(上接C76版)

自动化生产技术、氯化氢气体干法直接回收技术等功能性硅烷核心生产技术。如果公司不能持续引入适合的研发人员或不能保持在技术研发方面的领先优势,公司未来在技术研发方面的核心竞争力将被逐步削弱,进而使公司在未来的市场竞争中处于不利地位。

(六)存货跌价的风险

2017年末、2018年末和2019年末,公司存货余额分别为4,261.24万元、6,738.46万元和7,528.21万元,2018年末较2017年末存货余额增长58.13%,2019年末较2018年末存货余额增长11.72%。报告期各期末公司存货余额逐年上升,占流动资产的比例分别为25.45%、26.21%和23.08%。若未来市场需求发生变化或者原材料价格发生变化导致公司存货市场价格出现快速下跌,导致存货账面价值高于其可变现净值,公司将面临存货跌价的风险。

十、发行人主要经营状况与财务信息

公司报告期各期简要财务信息如下:

单位:万元

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	57,377.06	47,011.63	36,006.04
负债总额	12,753.53	11,543.02	14,876.42
所有者权益合计	44,623.53	35,468.61	21,129.62
项目	2019年	2018年	2017年
营业收入	69,022.89	67,056.32	47,509.09
净利润	11,882.98	13,445.38	1,678.59
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	10,531.87	13,670.07	6,181.44
经营活动现金流量净额	8,260.23	13,426.86	9,796.43
主营业务毛利率	30.60%	35.28%	29.40%
综合毛利率	30.60%	35.28%	29.40%

2019年,公司实现营业收入69,022.89万元、净利润(归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低)10,531.87万元,分别较2018年上升2.93%和下降21.67%。2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下滑的原因主要为:①随着国家供给侧结构性改革的进一步深入,推动结构优化、动力转换和质量提升,安全和环保政策持续收紧,中美经贸摩擦对实体经济的不利影响逐步显现,国内宏观经济下行压力加大,行业集中度提高、有效供给偏紧,原材料价格上涨和美国对中国商品加征关税等因素叠加导致功能性硅烷行业出现阶段性供不应求,公司产品价格自2017年三季度始快速上升并持续至2018年,处于近年来最高水平,2019年则呈现产品价格高位回调、外销减少的特征。相应地,公司2018年净利润快速增长并达到近年来的最好水平,2019年较2018年有所下滑;②2019年,公司主要原材料乙醇、烯丙基缩水甘油醚和硅粉采购价格较2018年下降幅度明显小于主要产品销售价格的下降幅度,氯丙烯价格较2018年上涨12.22%;③为继续加强公司在功能性硅烷行业的技术和工艺水平,保障公司可持续发展,2019年公司加大研发投入,研发费用为2,666.69万元,较2018年增加32.82%;④2018年底公司实施"煤改气",实行清洁化生产,蒸汽改成集中供热,导热油锅炉改成天然气锅炉,能源(煤、天然气、蒸汽)耗用成本有所上升。

尽管2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2018年有所下滑,但公司收入及净利润仍处于相对较高的规模水平,尤其是通过有力的市场与客户开拓,公司大部分主要产品销量已达到或超过上年度销量,2019年收入和净利润也远超过2017年水平,公司在不利的市场环境下仍保持较强的市场竞争力、抗风险能力和持续盈利能力。公司经营业务和业绩水平仍处于正常状态,最近一年经营业绩同比下滑不会对公司持续盈利能力带来不利影响。

十一、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况

公司财务报告审计基准日为2019年12月31日,审计基准日至本招股意向书签署日,公司生产经营正常,不存在经营模式、主要原材料的采购来源及采购价格,主要产品的生产、销售渠道及销售价格,主要客户类型及供应商的构成,税收政策发生重大实质性不利变化的情形以及其他可能影响投资者判断的重大事项。

公司2020年1-3月财务报告未经审计,但已由苏亚金诚审阅,并出具了苏亚阅[2020]3号《审阅报告》。公司财务报告审计基准日之后经审阅(未经审计)的主要财务数据如下:

2020年1-3月,公司实现的营业收入为14,160.21万元,较上年同期小幅下降0.09%;扣非后归属于母公司所有者的净利润为2,128.35万元,较上年同期小幅下降1.95%。2020年一季度发行人生产经营较为稳定,经营业绩较2019年同期未出现大幅波动,新冠疫情和中美贸易摩擦未对公司持续盈利能力构成重大不利影响,公司具有较为稳定的持续盈利能力。详细数据参见本招股意向书"第十一节 财务会计信息"之"八、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况"。

公司预计2020年1-6月业绩情况如下(未经审计、审阅,不构成盈利预测):预计2020年1-6月营业收入为29,500.00至32,500.00万元,较上年同期变动-0.77%至9.32%;扣非后归属于母公司所有者的净利润为4,588.73至5,055.38万元,较上年同期变动2.53%至12.96%。上述2020年1-6月业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果。

第二节 本次发行概况

序号	项目	基本情况	
1	股票种类	人民币普通股(A股)	
2	每股面值	人民币1.00元	
3	发行股数	本次拟由公司公开发行人民币普通股不超过4,600万股,公司股东不公开发售股份,公司本次公开发行股票的终数量由公司与保荐机构(主承销商)协商共同确定	
4	发行股数占发行后总股本比例	公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于25%	
5	每股发行价格	【●】元(通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况,由公司与主承销商协商确定发行价格)	
6	发行市盈率	【●】倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按【●】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)	
7	发行前每股净资产	【●】元(按【●】年【●】月【●】日经审计的归属于母公司股东的所有者权益除以本次发行前总股本计算)	
8	发行后每股净资产	【●】元(按【●】年【●】月【●】日经审计的归属于母公司股东的所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)	
9	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)	
10	发行方式	采用向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证监会核准的其他方式	
11	发行对象	符合资格的网下投资者和在上交所开户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)	
12	承销方式	余额包销	
13	预计募集资金总额	【●】万元	
14	预计募集资金净额	【●】万元	
15	发行费用概算	承销费用	3,083.91万元
		保荐费用	283.02万元
		审计和验资费用	351.89万元
		律师费用	328.30万元
		发行手续费用及材料制作费	41.65万元
		信息披露费用	433.96万元
		合计	4,522.73万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人的基本情况

中文名称	江西晨光新材料股份有限公司
英文名称	JIANGXI CHEN GUANG NEW MATERIALS CO., LTD.
统一社会信用代码	91360400792837107D
注册资本	13,800万元
法定代表人	丁建峰
有限公司成立日期	2006年9月29日
股份公司成立日期	2017年10月18日
住所	江西省九江市湖口县金砂湾工业园
邮政编码	332500
电话	0792-7183888
传真号码	0792-3661222
互联网网址	www.cgsilane.com
电子信箱	jiangxichenguang@cgsilane.com
经营范围	三氯氢硅、盐酸、化工产品(除危化品)、高分子材料及有机硅系列产品的研究、开发、生产、批发、零售、技术服务、技术转让;从事商品和技术设备的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人历史沿革及改制重组情况

公司是由晨光有限整体变更设立的股份有限公司。

2017年9月12日,晨光有限董事会审议通过《关于公司整体变更为股份有限公司方案的议案》,以2017年6月30日为基准日将晨光有限整体变更为股份有限公司。同日,晨光有限全体股东作为发起人签署了《发起人协议》。本次整体变更以经苏亚金诚(苏亚审[2017]942号《审计报告》)确认的截至2017年6月30日经审计的净资产171,375,004.37元,扣除专项储备1,237,005.00元后按照1:0.5584的比例折合股份9,500.00万股,每股面值为人民币1元,剩余75,137,999.37元计入资本公积。

2017年9月28日,苏亚金诚出具《验资报告》(苏亚验[2017]40号),确认截至2017年9月28日公司已收到全体发起人缴纳的注册资本(股本)合计9,500万元,各股东以晨光有限截至2017年6月30日扣除专项储备后的净资产出资折合股本9,500万元。

2017年9月28日,公司召开创立大会暨首次股东大会审议通过了股份有限公司成立相关事宜。

2017年10月18日,公司在九江市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。2017年10月23日,九江市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:赣(浔)商务外资备201700063),对本次变更进行备案。

三、有关股本的情况

(一)股本及股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为13,800万股,本次发行不超过4,600万股,发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。

公司股东关于所持股份流通限制和锁定的承诺具体参见本招股意向书摘要之"第一节 重大事项提示"。

(二)持股数量和比例

1、发起人

本公司由晨光有限整体变更设立,原晨光有限的全体股东即为本公司的发起人,本公司设立时发起人及股本结构如下:

序号	股东或发起人名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	建丰投资	4,245.28	44.6872
2	香港诺贝尔	3,905.66	41.1122
3	皓景博瑞	849.06	8.9375
4	晨阳投资	266.50	2.8053
5	晨丰投资	233.50	2.4579
合计		9,500.00	100.0000

2、前十名股东

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	建丰投资	59,433,920	43.0681
2	香港诺贝尔	54,679,240	39.6226
3	皓景博瑞	11,886,840	8.6137
4	晨丰投资	4,809,000	3.4848
5	晨阳投资	3,731,000	2.7036
6	挚旸投资	3,460,000	2.5072
合计		138,000,000	100.0000

3、前十名自然人股东

本次发行前,公司无自然人股东。

4、国家股、国有法人股东

本次发行前,公司无国家股、国有法人股东。

5、外资股股东

公司股东中香港诺贝尔为在香港注册的公司,其所持公司股份为外资股份。假定本次发行4,600万股,本次发行前后公司外资股份变动具体情况如下:

外资股股东	发行前		发行后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
香港诺贝尔	54,679,240	39.6226	54,679,240	29.7170
合计	54,679,240	39.6226	54,679,240	29.7170

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

丁建峰持有控股股东建丰投资90%股权,持有香港诺贝尔96.31%股权,持有晨丰投资56.33%合伙份额,丁冰持有晨丰投资14.56%合伙份额并担任晨丰投资执行事务合伙人。建丰投资、香港诺贝尔、晨丰投资构成关联关系。

除上述关联关系外,公司各发起人、控股股东和主要股东间不存在其他关联关系。

四、发行人业务

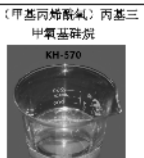
(一)发行人的业务、主要产品及其用途

公司是一家资源高效利用型、环境友好型的有机硅新材料高新技术企业,主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。自成立以来,公司以安全环保为前提、以提质增效为导向、以技术创新为驱动,致力于功能性硅烷全产业链的研发、应用和产业化。公司通过持续的技术创新,探索出了一条以循环经济发展功能性硅烷产业的特色路径。

公司主营产品按照不同的官能团分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等。报告期内已有20余个产品实现销售收入,产品涵盖功能性硅烷基础原料、中间体及成品,具体情况如下:

产品类别	代码	产品名称(中文名称)
基础原料	CG-101	三氯氢硅
	CG-104	四氯化硅
中间体	CG-102	三甲氧基硅烷
	CG-150	乙烯基三氯硅烷
	CG-201	γ-氯丙基三氯硅烷
	CG-202	γ-氯丙基三乙氧基硅烷
	CG-203	γ-氯丙基三甲氧基硅烷
	CG-205	γ-氯丙基甲基二甲氧基硅烷
	CG-206	γ-丙基三氯硅烷
成品	CG-151	乙烯基三乙氧基硅烷
	CG-171	乙烯基三甲氧基硅烷
	CG-301	n-丙基三甲氧基硅烷
	CG-302	n-丙基三乙氧基硅烷
	CG-501	四甲氧基硅烷
	CG-502	四乙氧基硅烷
	CG-602	N-(β-氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷
	KH-550	γ-氨丙基三乙氧基硅烷
	KH-560	γ-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷
	KH-570	γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷
	KH-792	N-(β-氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷
	CG-Si40	聚硅酸乙酯
	CG-Si69	双-[γ-(三乙氧基硅)丙基]-四硫化物
	CG-Si75	双-[γ-(三乙氧基硅)丙基]-二硫化物

公司主要产品包括:KH-550、CG-202、KH-560、CG-Si69、KH-570、CG-171、CG-502和CG-150等。

主要产品	性能与用途
γ-氨丙基三乙氧基硅烷	本产品可偶联有机高分子和无机填料,增强其粘结性,提高产品的机械、电气、耐水、抗老化等性能;可应用于矿物填充的酚醛、聚酯、环氧、PBT、聚酰胺、碳酸酯等热塑性和热固性树脂,能大幅度提高增强塑料的干湿态抗弯强度、抗压强度、剪切强度等物理力学性能和湿态电气性能,并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性;在树脂砂铸造中,可增强树脂硅砂的粘合性,提高型砂强度及抗湿性;在玻纤棉和矿物棉生产中,将其加入到酚醛粘结剂中,可提高防潮性及增加压缩回弹性;本产品是优异的粘结促进剂,可用于聚氨酯、环氧、腈类、酚醛粘胶剂和密封材料,改善颜料的分散性并提高对玻璃、铝、铁金属的粘合性,也适用于聚氨酯、环氧和丙烯酸乳胶涂料;本产品也可用于氨基硅油及其乳液的合成
γ-氯丙基三乙氧基硅烷	本产品是一种重要的硅烷偶联剂合成中间体,主要用于合成其他多种硅烷偶联剂;作为橡胶加工助剂,用于偶联各种卤代橡胶中的无机填料,如:氯丁橡胶、氯化丁基橡胶、氯磺化聚乙烯等卤代橡胶,以提高各种物理机械性能;可合成含季铵盐阳离子的有机硅化合物,用作防霉菌、防臭整理剂,具有特殊的杀菌、防臭和抗静电作用
γ-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷	本产品为含环氧基的偶联剂,可用于多硫化物和聚氨酯的嵌缝胶和密封胶,也可用于环氧树脂的胶粘剂、填充型或增强型热固性树脂、玻璃纤维胶粘剂和用于无机物填充或玻璃增强的热塑性树脂等;可改善用玻璃纤维粗纱增强的硬复合材料的强度性能;可增强基于环氧树脂电子密封剂和封装材料及印刷电路板的电性能,提高树脂与基材或填充剂间的粘结力;可增强无机物填充的尼龙、聚丁烯对苯二酸酯在内的复合材料的电学性能;对范围广泛的填充剂和基体,如粘土、滑石、硅灰石、硅石、石英或铝、铜和铁在内的金属都有效;可改进含水丙烯酸胶乳、嵌缝胶和密封胶,基于聚氨酯和环氧树脂的涂层中的粘合;在有机调色剂中,改善粘合剂的兼容性、分散性和流动性
双[γ(三乙氧基硅)丙基]四硫化物	本产品是一种已经在橡胶工业中得以成功应用的多官能团有机硅橡胶、轮胎助剂。其作用在于提高橡胶的弹性模量和抗撕强度,显著改善橡胶的耐磨性能和压缩性能,同时降低橡胶粘度,节约加工能耗。最适用于以白炭黑或硅酸盐等为补强剂的硫化橡胶体系,适用的填料包括白炭黑、炭黑、硅酸盐、粘土、云母粉、白垩等;适用的橡胶包括天然橡胶(NR)、丁苯橡胶(SBR)、异戊二烯橡胶(IR)、丁二烯橡胶(BR)、丁腈橡胶(NBR)和三元乙丙橡胶(EPDM)等
γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷 	本产品主要用来改善有机材料和无机材料表面的粘结性能,如玻璃钢中的玻璃纤维和塑料、橡胶、油漆、涂料中的硅质填料等材料的处理,还可用于粘结剂中以增加粘结性能;本产品可显著提高填充白炭黑、玻纤、玻璃微珠、硅酸盐、金属粉末和金属氧化物、金属氢氧化物的不饱和聚酯复合材料的干、湿态机械强度、电气性能和透光性,也用作乙丙橡胶、氯丁橡胶及丙烯酸酯、氯基丙烯酸酯、不饱和聚酯、聚甲基丙烯酸酯等胶粘剂的偶联剂;在电线电缆行业,可用该偶联剂处理陶土填充过氧化物交联的EPDM体系,改善消耗因子及比电感容抗
乙烯基三甲氧基硅烷	本产品适用于各种复杂形状、所有密度的聚乙烯和共聚物,适用于较大的加工工艺宽容度、填充的复合材料等,具有较高的使用温度,优异的抗压力裂解性、记忆性、耐磨性和抗冲击性;可接枝到聚合物主链从而改性聚乙烯和其它聚合物,令其侧链带有本产品酯基,作为温水交联的活性点。已接枝的聚乙烯可制成型产品,如电缆护套和绝缘、管材或其他挤出和模压制品等
四乙氧基硅烷	本产品主要用于制造耐化学品涂料和耐热涂料,有机硅溶剂以及精密铸造粘结剂,是有机硅橡胶的交链剂,用于天然石材或其他建筑材料,可形成非溶胶类似无机物质(SiO_2),以增强基材强度;可以改进其他树脂的性能,也是制造硅高分子化合物的原料;可聚合及应成有机硅树脂用于涂漆或其它表面改性剂,也是溶胶-凝胶反应中间体
乙烯基三氯硅烷	本产品是合成多种乙烯基系有机硅偶联剂的重要原料;可用于含氯树脂(如聚氯乙烯等)的改性,或与含氯单体共聚;可用作玻璃纤维表面处理剂和增强塑料层压品的处理剂,以提高制品的机械强度和耐热、防湿性能

自设立以来,公司主营业务未发生重大变化。

(二)销售模式

公司设置销售中心,下设内销部、外销部及运营部,内销部和外销部开展相关产品销售工作,运营部主要负责客户、订单和市场等相关信息管理工作。公司在保证老客户稳定合作的同时,通过行业会议、行业展会、客户拜访、客户介绍等方式进行产品推广和新客户开发。

公司的产品销售采取直销模式,公司直销客户分为生产厂商和贸易商。公司对生产厂商和贸易商的销售均为买断式,在销售政策上不区分客户类型是生产厂商还是贸易商,两者定价模式、信用政策、收入确认原则均一致。

内销销售流程为:公司与意向客户接洽、商谈合同主要条款、起草及签署合同。交货方式分为客户自行提货和公司负责运输两种模式,客户自行提货时公司直接交付客户商品;公司负责运输时,仓库开具发货通知单,仓库准备货物,向物流公司开具运输通知单,由物流公司向客户交付货物。

外销销售流程为:公司主要通过电子邮件等方式与客户进行询价报价,达成交易意向后,双方签署销售合同,约定采购品种、价格、数量、货款结算方式等要素,根据合同约定安排发货(主要通过海运方式),委托货代公司安排订舱、报关等事宜。

(三)发行人主要原材料

公司产品的主要原材料为乙醇、氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚和硅粉等,上述主要原材料市场供应充足。

报告期内,公司主要原材料耗用情况如下:

单位:万元

名称	2019年		2018年		2017年	
	原材料耗用额	占营业成本比例	原材料耗用额	占营业成本比例	原材料耗用额	占营业成本比例
乙醇	8,111.27	16.93%	6,865.71	15.82%	5,484.02	16.35%
氯丙烯	6,786.94	14.17%	6,079.92	14.01%	4,292.17	12.80%
烯丙基缩水甘油醚	6,505.28	13.58%	6,073.61	14.00%	4,537.87	13.53%
硅粉	5,786.41	12.08%	5,667.12	13.06%	4,705.17	14.03%
合计	27,189.90	56.76%	24,686.36	56.89%	19,019.23	56.70%

(四)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局和市场化程度

功能性硅烷行业具有典型的资金密集、技术密集特征,从全球范围来看,功能性硅烷供应格局相对集中,跨国公司凭借其强大的研发能力、先进的生产技术、突出的品牌优势和良好的产品性能在市场上占据优势。根据SAGSI的资料,国外主要功能性硅烷生产企业有迈图高新、赢创德固赛、陶氏、瓦克、信越化学等。

序号	公司名称	装置地址
1	Momentive Performance Materials(迈图高新)	Sistersville,WV, 美国
		Ota,Gumma Prefecture 日本
		Termoli 意大利
2	Evonik Degussa AG(赢创德固赛)	Theodore, TL, 美国
		Leverkusen, 德国
		Antwerp,N.V, 比利时
		山重县四日市, 日本
		新加坡
3	Dow(陶氏)	Carrolton, Kentucky美国
		Barry, Wales英国
		Ichihara日本
4	Wacker(瓦克)	Burghausen, 德国
		Kempten, 德国
5	Shinetsu(信越化学)	Matsuida, Gumma日本
		中国台湾
6	BIO-GEN	韩国
7	Gelest	Morrisville, 美国
8	Nitrochemie	德国

截至2018年底,我国功能性硅烷有效产能达到39.79万吨/年(不含中间体),市场竞争较为充分,产量较大的主要有公司、湖北新蓝天新材料股份有限公司、荆州江汉精细化工有限公司、江西宏柏新材料股份有限公司等企业。

国内功能性硅烷生产技术在实现早期突破后,虽然也在不断进步中,但与国外先进生产技术、采购管理、主要生产工艺、环保措施、质量监控以及后期处理等方面都有一定差距。未来我国功能性硅烷生产将继续呈现向行业内具备规模、技术、成本和产品优势的企业集中的趋势,产品附加值进一步提升,行业结构进一步优化,落后同质化产能将加速退出。

五、主要资产情况

(一)固定资产

1、主要固定资产情况

公司主要固定资产包括房屋及建筑物、生产设备、运输工具及其他设备。截至2019年12月31日,公司主要固定资产如下:

单位:万元

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	11,030.54	2,674.63	-	8,355.92
生产设备	14,925.96	4,508.52	-	10,417.44
运输工具	690.57	503.71	-	186.86
其他设备	857.91	526.66	-	331.24
合计	27,504.98	8,213.52	-	19,291.45

截至2019年12月31日,公司的固定资产账面价值为19,291.45万元。

2、主要生产设备情况

截至2019年12月31日,公司使用中的主要生产设备情况如下:

序号	设备名称	取得方式	单位	数量	成新率
1	合成炉	外购	台	19	32.37%
2	反应釜	外购	台	51	60.88%
3	尾气净化回收装置	外购	套	26	71.43%
4	DCS控制系统	外购	套	12	88.61%
5	蒸馏釜	外购	台	56	51.74%
6	压缩机	外购	台	21	29.23%
7	灌装装置	外购	套	9	86.37%
8	换热器	外购	台	94	68.74%
9	冷却塔	外购	个	18	62.12%
10	制冷设备	外购	套	26	53.55%
11	储罐	外购	个	91	53.63%
12	精馏釜	外购	个	7	74.37%
13	精馏塔	外购	个	29	48.26%
14	电气设施	外购	套	23	56.83%
15	过滤装置	外购	套	8	55.37%
16	酯化塔	外购	个	16	82.43%
17	真空泵	外购	台	6	69.96%
18	检验设备	外购	台	9	71.43%
19	离心机	外购	台	5	71.54%
20	防垢器	外购	台	6	88.12%
21	加热炉	外购	套	2	92.88%
22	SIS系统	外购	套	1	93.67%
23	粗品加热器	外购	台	10	94.46%

3、房屋所有权

截至2020年3月16日,公司共有65项房屋取得权利证书,具体情况如下:

序号	不动产权证号码	地址	权利人	建筑面积(㎡)	他项权利
1	赣(2017)湖口县不动产权第0004246号	湖口县金砂湾工业园(B03车间)	晨光新材	2,808.33	抵押
2	赣(2017)湖口县不动产权第0004240号	湖口县金砂湾工业园(B04车间)	晨光新材	384.40	抵押
3	赣(2017)湖口县不动产权第0004256号	湖口县金砂湾工业园(B07车间配电房)	晨光新材	19.43	抵押
4	赣(2017)湖口县不动产权第0004244号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(γ-1合成车间)	晨光新材	772.14	抵押
5	赣(2017)湖口县不动产权第0004242号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(仓库)	晨光新材	1,827.34	抵押
6	赣(2017)湖口县不动产权第0004251号	湖口县金砂湾工业园(车库)	晨光新材	75.60	抵押
7	赣(2017)湖口县不动产权第0004241号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(成品仓库1)	晨光新材	989.34	抵押
8	赣(2017)湖口县不动产权第0004250号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(成品仓库2)	晨光新材	989.34	抵押
9	赣(2017)湖口县不动产权第0004248号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(丁类仓库)	晨光新材	822.39	抵押
10	赣(2017)湖口县不动产权第0004238号	湖口县金砂湾工业园(固废仓库)	晨光新材	132.24	抵押
11	赣(2017)湖口县不动产权第0004262号	湖口县金砂湾工业园(锅炉房二)	晨光新材	259.92	抵押
12	赣(2017)湖口县不动产权第0004223号	湖口县金砂湾工业园(锅炉房一)	晨光新材	224.94	抵押
13	赣(2017)湖口县不动产权第0004234号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(合成车间2)	晨光新材	884.60	抵押
14	赣(2017)湖口县不动产权第0004259号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(机修配电车间)	晨光新材	1,144.60	抵押
15	赣(2017)湖口县不动产权第0004253号	湖口县金砂湾工业园(氯化氢控制室(二))	晨光新材	43.20	抵押
16	赣(2017)湖口县不动产权第0004239号	湖口县金砂湾工业园(氯化氢控制室(一))	晨光新材	43.83	抵押
17	赣(2017)湖口县不动产权第0004236号	湖口县金砂湾工业园(门卫(二))	晨光新材	26.46	抵押
18	赣(2017)湖口县不动产权第0004255号	湖口县金砂湾工业园(门卫(一))	晨光新材	39.26	抵押
19	赣(2017)湖口县不动产权第0004245号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(偶联剂车间1)	晨光新材	916.38	抵押
20	赣(2017)湖口县不动产权第0004260号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(偶联剂车间2)	晨光新材	916.38	抵押
21	赣(2017)湖口县不动产权第0004257号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(三甲车间)	晨光新材	2,067.52	抵押
22	赣(2017)湖口县不动产权第0004232号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(三氯氢硅2号主车间)	晨光新材	3,944.92	抵押
23	赣(2017)湖口县不动产权第0004252号	湖口县金砂湾工业园(污水处理控制室二)	晨光新材	92.30	抵押
24	赣(2017)湖口县不动产权第0004254号	湖口县金砂湾工业园(污水处理控制室一)	晨光新材	41.00	抵押
25	赣(2017)湖口县不动产权第0004237号	湖口县金砂湾工业园(污水监控室)	晨光新材	20.06	抵押
26	赣(2017)湖口县不动产权第0004233号	湖口县金砂湾工业园(液氯仓库二)	晨光新材	353.78	抵押
27	赣(2017)湖口县不动产权第0004231号	湖口县金砂湾工业园(液氯仓库一)	晨光新材	332.12	抵押
28	赣(2017)湖口县不动产权第0004263号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(脂化、精馏车间)	晨光新材	1,462.23	抵押
29	赣(2017)湖口县不动产权第0004247号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(制冷制氮配电房)	晨光新材	951.72	抵押
30	赣(2017)湖口县不动产权第0004243号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(主车间)	晨光新材	2,835.72	抵押
31	赣(2017)湖口县不动产权第0004264号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(综合车间)	晨光新材	903.42	抵押
32	赣(2017)湖口县不动产权第0004249号	湖口县金砂湾工业园牛脚芜新康达公司南边(综合楼)	晨光新材	3,327.34	抵押
33	赣(2018)湖口县不动产权第0000736号	湖口县金砂湾工业园(2号门卫)	晨光新材	23.37	抵押
34	赣(2018)湖口县不动产权第0000741号	湖口县金砂湾工业园(3号门卫)	晨光新材	32.64	抵押
35	赣(2018)湖口县不动产权第0000748号	湖口县金砂湾工业园(A01仓库)	晨光新材	2,632.96	抵押
36	赣(2018)湖口县不动产权第0000745号	湖口县金砂湾工业园(A01车间)	晨光新材	1,150.73	抵押
37	赣(2018)湖口县不动产权第0000731号	湖口县金砂湾工业园(A02仓库)	晨光新材	1,976.72	抵押
38	赣(2018)湖口县不动产权第0000746号	湖口县金砂湾工业园(A02车间)	晨光新材	1,084.72	抵押
39	赣(2018)湖口县不动产权第0000732号	湖口县金砂湾工业园(A03仓库)	晨光新材	965.52	抵押
40	赣(2018)湖口县不动产权第0000747号	湖口县金砂湾工业园(A03车间)	晨光新材	1,150.73	抵押
41	赣(2018)湖口县不动产权第0000738号	湖口县金砂湾工业园(A05车间(一))	晨光新材	124.44	抵押
42	赣(2018)湖口县不动产权第0000739号	湖口县金砂湾工业园(A05车间(二))	晨光新材	165.64	抵押
43	赣(2018)湖口县不动产权第0000735号	湖口县金砂湾工业园(A05车间(三))	晨光新材	247.74	抵押
44	赣(2018)湖口县不动产权第0000734号	湖口县金砂湾工业园(A06车间)	晨光新材	153.17	抵押
45	赣(2018)湖口县不动产权第0000733号	湖口县金砂湾工业园(A07车间)	晨光新材	1,289.52	抵押
46	赣(2018)湖口县不动产权第0000742号	湖口县金砂湾工业园(办公楼)	晨光新材	2,978.95	抵押
47	赣(2018)湖口县不动产权第0000737号	湖口县金砂湾工业园(固废仓库)	晨光新材	312.00	抵押
48	赣(2018)湖口县不动产权第0000749号	湖口县金砂湾工业园(A16车间(锅炉房))	晨光新材	654.84	抵押
49	赣(2018)湖口县不动产权第0000740号	湖口县金砂湾工业园(水池控制室)	晨光新材	167.20	抵押
50	赣(2018)湖口县不动产权第0000743号	湖口县金砂湾工业园(研发楼)	晨光新材	2,686.59	抵押
51	赣(2018)湖口县不动产权第0000744号	湖口县金砂湾工业园(综合楼一)	晨光新材	3,356.42	抵押
52	赣(2018)湖口县不动产权第0000750号	湖口县金砂湾工业园(综合楼二)	晨光新材	3,356.42	抵押
53	赣(2017)湖口县不动产权第0004261号	湖口县金砂南大道东侧A1#楼(A段、B段)	晨光新材	1,492.35	无
54	赣(2017)湖口县不动产权第0004235号	湖口县金砂南大道东侧A15#楼(A段、B段)	晨光新材	2,974.09	无
55	赣(2019)湖口县不动产权第0001173号	湖口县金砂湾工业园区内	晨光新材	735.31	抵押
56	赣(2019)湖口县不动产权第0001167号	湖口县金砂湾工业园区内	晨光新材	1,087.83	抵押
57	赣(2019)湖口县不动产权第0001168号	湖口县金砂湾工业园区内	晨光新材	2,189.97	抵押
58	赣(2019)湖口县不动产权第0001169号	湖口县金砂湾工业园区内	晨光新材	950.40	抵押
59	赣(2019)湖口县不动产权第0001170号	湖口县金砂湾工业园区内	晨光新材	2,161.35	抵押
60	赣(2019)湖口县不动产权第0001171号	湖口县金砂湾工业园区内	晨光新材	986.44	抵押
61	赣(2019)湖口县不动产权第0001172号	湖口县金砂湾工业园区内	晨光新材	735.31	抵押
62	赣(2019)湖口县不动产权第0002292号	湖口县金砂湾工业园(牛脚芜新康达公司南边)	晨光新材	4,224.05	抵押
63	丹房权证皇塘字第22001221号	皇塘镇皇塘村	江苏晨光	1,178.24	无
64	丹房权证皇塘字第22001159号	皇塘镇皇塘村	江苏晨光	1,563.22	无
65	丹房权证皇塘字第22003523号	皇塘镇皇塘村	江苏晨光	1,093.84	无

注:赣(2019)湖口县不动产权第0001167-0001173号、赣(2018)湖口县不动产权第0000731-0000750号作为抵押物取得上海浦东发展银行银行股份有限公司九江分行短期借款990.00万元;赣(2017)湖口县不动产权第0004223号、赣(2017)湖口县不动产权第0004231号-0004234号、赣(2017)湖口县不动产权第0004236号-0004257号、赣(2017)湖口县不动产权第0004259号-0004260号、赣(2017)湖口县不动产权第0004262-0004264号、赣(2019)湖口县不动产权第0002292号作为抵押物取得中国建设银行股份有限公司湖口支行长期借款980.00万元。

4、租赁房产

公司目前使用的部分经营场所系通过租赁取得,基本情况如下:

序号	出租方	承租方	租赁地址	租赁面积(平方米)	租赁合同起止期限
1	乔颖	晨光新材	南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城4号1304室	172.84	2020.7.1至2020.8.31
2	济南山红物流有限公司	晨光新材	济南市二环北路1188号	245.00	2019.9.1至2020.8.31
3	赖洪位	晨光新材	东莞市道滘镇昌平村扶屋水组新村	300.00	2020.6.1至2022.6.1
4	东莞市新创基智慧港产业园有限公司	晨光新材	东莞市南城街道新基路7号2栋209-211室	116.10	2020.4.1至2021.3.31
5	李红仙	晨光新材	南京市建邺区恒山路120号11幢1单元1702室	107.68	2020.7.15至2020.8.14
6	丁建峰	江苏晨光	南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城4号1301室	409.84	2018.1.1至2020.12.31
7	上海德馨置业发展有限公司	晨光新材	上海市张江高科技园区碧波路572弄115号12幢1-3层	1,047.52	2018.11.1至2020.10.31

(二)无形资产

1、商标

截至2020年3月16日,公司持有5项注册商标,具体情况如下:

序号	商标	注册号	类别	有效期限	商标注册人	来源
1	C&G	[illegible]	第1类:[illegible]	[illegible]年4月21日至2026年4月20日	晨光新材	原始取得
2		[illegible]	第1类:[illegible]	2017年10月28日至2027年10月27日	晨光新材	原始取得
3		[illegible]	第1类:[illegible]	2017年11月28日至2027年11月27日	晨光新材	原始取得
4	石钟山	[illegible]	第1类:[illegible]	[illegible]年7月14日至2028年7月13日	晨光新材	原始取得
5	鄱阳湖	[illegible]	第1类:[illegible]	[illegible]年9月14日至[illegible]年9月13日	晨光新材	原始取得

2、专利

截至2020年3月16日,公司合法持有且正在使用的专利共计27项(其中发明专利8项,实用新型19项),具体如下:

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	专利申请日	授权公告日
1	一种氯丙基三乙氧基硅烷醇解工艺	ZL201110403466.2	发明	晨光新材	2011/12/7	2014/5/7
2	一种三甲氧基氢硅醇解工艺	ZL201110403470.9	发明	晨光新材	2011/12/7	2014/5/28
3	一种表面含硫硅烷修饰的二氧化硅微球及其合成方法	ZL201310647178.0	发明	晨光新材	2013/12/6	2015/10/28
4	利用三氯氢硅副产物四氯化硅生产聚硅酸乙酯的制备工艺	ZL201410018619.5	发明	晨光新材	2014/1/16	2016/6/1
5	3-氯丙基三烷氧基硅烷清洁生产方法	ZL201410333008.X	发明	晨光新材	2014/7/15	2016/6/1
6	一种硅氢加成法制备封端型含硫硅烷偶联剂工艺	ZL201310647241.0	发明	晨光新材	2013/12/6	2017/3/15
7	一种水相法合成双-[γ-三乙氧基硅丙基]-四硫化物过程中的废水处理方法	ZL201410788439.5	发明	晨光新材	2015/4/14	2017/1/25
8	一种γ-氯氨丙基聚倍半硅氧烷的合成方法	ZL201610524568.2	发明	晨光新材	2016/7/6	2019/2/1
9	双-[γ-三乙氧基硅丙基]-四硫化物脱色除杂质系统	ZL201420025168.3	实用新型	晨光新材	2014/1/16	2014/7/23
10	低压管道流体取样装置	ZL201420763702.0	实用新型	晨光新材	2014/12/9	2015/3/18
11	通气管鼓泡式乙炔气体净化装置	ZL201420763666.8	实用新型	晨光新材	2014/12/9	2015/4/22
12	乙炔生产工艺用气水分离器	ZL201420763036.0	实用新型	晨光新材	2014/12/8	2015/4/22
13	一种四乙氧基硅烷合成尾气增压回收装置	ZL201420806593.6	实用新型	晨光新材	2014/12/19	2015/7/29
14	一种用于合成KH-550的液氨进样装置	ZL201420806190.1	实用新型	晨光新材	2014/12/19	2015/10/21
15	一种氯丙基三乙氧基硅烷的合成过程产生的副产物氯化铵的处理装置	ZL201520342519.8	实用新型	晨光新材	2015/5/26	2015/12/16
16	氯丙基三氯硅烷连续精馏系统	ZL201520597528.1	实用新型	晨光新材	2015/8/11	2015/12/2
17	一种双-(γ-(三乙氧基硅)丙基)四硫化物分水优化装置	ZL201720660238.6	实用新型	晨光新材	2017/6/8	2018/1/23
18	一种γ-氯丙基三氯硅烷原料合成布料装置	ZL201720660160.8	实用新型	晨光新材	2017/6/8	2018/1/23
19	一种适用于易挥发液体灌装装置	ZL201720660239.0	实用新型	晨光新材	2017/6/8	2018/1/23
20	一种三甲氧基含氢硅烷合成尾气洗涤装置	ZL201721833072.X	实用新型	晨光新材	2017/12/25	2018/10/12
21	一种双-[γ-[三乙氧基硅]丙基]四硫化物废水处理装置	ZL201721831752.8	实用新型	晨光新材	2017/12/25	2018/12/7
22	用于乙炔干燥的冷冻盐水循环控温系统	ZL201821890753.4	实用新型	晨光新材	2018/11/16	2019/7/9
23	新型电石渣脱水系统	ZL201821890761.9	实用新型	晨光新材	2018/11/16	2019/7/9
24	一种酸性气体的两级吸收装置	ZL201821922221.4	实用新型	晨光新材	2018/11/21	2019/8/16
25	一种用于氯气与氢气燃烧反应的进气装置	ZL201821921511.7	实用新型	晨光新材	2018/11/21	2019/8/16
26	一种用于吸收低浓度氨的装置	ZL201821921513.6	实用新型	晨光新材	2018/11/21	2019/9/17
27	一种用于列管式冷凝器清洗的装置	ZL201821922225.2	实用新型	晨光新材	2018/11/21	2019/11/08

3、土地使用权

截至2020年3月16日,公司拥有4宗土地,面积共计258,399.64平方米,具体情况如下:

序号	权属证号	权利人	地址	总用地面积(㎡)	其他权利
1	赣(2017)湖口县不动产权第0004258号	晨光新材	湖口县金砂湾工业园(牛脚芜新康达公司南边)	83,424.21	抵押
2	赣(2018)湖口县不动产权第0000751号	晨光新材	湖口县金砂湾工业园	164,278.03	无
3	丹国用2007第00152号	江苏晨光	皇塘镇皇塘村	9,536.20	无
4	丹国用2007第00151号	江苏晨光	皇塘镇皇塘村	1,161.20	无

注:赣(2017)湖口县不动产权第0004258号作为抵押物取得中国建设银行股份有限公司湖口支行长期借款980.00万元。

(三)特许经营权

截至本招股意向书摘要签署日,公司无特许经营权。

(四)生产经营资质

公司及子公司拥有的相关生产经营资质情况如下:

持证人	资质名称	主要内容	有效期/登记备案日期	颁发单位
晨光新材	《中华人民共和国海关报关单位登记注册证书》(海关注册编码:3604940231)	-	2011.12.1	九江海关
晨光新材	《出入境检验检疫报检企业备案表》(备案登记号:3601600809)	-	2017.11.6	江西出入境检验检疫局
晨光新材	《安全生产许可证》(编号:(赣)WH安许证字[2012]0684号)	三氯氢硅、3-氯丙基三乙氧基硅烷、3-氯丙基三甲氧基硅烷、正硅酸乙酯、三甲氧基硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷、丙基三甲氧基硅烷、丙基三乙氧基硅烷、Si-69、Si-75、聚丙基三甲氧基硅烷、乙烯基三乙氧基硅烷、聚硅酸乙酯、甲基三甲氧基硅烷、聚甲基三乙氧基硅烷、3-氯丙基甲基二甲氧基硅烷、乙烯基三(2-甲氧基乙氧基)硅烷、丙基三氯硅烷、四甲氧基硅烷、盐酸、四氯化硅	2018.3.26至2021.3.23	江西省应急管理厅
晨光新材	《安全生产许可证》(编号:(赣)WH安许证字[2019]1026号)	乙烯基三氯硅烷、γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷、氨丙基三乙氧基硅烷	2019.1.18至2022.1.17	江西省应急管理厅
晨光新材	《危险化学品登记证》(证书编号:360112103)	三氯硅烷、正硅酸甲酯、盐酸、乙烯基三甲氧基硅烷、硫磺、甲醇钠甲醇溶液、乙醇钠乙醇溶液、硅粉、氯、硅烷偶联剂KH-151、丙基三氯硅烷、碳化钙、3-氯丙烯、氢、甲醇、1,4-二甲苯、硅酸四乙酯、氢氧化钠溶液、次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)、乙炔、氨、乙烯基三氯硅烷、四氯化硅、乙醇、硫氢化钠	2018.2.2至2021.2.1	江西省化学品登记局
晨光新材	《危险化学品经营许可证》(赣湖危化经字[2018]020号)	苯基三甲氧基硅烷、苯基三乙氧基硅烷、乙烯基三乙酰氧基硅烷、乙烯基三丁酮肟基硅烷、乙烯基三异丙氧基硅烷、乙烯基三叔丁基过氧基硅烷、n-辛基三甲氧基硅烷、γ-氨丙基三甲氧基硅烷、γ-脲丙基三甲氧基硅烷、γ-巯丙基三甲氧基硅烷、γ-巯丙基三甲氧基硅烷、甲基三丁酮肟基硅烷	2018.7.10至2021.7.9	湖口县安全生产监督管理局
晨光新材	《非药品类易制毒化学品生产备案证明》(编号(赣)3S36040006012)	盐酸	2018.4.19至2021.4.18	九江市安全生产监督管理局
晨光新材	《排放污染物许可证》(湖环许(2020)03号)	COD、[illegible]	2020.7.1至2020.9.30	九江市湖口县生态环境局
晨光新材	《全国工业产品生产许可证》((赣G)XK13-008-00004)	氯碱	2018.5.23至2023.5.22	江西省质量技术监督局
晨光新材	《对外贸易经营者备案登记表》	-	2019.2.26	九江市商务局
江苏晨光	《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》(海关注册编码:3218967693)	-	2007.3.23	镇江海关丹阳办事处
江苏晨光	《排放污染物许可证》(证书编号:913211817301102950010Q)	颗粒物、NOX、SO2、VOCS、COD、氨氮、其他特征污染物(甲醇、林格曼黑度、总氮(以N计)、总磷(以P计)、pH值、悬浮物)	2019.12.3至2022.1.22	镇江市生态环境局
江苏晨光	《危险化学品经营许可证》((苏(镇)危化经字(丹)00241))	一般危化品:硅酸四乙酯、乙烯三乙氧基硅烷、正硅酸甲酯	2018.5.9至2021.5.8	丹阳市安全生产监督管理局
江苏晨光	《对外贸易经营者备案登记表》	-	2018.5.30	丹阳市对外贸易经济合作局

六、同业竞争与关联交易

(一)同业竞争

1、公司和控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争

公司控股股东为建丰投资,实际控制人为丁建峰、虞丹鹤、丁冰、丁洁、梁秋鸿。截至本招股意向书摘要签署日,公司及子公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的经营范围及主营业务情况如下:

公司名称	经营范围	实际经营主要业务
晨光新材	三氯氢硅、盐酸、化工产品(除危化品)、高分子材料及有机硅系列产品的研究、开发、生产、批发、零售、技术服务、技术转让;从事商品和技术设备的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)"	功能性硅烷基础原料、中间体和成品的研发、生产和销售
江苏晨光	KH-550有机硅偶联剂、KH-560有机硅偶联剂、硅烷偶联剂DL-602、Si-69及其系列产品制造,一般危化品:硅酸四乙酯、乙烯三乙氧基硅烷、正硅酸甲酯的销售(不得储存),普通货运(本公司自用),自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	功能性硅烷(KH-560、KH-792和CG-602)的生产和销售
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业		
建丰投资	项目投资管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	除持有发行人股权外,未开展其他业务
香港诺贝尔	投资与贸易	除持有发行人股权外,未开展其他业务
晨丰投资	项目投资,投资管理,实业投资(以上项目不含金融及金融证券类投资及国家有专项规定的除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	除持有发行人股权外,未开展其他业务

截至本招股意向书摘要签署日,发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

2、避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东利益和保证公司长期稳定发展,公司控股股东建丰投资、实际控制人丁建峰、虞丹鹤、丁冰、丁洁、梁秋鸿向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》,内容如下:

(1)截至本承诺出具之日,本公司/承诺人及本公司/承诺人控制的公司或其他组织中,不存在从事与发行人及其控股子公司相同或相似的业务,不存在同业竞争。

(2)本公司/承诺人及本公司/承诺人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人及其控股子公司现有相同或相似业务,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人及其控股子公司现有主要业务有相同或相似业务的公司或者其他经济组织。

(3)若发行人及其控股子公司今后从事新的业务领域,则本公司/承诺人及本公司/承诺人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人及其控股子公司新的业务领域有相同或相似的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人及其控股子公司今后从事的新业务有相同或相似业务的公司或者其他经济组织。

(4)若本公司/承诺人及本公司/承诺人控制的公司或其他组织出现与发行人及其控股子公司有相同或相似的经营业务情况时,发行人及其控股子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相同或相似的业务集中到发行人及其控股子公司经营。

(5)承诺人承诺不以发行人及其控股子公司实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害发行人及其控股子公司其他股东的权益。

(6)以上声明与承诺自本公司签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺,如因本公司/承诺人及本公司/承诺人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致发行人及其控股子公司的权益受到损害的,则本公司/承诺人同意向发行人及其控股子公司承担相应的损害赔偿责任。

(二)关联交易

1、经常性关联交易

(1)关联方房产租赁

单位:万元

出租方	面积	租赁用途	2019年	2018年	2017年
丁建峰	409.84平方米	办公	44.40	44.40	44.40

报告期内,丁建峰将位于江苏省南京市庐山路158号嘉业国际城4栋1301室的自有房产出租给公司全资子公司江苏晨光作为办公场所使用,每年租金44.40万元,租赁期为2018年1月1日至2021年12月31日,租赁价格系参照同一办公楼内房产租赁市场价格确定,定价公允。

(2)关键管理人员薪酬

报告期内,公司向关键管理人员支付薪酬情况如下:

单位:万元

项目	2019年	2018年	2017年
关键管理人员薪酬	385.92	352.30	284.59

(3)关联银行存款和利息

2018年3月,公司在湖口九银村镇银行股份有限公司开立一般存款账户用于日常生产经营收付款,报告期内,公司在湖口九银村镇银行股份有限公司的存款及相关利息收入情况如下:

单位:万元

关联方	关联交易内容	2019年	2018年	2017年
湖口九银村镇银行股份有限公司	存款发生额	501.69	2,300.00	-
	存款余额	607.91	601.26	-
	利息收入	1.69	1.00	-

2、偶发性关联交易

(1)关联方采购

单位:万元

关联方	采购内容	2019年	2018年	2017年
常州皓景博睿商贸有限公司	食品、饮料	-	21.00	-

报告期内,公司向关联企业常州皓景博睿商贸有限公司采购食品饮料等日用品,采购价格系根据市场价格确定,采购金额较小。

(2)关联方担保

报告期内,公司作为被担保方接受过公司实际控制人丁建峰、虞丹鹤和关联股东建丰投资、皓景博瑞、香港诺贝尔的担保,截至2018年7月末,担保已履行完毕。

单位:万元

担保方	债权人	担保金额	主合同债务起始日	主合同债务到期日	担保是否已经履行完毕
丁建峰	浦发银行九江支行	8,000.00	2014.3.12	2017.3.11	是
建丰投资、皓景博瑞、香港诺贝尔	九江银行湖口支行	5,000.00	2017.5.27	2018.5.27	是
建丰投资	江西国资创业投资管理有限公司	800.00	2013.7.26	2018.7.29	是
丁建峰	湖口县农村信用合作联社	500.00	2016.9.20	2017.9.19	是
丁建峰、虞丹鹤	建设银行湖口支行	3,000.00	2014.3.24	2017.3.23	是

(下转C78版)