

(上接C9版)

2020年3月20日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》...

2021年2月28日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》...

2021年4月8日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市完成前公司滚存未分配利润分配方案的议案》...

根据《公司章程》第二十一条的规定,公司共拥有15家全资子公司,其中包括13家境内全资子公司和2家境外全资子公司...

1. 联盛新材 浙江联盛新材料有限公司 成立时间: 2007年4月10日 注册资本: 50,000.00万元...

2. 项王机械 浙江项王机械设备有限公司 成立时间: 2012年12月21日 注册资本: 10,000.00万元...

3. 联盛助剂 浙江联盛助剂有限公司 成立时间: 2017年7月14日 注册资本: 8,000.00万元...

4. 联发新材 浙江联发新材料有限公司 成立时间: 2017年12月18日 注册资本: 5,000.00万元...

5. 温州贸易 温州贸易有限公司 成立时间: 2018年1月12日 注册资本: 1,000.00万元...

6. 盛瑞新材 浙江盛瑞新材料有限公司 成立时间: 2018年11月30日 注册资本: 50,000.00万元...

7. 南联盛 南联盛新材料材料有限公司 成立时间: 2019年8月8日 注册资本: 20,000.00万元...

8. 联发贸易 上海联发贸易有限公司 成立时间: 2020年6月2日 注册资本: 1,000.00万元...

9. 联盛德商 浙江联盛德商新材料有限公司 成立时间: 2020年12月31日 注册资本: 1,000.00万元...

公司名称: Unitech GmbH 中文名称: 联盛化学(德国)有限公司 成立时间: 2020年10月26日...

10. 联盛新材 浙江联盛新材料有限公司 成立时间: 2020年10月28日 注册资本: 10,000.00万元...

11. 盛锦新材 浙江盛锦新材料有限公司 成立时间: 2020年10月28日 注册资本: 10,000.00万元...

12. 南联盛 浙江南联盛新材料有限公司 成立时间: 2020年11月18日 注册资本: 1,000.00万元...

13. 联盛上海 浙江联盛上海新材料有限公司 成立时间: 2021年01月08日 注册资本: 3,000.00万元...

14. 盛源新材 浙江盛源新材料有限公司 成立时间: 2022年04月18日 注册资本: 10,000.00万元...

15. 联盛公司 浙江联盛公司 成立时间: 2022年7月8日 注册资本: 1,000.00万元...

16. 联盛学校 浙江联盛学校 成立时间: 2022年04月01日 注册资本: 300万元...

本次募集资金运用情况 2021年8月,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的公告》...

的光稳定剂制造与服务商之一,凭借项目达产后的品质和产能优势,将充分受益于市场增长带来的业务增长。

本项目生产的阻聚剂是利用现有中间体产品四甲基吡啶等生产的衍生物,也是公司依托核心产品进一步拓展的重要着力点。

另一方面,本项目生产的二胺二酮也是公司依托核心产品的规模优势,进一步延伸产业链,拓展产品品类,深耕精细化工行业的重要着力点。

稳步增长的国际及国内市场需求为本次募投项目的实施奠定了坚实的基础,高分子材料化学助剂在我国已初具规模,并在长三角地区形成了产业集聚区。

此外,随着改革开放以来中国持续大规模的基础设施建设以及自身技术水平的提高,高分子材料化学助剂在我国已初具规模,并在长三角地区形成了产业集聚区。

一、风险因素 除已在招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”中披露的风险因素以外,本公司提请投资者关注以下风险因素:

(一) 个别产品产能的风险 报告期内因客户订单增加,为及时满足客户采购需求,公司产品中光稳定剂622、阻聚剂701、四甲基吡啶2020年、2021年存在小幅度扩产的情况。

(二) 创新风险 1. 新产品开发风险 根据公司发展规划,为不断提高客户服务能力,公司产品线将持续向下游拓展。

(三) 人才流失风险 目前公司主要产品的核心技术由国内先进生产,核心技术人才对产品创新,持续发挥着关键作用。

(四) 应收账款管理风险 1. 应收账款规模持续增加,应收账款账龄分布分别为16,879.45万元、25,860.66万元、31,869.82万元、32,234.17万元。

(五) 宏观环境变动的风险 1. 汇率波动带来的风险 公司海外业务涉及币种较多,部分销售合同以外币计价,主要是以美元计价。

(六) 发行失败风险 《证券发行与承销管理办法》等规定明确了发行失败的相关情形,依据上述规定,在公司本次发行失败后,公司将按照《管理办法》等相关规定,及时启动后续融资安排。

(七) 募集资金投资项目实施风险 公司已对本次募集资金投资项目的可行性、必要性、可行性进行了充分论证,并对其经济效益、社会效益、环境效益进行了全面、客观、审慎的评估。

(八) 新冠疫情等公共事件风险 截至本招股意向书摘要签署日,新冠肺炎疫情对公司生产经营尚未造成重大不利影响。

(九) 其他风险 1. 环保政策风险 随着国家对环保要求的不断提高,不排除因环保政策等因素导致公司生产经营成本增加,进而影响公司盈利能力的风险。

(十) 其他重要事项 1. 重大合同 截至2022年7月31日,公司及子公司正在履行的主要销售框架协议及交易金额在500万元以上的销售合同如下:

序号 客户 合同标的 合同金额 签订时间 履行期限 1 上海锦普 湖州锦普注1 农膜用光稳定剂 按订单 2018.03 2018.01-2023.02.28

注1:2018年3月,联盛助剂与上海锦普、湖州锦普签署了《经销合作协议》,对合作模式、产品范围、定价原则等内容进行了约定。

注2:2017年4月,公司与南京天大签署了《关于采购三丙酮胺的框架协议》,并于2018年8月签署了补充协议,将前述框架协议的有效期限延长至2022年12月31日。

注3:2020年9月,公司与南京天大元环环保科技有限公司签署了《环保战略合作协议书》,该协议就南京天大元环环保科技有限公司在公司合作期间向发行人子公司项王机械采购环保设备进行了约定。

截至2022年7月31日,公司及子公司正在履行的主要采购框架协议及交易金额500万元以上的采购合同如下:

序号 供应商 合同标的 合同金额 签订时间 合同履行期限 1 震旦大印 二胺二酮 按订单 2022.01 2022.01-2022.12.31

6 联盛科技 江苏银行股份有限公司宿迁分行 2021.12.17-2022.11.30 4,000.00 保证

(2) 银行借款合同 截至2022年7月31日,公司及子公司正在履行的银行借款合同如下:

序号 借款人 借款银行 金额 借款期限 1 盛源新材 上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行 23,000.00 根据借款合同约定

注:盛源新材与上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行签署的《固定资产借款合同》项下借款,授信额度为23,000万元,授信期限为2020年12月22日至2025年12月21日。

4. 建设工程合同 截至2022年7月31日,公司及子公司正在履行的金额500万元以上的建设工程合同如下:

序号 签署方 合同相对方 合同内容 签署日期 金额 1 南充联盛 中润建设集团有限公司 南充联盛车间内装修工程 2021.11.05 668.01

5. 咨询协议 截至2022年7月31日,发行人正在履行的金额500万元(含)以上的咨询协议如下: 2021年12月18日,公司与德盛(上海)管理咨询有限公司(以下简称“德盛”)签署了《咨询服务协议》。

(二) 对外担保情况 截至本招股意向书摘要签署日,除对子公司担保外,公司不存在其他对外担保。

(三) 重大诉讼或仲裁事项 1. 公司作为原告提起的仲裁事项 截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在尚未了结的或可预见的对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。

二、本次发行各方当事人和发行时间安排 一、本次发行各方当事人 当事人 住所 联系电话 传真 经办人或联系人

保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 021-38676753 021-38670798 曹瑞斌、曹鹏、曹宇、乔敏、胡时雨、王益、陈海、涂一峰、吕敏、赵建

二、与本次发行有关的重要日期 刊登招股意向书公告日期 2023年2月9日 刊登发行公告日期 2023年2月16日 网下网上申购日期 2023年2月17日 缴款日期 2023年2月21日

三、备查文件 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。 (一) 发行保荐书; (二) 财务报表及审计报告; (三) 内部控制鉴证报告; (四) 经注册会计师鉴证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、查阅时间 工作日:上午9:30-11:30;下午13:00-17:00。 三、查阅地点 (一) 发行人:浙江联盛科技股份有限公司 地址:江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号 联系人:谢光耀 电话:0527-8286 9099 传真:0527-8288 9099 (二) 保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 联系人:曹瑞斌 电话:021-3867 6753 传真:021-3867 0798

浙江联盛科技股份有限公司 2023年2月9日