

(上接 C1 版) 根据申报报告,2022年9月30日,公司的资产总额为271,864.47万元,负债总额为54,533.27万元,所有者权益为217,331.20万元...

截至2020年10月31日止荆州市江汉精细化工有限公司经审计的净资产1,209,146,081.30元扣除专项准备25,518,940.11元和分红601,176,469.30元后的净资产582,450,671.89元

2020年12月22日,公司完成工商变更登记,发行人的名称由“荆州市江汉精细化工有限公司”变更为“湖北江瀚新材料股份有限公司”,企业类型由有限责任公司变更为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。

(二)发起人 公司的发起人及各发起人在公司设立时的持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东姓名, 股份数(股), 持股比例, 出资方式. Lists shareholders like 甘书官, 贺有华, 尹超, 甘俊, 陈太平, 王道江 etc.

(三)改制设立前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司的主要发起人甘书官、贺有华、尹超、甘俊、陈太平、王道江以及谢永峰,分别持有江汉有限整体股权比例13.49%、12.25%、8.50%、7.25%、6.51%、6.04%及5.90%。

上述人员的详细情况参见招股意向书之“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。

(四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司改制设立时拥有的主要资产为功能性硅烷的经营性资产,实际从事的主要业务为功能性有机硅及其其他硅基新材料的研发、生产与销售。

(五)发行人设立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人设立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生重大变化。

(六)发行人改制设立前后的业务流程及其联系 发行人系由江汉有限整体变更设立的股份公司,承接了江汉有限的全部业务,改制前后业务流程没有发生变化。

(七)发行人设立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况 公司成立以来,主要发起人与发行人在生产经营方面发生过的关联关系及其演变情况参见招股意向书之“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”。

(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况 公司系由江汉有限整体变更而设立的股份公司,江汉有限的全部资产、业务和债权债务均由公司承接。截至招股意向书签署日,公司所有资产权属证书已全部变更登记至公司名下。

三、发行人股本情况 (一)本次发行前后股本结构 本次发行前,公司总股本为20,000.00万股,本次拟公开发行6,666.67万股,发行后,社会公众股占发行后总股本比例为25%。按照公开发行股票上限计算,发行前后的股本结构如下:

Table with 4 columns: 股东, 发行前, 发行后. Lists shareholders and their share counts and percentages.

(二)前十名股东 本次发行前,公司前十名股东情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东, 持股数量(股), 持股比例. Lists top 10 shareholders.

(三)本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司所担任的职务 截至招股意向书签署日,公司前十名自然人股东在公司任职情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 持股比例. Lists top 10 natural person shareholders and their roles.

(四)本次发行前后大股东持股情况 截至招股意向书签署日,公司股东中无外资股东。

(五)股东中的战略投资者持股及其简况 截至招股意向书签署日,公司股东中无战略投资者。

(六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至招股意向书签署日,公司各股东间的关联关系及持股比例如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股比例, 股东关联关系. Lists shareholders and their relationships.

(七)本次发行前大股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 有关本次发行前大股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺参见招股意向书“重大事项提示”之“六、关于股份锁定、持股意向及股份减持的承诺”。

(八)工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股和股东数量超过两百人的情况 公司成立以后,不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股或股东数量超过二百人的情况。

四、发行人的主要业务情况 (一)发行人的主营业务 公司的主要业务为功能性有机硅及其其他硅基新材料的研发、生产和销售,主要产品为功能性硅烷。公司现已开发出三大系列 100 多个品种的硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品,并建成了多条工艺先进的自动化生产线。公司长期专注于制造业细分市场,单项产品市场占有率位居全球前列,在 2016 年 12 月,被工业和信息化部、中国工业经济联合会列入第一批中国制造业单项冠军示范(培育)企业,是我国硅烷制造细分行业中具有领先产业规模的企业之一。

(二)发行人的主要产品 公司主要产品为功能性硅烷,主要包括硅烷偶联剂和硅烷交联剂等。硅烷偶联剂是一类分子中同时含有两种不同化学性官能团的有机硅化合物,其通式为 RSiX₃,其中 R 代表氨基、乙烯基、环氧基及甲基丙氧基烯氧基等基团,此类基团容易和有机聚合物中的官能团反应,从而使硅烷和有机聚合物链接,又代表能够水解的基团,如卤素、烷氧基、酰氧基等,用以改善聚合物与无机物实际粘接强度。因此,硅烷偶联剂既能与无机物作用结合,又能与有机聚合物相互作用结合,使两种不同性质的材料偶联起来,从而改善生物材料的各种性能。

公司的硅烷偶联剂主要包括含硫硅烷、烷基硅烷、氨基硅烷、环氧基硅烷、酰氧基硅烷、乙氧基硅烷、苯基硅烷等不同系列。主要产品有 JH-S69、JH-O187、JH-V171、JH-T28、JH-S75、JH-N308、JH-A110、JH-O174 和 JH-A112 等。

硅烷交联剂是指含两个或两个以上官能团的硅烷,能在链型分子间起架桥作用,从而使多个链型分子或轻度支链型大分子,高分子相互结合交联成三维网状结构,促进和增强聚合物分子链间共价键或离子键的形成。公司主要产品的图示及化学组成如下表所示:

Table with 4 columns: 产品分类, 产品名称, 产品简介, 化学组成, 应用. Lists various silicon products and their uses.

五、发行人外销不同贸易条件下的主营业务收入金额及占比情况 如下:

Table with 4 columns: 贸易条件, 具体定义, 公司贸易政策, 收入确认时点. Lists trade terms like CIF, CFR, FOB, FCA, DMT, DAP.

报告期内,发行人外销不同贸易条件下的主营业务收入金额及占比情况如下:

Table with 4 columns: 贸易条件, 金额, 占比. Lists trade terms and their respective amounts and percentages.

(三)不同销售模式对比 发行人内外销不同销售模式下客户验收程序、运费承担、质量缺陷赔偿责任、款项结算条款等情况对比如下:

Table with 4 columns: 销售模式, 客户验收程序, 运费承担, 质量缺陷赔偿责任, 款项结算条款. Compares sales models like 直销-零售, 直销-非零售, 买断式经销, 代理式经销.

(4)退换货情况 发行人针对内外销不同模式采用统一的退换货政策,若出现质量瑕疵,在符合合同约定的条件下经沟通协商后安排退换货或办理退货。

Table with 4 columns: 项目, 2022年1-6月, 2021年, 2020年, 2019年. Lists items and their values for different periods.

报告期内,发行人退换货金额合计占主营业务收入的比例分别为0.37%、0.33%、0.06%和0.35%,占比较低,2022年上半年退换货金额上升主要是受到上海疫情影响,部分货批无法入库存导致退回。此外,报告期内退换货中,换货占主要部分,开票结算后退货情况较少。产品退换货后,可通过更换包装、蒸馏等方式恢复正常销售,不存在产品报废无法使用的情形。

(5)定价策略 公司销售定价主要参考自身产能、成本变化、客户订货量、客户合作稳定性、定价周期、市场竞争、人民币汇率等情况分别制定,国内外客户定价周期主要为半年或1年,通常情况下定价周期内价格不做调整。国内客户定价周期一般为3个月以内,长、短周期订单相结合有利于公司有序安排生产计划,因此公司会合理安排订单的期限结构。

公司在内外销不同销售模式下的定价策略无重大差异,发行人的定价策略系根据材料成本、人工成本和制造费用核算成本后,以成本加成区间定价为指导价格,结合市场行情、客户采购量、合作关系、前次销售价格等因素进行定价。在内外销不同销售模式下均保持同种定价策略,同时,为维系与国外大型客户的良好合作关系,发行人与外销主要客户的合同通常为一年一签并带一签,故外销产品价格调整通常滞后于内销,除此之外,产品在内外销不同销售模式下的定价策略不存在差异。

报告期内,发行人不存在系统性的销售折扣政策,仅在综合考虑客户重要性、市场行情、订单数量等因素后在销售价格上有所差异的情况,但不具备普遍性。