分别为10万吨、11万吨和15万吨，因此公司的市场占有率远高于市场平均水平。

根据公开披露数据，2018年度国内铝挤压材生产企业上的市公司市场占有率情况计算如下：

公司名称	产品类型	产量（吨）	市场占有率（%）
中国忠旺	铝模板、工业铝挤压材、建筑铝挤压材	526,000.00	2.66
兴发铝业	建筑铝型材、工业铝型材	515,639.00	2.60
亚太科技	管材类、型材类、棒材类、铸棒类	156,599.84	0.79
闽发铝业	铝型材销售	74,920.48	0.38
和胜铝业	电子消费品类、耐用消费品类、汽车部件类等	36,156.08	0.18
发行人	建筑铝型材、一般工业用铝型材、汽车轻量化铝型材	139,608.88	0.71

注：兴发铝业未披露其2018年产量数据，此处以其销量替代。

由上表可见，发行人铝型材业务的市场占有率在同行业可比上市公司中处于中位数水平。

（2）发行人在系统门窗行业的地位及市场占有率

①市场地位情况

发行人亦是国内较早进入系统门窗行业的企业之一，凭借多年的技术和数据积累，形成了丰富多样的产品库。发行人的系统门窗产品已应用于保利、万科、星河湾、华润、龙湖、招商等国内地产公司的地产项目，包括广州大一山庄、三亚保利财富中心、上海星河湾等高端项目。

子公司贝克洛2014年被中国建筑金属结构协会评为中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地，2016-2019年连续被中国房地产业协会评为“中国房地产开发企业500强铝合金系统窗类首选供应商品牌”、被中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会评选为“门窗十大首选品牌”，拥有较高的市场认知度。

②市场占有率情况

系统门窗销售及门窗幕墙安装业务是发行人铝型材业务的下游延伸，2018年度，发行人系统门窗销售及门窗幕墙安装的收入合计为28,746.67万元。

根据中国建筑金属结构协会编制的《2018-2019年度中国门窗幕墙行业技术与市场分析报告》，2018年度铝门窗幕墙的生产总值在6,000-6,100亿元，以此计算发行人的市场占有率为0.05%。

2018年度，同行业可比上市公司嘉寓股份、江河集团、森鹰窗业的门窗幕墙业务收入分别为338,699.51万元、708,389.11万元、61,162.09万元，经测算，其市场占有率分别约为0.56%、1.18%、0.10%。可见，目前铝合金门窗幕墙行业的整体集中度不高。

五、发行人主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

截至2019年12月31日，公司的主要固定资产情况如下：

金额：万元；比例：%

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	净值	成新率
房屋及建筑物	57,923.84	8,918.39	-	49,005.45	84.60
机器设备	53,882.09	19,083.26	-	34,798.83	64.58
办公设备	1,494.88	1,312.96	-	181.91	12.17
运输设备	1,447.49	948.49	-	499.00	34.47
其他设备	5,193.38	3,909.79	-	1,283.59	24.72
合计	119,941.67	34,172.89	-	85,768.77	71.51

2.主要生产设备情况

截至2019年12月31日，公司主要生产设备情况如下：

金额：万元；比例：%

序号	主要设备	原值	净值	成新率	生产环节
1	挤压机组及相关配套设备	24,651.48	15,779.38	64.01	挤压
2	熔铸炉及其配套设备	5,448.58	3,820.35	70.12	熔铸
3	均质炉及其配套设备	1,506.44	988.34	65.61	均质
4	时效炉及其配套设备	326.55	118.88	36.41	时效
5	氧化设备	3,625.48	1,446.99	39.91	氧化
6	喷涂线及其配套设备	4,402.12	2,571.96	58.43	喷涂
合计		39,960.64	24,725.91	61.88	

3.不动产权利与房屋所有权情况

截至本招股意向书签署日，本公司拥有的房产共48处，权属证书情形如下：

序号	房屋座落	产权证编号	建筑面积	用途	终止日期	权利人	权利受限
1	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司员工宿舍2栋	粤（2018）清远市不动产权第0055867号	宗地面积100,980.28㎡房屋建筑物面积1,597.98㎡	住宅	2087.5.26	豪美	抵押
2	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司干部宿舍1栋	粤（2018）清远市不动产权第0055868号	宗地面积100,980.28㎡房屋建筑面积1,395.99㎡	住宅	2087.5.26	豪美	抵押
3	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司氧化抛光车间增加部分一	粤（2018）清远市不动产权第0059653号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积861㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
4	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司招待所	粤（2018）清远市不动产权第0055860号	宗地面积100,980.28㎡房屋建筑面积488.84㎡	招待所	2087.5.26	豪美	抵押
5	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司氧化车间	粤（2018）清远市不动产权第0059650号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积7,491.29㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
6	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司办公楼	粤（2018）清远市不动产权第0055861号	宗地面积100,980.28㎡房屋建筑面积4,101.91㎡	办公	2087.5.26	豪美	抵押
7	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司熔铸车间增加部分	粤（2018）清远市不动产权第0059652号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积1,789.73㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
8	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司厂房二模具维修车间）	粤（2018）清远市不动产权第0059641号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积320㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
9	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司氧化抛光车间增加部分二	粤（2018）清远市不动产权第0059648号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积196㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
10	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司宴会厅	粤（2018）清远市不动产权第0055866号	宗地面积100,980.28㎡房屋建筑面积497.83㎡	非住宅	2087.5.26	豪美	抵押
11	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司车库	粤（2018）清远市不动产权第0055872号	宗地面积100,980.28㎡房屋建筑面积439.4㎡	车库	2087.5.26	豪美	抵押
12	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司氧化车间增加部分	粤（2018）清远市不动产权第0059639号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积1,909.4㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
13	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司主车间增加部分一	粤（2018）清远市不动产权第0059654号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积423.6㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
14	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司模具挤压车间增加部分	粤（2018）清远市不动产权第0059647号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积197.91㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
15	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司主车间	粤（2018）清远市不动产权第0059651号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积25,440㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
16	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司食堂	粤（2018）清远市不动产权第0055869号	宗地面积100,980.28㎡房屋建筑面积1,000.96㎡	食堂	2087.5.26	豪美	抵押
17	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司宿舍干部3栋	粤（2018）清远市不动产权第0055862号	宗地面积100,980.28㎡房屋建筑面积1,395.99㎡	住宅	2087.5.26	豪美	抵押
18	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司主车间增加部分二	粤（2018）清远市不动产权第0059644号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积1,593.75㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
19	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司氧化抛光车间	粤（2018）清远市不动产权第0059637号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积3,850㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
20	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司干部宿舍2栋	粤（2018）清远市不动产权第0055864号	宗地面积100,980.28㎡房屋建筑面积1,395.99㎡	住宅	2087.5.26	豪美	抵押
21	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司三期挤压车间	粤（2018）清远市不动产权第0059636号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积12,938.86㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
22	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司仓库	粤（2018）清远市不动产权第0059640号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积1,240㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
23	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司模加工车间	粤（2018）清远市不动产权第0059635号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积8,954.77㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
24	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司熔铸车间	粤（2018）清远市不动产权第0059646号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积4,240㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
25	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司员工宿舍3栋	粤（2018）清远市不动产权第0055863号	宗地面积100,980.28㎡房屋建筑面积1,597.98㎡	住宅	2087.5.26	豪美	抵押
26	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司厂房一	粤（2018）清远市不动产权第0059638号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积259.2㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
27	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司仓库增加部分	粤（2018）清远市不动产权第0059632号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积1,071.34㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
28	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司检测中心	粤（2018）清远市不动产权第0055870号	宗地面积100,980.28㎡房屋建筑面积2,430㎡	办公	2087.5.26	豪美	抵押
29	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司厂房三	粤（2018）清远市不动产权第0055865号	宗地面积100,980.28㎡房屋建筑面积1,005㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
30	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司员工宿舍1栋	粤（2018）清远市不动产权第0055871号	宗地面积100,980.28㎡房屋建筑面积1,597.98㎡	住宅	2087.5.26	豪美	抵押
31	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司值班室、配电房、气化车间、压缩车间、储罐池	粤（2018）清远市不动产权第0059645号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积66㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
32	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美铝业股份有限公司模具挤压车间	粤（2018）清远市不动产权第0059631号	宗地面积137,239.42㎡房屋建筑面积5,770.4㎡	厂房	2087.5.26	豪美	抵押
33	清远市高新技术开发区泰基工业城广东豪美新材股份有限公司精加工车间二	粤（2017）清远市不动产权第0060767号	宗地面积137239.42㎡房屋建筑面积2,488.2㎡	工业	2087.5.26	豪美	抵押
34	清远市高新技术开发区泰基工业城内豪美综合楼	粤（2018）清远市不动产权第0082646号	宗地面积1,050.073㎡房屋建筑面积4,437.37㎡	其他	2055.1.12	豪美	-
35	清远市高新技术开发区泰基工业城内豪美综合楼2二楼六层	粤（2018）清远市不动产权第0082654号	宗地面积1,557.026㎡房屋建筑面积5,615.41㎡	其他	2055.1.12	豪美	-
36	清远市高新技术开发区泰基工业城内豪美综合楼2首层	粤（2018）清远市不动产权第0082651号	宗地面积1,557.026㎡房屋建筑面积977.52㎡	其他	2055.1.12	豪美	-
37	清远市清城区源潭镇迎宾公路12号门卫室二	粤（2018）清远市不动产权第0070253号	宗地面积137,609.33㎡房屋建筑面积216.00㎡	工业	2067.12.17	豪美	-
38	清远市清城区横荷开发区剑兴大道42号设备房	粤房地权证清字第0200167945号	529.92㎡	设备房	-	贝克洛	抵押
39	清远市清城区横荷开发区剑兴大道42号检测中心	粤房地权证清字第0200167947号	3,685.09㎡	检测中心	-	贝克洛	抵押
40	清远市清城区横荷开发区剑兴大道42号展示中心	粤房地权证清字第0200167944号	3,602.71㎡	办公	-	贝克洛	抵押
41	清远市清城区横荷开发区剑兴大道42号仓储物流A	粤房地权证清字第0200167948号	7,377.84㎡	仓储物流	-	贝克洛	抵押
42	清远市清城区横荷开发区剑兴大道42号产品研发中心	粤房地权证清字第0200167946号	3,923.84㎡	办公	-	贝克洛	抵押
43	清远市清城区横荷开发区剑兴大道42号宿舍楼	粤房地权证清字第0200168091号	3,569.26㎡	宿舍、餐厅	-	贝克洛	抵押
44	清远市清城区源潭镇迎宾公路12号厂东精美特种型材有限公司熔铸车间A	粤（2018）清远市不动产权第0046180号	宗地面积183,700.66㎡房屋建筑面积12,318.6㎡	工业	2065.10.13	精美特材	-
45	清远市清城区源潭镇迎宾公路12号厂东精美特种新材有限公司厂区（综合车间一）	粤（2019）清远市不动产权第0022567号	宗地面积183,700.66㎡/房屋建筑面积27,941.90㎡	工业用地/工业	2065.10.13	精美特材	-
46	南宁市良庆区平乐大道39号绿地国际花都17号楼2单元十三层1302号房	桂（2019）南宁市不动产权第0224619号	共有宗地面积98.628.56㎡房屋建筑面积91.34㎡	城镇住宅用地/住宅	2084.4.30	科建装饰	无
47	南宁市良庆区平乐大道39号绿地国际花都17号楼2单元十一层1102号房	桂（2019）南宁市不动产权第0224613号	共有宗地面积98.628.56㎡房屋建筑面积91.34㎡	城镇住宅用地/住宅	2084.4.30	科建装饰	无
48	南宁市良庆区平乐大道39号绿地国际花都17号楼2单元十二层1202号房	桂（2019）南宁市不动产权第0224616号	共有宗地面积98.628.56㎡房屋建筑面积91.34㎡	城镇住宅用地/住宅	2084.4.30	科建装饰	无

其中，关于豪美新材尚未取得房产证房屋事项的说明如下：

截至2019年12月31日，发行人固定资产中的豪美新材挤压三车间的厂房1、厂房2、厂房3以及精美特材的后加工车间尚未办理产权证书。

根据发行人提供的上述厂房及车间的《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工施工许可证》等文件及发行人出具的说明，上述发行人尚未办理产权证书的固定资产报建手续齐全，相关产权证书正在办理过程中，发行人依法享有上述固定资产所的所有权，不存在权属纠纷。

4.房屋租赁情况

（1）豪美新材

2011年5月20日，豪美新材与智佳（清远）五金实业有限公司签订《租赁合同》，向智佳（清远）五金实业有限公司承租位于清远市清城区龙塘镇银盏泰基工业城内的房产用作厂房使用，租赁用途包括铝型材加工，以及与豪美新材及其关联公司经营范围相关的事项，租赁建筑面积为10,368㎡，空地面积约为11,000㎡，租赁期限自2011年6月1日至2031年5月31日，初始租金为人民币10万元/月，自第5年起每年递增3%。

智佳（清远）五金