

确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C5 版) 公司生产的沉淀法二氧化硅广泛应用于橡胶、轮胎、医药、农药、固体消防材料、农业、饲料、涂料、油墨、造纸等行业...

（十三）潜在环境污染风险 发行人主营业务为沉淀法二氧化硅产品的研发、生产和销售，并生产、销售少量硫酸产品...

第二节 本次发行概况

Table with 2 columns: 股票种类 (Share Type) and 人民币普通股 (A股) (RMB Ordinary Shares (A)). Rows include 每股面值, 发行股数, 发行价格, etc.

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况 发行人名称: 确成硅化学股份有限公司 英文名称: Quechen Silicon Chemical Co., Ltd. 注册资本: 365,297,625 元

（一）设立方式 发行人系 2011 年 12 月 1 日由有限公司整体变更设立的股份有限公司。该次整体变更设立股份有限公司，以公司原有的华威国际、确成同心、嘉岳九鼎、永泽九鼎、天津优势、佛山优势、红杉产业、无锡鼎群、无锡鼎群九名股东为发起人...

（二）发起人 公司的发起人及各自发行人在公司设立时的持股情况如下: Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like 华威国际, 永泽九鼎, etc.

三、发行人有关股本情况 (一) 本次发行前后的股本变化 本次发行前公司总股本为 36,529.76 万份, 本次拟向社会公开发行 A 股股票 48,720,375 股...

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股份数量(万股), 持股比例(%), 股份数量(万股), 持股比例(%). Lists shareholders like 华威国际, 无锡同心, etc.

注:宁波创新一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)曾用名宁波新岳一期股权投资基金合伙企业(有限合伙),于 2017 年 8 月 14 日更名,且已完成私募基金备案更名程序。

（三）发行人前十名自然人股东持股情况以及在公司的任职情况 截至本招股意向书摘要签署日,公司前十名自然人股东持股情况以及在公司的任职情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 股份数量(万股), 在公司任职情况. Lists shareholders like 陶成刚, 陈永杰, etc.

（四）发行人国有股份或外资持股情况 2002 年 12 月 19 日,无锡市锡山区对外贸易经济合作局出具“锡山外资[2002]513 号”关于外商独资“无锡确成硅化学有限公司”项目建设的批复...

（五）主要原材料的供应情况及价格变动趋势 报告期内,公司主要原材料的采购情况如下表: Table with 6 columns: 名称/类别, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年

（六）主要能源的供应情况及价格变动趋势 报告期内,公司主要能源的采购情况如下表: Table with 6 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年

（七）关联交易情况 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 产品名称, 2020年1-6月, 2019年, 2018年, 2017年

（八）同业竞争情况 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（九）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（十）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（十一）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（十二）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（十三）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（十四）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（十五）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（十六）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（十七）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（十八）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（十九）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（二十）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（二十一）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（二十二）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（二十三）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（二十四）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（二十五）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（二十六）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（二十七）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

（二十八）募集资金用途 报告期内,公司主要能源的价格波动情况如下表: Table with 6 columns: 所在地, 企业数, 生产能力和产量

别是在维生素 E 中用量较大。随着我国畜禽饲养业进一步的发展,饲料行业对二氧化硅的需求将不断增加。



数据来源:wind 资讯,《2018-2023 年中国饲料行业市场前景及投资机...》

2.发行人在行业中的竞争地位及市场占有率 国内二氧化硅生产企业中,大部分生产普通沉淀法二氧化硅,主要用于轮胎和鞋类;国内能够生产高分散沉淀法二氧化硅的生产企业不多。

Table with 4 columns: 类别, 账面原值, 累计折旧, 减值准备, 账面净值. Lists assets like 房屋及建筑物, 专用设备, etc.

（一）房屋及建筑物 截至本招股意向书摘要签署日,公司及其子公司共有 28 处房产,均已取得不动产权证或房屋产权证,具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 所有权人, 产权证号, 地址, 面积(m2), 他项权利, 初次登记时间. Lists 28 real estate properties.

注:苏(2018)无锡市不动产权第 0100153 号不动产权证系原苏(2016)无锡市不动产权证 2722200 号经变更后更名。

（二）租赁房屋及建筑物 截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在租赁房屋、建筑物的情形。

Table with 8 columns: 序号, 资产编码, 资产名称, 使用单位, 开始使用日期, 原值(万元), 净值(万元), 净值率. Lists 28 assets.