

(上接C32版)

分配方案的议案)决议:公司在发行股票前实现的所有滚存未分配利润由发行后的全体新老股东按发行后的持股比例共同享有。

八、特别风险提示

本公司提请投资者认真阅读本招股意向书摘要“第五节 风险因素和其他重要事项”之“一、风险因素”的全部内容,并特别提醒投资者关注下列事项:

(一)市场环境
1、市场竞争风险
公司所处的功能性遮阳材料行业竞争较为充分,国内外厂商众多,市场中

十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

(一)2020年1-9月主要财务信息及经营状况

公司2020年1-9月财务报表未经审计,但经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,主要财务数据如下:

1、资产负债表主要数据
单位:万元
项目 2020.9.30 2019.12.31 变动比例(%)

2、利润表主要数据
单位:万元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例(%)

3、现金流量表主要数据
单位:万元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例(%)

4、非经常性损益的主要数据
单位:万元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例(%)

5、2020年1-9月财务数据变动分析
2020年1-9月,公司实现营业收入24,609.50万元,较2019年1-9月下降

2017年、2018年、2019年度和2020年1-6月,公司产品外销占主营业务收入

4、人力资源风险
遮阳行业的产品设计、生产、销售等核心技术环节,需要大量的专业性人

5、2019新型冠状病毒(COVID-19)疫情风险
2019年末以来,全球多地发生2019新型冠状病毒(COVID-19)疫情,由于公

(二)技术风险
1、产品不能持续保持领先风险
报告期内,公司紧密把握下游遮阳产业的发展趋势,密切跟踪客户个性化

(三)募投项目风险
1、募投项目建设风险
公司本次发行股票募集资金拟用于“建筑遮阳新材料扩产项目”、“智能时

2、产能大幅扩张风险
本次募集资金投资项目达产后,公司预计新增年产1,650万平方米遮阳新

3、净资产收益率下降风险
本次募集资金到位后,公司的净资产将大幅度增加。由于募投项目的建设

(四)财务风险
1、税收优惠政策变动风险
2018年公司被评为“高新技术企业”,享受企业所得税15%的优惠政策。若

2、出口退税政策变化风险
报告期内,公司自营出口外销收入按照“免抵退”办法核算,2017年至2018

3、人民币汇率波动风险
公司产品主要销往海外市场,外销收入结算货币主要为美元。2017年度、

(五)实际控制人不当控制的风险
本次发行前,实际控制人柳庆华、王月红持有公司81.87%的股份。本次发

九、新型冠状病毒疫情对发行人的影响
自新型冠状病毒疫情发生以来,公司的生产经营受到一定程度的不利影响。

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

根据发行人目前的复工情况,在手订单以及生产经营情况,发行人管理层

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人前十名股东情况如下:

序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 限售情况

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

截至本招股意向书摘要签署之日,柳庆华持有发行人5,621.1108万股,占

四、发行人的业务情况
(一)发行人主营业务、主要产品及其用途
发行人主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售,主要产品包括阳光

基于自主的技术与独特的生产工艺,公司产品功能性、环保性、创新性、

公司长期专注于功能性遮阳材料的研发、生产及销售,凭借自主创新能力和

公司自成立以来,主营业务未发生变更。

(二)主要产品销售情况
公司制定了规范的销售流程,由销售部负责产品销售推广、客户维护。公司

公司客户主要为遮阳产品的生产商,客户取得方式主要为展会推广、客户介绍等。

(三)主要材料采购情况
公司生产所需的主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC等。经过

公司根据ISO9001质量管理体系要求制定了规范的采购流程。公司对重要

由于公司所在地区相关产业链配套完善,主要原材料供应充足、供货响应

(四)行业竞争情况
公司专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售,始终紧随功能性遮阳产

公司的国内主要竞争对手有宁波先锋新材料股份有限公司、山东玉马遮阳

(五)发行人在行业中的竞争地位
公司系中国建筑遮阳行业协会副会长单位,2017年中国建筑遮阳十大领导

根据中国建筑装饰协会材料分会建筑遮阳材料分会的统计,2018年公司的

五、发行人资产权属情况
(一)主要固定资产
1、固定资产原值
截至2020年6月30日,公司固定资产账面原值为37,883.99万元,固定资产账

截至2020年6月30日,公司主要生产设备情况如下:

序号 设备名称 台数 原值(万元) 账面价值(万元) 成新率(%)

3、房屋建筑物
公司的办公和生产场地位于绍兴市上虞街道港村。公司使用的办公和生

截至2020年6月30日,公司拥有房产情况如下表:

序号 所有权人 产权证号 房屋坐落 建筑面积(m²) 用途 终止日期 是否抵押

(二)主要无形资产
1、土地使用权
公司于绍兴市柯桥区上虞街道港村的办公和生产场地使用土地为国有

截至2020年6月30日,公司拥有的土地使用权情况如下表:

序号 所有权人 权证号 权利性质 地址 土地用途 终止日期 面积(m²) 是否抵押

2、专利
截至2020年6月30日,公司获得的专利情况如下:

序号 权利人 专利名称 专利号 专利类别 取得方式 申请日 权利期限

序号 权利人 专利名称 专利号 专利类别 取得方式 申请日 权利期限

3、商标
截至2020年6月30日,公司拥有30项商标权,具体情况如下:

序号 所有权人 商标名称 注册号 分类 取得方式 申请日期 权利期限

(三)房屋租赁情况
截至2020年6月30日,公司租赁房产情况如下:

房屋名称 出租方名称 房屋坐落 租赁用途 租期 租金(元/月) 面积(平方米) 租赁费用(元)

六、同业竞争与关联交易
(一)同业竞争
截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红未通过

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近

截至本招股意向书摘要签署之日,公司实际控制人柳庆华、王月红或其近