

(上接 C49 版)

10.公司向个人分配股利时,按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》,由公司代扣、代缴个人所得税。

11.公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的,公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:

- (1)结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明;
(2)留存未分配利润的用途及预计收益情况;
(3)董事会会议的审议和表决情况;
(4)独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

12.公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要,或者外部经营环境发生重大变化、确需调整利润分配政策的,由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整方案,调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

13.公司全体董事过半数以上、1/2以上独立董事、全体监事半数以上同意,独立董事需发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

八、特别风险提示

公司提醒投资者需特别关注以下列示的风险因素,并提醒投资者认真阅读“第四节风险因素”全部内容。

- (一)利润下滑风险
1.宏观经济下行引起下游需求变化而导致经营业绩下滑的风险
玻璃纤维作为基础材料广泛应用于诸多行业,受宏观经济形势的影响较大,如果我国经济增长未来进一步放缓,将导致下游行业对玻纤产品的需求下降,进而导致公司营业收入下降。若需求持续下降,亦会带动市场价格下降,将导致公司营业收入出现下滑的风险。

2.原材料、能源价格上升导致公司营业利润下降的风险
公司生产过程中需要叶腊石、生石灰、石英砂等矿物原料和原煤、天然气、电力等能源,以及各种化工原料。原材料和能源成本占比均较高,原材料和能源价格对公司营业成本的影响较大。

3.公司及子公司未来无法取得新的财政补贴的风险
最近三年,公司及子公司承担的自主创新和企业升级项目、节能技术改造奖励项目以及其他产品开发和产业化项目,获得了多项专项资金、奖励和补贴,其中计入当期损益部分的政府补助合计达到5,259.71万元。

4.下游行业波动风险
公司主要生产 and 销售玻纤及其制品,公司的下游行业客户涉及的领域主要涵盖建筑材料、交通运输、电子电器等。尽管目前发行人在下游行业发展稳定,玻纤产品的应用范围不断扩展,客户需求旺盛,但是,如果行业未来发生重大不利变化,下游客户的经营业绩出现下滑,将进而影响公司的销售业绩。

(二)生产经营潜在风险
1.行业产能扩张导致的产品供过于求的风险
由于玻纤纤维的应用越来越广,下游需求不断增长,行业内企业通过新建或技改方式增加产能。随着行业内玻纤企业产能的不断增加,玻纤行业存在供大于求的风险,将对公司的经营业绩产生不利影响。

2.非正常停窑的风险
池窑拉丝是一个连续生产过程,一般池窑点火开产后,在其使用寿命期内不能停窑。正常生产过程中,池窑内玻璃液温度不能低于1,300度。如果非正常停窑,会导致耐火材料、铝铂合金金属大规模更换,耗资巨大;且重新点火到实现稳定生产需要在一个月以上,期间生产的产品质量不稳定,废品率较高。如发生非正常停窑事项,会对公司的生产经营造成不利影响。

3.安全生产事故风险
玻璃纤维生产涉及热电机组和锅炉的安全生产体现在设备连续、安全、可靠的运行。如果因自然灾害或运行、维护不当发生事故,将对公司的生产经营产生不利影响。

4.环保治理风险
公司生产过程中产生的污染物主要为废气、废水以及固废。公司建有污水处理站及配套设施,废气处理站,采用布袋除尘等措施,确保公司废气、废水、固废等各项排放指标达到国家标准。随着国家对环保工作的日益重视,国家和地方将制定和实施更为严格的环保法规和标准,公司在环保方面的投入将会增加,存在未来经营成本增加的风险。

(三)偿债风险
最近三年公司业务规模扩张较快,投资项目的资金需求主要通过自身积累和债务融资解决。公司资产负债率较高,同时流动资产比率、速动比率偏低,公司存在一定程度的偿债风险。

九、填补被摊薄即期回报的措施
本次发行完成后,公司净资产将大幅增加,而本次募集资金投资项目效益的实现需要一定的时间,若公司利润短期内不能得到相应幅度的增加,公司的每股收益和净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

定,依法履行相关义务。
十一、提醒投资者关注公司2019年度经营业绩下滑
受玻纤市场供求关系变化、无碱纱价格下降影响,公司2019年业绩同比下滑。2019年公司主要财务数据及变动情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2019年①, 2018年②, 变动金额③=①-②, 变动率. Rows include 营业收入, 营业成本, 净利润, and 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润.

2019年,公司营业收入同比增加787.46万元,增幅为0.44%;营业成本同比增长3,971.59万元,增幅为3.16%;净利润同比增长2,253.70万元,降幅为13.35%。

2019年受玻纤售价下降影响导致业绩下滑,虽然受未来纤维价格止跌企稳、2020年无碱纱价格相对有所回升,但是存在未来价格波动导致业绩出现下滑的风险。

十二、公司财务报告审计截止日后主要经营状况

- (一)新冠肺炎疫情影响
1.新冠肺炎疫情对公司经营状况的影响
新冠疫情爆发期间,公司生产线均保持正常开工生产,公司对全体在岗人员持续落实疫情防控责任,生产人员保持正常上班。

2.新冠疫情对公司持续经营能力不构成重大不利影响
从目前的市场供求关系来看,公司的产品销售恢复正常水平,短暂积压的产品库存预计在年内消化完毕。

(二)公司财务报告审计截止日后的主要经营状况
公司经营审计截止日为2019年12月31日。公司在审计截止日后生产经营未发生重大不利变化。

2019年6月30日公司合并资产负债表、利润表和现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了和信专字[2020]第000523号《审阅报告》。

Table with 4 columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 变动率. Rows include 资产总计, 负债总计, and 归属于母公司所有者权益.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额.

(一)编制上市公司公告书的法律依据
《上市公司信息披露管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定。

二、发行数量
本次发行股份数量为10,000万股(全部为公司公开发行新股,无公司股东公开发售股份)。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%). Rows include 山能集团, 合计, 山东玻纤集团股份有限公司.

三、发行价格
本次的发行价格为人民币3.84元/股。
四、每股面值
本次发行的每股面值为人民币1.00元。

四、每股面值
本次发行的每股面值为人民币1.00元。
五、发行方式
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

六、募集资金总额及注册公司对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额38,400.00万元,全部为公司公开发行新股募集。和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审计。

二、发行人董事、监事、高级管理人员情况
(一)董事、监事、高级管理人员任职情况
公司董事、监事、高级管理人员任职具体情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 主要职务, 任期, 提名人, 会议名称. Rows include 牛爱君, 高贵恒, 吴士其, etc.

(二)发行人全体董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况
截至本上市公告书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

Table with 4 columns: 姓名, 任职情况, 直接持股(股), 间接持股(股), 持股比例. Rows include 牛爱君, 高贵恒, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年6月30日, 2019年12月31日, 变动率. Rows include 资产总计, 负债总计, and 归属于母公司所有者权益.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额.

(二)实际控股人
山东省国资委为公司实际控制人。山东省国资委持有山能集团70%的股权,山能集团持有临矿集团100%的股权。

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%). Rows include 山能集团, 合计, 山东玻纤集团股份有限公司.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额.

七、发行费用
本次发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行全部为新股发行,无股公开发行股份。本次公开发行新股的发行费用明细如下:

注:上述发行费用均为不含增值税金额。
每股发行费用:0.49元/股
八、募集资金净额
本次发行募集资金净额为33,452.25万元。

号《验资报告》。
七、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行全部为新股发行,无股公开发行股份。本次公开发行新股的发行费用明细如下:

Table with 2 columns: 项目, 费用. Rows include 承销保荐费用, 审计费用, 律师费用, etc.

注:上述发行费用均为不含增值税金额。
每股发行费用:0.49元/股
八、募集资金净额
本次发行募集资金净额为33,452.25万元。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的财务状况以及2017年度、2018年度和2019年度的经营成果和现金流量情况进行了审计。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年1-6月的财务报表进行了审阅,出具了和信专字[2020]第000523号《审阅报告》。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的财务状况以及2017年度、2018年度和2019年度的经营成果和现金流量情况进行了审计。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年1-6月的财务报表进行了审阅,出具了和信专字[2020]第000523号《审阅报告》。

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额.

六、募集资金总额及注册公司对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额38,400.00万元,全部为公司公开发行新股募集。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审计,并于2020年8月27日出具了和信专字[2020]第000029

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年1-6月, 变动率. Rows include 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额.

一、上市保荐机构基本情况
保荐机构名称:民生证券股份有限公司
法定代表人:冯鹤年
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审计,并于2020年8月27日出具了和信专字[2020]第000029