

山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C29 版) (三)原材料、能源价格上升导致公司营业利润下降的风险 (四)无法享受税收优惠的风险 (五)发行人及子公司未来无法取得新的财政补贴的风险 (六)偿债风险 (七)安全生产风险 (八)环保治理风险 (九)汇率风险 (十)应收账款及应收票据增加引发的风险 (十一)非正常停窑的风险 (十二)固定资产业务减值风险 (十三)固定资产业务减值风险 (十四)扩产不能及时消化的风险 (十五)与欧文斯科宁(OC)合作的风险 (十六)非正常停窑的风险 (十七)经营规模持续扩大的风险 (十八)大股东控制风险 (十九)股票投资风险 (二十)本次公开发行摊薄即期回报的风险 (二十一)下游行业波动风险 (二十二)整合合同

Table with 2 columns: 序号, 合同编号, 出质人, 出质物, 质押担保范围, 质押期限, 主合同编号. Contains details for 2 major asset pledges.

2. 公司向欧文斯科宁(中国)销售产品主要原因为其签订了稳定的供货协议, 达成了长期合作意向...

Table with 2 columns: 序号, 合同编号, 债权人, 保证人, 保证方式, 保证担保范围, 保证期间, 主合同编号. Contains details for 3 major guarantees.

(二)采购合同 截至 2020 年 1 月 31 日, 公司及子公司正在履行的 1,000 万元以上的采购合同如下:

Table with 5 columns: 序号, 客户, 供应商, 合同期限, 合同标的, 合同金额. Lists procurement contracts with various suppliers.

(三)借款合同 截至 2020 年 1 月 31 日, 公司及子公司正在履行的 2,000 万元以上的借款合同如下:

Table with 5 columns: 序号, 贷款人, 合同编号, 合同期限, 合同金额(万元), 借款人. Lists bank loans from various financial institutions.

(四)重大抵押、质押以及保证合同 截至 2020 年 1 月 31 日, 公司及子公司正在履行的 2,000 万元以上的借款合同或其他合同对应的抵押、质押以及保证合同如下:

Table with 6 columns: 序号, 合同编号, 抵押/质押人, 抵押/质押物, 担保金额/范围, 抵押/质押期限, 主合同编号. Lists major mortgages and pledges.

2. 重大质押合同 (续) Table with 6 columns: 序号, 合同编号, 出质人, 出质物, 质押担保范围, 质押期限, 主合同编号.

Table with 6 columns: 序号, 合同编号, 出质人, 出质物, 质押担保范围, 质押期限, 主合同编号. Continuation of major asset pledges.

3. 重大保证合同 Table with 6 columns: 序号, 合同编号, 债权人, 保证人, 保证方式, 保证担保范围, 保证期间, 主合同编号.

Table with 6 columns: 序号, 合同编号, 债权人, 保证人, 保证方式, 保证担保范围, 保证期间, 主合同编号. Continuation of major guarantees.

(五)其他重大合同 截至 2020 年 1 月 31 日, 公司及子公司正在履行的 2,000 万元以上的其他重大合同如下:

1. 资产证券化融资 2016 年 12 月 12 日, 山东玻纤召开第一届董事会第十三次会议, 审议通过了《山东玻纤集团股份有限公司关于热电公司资产证券化融资方案的议案》...

2017 年 11 月 13 日, 上海证券交易所出具了《关于对西部证券-沂水热电供热收费收益权资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]122 号)...

2017 年 11 月 20 日, 沂水热电向西部证券(代表专项计划资产支持证券持有人)出具《西部证券-沂水热电供热收费收益权资产支持证券专项支...》...

2017 年 12 月 31 日, 沂水热电、山能集团与西部证券签订了《西部证券-沂水热电供热收费收益权资产支持专项计划担保协议》...

西部证券-沂水热电供热收费收益权资产支持证券的发行情况如下: 单位: 万元

Table with 5 columns: 资产支持证券, 发行日期, 预计到期日, 发行利率, 认购机构, 金额. Lists the issuance details of the asset-backed securities.

2. 银团借款合同 2018 年 7 月 20 日, 沂水热电与北京银行股份有限公司济南分行、山东省国际信托股份有限公司签署了《固定资产银团借款合同》...

2018 年 7 月 20 日, 沂水热电与山东省国际信托股份有限公司签订了《山东信托-沂水热电银团单一资金信托合同》...

2018 年 7 月 20 日, 沂水热电与山东省国际信托股份有限公司签订了《保障基金委托认购协议》...

2018 年 7 月 20 日, 沂水热电与北京银行股份有限公司济南分行签订了《沂水热电供热收费收益权资产支持专项计划担保协议》...

Table with 4 columns: 序号, 贷款人, 贷款合同编号, 金额(万元), 期限, 出租人. Lists bank loans and leases.

4. 授信合同 Table with 4 columns: 序号, 开证行, 编号, 保证/质押, 授信金额(万元), 授信期限.

5. 信用证合同 Table with 6 columns: 序号, 开证行, 编号, 保证/质押, 开证金额(万元), 开证日期, 到期.

Table with 6 columns: 序号, 合同编号, 出质人, 出质物, 质押担保范围, 质押期限, 主合同编号. Continuation of major asset pledges.

6. 应收账款平台业务合作协议 (1) 2019 年 6 月 12 日, 山东玻纤与浙商银行股份有限公司临沂分行签订了《应收账款平台业务合作协议》...

(2) 2019 年 7 月 25 日, 通过债权转让平台, 山东玻纤将其持有的合计 10,528.00 万元的区块链应收账款资产转让给华润润国信托公司...

(3) 2019 年 9 月 6 日, 山东玻纤及子公司天炬节能、沂水热电与日照钢铁有限公司签订了六份《债权转让平台业务合作协议》...

(4) 2019 年 11 月 1 日, 山东玻纤及子公司天炬节能、沂水热电与浙江省浙商银行股份有限公司签订了四份《债权转让平台业务合作协议》...

7. 黄金租赁协议 公司 2019 年 12 月 10 日与中国民生银行股份有限公司临沂分行签署了《黄金租赁协议》...

(六) 承销协议与保荐协议 1. 保荐协议 2019 年 3 月 7 日, 山东玻纤与民生证券签订了《山东玻纤集团股份有限公司与民生证券股份有限公司关于首次公开发行股票之保荐协议》...

2. 承销协议 2019 年 3 月 7 日, 山东玻纤与民生证券签订《山东玻纤集团股份有限公司与民生证券股份有限公司关于首次公开发行股票之承销协议》...

三、对外担保 截至本招股意向书签署日, 公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况...

四、重大诉讼或仲裁 截至本招股意向书签署日, 公司未涉及任何对财务状况、生产经营、经营成果、声誉、业务活动、未来前景有重大影响的事项...

(一) 临沂集团涉诉诉讼的最新进展情况 2018 年 5 月 30 日, 中国工商银行股份有限公司济宁开发区支行向山东省高级人民法院提出申请, 申请追加临沂集团为其与山东里能集团有限公司借款合同纠纷一案的被执行人...

2018 年 6 月 27 日, 山东省高级人民法院出具(2018)鲁执异 211 号执行裁定书, 裁定临沂集团追加为本案的被执行人...

2019 年 2 月 1 日, 临沂集团向法院支付了 3.01 亿元的款项。2019 年 2 月 12 日, 山东省高级人民法院出具了(2019)鲁执恢 4 号执行裁定书, 裁定本案执行终结。

(二) 该诉讼与发行人是否相关, 对发行人控制权稳定是否有影响 该案件与发行人无关, 系因临沂集团根据山东省人民政府专题会议纪要的精神与要求接管了山东里能集团有限公司资产(即接管了山东里能矿业股份有限公司、山东里能鲁西矿业股份有限公司)而产生...

截至 2019 年 12 月 31 日, 临沂集团总资产为 3,373,927.81 万元, 净资产为 1,355,287.95 万元, 2019 年实现净利润 24,718.04 万元。临沂集团的上述诉讼未对临沂集团正常经营活动产生重大影响, 不会对发行人本次发行上市产生潜在不利影响。

五、刑事诉讼 截至本招股意向书签署日, 公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术技术人员均未涉及刑事诉讼。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 一、本次发行的有关当事人

Table with 2 columns: 序号, 事项, 时间. Lists the parties involved in the IPO and their roles.

二、与本次发行上市相关的重要日期 Table with 2 columns: 序号, 事项, 时间. Lists key dates for the IPO.

一、备查文件查阅地点 (一) 发行人: 山东玻纤集团股份有限公司 公司地址: 临沂市沂水县工业园 邮编: 276400

电话: 0539-7369857 传真: 0539-2229302 互联网网址: http://www.glasstex.cn 联系人: 甄浙沂 (二) 保荐人(主承销商): 民生证券股份有限公司

公司地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 电话: 021-60453962 传真: 021-60876732 联系人: 龚浩、林育立、时淑慧、何振、郭吉、罗艺

二、备查文件查阅时间 工作日上午 9:00-11:00, 下午 2:00-5:00。 山东玻纤集团股份有限公司 2020 年 8 月 13 日