（上接C15版）

19、云南轩鹏

（1）基本情况

截至2020年7月31日，云南轩鹏为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

名称	云南轩鹏建材有限公司
统一社会信用代码	91530112582356698N
住所	云南省昆明市西山区大商汇陶瓷B区B25-006、007、008、009、010号商铺
法定代表人	陈昆列
注册资本	200万元
实收资本	200万元
成立日期	2011年9月7日
经营范围	建筑材料、装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、水暖器材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）财务数据

云南轩鹏最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	2,261.08	937.89
净资产	33.90	−158.62
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	192.52	574.64

20、陕西东鹏

（1）基本情况

截至2020年7月31日，陕西东鹏为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

名称	陕西东鹏建材有限公司
统一社会信用代码	9161000067793135XK
住所	陕西省西安市未央区太华北路218号北郊站1-K-022号
法定代表人	李瑞
注册资本	500万元
实收资本	500万元
成立日期	2008年9月3日
经营范围	陶瓷制品、装潢材料、建筑材料、五金产品、卫生洁具产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）财务数据

陕西东鹏最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	3,733.64	3,674.33
净资产	−1,689.89	−836.12
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	−853.77	−172.23

21、上海东鹏

（1）基本情况

截至2020年7月31日，上海东鹏为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

名称	上海东鹏陶瓷有限公司
统一社会信用代码	91310104798908324Y
住所	凯旋路2202号
法定代表人	王伟
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
成立日期	2007年3月5日
经营范围	家居用品、建筑材料、装饰材料、陶瓷制品、水暖器材、卫生洁具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）财务数据

上海东鹏最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	12,216.11	12,305.44
净资产	−2,696.49	−2,959.88
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	263.40	602.01

22、江门东鹏

（1）基本情况

截至2020年7月31日，江门东鹏为东鹏洁具的全资子公司，其基本情况如下：

名称	江门市东鹏智能家居有限公司
统一社会信用代码	91440784315180392W
住所	鹤山市共和镇鸿江路1号
法定代表人	何新明
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
成立日期	2014年11月7日
经营范围	生产、加工、销售：陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、卫浴电器、水暖五金器材、天花板及上述产品相关配套附件

（2）财务数据

江门东鹏最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	63,175.49	57,277.87
净资产	5,158.01	5,683.82
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	−525.82	−1,393.46

23、东鹏木业

（1）基本情况

截至2020年7月31日，东鹏木业为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

名称	佛山市东鹏木业科技有限公司
统一社会信用代码	91440604MA4W0NGAXR
住所	佛山市禅城区季华西路127号18层自编B区
法定代表人	陈昆列
注册资本	100万元
实收资本	100万元
成立日期	2016年11月25日
经营范围	研发、设计、销售：木地板及配件、木材、木制品、装饰材料

（2）财务数据

东鹏木业最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	830.27	792.23
净资产	640.78	606.54
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	34.24	153.22

24、顺德东鹏

（1）基本情况

截至2020年7月31日，顺德东鹏为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

名称	佛山市顺德区东鹏陶瓷销售有限公司
统一社会信用代码	91440606678850631C
住所	佛山市顺德区大良近良居委会新桂南路近良路段倚湖雅居20号商铺
法定代表人	钟雄华
注册资本	100万元
实收资本	100万元
成立日期	2008年8月19日
经营范围	销售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品

（2）财务数据

顺德东鹏最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	1,114.66	1,078.18
净资产	1,054.40	1,055.10
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	−0.70	−1.41

25、东华盛昌

（1）基本情况

截至2020年7月31日，东华盛昌为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

名称	佛山东华盛昌新材料有限公司
统一社会信用代码	91440604MA4W6NCN3D
住所	佛山市禅城区江海路66号一座
法定代表人	陈昆列
注册资本	17,000万元
实收资本	17,000万元
成立日期	2017年1月24日
经营范围	生产、加工：陶瓷制品、石材；销售：玻化砖、墙地装饰砖及卫浴洁具、石材、建筑材料；陶瓷技术咨询服务；卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发服务

（2）财务数据

东华盛昌最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	27,122.80	31,630.62
净资产	18,969.36	18,898.03
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	71.33	1,176.25

26、重庆智能家居

（1）基本情况

截至2020年7月31日，重庆智能家居为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

名称	重庆市东鹏智能家居有限公司
统一社会信用代码	91500118MA5UMK5187
住所	重庆市永川区三教镇（重庆永川工业园区三教工业园内）
法定代表人	李伟泉
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
成立日期	2017年6月8日
经营范围	生产、加工、销售：智能家居、陶瓷制品、装饰砖、卫生洁具、橱柜、浴室柜、淋浴房、家用电器、菱镁制品、五金、家具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）财务数据

重庆智能家居最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	110,184.26	90,791.65
净资产	15,529.06	14,742.14
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	356.92	−2,388.85

27、佛山卫浴

（1）基本情况

截至2020年7月31日，佛山卫浴为东鹏洁具的全资子公司，其基本情况如下：

名称	佛山市东鹏整装卫浴有限公司
统一社会信用代码	91440604325090059K
住所	佛山市禅城区季华西路127号
法定代表人	杨立鑫
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
成立日期	2015年2月5日
经营范围	金属制卫浴水暖器具制造；卫生陶瓷制品制造；金属制卫生器具制造；建筑、家具用金属配件制造；家具制造；卫生盥洗设备及用具批发；厨房设备及厨房用品批发；卫生洁具零售；五金零售；家具零售；国内贸易，货物进出口、技术进出口

（2）财务数据

佛山卫浴最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	26,412.42	10,106.99
净资产	4,334.73	4,832.35
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	−497.61	306.71

28、山西东鹏

（1）基本情况

截至2020年7月31日，山西东鹏为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

名称	山西东鹏新材料有限公司
统一社会信用代码	91140827MA0KPG718K
住所	山西省运城市垣曲县新城镇白家岭村南垣曲县工业园区管委会办公楼508室
法定代表人	殷少泽
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
成立日期	2019年9月9日
经营范围	陶瓷制品制造、销售，陶瓷原料经营、销售。

（2）财务数据

山西东鹏最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	16,956.73	6,717.10
净资产	144.98	743.07
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	−598.09	−256.93

29、湖口东鹏

（1）基本情况

截至2020年7月31日，湖口东鹏为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

名称	湖口东鹏新材料有限公司
统一社会信用代码	91360429MA39484F28
住所	江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、中红普林西侧
法定代表人	陈昆列
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
成立日期	2020年1月14日
经营范围	有机材料、无机材料、陶瓷制品、建筑材料生产、销售。

（2）财务数据

湖口东鹏最近一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日
总资产	1,010.00
净资产	1,000.00
项目	2020年1-6月
净利润	0.00

30、高明稳畅

（1）基本情况

截至2020年7月31日，高明稳畅为东鹏洁具的控股子公司，其基本情况如下：

名称	佛山市高明稳畅家具有限公司
统一社会信用代码	91440608582919024M
住所	佛山市高明区明城镇城九路东侧
法定代表人	吴文渊
注册资本	50万元
实收资本	50万元
成立日期	2011年9月13日
经营范围	生产、销售：家具、办公用品

截至2020年7月31日，高明稳畅的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	东鹏洁具	35.00	70.00
2	蒋跃华	10.00	20.00
3	唐波	5.00	10.00
合计		50.00	100.00

（2）财务数据

高明稳畅最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	3,744.74	4,817.43
净资产	406.94	845.57
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	−438.63	−55.61

31、堆龙德庆绿家

（1）基本情况

截至2020年7月31日，堆龙德庆绿家为东鹏控股的控股子公司，其基本情况如下：

名称	堆龙德庆绿家科技有限公司
统一社会信用代码	91540125MA6T10G793
住所	拉萨市堆龙德庆区工业园区443号
法定代表人	陈昆列
注册资本	666.67万元
实收资本	666.67万元
成立日期	2015年10月21日
经营范围	研发、销售：陶瓷制品、涂料、建材（不含钢材、木材）、建筑装饰材料、电器、水泥制品、日用品、五金制品、家具零售及安装服务

截至2020年7月31日，堆龙德庆绿家的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	东鹏控股	366.67	55.00
2	李涛	196.67	29.50
3	杨宝潮	70.00	10.50
4	潘卫国	33.33	5.00
合计		666.67	100.00

（2）财务数据

堆龙德庆绿家最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	2,073.99	2,255.70
净资产	1,340.38	1,375.39
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	−35.01	122.33

32、佛山乐淘陶

（1）基本情况

截至2020年7月31日，佛山乐淘陶为东鹏控股的控股子公司，其基本情况如下：

名称	佛山市乐淘陶科技有限公司
统一社会信用代码	91440604351917654F
住所	佛山市禅城区季华西路127号首层5室
法定代表人	陈昆列
注册资本	1,000万元
实收资本	350万元
成立日期	2015年8月6日
经营范围	陶瓷技术研发；室内装璜设计；企业信息咨询服务；企业营销策划；企业品牌策划；商品信息咨询服务；销售：日用品、针纺织品、装饰品、工艺礼品、玉器、包装材料、办公用品、家具、装璜材料、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、金属材料、五金交电、木地板、木门

截至2020年7月31日，佛山乐淘陶的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	东鹏控股	700.00	70.00
2	广东诚品佳科技发展有限公司	100.00	10.00
3	孙丽梅	150.00	15.00
4	赵立	50.00	5.00
合计		1,000.00	100.00

（2）财务数据

佛山乐淘陶最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	18.89	23.89
净资产	−11.42	−5.77
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	−5.65	5.80

33、广东鹏鸿

（1）基本情况

截至2020年7月31日，广东鹏鸿为东鹏控股的控股子公司，其基本情况如下：

名称	广东鹏鸿创新科技有限公司
统一社会信用代码	91441802MA4UUG420G
住所	清远市清城区源潭镇秀溪村清佛公路配套服务中心B幢16号
法定代表人	陈昆列
注册资本	3,000万元
实收资本	2,650万元
成立日期	2016年9月7日
经营范围	菱镁制品、建筑材料及设备的研发、销售、技术支持、技术转让

截至2020年7月31日，广东鹏鸿的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	东鹏控股	2,650.00	88.33
2	广东澎鸿投资有限公司	350.00	11.67
合计		3,000.00	100.00

（2）财务数据

广东鹏鸿最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	2,612.92	2,207.69
净资产	1,199.72	−498.99
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	−301.29	−598.35

34、广东艺耐

（1）基本情况

截至2020年7月31日，广东艺耐为东鹏洁具的控股子公司，其基本情况如下：

名称	广东艺耐卫浴用品有限公司
统一社会信用代码	914401135915360417
住所	佛山市禅城区季华西路127号18楼自编A区
法定代表人	杨立鑫
注册资本	1,491.305万美元
实收资本	646.8855万美元
成立日期	2012年4月24日
经营范围	销售：洁具卫浴、家具、各类器材及相关配件、家具用品、瓷砖、木地板、涂料，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

截至2020年7月31日，广东艺耐的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万美元）	持股比例（%）
1	东鹏洁具	1,342.1745	90.00
2	Innoci International Limited	149.1305	10.00
合计		1,491.305	100.00

（2）财务数据

广东艺耐最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	1,934.94	2,161.92
净资产	1,104.64	1,156.91
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	−52.27	42.34

35、江门鹏美

（1）基本情况

截至2020年7月31日，江门鹏美为东鹏洁具的控股子公司，其基本情况如下：

名称	江门市鹏美绿家厨卫科技有限公司
统一社会信用代码	91440784MA53DEQ46B
住所	鹤山市共和镇鸿江路1号（东鹏智能家居院内）
法定代表人	陈昆列
注册资本	5,000万元
实收资本	2,880万元
成立日期	2019年6月19日
经营范围	研发、生产、加工、销售、安装：卫浴产品、厨房设备、水暖器材、五金产品。

截至2020年7月31日，江门鹏美的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	东鹏洁具	2,550	51.00
2	广州鸿力筑工科技有限公司	2,450	49.00
合计		5,000	100.00

（2）财务数据

江门鹏美最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	2,676.43	2,538.47
净资产	2,526.50	2,520.57
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	−249.08	−79.43

36、广东东芳

（1）基本情况

截至2020年7月31日，广东东芳为东鹏控股的控股子公司，其基本情况如下：

名称	广东省东芳新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91440604MA543C2956
住所	佛山市禅城区季华西路127号21层自编B区（住所申报）
法定代表人	陈昆列
注册资本	3,636.36万元
实收资本	700万元
成立日期	2019年11月20日
经营范围	新材料技术研究、技术开发、技术推广服务；能源技术研究开发服务；节能技术推广服务、环保技术推广服务；电子、通信与自动控制技术研究；化学工程研究服务；材料科学研究、技术开发；销售：特种陶瓷、建筑材料、装饰材料、陶瓷制品、玻璃器皿、家居用品。

截至2020年7月31日，广东东芳的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	东鹏控股	2,000.00	55.00
2	广东芬芳陶瓷有限公司	1,636.36	45.00
合计		3,636.36	100.00

（2）财务数据

广东东芳最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	696.77	2.00
净资产	696.11	0.00
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	−3.89	0.00

37、佛山鹏达

（1）基本情况

截至2020年7月31日，佛山鹏达为东鹏控股的控股子公司，其基本情况如下：

名称	佛山市鹏达家居有限公司
统一社会信用代码	91440604MA54ECP248
住所	佛山市禅城区季华西路127号12楼A区
法定代表人	陈昆列
注册资本	1,000万元
实收资本	800万元
成立日期	2020年3月20日
经营范围	销售、网上销售：家居用品、家具、卫浴产品、陶瓷制品、涂料(不含危险化学品)、瓷砖胶、填缝剂、腻子粉、铺贴工具、集成吊顶、防水材料、装修辅材辅料、陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、艺术品、灯具、礼品；食品经营；维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、地板、家居用品；陶瓷技术咨询服务；货物或技术进出口

截至2020年7月31日，佛山鹏达的股权结构如下表所示：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	东鹏控股	600.00	60.00
2	佛山智鹏美居科技有限公司	400.00	40.00
合计		1,000.00	100.00

（2）财务数据

佛山鹏达最近一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020年6月30日
总资产	1,690.77
净资产	100.15
项目	2020年1-6月
净利润	−99.85

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

公司拟公开发行不超过14,300万股A股，募集资金均用于主营业务，扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	预计使用募集资金数额	募集资金计划使用进度				
				第1年	第2年	第3年	第4年	第5年
1	年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目	18,626.00	18,006.70	8,626.00	500.00	500.00	5,800.00	2,580.70
2	扩建4条陶瓷生产线项目	60,000.00	60,000.00	22,362.20	22,362.20	15,275.60	−	−
3	澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目	66,218.00	10,000.00	10,000.00	−	−	−	−
4	年产160万件节水型卫生洁具生产线建设项目	34,000.00	−	−	−	−	−	−
5	年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目	94,248.16	45,000.00	15,000.00	28,000.00	2,000.00	−	−
6	东鹏信息化设备及系统升级改造项目	13,000.00	10,000.00	5,979.50	1,991.79	2,028.71	−	−
7	智能化产品展示厅建设项目	10,056.78	5,000.00	5,000.00	−	−	−	−
合计		296,148.94	148,006.70	66,967.70	52,853.99	19,804.31	5,800.00	2,580.70

公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金。如实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目，公司将通过自有资金、银行借款等途径自筹资金来解决资金缺口，从而保证项目的实施。若实际募集资金净额超出上述项目对募集资金需求总额，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

为把握市场机遇，使项目更快建成产生效益，本次发行上市的募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据募集资金使用的有关规定并经履行相关法定程序后予以置换。

二、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见

（一）本次募集资金投资项目具有明确的投资方向，全部用于主营业务，与公司现有业务、核心技术具有紧密的关系，是公司持续提升核心竞争力，完成战略布局，实现长期可持续发展的重要途径

发行人是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一，产品主要包括瓷砖和洁具。本次募投资金运用均是围绕公司主营业务进行的。

（1）年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目是在东华盛昌现有厂区内，扩充3条新型环保生态石板材生产线，重点开发仿名贵天然大理石纹理板材、砂岩系列板材和洞石系列板材。项目建成后全年产能为315万平方米，有利于丰富公司的装饰空间和瓷砖销售的配套能力，增强综合竞争力。

（2）扩建4条陶瓷生产线项目是在丰城东鹏现有土地上，扩建4条陶瓷生产线，分别为瓷片生产线2条，仿古砖生产线1条及全抛釉生产线1条。项目建成后，合计形成年产2,190万平方米瓷砖(片)的设计生产能力，本项目的实施能加速提升丰城东鹏产能规模，增强公司全国的辐射能力，进而提升公司盈利能力，增强企业可持续发展能力。

（3）澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目是在澧县新鹏厂区现有土地上，建设4条高档仿古瓷砖生产线。项目建成后，将达到年产1,560万平方米高档仿古瓷砖的生产规模。本项目有助于提高公司仿古瓷砖在全国乃至国际市场的影响力。

（4）年产160万件节水型卫生洁具生产线建设项目是在江西东鹏现有厂房内建设160万件节水型卫生洁具生产线。项目建成后，将新增年产座便器连体50万件、座便器分体50万件、蹲便器20万件、小便器8万件、盆柱水箱类32万件的设计生产规模。本项目的实施能有效地满足市场对公司洁具类产品的需求，增强公司的盈利能力和整体竞争力。

（5）年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目是在江门东鹏现有土地上，建设年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头生产线。本项目的实施有助于加快推进公司扩张发展战略，提升节水型洁具产能规模。

（6）东鹏信息化设备及系统升级改造项目主要包括应用系统建设、基础架构建设、人才引进及培训。本项目的实施将有助于公司及时掌握各项市场信息，为销售决策提供有力支持。同时，可以有效地整合公司现有的研发资源，提高研发效率。

（7）智能化产品展示厅建设项目包括建设公司新总部大楼展示厅，及通过补贴经销商的方式建设智能化展厅项目。本项目的实施有利于完善公司营销网络。

综上所述，公司的各募集资金投资项目之间紧密结合，互相支持，覆盖了瓷砖、洁具发行人两大产品线的产能优化升级，同时兼顾了信息化建设、智能化产品展示厅建设等业务支持项目，能够持续提升发行人的核心竞争力。

（二）本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应

截至2020年6月30日，公司资产总额99.27亿元，2020年1-6月营业收入26.08亿元，归属于母公司股东的净利润2.16亿元；2019年度营业收入67.52亿元，归属于母公司股东的净利润7.94亿元，本次募集资金投资项目总投资约为29.61亿元、拟使用募集资金金额为14.80亿元，募集资金投资项目金额与公司现有生产经营规模和财务状况相适应。

公司具有强大的技术实力，截至2020年7月31日，公司在中国境内已获得国家专利1,051项，在境外共获得专利1项，参与起草多达47项瓷砖及洁具产品标准，在瓷砖、洁具行业内均属于技术第一梯队。本次募集资金投资项目与公司现有技术水平相适应。

发行人重视产品质量管理，严格按照国家标准、行业标准组织实施生产，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，同时也是行业内最早使用SAP系统对经销商进行管理的企业。本次募集资金投资项目与公司现有管理能力相适应。

综上，公司的募集资金投资项目是在现有业务发展情况基础上，综合考虑未来国家经济形势和产业政策、行业发展趋势、公司资金情况等因素而拟定的，与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、重要风险因素

公司面临的重要风险参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“九、特别风险提示”。

二、其他重要事项

（一）重大合同

本公司的重大合同，主要包括销售合同、采购合同、在建工程合同、综合授信合同及担保合同和关联交易合同等。

（二）对外担保情况

报告期内，公司除存在对关联方的担保外，无其他对外担保事项。

（三）重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署日，公司涉及的尚未结案的重大诉讼、仲裁如下表所示：

原告/仲裁申请人	被告/仲裁被申请人	案由	诉讼/仲裁原因	主要诉讼/仲裁请求	进展情况
孝感市城区鑫顺建材销售中心	东鹏控股	合同纠纷	孝感市城区鑫顺建材销售中心诉称：被告在合同期内无故把属于孝感市城区鑫顺建材销售中心的独家经销权同时授权给第三人湖北昊展商贸有限公司，且违约终止对孝感市城区鑫顺建材销售中心供货，因此，原告提起诉讼	请求判令：1、被告立即向原告赔偿经济损失人民币1,094,478.25元；2、被告承担本案的诉讼费用	清远市中级人民法院已于2018年12月3日作出《民事裁定书》，撤销一审判决，并将该案发回清远市清城区人民法院重审。清远市清城区人民法院于2020年2月3日作出一审《民事判决书》。孝感市城区鑫顺建材销售中心已提出上诉。清远市中级人民法院正在审理中
佛山市集诚益企业管理咨询有限公司	东鹏控股	居间合同纠纷	佛山市集诚益企业管理咨询有限公司诉称：被告拒绝支付居间报酬，因此起诉	请求判令：1、被告向原告支付居间报酬1,481.67万元（居间报酬暂计算至2019年7月30日，请求被告自2017年4月份起至2019年12月31日止按照其与特定客户及其下属企业实际发生交易金额的6%连续向原告计付居间报酬），并自起诉之日起至实际清偿之日止，以1,481.67万元为本金按银行同期贷款利率的1.5倍向原告计付利息；2、被告承担诉讼费	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月24日作出一审《民事判决书》，判决公司向原告支付居间报酬62,729.78元，驳回原告其他诉讼请求。尚未收到原告提起上诉的书面通知
佛山市世邦室内设计有限公司	广东派的科技有限公司/东鹏发展	建设工程施工合同纠纷	佛山市世邦室内设计有限公司诉称：被告未足额支付工程款及变更部分工程款，因此起诉	请求判令：1、广东派的科技有限公司向原告支付工程款316.73万元；2、广东派的科技有限公司向原告支付违约金；3、东鹏发展承担连带清偿责任；4、被告承担诉讼费	佛山市禅城区人民法院正在审理中
范炳雄	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	范炳雄诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人股份先后由联力加工厂、佛山东联盛代持，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的146,296股属范炳雄所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的146,296股变更登记为范炳雄；3、请求确认原告签署的《收据》无效	佛山市禅城区人民法院已于2020年4月17日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求。原告已提起上诉，佛山市中级人民法院已于2020年7月17日作出二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。原告已提出再审申请，广东省高级人民法院正在审理中
张教伟	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	张教伟诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人股份先后由联力加工厂、佛山东联盛代持，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的292,592股属张教伟所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的292,592股变更登记为张教伟；3、请求确认原告签署的《收据》无效	佛山市禅城区人民法院已于2020年4月17日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求。原告已提起上诉，佛山市中级人民法院已于2020年7月17日作出二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。原告已提出再审申请，广东省高级人民法院正在审理中
李娟	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	李娟诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人股份先后由联力加工厂、佛山东联盛代持，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的146,296股属李娟所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的146,296股变更登记为李娟；3、请求确认原告签署的《收据》无效	佛山市禅城区人民法院已于2020年4月17日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求。原告已提起上诉，佛山市中级人民法院已于2020年7月17日作出二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。原告已提出再审申请，广东省高级人民法院正在审理中
黄达威	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	黄达威诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人股份先后由联力加工厂、佛山东联盛代持，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的29,258股属黄达威所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的29,258股变更登记为黄达威；3、请求确认原告签署的《收据》无效	佛山市禅城区人民法院已于2020年4月17日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求。原告已提起上诉，佛山市中级人民法院已于2020年7月17日作出二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。原告已提出再审申请，广东省高级人民法院正在审理中
杨洁琴	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	杨洁琴诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人股份先后由联力加工厂、佛山东联盛代持，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的73,148股属杨洁琴所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的73,148股变更登记为杨洁琴；3、请求确认原告签署的《收据》无效	佛山市禅城区人民法院已于2020年4月17日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求。原告已提起上诉，佛山市中级人民法院已于2020年7月17日作出二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。原告已提出再审申请，广东省高级人民法院正在审理中
叶世文	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	叶世文诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人股份先后由联力加工厂、佛山东联盛代持，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的292,592股属叶世文所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的292,592股变更登记为叶世文；3、请求确认原告签署的《收据》无效	佛山市禅城区人民法院已于2020年4月17日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求。原告已提起上诉，佛山市中级人民法院已于2020年7月17日作出二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。原告已提出再审申请，广东省高级人民法院正在审理中
许丽华	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	许丽华诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人股份先后由联力加工厂、佛山东联盛代持，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的14,629股属许丽华所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的14,629股变更登记为许丽华；3、请求确认原告签署的《收据》无效	佛山市禅城区人民法院已于2020年4月17日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求。原告已提起上诉，佛山市中级人民法院已于2020年7月17日作出二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。原告已提出再审申请，广东省高级人民法院正在审理中
周辞穗	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	周辞穗诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人股份先后由联力加工厂、佛山东联盛代持，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的292,592股属周辞穗所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的292,592股变更登记为周辞穗；3、请求确认原告签署的《收据》无效	佛山市禅城区人民法院已于2020年4月17日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求。原告已提起上诉，佛山市中级人民法院已于2020年7月17日作出二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。原告已提出再审申请，广东省高级人民法院正在审理中
李淑芳	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	李淑芳诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的30,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，已向佛山市中级人民法院提起上诉
曾其樑	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	曾其樑诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的10,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，已向佛山市中级人民法院提起上诉
欧银欢	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	欧银欢诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的50,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，已向佛山市中级人民法院提起上诉
廖先平	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	廖先平诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的10,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，已向佛山市中级人民法院提起上诉
吕杰豪	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	吕杰豪诉称东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的180,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，已向佛山市中级人民法院提起上诉
许素姬	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	许素姬诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的10,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，已向佛山市中级人民法院提起上诉
曾秀银	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	曾秀银诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的50,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，已向佛山市中级人民法院提起上诉
陈国聪	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	陈国聪诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的100,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，已向佛山市中级人民法院提起上诉
廖伟金	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	廖伟金诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的100,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，已向佛山市中级人民法院提起上诉
邝伟安	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	邝伟安诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的200,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，已向佛山市中级人民法院提起上诉
马凤美	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	马凤美诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的10,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，已向佛山市中级人民法院提起上诉
黄雨林	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	黄雨林诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的500,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，尚未收到原告提起上诉的书面通知
刘柏坚	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	刘柏坚诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的200,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，已向佛山市中级人民法院提起上诉
谢小兰	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	谢小兰诉称：东鹏创意单方面通知职工退股，本人基于重大误解签署《确认函》，故起诉要求确认股东身份	请求判令：1、请求撤销原告向东鹏创意签署的《确认函》；2、请求东鹏创意将原告的50,000股记载于股东名册并办理变更登记。	佛山市禅城区人民法院已于2020年8月3日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求，已向佛山市中级人民法院提起上诉

截至招股意向书签署日，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉及的重大诉讼和仲裁事项如下：

涉及的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员姓名	原告	被告	案由	涉案原因	主要诉讼/仲裁请求	进展情况
何新明、陈昆列、罗思维、钟保民、包建永	范炳雄	东鹏创意/佛山东联盛/东鹏控股	股东资格确认纠纷	作为第三人参与诉讼，原告暂未向第三人提出任何诉讼请求	请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的146,296股属范炳雄所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的146,296股变更登记为范炳雄；3、请求确认原告签署的《收据》无效	佛山市禅城区人民法院已于2020年4月17日作出一审判决，驳回原告全部诉讼请求。原告已提起上诉，佛山市中级人民法院已于2020年7月17日作出二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。原告已提出再审申请，广东省高级人民法院正在审理中
	张教伟				请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的292,592股属张教伟所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的292,592股变更登记为张教伟；3、请求确认原告签署的《收据》无效	
	李娟				请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的146,296股属李娟所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的146,296股变更登记为李娟；3、请求确认原告签署的《收据》无效	
	黄达威				请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的29,258股属黄达威所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的29,258股变更登记为黄达威；3、请求确认原告签署的《收据》无效	
	杨洁琴				请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的73,148股属杨洁琴所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的73,148股变更登记为杨洁琴；3、请求确认原告签署的《收据》无效	
	叶世文				请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的292,592股属叶世文所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的292,592股变更登记为叶世文；3、请求确认原告签署的《收据》无效	
	许丽华				请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的14,629股属许丽华所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的14,629股变更登记为许丽华；3、请求确认原告签署的《收据》无效	
	周辞穗				请求判令：1、请求确认东鹏创意的1.8亿股的292,592股属周辞穗所有；2、请求将佛山东联盛在东鹏创意的292,592股变更登记为周辞穗；3、请求确认原告签署的《收据》无效	

截至招股意向书签署日，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未有涉及刑事诉讼的情形。

第六节 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	名称	住所/联系地址	联系电话	传真	联系人
发行人	广东东鹏控股股份有限公司	广东省清远市高新技术开发区陶瓷工业城内	（0757）8266 6287	（0757）8272 9200	黄征
保荐人（主承销商）	中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	（010）6505 1166	（010）6505 1156	章志皓、潘志兵
律师事务所	北京市金杜律师事务所	北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层	（010）5878 5588	（010）5878 5566	龚牧龙、蔺志军、胡一舟
会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	广东省广州市珠江东路28号越秀金融大厦26楼	（020）8396 9228	（020）3888 0575	刘佩珍、孙艳蝶
资产评估机构	中联国际评估咨询有限公司	广东省广州市越秀区中山六路232号越秀新都会大厦东座20楼	（020）8890 5028	（020）3801 0829	邱军、梁瑞莹
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼	（0755）2189 9999	（0755）2189 9000	–
收款银行（主承销商）	中国建设银行北京市分行国贸支行	北京市朝阳区呼家楼新苑4号楼2层	（010）6505 6871	–	–
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所	深圳市福田区深南大道2012号	（0755）8866 8888	（0755）8866 8888	–

二、本次发行重要日期

初步询价日期	2020年9月24日
发行公告刊登日期	2020年9月28日
申购日期	2020年9月29日
缴款日期	2020年10月9日
股票上市日期	发行后尽快申请和安排上市

第七节 备查文件

一、备查文件

1、发行保荐书；

2、发行保荐工作报告；

3、财务报表及审计报告；

4、内部控制审核报告；

5、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

6、法律意见书及律师工作报告；

7、公司章程(草案)；

8、中国证监会核准本次发行的文件；

9、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

投资者可于本次发行承销期间赴公司和保荐机构(主承销商)办公地点查阅。

三、查阅时间

除法定节假日以外的每日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

四、查阅网址

深交所网站 http://www.szse.cn。

广东东鹏控股股份有限公司

2020年9月21日