(上接C34版)

培育工作,品牌化发展路径逐渐清晰。2017年8月,由建筑遮阳行业协会主办的2017全国建筑遮阳行业年会暨第四届品牌培育颁奖盛典在深圳举行。行业协会强调建筑遮阳企业应走品牌化发展之路,并组织在2018年开展中国建筑遮阳品牌企业之旅活动,围绕品牌共建共享、网络营销和协同创新等方面开展交流,推动协会会员企业之间的融合与发展,加强品牌建设。2019年12月14日,第七届全国建筑遮阳行业年会隆重举办,本土优势品牌积极参会,共同商议行业发展规划,助推产业升级。目前,一批本土优势品牌已经初步形成。

3、公司具备技术和人才储备

公司是国内遮阳产品领域具有较强综合竞争力的先进企业之一,拥有完整的工艺环节和技术。公司十分重视产品和工艺技术的研究与开发,建立了专门负责研发相关工作的设计研发部。设计研发部以市场为导向,结合行业发展趋势,追踪行业先进技术及动态,分析下游领域中高端客户的产品需求,进行技术研究。目前,公司在产品开发、技术研究、工艺升级等方面取得了多项成果,截至2020年6月30日,公司拥有专利40项,其中发明专利5项。公司被授予"高新技术企业"等。

公司十分注重人才队伍建设,拥有一支专业、稳定的技术研发团队,主要由具有研发能力、熟悉技术工艺开发工作的技术骨干人员构成,具有丰富的研发、产业化经验。公司研发人员专业领域涵盖纺织、涂层、化工、机械等,形成了多层次、跨专业、综合性、复合型研发队伍,具备业内较强的技术研发实力。

公司积极开展与科研院校、国内外业内领先企业的交流与合作,对产品开发、工艺创新、流程控制不断优化升级,始终掌握着国内外差别化遮阳新产品、新技术、新工艺的发展趋势与方向。

4、公司具有完善的营销体系和丰富的客户资源

经过多年的发展,公司建立了完善的销售和客户服务体系。公司拥有一支专业的营销队伍,具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验,了解国际市场的行情。公司凭借可靠的产品品质、完善的产品结构、先进的技术工艺水平、良好的口碑形象积累了大批优质客户,客户遍布全球六大洲60余个国家和地区。在提供产品及服务的同时,公司积极与部分下游客户合作开展新产品设计及开发,使公司成为下游产业链中重要的一环。

5、公司拥有稳定高效的管理团队

经过多年的发展,公司建立了完善的生产管理流程和制度。公司主要管理团队稳定,主要管理人员从事遮阳行业多年,积累了丰富的生产和管理经验,同时也对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力,能够有效地把握行业方向和市场机会。同时公司积极引进业内人才,不断提升公司管理团队的综合水平。

6、项目选址具备地理优势

本次募集资金投资项目在公司现有厂区内实施,公司所在地具备相对完整的遮阳产品产业链。产业集群效应不仅使公司拥有品类齐全、保障完善的供应与产业配套,还在市场信息、产品研发、技术创新以及市场拓展等方面具有显著的区域优势。

三、募集资金投资项目简介

(一)建筑遮阳新材料扩产项目

1、项目概况

本项目由公司实施,在公司现有厂区北侧利用公司土地新建建筑遮阳新材料生产厂房及配套设施,新增年产1,650万平方米遮阳新材料的生产能力。本项目的建设能够巩固、扩大公司在功能性遮阳材料业务的优势,增强公司在功能性遮阳材料领域的竞争力,立足现有的技术基础和市场地位,满足市场需求,提升盈利能力。

2、项目投资概算及建设内容

本项目总投资为37,873.00万元,拟使用募集资金35,029.88万元;项目建设期为24个月。

本项目的投资构成情况具体如下:

序号	项目	投资金额(万元)	占总投资比例
1	建安工程	15, 280.00	40.35%
1.1	建筑工程	12, 488.00	
1.2	安装工程	2, 792.00	
2	设备购置	14, 456.00	38.17%
3	工程建设其他费用	4, 234.00	11.18%
3.1	土地购置费[注]	2, 355.00	
3.2	其它工程费用	1, 879.00	
4	预备费	1, 698.00	4.48%
5	铺底流动资金	2, 205.00	5.82%
合计		37, 873.00	100.00%

注:土地购置费已由公司使用自有资金支付,不计入拟使用的募集资金。

3、项目技术情况

(1)技术方案

本项目应用造粒、单丝包覆、织造、涂层等技术,形成具有不同遮阳效果、不同功能特点的各类遮阳面料。本项目技术先进,产品类别和功能多样,具有较强的市场竞争力。

(2)工艺流程

本项目基本沿用公司现有产品的工艺流程。

4、项目设备选择

本项目所需设备具体如下:

序号	设备名称	数量	总价(万元)
(一)主要工艺设备			
1	剑杆织机	47	4, 465.00
2	大卷装装置	103	175.00
3	涂层机	5	2, 250.00
4	整纬机	4	44.00
5	整经机	4	1, 800.00
6	拉丝机	59	590.00
7	卷绕机	59	1, 180.00
8	造粒机	2	60.00
9	接头机	2	36.00
10	喷气织机(多臂)	25	1, 125.00
11	喷气织机(提花)	15	525.00
12	带龙头平机	20	690.00
13	不带龙头平机	6	150.00
14	龙头	6	120.00
15	提花机	15	375.00
16	发泡机	2	100.00
17	空压机	1	80.00
18	网络机	1	20.00
(二)辅助设备			
1	检验机	7	35.00
2	上轴车	2	6.00
3	叉车	3	45.00
4	恒温装置	1	30.00
5	锅炉	2	95.00
6	油烟废气处理设备	2	380.00
7	粉尘处理装置	1	80.00
合计			14, 456.00

5、项目主要原材料及能源供应

本项目产品生产所需的主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC等,其他材料主要包括包装材料等。本项目所需的主要原材料市场供应充分,生产供应具有保障,公司将根据实际生产需要,在国内采购或通过进口解决;包装材料等为常规材料,国内供应充足。本项目涉及的能源供应主要为电力和水,供应稳定。

6、项目环境保护

本项目在生产过程中将产生一定量的废水、废气、固体废弃物。

(1)废水

废水污染物主要包括生产废水和生活污水;其中生产废水主要为涂层设备的清洗废水等。生产废水经厂内污水处理系统处理,达标后排入污水管网。生活污水经处理后排入污水管网。

(2)废气

废气污染物主要为工艺废气,包括PVC造粒过程中产生的粉尘和废气,涂层过程中产生的废气等。工艺废气经除尘和收集装置回收并处理,达标后排放。

(3)固体废弃物

固体废弃物主要为生产过程中产生的废丝线、废布料、废包装材料,生活垃圾等。生产过程中产生的废丝线、废布料、废包装材料通过外售综合利用,生活垃圾由环卫部门统一清运、处置。

7、项目选址

本项目拟在公司现有厂区内实施。

8、项目实施进度

本项目计划建设期为24个月,实施进度计划如下:

项目计划	项目建设周期24个月					
	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24
可行性研究						
初步设计						
建安工程						
设备购置及安装						
人员招聘及培训						
系统调试及验证						
试运行						

9、项目效益

本项目建成后具备年产1,650万平方米遮阳新材料的生产能力,预计在投产第三年达到100%产能,达产后每年实现营业收入26,516万元,净利润5,219万元,项目所得税后内部收益率为13.85%,所得税后投资回收期为7.72年。

(二)智能时尚窗帘生产线项目

1、项目概况

本项目由公司实施,在公司现有厂区西侧利用公司土地进行厂房及配套设施的改扩建,新增年产200万平方米建筑遮阳成品的生产能力。本项目的建设能够加强公司遮阳成品的生产能力,强化一体化生产优势,同时进一步开拓和完善公司的产品体系,立足现有的技术基础和市场地位,优化产品结构,提升盈利能力。

2、项目投资概算及建设内容

本项目总投资为5,225.00万元,拟使用募集资金5,208.00万元;项目建设期为24个月。

本项目的投资构成情况具体如下:

序号	项目	投资金额(万元)	占总投资比例
1	建安工程	1, 055.00	20.19%
1.1	建筑工程	960.00	
1.2	安装工程	95.00	
2	设备购置	2, 923.00	55.94%
3	工程建设其他费用	299.00	5.72%
3.1	土地购置费[注]	17.00	
3.2	其它工程费用	282.00	
4	预备费	213.00	4.08%
5	铺底流动资金	735.00	14.07%
合计		5, 225.00	100.00%

注:土地购置费已由公司使用自有资金支付,不计入拟使用的募集资金。

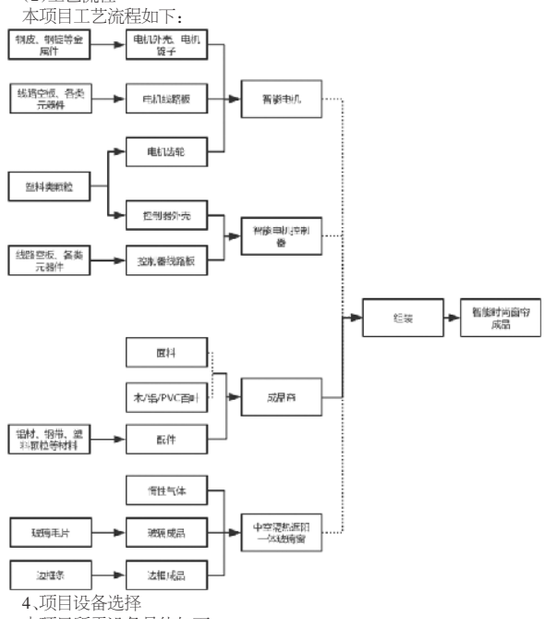
3、项目技术情况

(1)技术方案

本项目通过加工、组装、调试等工艺环节,形成具有不同样式、结构、应用场景的各类遮阳成品。本项目能够丰富公司遮阳成品的类别和功能,提升生产能力,降低成本,增强公司遮阳成品的市场竞争力。

(2)工艺流程

本项目工艺流程如下:



4、项目设备选择

本项目所需设备具体如下:

序号	设备名称	数量	总价(万元)
(一)主要工艺设备			
1	恒温高频点拉拖焊锡机器人	2	34.00
2	高精度电机转子绕线机	2	40.00
3	微马达转子外圆精车入轴一体机	2	140.00
4	电机专用半自动转子粗车	2	160.00
5	组装流水线(半自动机器人)	2	90.00
6	回流焊接机	1	10.00
7	注塑机	3	690.00
8	单螺杆挤出机组	1	85.00
9	颗粒混色机	1	15.00
10	模具	100	300.00
11	数控中心机床	2	560.00
12	线切割机	1	20.00
13	数控铣床	1	40.00
14	25T气动冲床	3	45.00
15	数控折边机	1	15.00
16	数控弯管机	1	15.00
17	隔热封条自动切割机	2	6.00
18	窗帘、玻璃后封装线	2	250.00
19	惰性气体灌装设备	2	20.00
20	玻璃雕刻设备	2	60.00
21	玻璃喷砂设备	2	20.00
22	全自动玻璃上片切割	2	20.00
23	玻璃磨边机	2	20.00
24	3624水平玻璃钢化机组	1	75.00
(二)辅助设备			
1	搅拌机	1	20.00
2	电机性能测试机	1	3.00
3	叉车	3	45.00
4	行车	3	15.00
5	升降机	2	40.00
6	废水处理装置	1	40.00
7	废气收集装置	1	30.00
合计			2, 923.00

5、项目主要原材料及能源供应

本项目产品生产所需的主要原材料为遮阳材料、塑料件、五金件、电机元器件等,其他材料主要包括包装材料等。本项目所需的主要原材料除遮阳面料由公司自产外,其余原料通过外部采购取得,市场供应充分,生产供应具有保障,公司将根据实际生产需要,在国内采购或通过进口解决;包装材料等为常规材料,国内供应充足。本项目涉及的能源供应主要为电力和水,供应稳定。

6、项目环境保护

本项目在生产过程中将产生一定量的废水、固体废弃物。

(1)废水

废水污染物主要包括生产废水和生活污水;其中生产废水主要为玻璃加工废水等。玻璃加工废水经沉淀后回用生产,不排放。生活污水经处理后排入污水管网。

(2)固体废弃物

固体废弃物主要为生产过程中产生的废塑料、金属、玻璃边角料,废包装材料,玻璃沉渣、生活垃圾等。生产过程中产生的废塑料、金属、玻璃边角料,废包装材料,玻璃沉渣通过外售综合利用,生活垃圾由环卫部门统一清运、处置。

7、项目选址

本项目拟在公司现有厂区内实施。

8、项目实施进度

本项目计划建设期为24个月,实施进度计划如下:

项目计划	项目建设周期24个月					
	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24
可行性研究						
初步设计						
建安工程						
设备购置及安装						
人员招聘及培训						
系统调试及验证						
试运行						

9、项目效益

本项目建成后具备年产200万平方米智能时尚窗帘的生产能力,预计在投产第四年达到100%产能,达产后每年实现营业收入10,978万元,净利润1,285万元,项目所得税后内部收益率为21.99%,所得税后投资回收期为6.2年。

(三)智能遮阳新材料研发中心项目

1、项目概况

本项目由公司实施,在公司现有厂区西侧利用公司土地进行厂房及配套设施的改扩建,为公司生产高性能、差异化遮阳产品进行研究和测试,开发新产品,并为产品的产业化提供切实可行的生产工艺和技术标准。本项目的建设能够提升公司的研发能力和研发效率,提高公司的技术竞争优势。

2、项目投资概算及建设内容

本项目总投资为2,362.00万元,拟使用募集资金2,353.00万元;项目建设期为24个月。

本项目的投资构成情况具体如下:

序号	项目	投资金额(万元)	占总投资比例
1	建安工程	534.00	22.61%
1.1	建筑工程	486.00	
1.2	安装工程	48.00	
2	设备购置	1, 500.00	63.51%
3	工程建设其他费用	217.00	9.19%
3.1	土地购置费[注]	9.00	
3.2	其它工程费用	208.00	
4	预备费	111.00	4.70%
合计		2, 362.00	100.00%

注:土地购置费已由公司使用自有资金支付,不计入拟使用的募集资金。

3、建设目标和思路

(1)建设目标

本项目以为公司长远发展提供持续动力为目标,充分利用公司既有的规模、产品、人才优势,形成面向市场、充分调动内部资源、广泛利用外部资源的开放式运行机制,实现技术研发与应用结合、产品开发与工艺结合,从而提高公司研发的能力和水平,成为公司技术储备、形成新增长点的重要依托和技术研发体系的核心平台。

(2)建设思路

本项目致力于提高差别化功能性遮阳面料及成品的研发设计水平、检验检测水平,增强新产品试制能力。公司将依托本项目整合现有研发资源和技术成果,并购置具有国内外先进水平的研发、检测设备,引进专业研发技术人才。公司将通过本项目进一步加强与科研机构的合作,完善以自主研发为主、产学研协同研发相结合的技术创新模式,参与国内外领先技术的合作研发和引进吸收。本项目将全面提升公司技术研发和检测水平,把公司研发中心建设成为设施先进、功能齐全、技术领先的同行业国内一流研发中心,为公司产品革新和技术领先提供有力保障。

4、主要设备选择

根据公司总体研发战略,本项目新增设备主要为现有实验室补充配置高端专业研发与检测设备,以及拓展新的研发功能所需配置的相关设备。经测算,本项目新增研发设备总投资为1,500万元。具体如下表所示:

序号	设备名称	数量	总价(万元)
1	遮阳系数测试线	1	130.00
2	成品帘测试线	1	180.00
3	老化测试线	1	110.00
4	花型研发实验室	1	300.00
5	发泡剂研发实验室	1	120.00
6	智能设备研发室	1	660.00
合计			1, 500.00

5、项目环境保护

本项目在运行过程中将产生一定量的废水、固体废弃物。

(1)废水

废水污染物主要为少量研发设备清洗污水,依托现有污水处理系统处理,达标后排入污水管网。

(2)固体废弃物

固体废弃物主要为研发过程中产生的废窗帘,废包装材料等,通过外售综合利用。

6、项目选址

本项目拟在公司现有厂区内实施。

7、项目实施进度

本项目计划建设期为24个月,实施进度计划如下:

项目计划	项目建设周期24个月					
	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24
可行性研究						
初步设计						
建安工程						
设备购置及安装						
人员招聘及培训						
系统调试及验证						
试运行						

(四)补充流动资金

公司拟使用募集资金3,000.00万元用于补充与主营业务相关的营运资金。

1、补充与主营业务相关的营运资金的必要性

公司本次公开发行募集资金前,营运资金一般通过股东增资、生产经营积累和银行借款等方式予以解决,作为民营企业,公司的资本规模较小,经营积累有限,融资渠道和融资规模有限。因此,公司计划将本次部分募集资金用于与主营业务相关的营运资金,实现公司经营规模、经营效益和核心竞争力的进一步提升。

为更好地应对未来的市场竞争,公司也需要进一步提升资金实力,通过在产品升级、新产品研发、市场扩张、品牌推广等方面大量投入,以维持在行业内的竞争优势地位,抢占市场份额,抵御竞争风险。

综上,公司的持续快速发展需要加大营运资金的投入,实现主营业务的快速扩张。

2、对与主营业务相关的营运资金的管理安排

公司将严格按照《募集资金管理办法》,根据业务发展的需要使用该营运资金。

(1)在具体资金存储方面,公司将严格按照有关规定,将营运资金存入募集资金专户管理。公司将在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议;

(2)在具体资金使用过程中,公司将根据公司业务发展进程,在科学测算和合理调度的基础上,合理安排该部分资金投放的进度和金额,保障募集资金的安全和高效使用,保障和不断提高股东收益;

(3)在具体资金的支付环节,公司将严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行使用。

3、补充流动资金的测算

(1)测算方法与依据

假设公司预测期间营业业务收入、经营模式及各项指标保持稳定,流动资产与流动负债与营业收入保持稳定的比例关系,用销售百分比法测算未来营业收入增长所引起的相关流动资产和流动负债的变化,并测算公司2020年-2022年的流动资金需求。公司最近三年的营业收入的复合增长率为9.74%,因此,假设以2019年营业收入为基数,2020年-2022年公司的每年的营业收入增长率为9.74%进行测算。

(2)具体测算过程

公司对流动资金需求情况测算如下:

单位:万元

项目	2019年	占收入比例	2020年(E)	2021年(E)	2022年(E)
营业收入	40, 882.28	100.00%	44, 864.21	49, 233.99	54, 029.38
经营性资产小计	13, 728.22	33.58%	15, 065.35	16, 532.72	18, 143.00
经营性负债小计	3, 907.24	9.56%	4, 287.81	4, 705.44	5, 163.75
流动资金占用	9, 820.98	24.02%	10, 777.55	11, 827.28	12, 979.26
2020年-2022年所需流动资金=2022年末流动资金占用金额-2019年末流动资金占用金额=12, 979.26万元-9, 820.98万元= 3, 158.27万元					

注:经营性资产包括应收票据余额、应收账款余额、预付款项余额及存货余额;经营性负债包括应付票据余额及应付账款余额及预收款项余额。

经测算,2020年-2022年,公司流动资金需求为3,158.27万元,其中3,000.00万元拟由公司通过本次募集资金补充,其余部分通过公司自身积累或银行贷款等方式进行补充。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一)市场风险

1、市场竞争风险

公司所处的功能性遮阳材料行业竞争较为充分,国内外厂商众多,市场集中度相对较低、竞争激烈。尽管本公司定位于中高端产品市场,避免了低端市场的激烈竞争,但随着我国功能性遮阳材料企业技术水平、产品档次的逐步提高,国内外功能性遮阳材料市场竞争日趋激烈,本公司的产品市场占有率和盈利水平有可能受到影响。此外,国外遮阳企业也正利用技术和资本优势进入我国,公司将面临更为激烈的市场竞争。针对上述风险,公司将不断通过技术研发,开发高附加值的产品,提升产品竞争力,并进一步深化与优质客户的合作,积极开拓新兴客户,提高市场占有率。

2、原材料价格波动风险

公司生产的功能性遮阳材料的主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和PVC等,原材料价格的变动对产品成本影响较大。公司上述主要原材料属于石化产品,其价格受石油价格波动影响,而石油价格波动涉及全球政治、经济等因素。近年来,国际原油价格呈总体上涨的趋势,受此影响各类聚酯纤维、PVC价格亦总体上升,而公司通过调整相应产品价格将风险转移到下游客户存在滞后性,从而导致公司需要承担一部分由原材料价格上涨所带来的风险,对公司产品成本控制造成一定压力。

3、产品外销风险

2017年、2018年、2019年度和2020年1-6月,公司产品外销占主营业务收入的比例分别为66.69%、62.13%、62.55%和68.32%,对境外市场的依存度较高,而国际政治经济环境、贸易政策、国际供求关系、国际市场价格等公司不可控因素对产品外销影响较大,上述因素的变化将直接影响公司的经营成果,虽然报告期内国外市场需求较为稳定,但仍存在未来国际市场需求降低的风险。

4、人力资源风险

遮阳行业的产品设计、生产、销售等核心技术环节,需要大量的专业性人才,建立多领域的专业人才团队是企业盈利与发展的重要基础。由于我国的遮阳行业发展已经进入成长中后期,行业竞争愈加激烈,获取专业化人才、保持人才队伍的稳定已经成为保持行业领先优势的重要竞争策略。因此,如果公司核心管理与技术人员出现流失,将可能影响公司的正常经营与持续发展,对公司的经营业绩产生不利影响。

5、2019新型冠状病毒(COVID-19)疫情风险

2019年末以来,全球多地发生2019新型冠状病毒(COVID-19)疫情,由于公司产品远销全球各地,因此疫情的流行可能会影响公司产品在全球市场的销售情况,从而可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

(二)技术风险

1、产品不能持续保持领先风险

报告期内,公司紧密把握下游遮阳产品的发展趋势,密切跟踪客户个性化需求的变动,开发出一系列差别化的功能性遮阳材料。然而差别化、功能性产品具有一定的个性化特征,不同客户对产品的要求不尽相同,新产品的更新速度较快。虽然公司对市场需求趋势变动的前瞻能力和把握能力较强,新产品研发技术力量雄厚,但由于新产品受技术含量、产品品质、市场定价、客户认知等多种因素的影响,公司面临产品不能持续保持领先的风险。

2、技术工艺流失风险

由于功能性遮阳材料的特殊性,制造各类功能性遮阳材料及相关产品的工艺流程为公司的核心技术。公司从设立以来,便非常重视技术的开发与保护,重视对核心技术人员的培养、凝聚。虽然公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度,与研发、设计人员签署了保密协议,防止核心技术外泄,并采取了多项激励措施保证了研发与设计队伍的稳定。但如果发生技术泄密现象或研发与设计队伍流失,将会对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。

(三)募投项目风险

1、募投项目建设风险

公司本次发行股票募集资金拟用于"建筑遮阳新材料扩产项目"、"智能时尚窗帘生产线项目"和"智能遮阳新材料研发中心项目"和"补充流动资金"。本次募集资金投资项目全部围绕公司主营业务进行,项目建成后,将提高公司盈利能力,增强公司自主创新能力和核心竞争力,确保公司可持续发展。由于项目实施是一个系统工程,时间较长,涉及的环节也较多,如果受到宏观经济、市场环境等影响,或因募集资金不能及时到位,使工程进度、投资额与预期出现差异,将可能对项目的完成进度和投资收益产生一定影响。

2、产能大幅扩张风险

本次募集资金投资项目达产后,公司预计新增年产1,650万平方米遮阳新材料和200万平方米遮阳成品的生产能力,产能扩张速度较快。本次募集资金投资项目市场前景的分析论证主要是基于公司目前的产能瓶颈以及对未来市场需求的预期。但公司项目实施完成后产生的经济效益、产品的市场开拓与接受程度、销售价格等都有可能与公司的预测发生差异,并可能导致部分生产设备闲置、生产能力无法充分利用,存在不能实现预期收益的风险。

3、固定资产折旧增加的风险

公司本次募集资金投资项目建成后,将新增固定资产39,601万元。根据本公司的折旧政策,募集资金投资项目建成后公司将每年增加固定资产折旧2,816万元。如果市场环境发生重大不利变化,使公司募集资金投资项目不能产生预期收益,则公司存在因为固定资产折旧大量增加而导致利润下滑的风险。

4、净资产收益率下降风险

本次募集资金到位后,公司的净资产将大幅度增加。由于募投项目的建设和建成并达产有一定的周期,产生预期效益需要一定的时间。因此,募集资金到位后的短期内公司将面临净资产收益率下降的风险。但随着募集资金运用项目的实施并正常运行,公司主营业务的规模优势将日益显现,预计公司净资产收益率将会在募集资金到位2-3年后得到有效提升。

(四)财务风险

1、税收优惠政策变动风险

2018年公司被评为"高新技术企业",享受企业所得税15%的优惠政策。若公司不能保持持续技术创新和持续的开发投入,不能持续符合高新技术企业的评定要求,不能复评为"高新技术企业",便无法继续享受上述税收优惠,公司税收优惠政策变动对经营业绩带来一定风险。

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司因上述优惠政策而依法享受的所得税税收优惠金额占当期利润总额的比例分别为0%、9.06%、9.10%和9.27%;但如果上述税收优惠政策发生变化或者公司在税收优惠期满后未能被认定为高新技术企业,公司整体经营业绩将受到不利影响。

2、出口退税政策变化风险

报告期内,公司自营出口外销收入按照"免抵退"办法核算,2017年至2018年4月、2018年5月至2019年3月、2019年4月至2020年6月产品的出口退税率分别为17%、16%、13%。如果未来国家出口退税政策发生变化,如下调公司产品出口退税率,并因此导致公司主营业务成本上升,进而影响公司的盈利能力,因此,公司存在出口退税政策变化而影响盈利能力的风险。

3、人民币汇率波动风险

公司产品主要销往海外市场,外销收入结算货币主要为美元。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司出口收入分别为23,139.65万元人民币、24,224.24万元人民币、25,494.08万元人民币和10,155.88万元人民币,由于人民币汇率波动而形成的汇兑损益分别为157.62万元、-108.18万元、-70.43万元和-8.42万元。

虽然公司在销售定价时合理考虑了人民币汇率变动影响,但是如果未来人民币汇率波动较大,仍将可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。

(五)实际控制人不当控制的风险

本次发行前,实际控制人柳庆华、王月红持有公司81.87%的股份。本次发行后,预计柳庆华、王月红仍然处于绝对控股地位。控股股东、实际控制人能够通过行使表决权的方式,对本公司董事会成员的构成、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。

二、重要合同事项

(一)采购合同

截至2020年6月30日,公司正在履行的合同金额在100万元人民币以上(含)的原材料采购合同如下:

序号	合同相对方	合同标的	合同金额	合同期限
1	晓星化纤(嘉兴)有限公司	涤丝	框架协议	2020-01-01-2020-12-31
2	荣盛石化股份有限公司	涤丝	框架协议	2020-01-01-2020-12-31
3	江苏鼎力新材料有限公司	丙烯酸乳液	框架协议	2020-01-01-2020-12-31
4	浙江裕丰新材料有限公司	丙烯酸乳液	框架协议	2020-01-01-2020-12-31
5	宁波市海曙恒泰纸制品厂	纸管	框架协议	2020-01-01-2020-12-31
6	绍兴柯桥建滨纸箱包装有限公司	纸箱	框架协议	2020-01-01-2020-12-31
7	浙江明日氯碱化工有限公司	聚氯乙烯	框架协议	2020-01-01-2020-12-31

截至2020年6月30日,公司正在履行的合同金额在100万元人民币以上或按照当期汇率折算后合同金额在100万元人民币以上(含)的设备采购合同如下:

序号	合同相对方	合同标的	合同金额(万美元)	合同签订日期
1	MIKWANG MACHINERY CO., LTD.	涂层机、定型机	88.00	2019-12-23

截至2020年6月30日,公司正在履行的合同金额在100万元人民币以上的能源采购合同如下:

序号	合同相对方	合同标的	合同金额	合同签订日期
1	江苏烨泰新能源有限公司	天然气供气	框架协议	2020-04-26

(二)销售合同

截至2020年6月30日,公司正在履行的合同金额在100万元人民币以上或按照当期汇率折算后合同金额在100万元人民币以上(含)的销售合同如下:

序号	客户名称	产品名称	销售金额(万美元)	合同签订日期
1	WINSTAR INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED	遮阳面料	23.22	2019-01-11
2	PT. ONNA PRIMA UTAMA	遮阳面料	15.84	2019-04-08
3	WINSTAR INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED	遮阳面料	27.73	2019-04-09
4	Venecia for blinds	遮阳面料	17.97	2019-09-18
5	Grupo American Classic SA de C.V	遮阳面料	16.07	2019-10-23
6	Decora Blind Systems Limited	遮阳面料	14.88	2019-12-09
7	E.AND V. CO., LTD.	遮阳面料	16.39	2020-02-04
8	PT. TRIKALINDO KHARISMA	遮阳面料	22.79	2020-02-18
9	DISTRIBUIDORA SOLSTICE SA DE C.V	遮阳面料	24.68	2020-02-19
10	Grupo American Classic SA de C.V	遮阳面料	30.05	2020-02-20
11	Decora Blind Systems Limited	遮阳面料	21.24	2020-02-28
12	E.AND V. CO., LTD.	遮阳面料	15.22	2020-04-01
13	LLC Rollotex	遮阳面料	27.36	2020-06-17
14	Venecia for blinds	遮阳面料	24.17	2020-06-25
序号	客户名称	产品名称	销售金额(万元)	合同签订日期
1	湖州市北建设投资有限公司	遮阳成品	279.83	2020-01-23
2	OOO "Akura-S"	遮阳面料	108.43	2020-06-10

(三)其他重要合同

截至2020年6月30日,公司正在履行的重要的建设工程合同如下:

序号	合同相对方	合同标的	合同金额(万元)	合同签订日期
1	浙江荣盛建设发展有限公司	建筑遮阳新材料扩产项目(一期)工程施工	3, 500.00	2019-03-16
2	浙江荣盛建设发展有限公司	建筑遮阳新材料扩产项目、智能时尚窗帘生产线工程施工	2, 600.00	2019-04-16

三、发行人及其控股股东、实际控制人重大诉讼或仲裁事项

(一)发行人的重大诉讼或仲裁事项

根据2019年6月18日河北省蠡县人民法院下达民事调解书((2018)冀0635民初422号),2017年9月底,蠡县亚赛绒毛纺织有限公司经从第三人处购得由公司销售给第三人的废旧油烟机一台,蠡县亚赛绒毛纺织有限公司将设备运回后,在清洗过程中发生人员伤亡事故。蠡县亚赛绒毛纺织有限公司诉至法院请求各项费用及损失共5,193,751.97元,并于2018年2月6日向河北省蠡县人民法院申请财产保全,请求对公司的银行存款5,193,751.97元进行冻结。

2019年6月18日,河北省蠡县人民法院下达民事调解书((2018)冀0635民初422号),发行人与蠡县亚赛绒毛纺织有限公司达成和解协议,由公司上述民事调解书生效五日内向蠡县亚赛绒毛纺织有限公司支付400万元,作为整体解决此次意外事故的相关费用,发行人支付上述款项后不再承担任何赔偿或法律责任,蠡县亚赛绒毛纺织有限公司已解除对公司的财产保全措施。

综上,本次诉讼已结案,对发行人的持续性经营没有重大不利影响,不构成发行人本次发行上市的法律障碍。

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人及其子公司不存在其他对其财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼和仲裁事项。

(二)发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重大诉讼或仲裁事项或刑事诉讼事项

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不涉及重大诉讼或仲裁事项,也不涉及刑事诉讼事项。

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情况

1	发行人	浙江西大门新材料股份有限公司
	住所	绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村
	法定代表人	柳庆华
	电话	0575-84600929
	传真	0575-84600960
	联系人	柳英
2	保荐机构(主承销商)	浙商证券股份有限公司
	住所	浙江省杭州市江干区五星路201号
	法定代表人	吴承根
	电话	0571-87902568
	传真	0571-87903737
	保荐代表人	苗本增、赵晨
	项目协办人	李舒洋
	项目经办人	王飞跃、张雲华、尉宗庆
3	律师事务所	北京市康达律师事务所
	住所	北京市朝阳区幸福二村40号楼40-3四层-五层
	负责人	乔佳平
	电话	010-50867666
	传真	010-65527227
	经办律师	蒋广辉、李赫、杜雪玲
4	会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	住所	浙江省杭州市西湖区西溪路128号
	负责人	王国海
	电话	0571-88216707