

(上接C20版)

未发生重大变化;发行人主要原材料的采购规模和采购价格未出现重大变化;发行人主要产品的生产、销售规模及销售价格未出现重大不利变化;发行人主要客户及供应商不存在重大变化;发行人重大合同条款或实际执行情况不存在重大变化;发行人未发生重大安全事故;发行人未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。综上,发行人审计截止日后经营业绩未出现重大不利变化。

(二)2021年1-3月经营业绩情况预计 结合行业发展趋势及实际经营情况,公司预计2021年1-3月营业收入为73,087.35万元至80,780.75万元,同比上升68.19%至85.89%;预计实现归属于母公司股东的净利润31,052.29万元至37,952.80万元,同比上升468.04%至594.27%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为30,400.46万元至37,156.12万元,同比上升490.22%至621.38%。

预计2021年1-3月营业收入较上年同期大幅增长,主要原因有两个:一是上年同期子公司金日晟矿业因采矿证续期及新冠疫情疫情影响停产,上年同期营业收入基数较低,2021年1-3月主要产品销售价格预计大幅高于上年同期。

公司业务属于黑色金属矿采选业,自用有矿生产销售铁精粉,公司产品铁精粉的成本较为稳定,且不受铁矿石价格波动影响而变动,2021年1-2月62%铁矿石普氏指数均值为166.90美元/吨较2020年1-3月均值89.00美元/吨上涨87.53%,受铁精粉价格快速上涨的影响,公司预计2021年1-3月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比大幅上升。

上述2021年1-3月财务数据为公司初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,且不构成盈利预测。

十、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 (一)偿债能力风险

1、偿债能力风险 矿山采选行业是资本密集型行业,矿山建设具有投资大、建设周期长的特点,受融资渠道限制,公司主要通过负债进行投资,导致公司资产负债率较高。

截至2020年12月31日,公司短期借款(不含票据融资)余额23.02亿元,长期借款余额13.51亿元,一年内到期的非流动负债余额5.75亿元。报告期内,公司通过外融增资和内生经营增长相结合的方式,降低财务杠杆,减少财务报告,优化公司资本结构,各个报告期未银行借款余额(不含票据融资)持续小幅下降。报告期内,公司息税折旧摊销前利润分别为7.32亿元、10.06亿元和11.53亿元,公司经营状况良好,可以正常支付银行利息,并逐年降低借款规模,但如果铁精粉价格发生重大不利波动,或银行收紧贷款,则可能发生无法清偿到期债务的风险。

2、流动负债大于流动资产的风险 报告期内,公司流动负债大于流动资产,且公司流动负债主要为短期借款和一年内到期的非流动负债,公司通过经营活动产生的现金流下降降低借款规模,短期内,公司银行借款的清偿有赖于借新还旧或者调整贷款期限,长期看,公司银行借款的清偿有赖于安徽矿山的顺利投产并达到预期经济效益。如不能得到主要借款银行的支持,公司在流动负债大于流动资产而产生无法清偿到期债务的风险。

3、资产负债率高的风险 报告期内,公司资产负债率分别为80.25%、77.32%和69.80%,公司在有序降低资产负债率,也取得了明显的效果,但公司资产负债率仍高于同行业公司。一方面,较高的资产负债率为公司带来了较大的偿债风险,另一方面,公司较高的资产负债率也限制了与公司进行业务合作,一旦信贷政策出现调整,或公司未能与大额借款银行就续贷达成一致,公司将面临一定的流动性风险。

4、流动比率及速动比率偏低的风险 报告期内,公司流动比率和速动比率较低,且低于同行业公司比上市公司,公司清偿短期债务的能力较弱,公司存在短期债务不能及时清偿的风险。

(二)流动性风险

1、短贷长投带来的流动性风险 发行人累计投入超过60亿元进行安徽油坊铁矿和重新集铁矿建设,上述投资存在规模较大的短贷长投。报告期内,公司主要采用借新还旧、还旧借新和展期方式进行续贷。公司主要贷款银行均出具说明,与公司合作关系良好,将在政策允许的范围内继续与公司进行业务合作,一旦信贷政策出现调整,或公司未能与大额借款银行就续贷达成一致,公司将面临一定的流动性风险。

2、还旧后不能借新的风险 公司各银行在2016年通过债委会等形式达成信息共享并一致行动,采取了不抽贷不压贷、降低贷款利率、借新还旧等方式给予发行人延续债务。目前铁矿行业景气度较高,公司盈利能力和偿债能力增强。公司主要贷款银行均出具说明,与公司合作关系良好,将在政策允许的范围内继续与公司进行业务合作,不抽贷、不压贷。公司正在进行借款结构调整,预计全部调整完成后,公司需要还旧借新的下一期流动资金借款本息余额为3.46亿元,一旦信贷政策出现调整,或公司未能与债权银行就还旧借新达成一致,公司面临还旧后不能借新带来的流动性风险。

3、实际控制人担保能力下降带来的流动性风险 报告期内,实际控制人和控股大股东对公司的主要银行贷款提供了担保,公司控股股东和实际控制人已经出具承诺,上述担保项下的银行贷款在到期还贷时,实际控制人和控股股东在原担保额度内继续为该等贷款提供担保。若控股股东经营状况恶化或者实际控制人担保能力下降,公司存在因担保增信不足而无法续贷带来的流动性风险。

4、流动性应对不足的风险 发行人存在短贷长投的情况,若信贷政策、贷款银行的合作关系出现不利变化,发行人将面临一定的流动性风险。

(三)财务费用较高风险 报告期内,公司财务费用分别为2.55亿元、2.65亿元和2.40亿元,公司财务费用较高,贷款利率变动将直接对公司的盈利水平造成影响,如果未来央行上调贷款基准利率,则会给公司带来一定的财务风险,可能导致公司财务费用增加,从而降低公司的盈利水平。

(四)主要资产抵押质押风险 截至2020年12月31日,公司所有权或使用权受到限制的资产合计31.43亿元,主要为公司及下属子公司为取得金融机构贷款而抵押或质押的资产,主要包括采矿权、土地、房产、设备等,上述资产占公司总资产的比例为42.37%。上述资产均为公司正常运营必需的核心资产。如果公司不能按时足额偿还借款本息,金融机构可能对抵押质押的资产采取强制措施,从而影响到公司正常的生产经营。

(五)经济周期风险 公司的主要产品为铁精粉和球团,作为冶炼钢铁的主要原料,其需求在很大程度上受到下游钢铁行业的影响。钢铁行业与宏观经济周期密切相关,若宏观经济出现较大波动,钢铁行业景气度起伏不定,对铁精粉和球团的需求下降,可能对本公司的生产经营产生重大不利影响。

(六)产品价格波动风险 铁矿石和球团是冶炼钢铁的主要原料,是国际贸易中重要的大宗商品,其价格受到供需关系、宏观经济状况、海运价格、汇率等多方面因素影响,近年来波动较大。报告期内,公司铁精粉平均售价波动较大,分别为600.21元/吨、742.07元/吨和828.86元/吨。铁精粉售价变动对公司业绩有较大影响。

国内铁精粉价格变动与普氏指数变动呈正相关性,2011年62%普氏指数均值为168.87美元/吨,为近十年的年均最高值,其后开始下降,4年后达到历史低点,2015年至62%普氏指数均值为55.5美元/吨,其后开始逐渐上升,2020年均值为108.87美元/吨,2011-2020年十年的62%普氏指数均值98.78美元/吨。2021年1月1日-3月15日,普氏指数均值为167.85美元/吨,已经接近历史最高年份。铁精粉价格波动,会对公司业绩产生较大影响。

(七)安全生产风险 铁矿开采对环境复杂,虽不产生瓦斯等有害气体,但采矿过程中存在采场(巷道)局部冒顶、片帮等严重安全隐患,尾矿堆放过程中也可能发生坍塌等事故。

报告期内公司发生2起安全事故,公司已按照政府主管部门的要求进行了整改,相关监管部门已出具证明本公司在上述安全事故中不存在重大违法违规行为。公司将切实做到把安全生产放在首位,严格执行国家有关法律法规的规定,加强全员安全培训,切实保障各项安全生产措施的有效执行,但未来仍然存在因不可抗力或操作失误等发生安全事故的可能性,并对公司业务和经营业绩产生不利影响。

(八)环境保护风险 本公司生产过程中产生粉尘、噪音、尾矿等污染物,近年来公司投入大量资金、人力和物力,用于有关污染治理及环境保护设施的投资和改造,污染治理达到相关法律法规的要求。如果未来国家实施更严格的环境保护标准,本公司遵守法律法规的成本有可能上升。

(九)募投项目(150万吨/年球团工程)用地不能获得土地使用证的风险 150万吨/年球团工程项目使用乌玛镇周坊坊选矿厂工业场地南侧土地,符合《安徽省国土资源厅关于用好节约集约用地政策支持脱贫攻坚的若干意见》(皖国土资[2018]89号)规定的可以边建设边报批的政策条件,根据项目所在地自然资源和规划局出具的证明,本项目用地符合报批土地政策(2018)89号文件的规定,本项目建设用地获取不存在障碍。由于本项目募投用地尚未完成招拍挂手续,存在不能获得土地使用证的风险。

(十)财务管理和内部控制的风险 报告期内,公司银行借款余额较大,资产负债率较高,公司流动资金较为紧张。报告期内,为缓解资金压力,公司与控股股东及其关联方发生了金额较大的资金和票据拆借。虽然公司已经制定了相关的财务管理和内部控制制度,并在报告期后对资金和票据拆借行为进行了整改。但如果公司在财务管理与内部控制上不规范,没有严格按照内控制度执行,则对公司规范经营存在不利影响。

(十一)新型冠状病毒肺炎疫情影响风险 2020年春节期间,国内大部分地区省市相继发生新型冠状病毒肺炎疫情影响,对企业的生产经营造成了一定的影响。截至本招股意向书摘要签署日,发行人已逐步恢复正常的生产经营,供、产、销等各项工作均有序开展。但如果疫情出现恶化或进一步扩散,可能对发行人的生产经营产生不利影响。

第二节 本次发行概况

Table with 2 columns: 股票种类 (Share Types) and 认购资格 (Subscription Qualification). Rows include 普通股 (Common Shares), 优先股 (Preferred Shares), 发行后总股本 (Total Shares After Issuance), 发行后每股净资产 (Net Assets Per Share After Issuance), 发行市盈率 (PE Ratio After Issuance), 发行后每股收益 (EPS After Issuance), 发行后每股净资产 (Net Assets Per Share After Issuance), 发行市盈率 (PE Ratio After Issuance), 发行后每股收益 (EPS After Issuance).

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

Table with 2 columns: 中文名称 (Chinese Name), 英文名称 (English Name), 注册地址 (Registered Address), 法定代表人 (Legal Representative), 成立日期 (Incorporation Date), 注册资本 (Registered Capital), 统一社会信用代码 (Unified Social Credit Code), 联系电话 (Contact Number), 电子邮箱 (Email Address).

二、发行人股本结构及其变化情况

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 姓名 (Name), 持股数量 (Shareholding Quantity), 持股比例 (Shareholding Ratio). Rows include 梁宝东 (Liang Baodong), 梁永刚 (Liang Yonggang), 梁永强 (Liang Yongqiang), 梁永刚 (Liang Yonggang), 梁永强 (Liang Yongqiang).

2009年5月4日,北京立信会计师事务所有限公司出具京信审字[2009]1156号《审计报告》,确认:截至2008年12月31日,大中有限净资产价值为92,281.60万元。2009年5月5日,北京亚超资产评估有限公司出具亚超评字[2009]9013号《资产评估报告》,确认:以2008年12月31日为评估基准日,大中有有限净资产价值为456,266.83万元。

2009年5月22日,众兴集团与梁宝东签订《发起人协议》。同日,大中有有限召开2008年度暨整体变更设立股份有限公司的股东大会,决定:(1)将大中有有限2008年12月31日审计的净资产92,281.60万元中的85,000万元折合1:1的比例折合为股本,1,332.25万元作为资本公积,5,949.35万元作为盈余公积(为按照有关规定提取的安全生产费用、维简费,根据审计报告出具日有效的《企业会计准则讲解》(2008),需记“盈余公积-专项储备”中单独反映),按照原有限责任股份公司股权比例持有股份有限公司的股份,其中众兴集团持有84,304万股,持股比例为99.18%,梁宝东持有696万股,持股比例约为0.82%。2009年5月24日,发起人召开创立大会。

2009年5月24日,北京立信出具了京信验字(2009)006号《验资报告》,对全体股东以其所持大中有有限的出资比例对应的净资产认购股份有限公司股份的情况进行审验。

2009年5月29日,公司在巴彥淖尔市工商行政管理局办理工商登记,企业类型由有限责任公司变更为股份有限公司。

(二)发起人及其投入的资产内容 公司的发起人为众兴集团、梁宝东,发起人出资额和出资比例如下:

Table with 4 columns: 发起人名称 (Initiator Name), 持股数量 (Shareholding Quantity), 持股比例 (Shareholding Ratio), 出资方式 (Contribution Method). Rows include 众兴集团 (Zhongxing Group), 梁宝东 (Liang Baodong), 合计 (Total).

三、发行人股本情况

本次发行前公司总股本为128,906万股,本次拟公开发行不超过21,894万股,发行后总股本不超过150,800万股。本次拟发行新股数量占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行不进行股东公开发售。

(一)本次发行前股本结构及股权结构情况 假定本次发行新股21,894万股,无公开发售股份,本次发行前后,公司的股本结构如下:

Table with 5 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 发行前 (Before Issuance), 发行后 (After Issuance). Rows include 林永刚 (Lin Yonggang), 梁永刚 (Liang Yonggang), 梁永强 (Liang Yongqiang), 梁永刚 (Liang Yonggang), 梁永强 (Liang Yongqiang), 梁永刚 (Liang Yonggang), 梁永强 (Liang Yongqiang), 梁永刚 (Liang Yonggang), 梁永强 (Liang Yongqiang), 梁永刚 (Liang Yonggang), 梁永强 (Liang Yongqiang).

(二)前十名股东持股情况 本公司前10名股东持股情况见下表。

(三)前十名自然人股东及实际控制人担任的职务 公司前十名自然人股东及实际控制人担任的职务如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股东姓名 (Shareholder Name), 持股数量 (Shareholding Quantity), 持股比例 (Shareholding Ratio). Rows include 林永刚 (Lin Yonggang), 梁永刚 (Liang Yonggang), 梁永强 (Liang Yongqiang), 梁永刚 (Liang Yonggang), 梁永强 (Liang Yongqiang), 梁永刚 (Liang Yonggang), 梁永强 (Liang Yongqiang), 梁永刚 (Liang Yonggang), 梁永强 (Liang Yongqiang), 梁永刚 (Liang Yonggang), 梁永强 (Liang Yongqiang).

(四)国有股份和外资股份情况 截至本招股意向书摘要签署之日,公司不存在国有股份和外资股份。

(五)本次发行前各股东间的关联关系 本次发行前发行人股东间在法律上的关联关系如下:

- 1、林永刚与梁永刚系夫妻关系; 2、众兴集团系林永刚与梁永刚100%持股的公司; 3、梁宝东与梁永刚系兄弟关系; 4、梁宝东与梁永刚系兄弟关系; 5、梁宝东与梁永刚系兄弟关系; 6、杭州联创永源和杭州联创永源的执行事务合伙人和管理人均均为杭州联创投资管理有限公司,且存在一致行动关系;

7、梁宝东任众兴集团董事长; 8、牛国任众兴集团董事长; 9、梁永刚任众兴集团董事长; 10、发行人董事陈峰、监事王明系杭州联创永源、杭州联创永源所委派; 11、发行人董事陈峰持有杭州联创永源、杭州联创永源的普通合伙人杭州联创投资管理有限公司20%的股权。

四、发行人业务情况 (一)公司主营业务 公司主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、机制砂石的加工销售,主要产品为铁精粉和球团。

截至目前,公司拥有内蒙和安徽两大矿山基地,经国土资源管理部门备案的铁矿石储量合计52,245.28万吨,TFe平均品位不低于28.87%的占比为80.4%。凭借多年积累的采选技术优势和丰富的矿产资源优势,公司已成为国内规模较大的铁矿石采选企业,被评为国家绿色矿山企业、中国冶金矿山企业50强(根据中国冶金矿山协会发布的数据,公司在2019年中国冶金矿山企业50强中排名第17位。),2020年12月,公司被中国冶金矿山企业协会评为第七届冶金矿山“十强”。

2020年公司开采铁矿527.72万吨,生产铁精粉236.13万吨。现有矿山扩建设项目安徽重新集铁矿建成达产后,铁矿开采量将扩大到约1,500万吨/年,年产铁精粉约500万吨。

2020年,公司生产球团63.96万吨,安徽球团项目达产后,球团生产规模将扩大到270万吨/年。

(二)主要产品及其用途 公司的主要产品为铁精粉和球团,主要作为钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。报告期内,公司铁精粉和球团销售收入占营业收入的比重超过98%。

(三)公司销售模式 公司设有销售中心统筹协调、协调内蒙和安徽区域产品的销售工作,公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系。

报告期内,公司凭借自身产品的质量优势和区位优势,铁精粉和球团均采用采取客户直销的销售模式。

(四)所需主要原材料 公司铁精粉生产分为采矿和选矿两个大的工序。机制砂石是铁精粉生产过程中的联产品,该业务在巷道开拓等环节需要消耗材料种类繁多,主要包括:钢

材、轮胎、衬板、钢丝绳、钎具、轴承、输送带等,充填环节需要用的主要原辅材料为水泥、脱胶剂以及生产脱胶剂的矿渣等。选矿过程中还会涉及焙烧铁粉,选矿生产的主要原辅材料主要为焙烧铁粉、磨矿用的球类金属。

球团生产的主要原辅材料主要为铁精粉类原材料,包括铁精粉、蒙古矿、焙烧铁粉。

综上,公司生产需要的主要原辅材料可以分为四大类:1、铁精粉类原材料,主要用于生产球团和铁精粉;2、脱胶剂、水泥、矿渣等,主要用于采矿;3、球类金属产品,主要用于选矿;4、其他物料采购。

(五)行业竞争情况 我国国内铁精粉供应严重不足,85%以上需要进口。国内主要钢铁企业虽然大多数自身拥有矿山,但普遍不能满足自身需求,很少单独对外销售铁精粉;独立铁矿采选企业数量众多,但规模普遍较小,主要就近销售给钢铁企业。国内铁精粉基本为现货交易,其价格在国际铁矿石协议价、国内铁精粉供求状况及国际铁矿石现货价格等因素的共同作用下形成,其波动与进口铁矿石价格波动高度相关。国产铁精粉在国内地区间的价格差异,主要由局部地区的供求状况和运费决定。

我国独立铁矿采选企业较低的行业集中度、较弱的定价能力,产品的供不应求以及就近销售的模式决定了不同区域内的铁矿采选企业之间一般不产生直接竞争。与国内总体情况相似,发行人铁矿所在的内蒙古及安徽地区所产铁矿石也不能满足当地钢铁企业需求。

(六)发行人的行业竞争地位 公司国内备案的铁矿石储量为52,245.28万吨,约占全国查明储量的6.13%(根据国土资源部发布的《中国矿产资源报告(2019)》,我国查明铁矿资源储量约652.19亿吨),在独立铁矿采选企业中具有较大的储量优势。

公司2018年、2019年和2020年的铁矿石原矿产量为543.88万吨、601.68万吨和527.72万吨。现有矿山扩建设及新建矿山达产后,公司年开采原矿石能力将达到1,500万吨,可连续开采时间超过30年,行业地位将进一步提升。

五、发行人主要资产情况 (一)主要固定资产情况 本公司及本公司分、子公司固定资产主要包括并建构筑物、房屋及建筑物、专用设备、运输工具和通用设备。截至2020年12月31日,本公司及本公司分、子公司固定资产基本情况如下:

Table with 5 columns: 固定资产类别 (Fixed Asset Category), 账面价值 (Book Value), 累计折旧 (Accumulated Depreciation), 账面净值 (Net Book Value), 减值准备 (Impairment Reserve). Rows include 房屋及建筑物 (Buildings and Structures), 专用设备 (Specialized Equipment), 运输工具 (Transportation Tools), 通用设备 (General Equipment), 合计 (Total).

截至2020年12月31日,账面价值为22,142.09万元的固定资产用于抵押借款。

1、自有房屋及建筑物 (1)已取得权利证书的房屋建筑物 截至本招股意向书摘要签署日,本公司及本公司分、子公司已取得房屋所有权证书且与生产经营相关的主要房屋建筑物如下:

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 所有人 (Owner), 房产证号 (Deed No.), 建筑面积 (Building Area), 房屋用途 (Use), 是否抵押 (Is Mortgaged). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

(2)尚未取得权利证书的房屋建筑物 截至本招股意向书摘要签署日,本公司及本公司分、子公司尚未取得房屋所有权证书的主要房屋建筑物如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 名称 (Name), 类别 (Category), 建筑面积 (Building Area), 用途 (Use). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

注:1:该面积为发行人提供的该等建筑物的最大面积,准确建筑面积以最终取得的房屋产权证/不动产登记证所记载面积为准。

该等建筑物位于发行人安徽区内,是生产经营相关房产的组成部分,系金日晟矿业根据霍山县有关企业园区的优惠政策规定而建,建设时未及时办理报建手续,目前正在办理相关手续。

③其他 2016年12月,发行人与众兴煤签订《房屋买卖合同》,向众兴煤购买其落在包头市稀土高新区总部经济园区众兴集团总部办公楼第12层和第19层,总建筑面积为2,400平方米。由于该办公楼尚未取得房屋产权证,发行人与众兴煤尚未办理上述房产的过户手续,该房产产权证在报告期前开发建设、土地及房产建设手续齐全,截至目前,该房产正在办理竣工验收手续,办理完毕后将按照相关规定取得房屋所有权证。

2、租赁房产情况 截至本招股意向书摘要签署日,发行人及发行人分、子公司租赁房产的具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 出租人 (Lessor), 承租面积 (Leased Area), 房屋用途 (Use), 租金 (Rent), 租赁日期 (Lease Term), 续租情况 (Renewal Status). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

截至2020年12月31日,本公司及本公司分、子公司无无形资产主要为采矿权、土地使用权和探矿权,具体情况如下:

(二)无形资产情况 截至2020年12月31日,本公司及本公司分、子公司无形资产主要为采矿权、土地使用权和探矿权,具体情况如下:

Table with 6 columns: 项目 (Item), 账面价值 (Book Value), 取得日期 (Acquisition Date), 减值准备 (Impairment Reserve), 账面净值 (Net Book Value). Rows include 采矿权 (Mining Rights), 土地使用权 (Land Use Rights), 探矿权 (Exploration Rights), 合计 (Total).

注:已抵押采矿权证用于为本公司及子公司的银行借款提供担保。

(2)采矿权情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司及本公司分、子公司共拥有采矿许可证7项,探矿许可证1项。

(1)采矿权概况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司及本公司分、子公司共拥有采矿许可证7项,探矿许可证1项。

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 采矿权人 (Miner), 探矿许可证号 (Exploration License No.), 探矿权名称 (Exploration Right Name), 探矿权范围 (Exploration Right Area), 有效期 (Validity), 是否抵押 (Is Mortgaged). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

注:已抵押采矿权证用于为本公司及子公司的银行借款提供担保。

(2)探矿权概况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司及本公司分、子公司共拥有探矿许可证1项,具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 探矿权人 (Miner), 探矿许可证号 (Exploration License No.), 探矿权名称 (Exploration Right Name), 探矿权范围 (Exploration Right Area), 有效期 (Validity), 是否抵押 (Is Mortgaged). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

注:已抵押探矿权证用于为本公司及子公司的银行借款提供担保。

(3)采矿权、探矿权对应储量情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司及本公司分、子公司已取得权利证书且与生产经营相关的主要土地使用权及不动产如下:

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 权利人 (Right Holder), 土地使用权证号 (Land Use License No.), 用途 (Use), 面积 (Area), 土地用途 (Land Use Purpose), 权利取得日期 (Acquisition Date), 是否抵押 (Is Mortgaged). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

截至本招股意向书摘要签署日,本公司及本公司分、子公司已取得权利证书且与生产经营相关的主要土地使用权及不动产如下:

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 权利人 (Right Holder), 土地使用权证号 (Land Use License No.), 用途 (Use), 面积 (Area), 土地用途 (Land Use Purpose), 权利取得日期 (Acquisition Date), 是否抵押 (Is Mortgaged). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

截至本招股意向书摘要签署日,本公司及本公司分、子公司已取得权利证书且与生产经营相关的主要土地使用权及不动产如下:

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 权利人 (Right Holder), 土地使用权证号 (Land Use License No.), 用途 (Use), 面积 (Area), 土地用途 (Land Use Purpose), 权利取得日期 (Acquisition Date), 是否抵押 (Is Mortgaged). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,