

(上接C41版)

主要客户均有较高的信誉度,报告期内应收账款发生坏账的比例较低,但数额较大,应收账款仍可能对公司现金流和经营情况产生不利影响。

2、存货跌价的风险

报告期各期末,公司存货账面价值分别为36,276.97万元、37,552.97万元、35,801.65万元和41,328.07万元,占流动资产的比例分别为34.03%、29.92%、25.32%和28.45%;存货跌价准备金额分别为437.55万元、1,316.84万元和1,987.28万元。

实际控股人控制不当的风险
本次发行前,科正良、科江浩父子直接及通过华旺集团间接控制华旺股份66.92%的表决权,科正良、科江浩父子系公司实际控制人。

产品质量控制的风险
发行人的主要客户拥有比较严格的供应商筛选标准,对供应商的产品质量有着较高的要求。

技术研发风险
发行人深耕装饰原纸行业多年,具备较强的创新能力与研发水平,公司紧随装饰原纸行业的发展趋势,以客户向需求为导向自主开发了多项核心技术。

人才流失风险
长期以来,发行人一直高度关注人才队伍的培养与建设,在装饰原纸的研发、生产与销售过程中培养了一批具备丰富经验的管理人才。

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险
募投资金投资项目风险

Table with columns: 序号, 供应商名称, 主要采购内容, 订单金额, 签署日期. Lists various suppliers and their procurement details.

(二) 采购合同
1、原材料采购合同
(1)正在履行的合同
公司与供应商签署单笔采购合同,截至2020年8月31日,发行人与主要供应商签署的超过500万元且正在履行的合同如下:

Table with columns: 序号, 供应商名称, 主要采购内容, 订单金额, 签署日期. Lists procurement contracts for raw materials.

注:公司与华旺热能签署的合同未约定采购数量和金额,华旺热能为公司报告期内前五大供应商,因此在上表列示。

(2)已履行完毕的合同
发行人报告期内与主要原材料供应商签署的且已履行完毕的超过500万元的合同如下:

Table with columns: 序号, 供应商名称, 主要采购内容, 订单金额, 签署日期. Lists completed procurement contracts for raw materials.

注:1:装饰原纸年度购销合同未约定单价和合同总金额;公司与浙江帝龙新材料有限公司未约定年度采购数量;公司2017年度与临安南洋装饰材料有限公司未约定年度采购数量。

注:2:广东天元汇邦新材料股份有限公司、佛山市天元德隆装饰材料有限公司、杭州天元达装饰材料有限公司为同一控制;成都德必隆装饰材料有限公司、成都瀚林新材料科技材料有限公司、佛山德必隆装饰材料有限公司为同一控制。

注:3:报告期内公司与前五大大装饰原纸客户即印有限公司未签署年度框架协议。

2、木浆贸易合同
(1)正在履行的合同
公司与木浆贸易客户签署单笔(纸张纸浆购销合同),报告期内,截至2020年8月31日,发行人与主要木浆贸易客户签署的超过500万元且正在履行的木浆购销合同如下:

Table with columns: 序号, 客户名称, 主要采购内容, 金额(万元), 签署日期. Lists active wood pulp trade contracts.

(2)已履行完毕的合同
发行人报告期内与主要木浆贸易客户签署的且已履行完毕的超过500万元的木浆购销合同如下:

Table with columns: 序号, 客户名称, 主要采购内容, 金额(万元), 签署日期. Lists completed wood pulp trade contracts.

Table with columns: 序号, 供应商名称, 主要采购内容, 合同金额(万元), 签署日期. Lists various suppliers and their contract details.

(三) 借款合同
截至2020年8月31日,公司正在履行的合同金额在500万元以上或虽未达到500万元但对公司生产经营活...

(四) 授信及担保合同
截至2020年8月31日,公司正在履行的合同金额在500万元以上或虽未达到500万元但对公司生产经营活...

1、抵押合同
序号, 抵押人, 抵押权人, 担保金额(万元), 合同编号, 担保期间, 抵押物

2、质押合同
序号, 出质人, 质权人, 担保金额(万元), 合同编号, 担保期间, 质押物

注:临安2019年保证金协议2023号为2019年9月25日签署的“临安2018年总协字002号,临安2018年总协补字002号,临安2018年总协补字002-1号”授信业务总协议下的保证金质押总协议。

3、授信合同
序号, 合同类型, 借款人, 贷款人, 授信额度(万元), 合同编号, 授信期间, 担保方式

4、关联担保合同
序号, 抵押/质押/保证人, 抵押权人, 担保金额(万元), 合同编号, 担保期间, 抵押/质押物

(五) 在建工程合同
截至2020年8月31日,公司正在履行的合同金额在500万元以上或虽未达到500万元但对公司生产经营活...

(六) 保荐协议及承销协议
公司与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)协议就公司首次公开发行股票并上市的事项...

三、重大诉讼或仲裁事项
截止本招股意向书披露签署日,公司不存在未了结的重大诉讼或仲裁事项。

一、本次发行各方当事人
当事人, 名称, 住所, 联系电话, 传真, 联系人

发行人, 杭州华旺新材料科技股份有限公司, 浙江省杭州市临安区西溪街道源潭村18号

保荐机构(主承销商), 中信建投证券股份有限公司, 北京市西城区安定门内大街66号4层

律师事务所, 北京金杜律师事务所, 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东塔18层

会计师事务所, 天健会计师事务所(特殊普通合伙), 杭州市下城区钱江路1366号天健国际大厦南塔12楼

资产评估机构, 坤元资产评估有限公司, 杭州市西湖区128号新街商务大厦9楼

股票登记机构, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司, 上海市浦东新区陆家嘴东路166号

保荐人收款银行, 工商银行北京支行, 无

拟上市地的证券监管机构, 上海证券交易所, 上海市浦东新区陆家嘴东路128号证券大厦

二、本次发行上市的重要日期
发行安排, 日期

招股意向书刊登日期, 2020年12月11日

网上网下申购日期, 2020年12月12日

网上网下缴款日期, 2020年12月23日

网上网下发放日期, 2020年12月24日

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件,该等文件也在指定网站上披露,具体如下:

(一) 发行保荐书和发行保荐工作报告; (二) 财务报表及审计报告; (三) 内部控制鉴证报告; (四) 经注册会计师核实的非经常性损益明细表; (五) 法律意见书及律师工作报告; (六) 公司章程(草案); (七) 中国证监会核准本次发行的文件; (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

(2)已履行完毕的合同
发行人报告期内与主要设备供应商签署的且已履行完毕的超过500万元的合同如下:

Table with columns: 序号, 供应商名称, 主要采购内容, 合同金额(万元), 签署日期. Lists completed equipment supplier contracts.

(三) 借款合同
截至2020年8月31日,公司正在履行的合同金额在500万元以上或虽未达到500万元但对公司生产经营活...

Table with columns: 序号, 借款人, 贷款人, 合同金额(万元), 合同编号, 担保日期, 借款日期

(四) 授信及担保合同
截至2020年8月31日,公司正在履行的合同金额在500万元以上或虽未达到500万元但对公司生产经营活...

1、抵押合同
序号, 抵押人, 抵押权人, 担保金额(万元), 合同编号, 担保期间, 抵押物

2、质押合同
序号, 出质人, 质权人, 担保金额(万元), 合同编号, 担保期间, 质押物

注:临安2019年保证金协议2023号为2019年9月25日签署的“临安2018年总协字002号,临安2018年总协补字002号,临安2018年总协补字002-1号”授信业务总协议下的保证金质押总协议。

3、授信合同
序号, 合同类型, 借款人, 贷款人, 授信额度(万元), 合同编号, 授信期间, 担保方式

4、关联担保合同
序号, 抵押/质押/保证人, 抵押权人, 担保金额(万元), 合同编号, 担保期间, 抵押/质押物

(五) 在建工程合同
截至2020年8月31日,公司正在履行的合同金额在500万元以上或虽未达到500万元但对公司生产经营活...

(六) 保荐协议及承销协议
公司与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)协议就公司首次公开发行股票并上市的事项...

三、重大诉讼或仲裁事项
截止本招股意向书披露签署日,公司不存在未了结的重大诉讼或仲裁事项。

一、本次发行各方当事人
当事人, 名称, 住所, 联系电话, 传真, 联系人

发行人, 杭州华旺新材料科技股份有限公司, 浙江省杭州市临安区西溪街道源潭村18号

保荐机构(主承销商), 中信建投证券股份有限公司, 北京市西城区安定门内大街66号4层

律师事务所, 北京金杜律师事务所, 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东塔18层

会计师事务所, 天健会计师事务所(特殊普通合伙), 杭州市下城区钱江路1366号天健国际大厦南塔12楼

资产评估机构, 坤元资产评估有限公司, 杭州市西湖区128号新街商务大厦9楼

股票登记机构, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司, 上海市浦东新区陆家嘴东路166号

保荐人收款银行, 工商银行北京支行, 无

拟上市地的证券监管机构, 上海证券交易所, 上海市浦东新区陆家嘴东路128号证券大厦

二、本次发行上市的重要日期
发行安排, 日期

招股意向书刊登日期, 2020年12月11日

网上网下申购日期, 2020年12月12日

网上网下缴款日期, 2020年12月23日

网上网下发放日期, 2020年12月24日

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件,该等文件也在指定网站上披露,具体如下:

(一) 发行保荐书和发行保荐工作报告; (二) 财务报表及审计报告; (三) 内部控制鉴证报告; (四) 经注册会计师核实的非经常性损益明细表; (五) 法律意见书及律师工作报告; (六) 公司章程(草案); (七) 中国证监会核准本次发行的文件; (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、本次发行上市的重要日期
发行安排, 日期

招股意向书刊登日期, 2020年12月11日

网上网下申购日期, 2020年12月12日

网上网下缴款日期, 2020年12月23日

网上网下发放日期, 2020年12月24日

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件,该等文件也在指定网站上披露,具体如下:

(一) 发行保荐书和发行保荐工作报告; (二) 财务报表及审计报告; (三) 内部控制鉴证报告; (四) 经注册会计师核实的非经常性损益明细表; (五) 法律意见书及律师工作报告; (六) 公司章程(草案); (七) 中国证监会核准本次发行的文件; (八) 其他与本次发行有关的重要文件。