(上接 C3 版)

、关于招股意向书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 -)发行人承诺 (一)按行人承诺 1. 按行人本次按行上市提供的《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及其 擴要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按行人对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 若招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。对判断按行人是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响的。发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。在证券监督管理部门或其他有 按部门从定招股意向书存在对判断按行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内、发行人将保超相关法律、法规、规章及公司章程的规定 召开董事会,并提议召开股东大会,启动股份回购措施。依法回购首次公开发行的全部新股、回购价格为 不低于下列两者中的孰高者(1) 发行人股票二级市场价格;(2) 发行人首次公开发行股票时的发行价 位如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、维发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证 券交易所的有关规定作除权除息处理)加上银行同期存款利息。 3. 若招股意向中有虚假记载、误导性陈选或者重大遗漏、致使投资者在证券交易中遭受损失的,发 行人将依法赔偿投资者现失。有权实得赔偿的投资者除格、投资者损失的范围认定,解偿主体之间的责

行人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责 主划分和免责事由按照《中华人民共和国证券注》(最高人民法院关于审证此券市场因虚假除选引货的 京事赔偿案件的若干规定)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法 非法规执行。发行人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督、确保投资 者合法权益得到有效保护。 (二)发行人控股股东承诺

3、若招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本 人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格,这贯各增失的范围认定。赔偿主体上间的责任 划分和竞责事由按照(中华人民共和国证券法》最高人民法院关于审理证券市场因虚假除出了效的 事赔偿案件的各于规定》等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律 法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合 让地共得省交达相广

(四) 发行人董事 监事及高级管理人员承诺 1、《辽宁期际得石化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2. 若发行人招股意向 比及 其确实有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中 遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格,投资者损失的范围认定、赔偿主 使之间的责任划分和免责事由按照(件中人民共和国正券给人侵高人民法院关于申理证券市的因虚假 除述引发的民事赔偿案件的若干规定)等相关法律法规的规定执行。如相关法律法规相应修订,则按届 时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督, 施保份者会长好法器和信贷的保护。 确保投资者合法权益得到有效保护。

(五)中介机构的承诺 保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司承诺:如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、 出具的文件有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,海通证券承诺将先行赔偿投

审计机构、验资复核机构、验资机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为发行人首次 公开发行并在主板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将

依法则侵权负者倾失。 发行人律师上海市金茂律师事务所承诺·本所为发行人首次公开发行制作。出具的文件不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所未勤勉尽责,被证券监督管理部门认定为发行人首次 公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、给投资者造成损失的,将依法赔偿投

员有颁求。 评估机构北京中企华资产评估有限责任公司承诺:如因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的 文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、给投资者造成损失的,在该等事项依法认定后,将依法赔偿

文件有能假记载,误导性除述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,在该等事项依法认定后,符依法则运投资者损失。
五、关于首次公开发行股票并上市推满即期回报及填补措施的承诺公司实际控制人,董事和高级管理人员承诺,
1.承诺不越权于预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。
2.承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害发行人利益。
3.若发行人积实施股权激励的,承诺积公布的发行人股权激励的行权条件等安排与发行人填补回报措施的执行情况相挂物。
4.承诺本人将根据未来中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要。合理措施,促使发行人填补回报措施的修得到有效的实施,且当上还承诺不能满足中国证监会。上海证券交易所的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会 本人承诺切实履行所作出的上述承诺事项,确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。若本人违

反或拒不履行上途承诺而给发行人、股东和公众投资者造成损失的,本人愿意: 1.在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并致歉: 2.依法李担对发行人,股东和公众投资者的赔偿弃任: 3.无条件接受中国证监会和上海证券交易所按其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出的相关

处罚或采取的监管措施。 本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。

本人以及前近年時代初早年前11111110人。 六、关于未履行承诺约束措施的承诺 (一)发行人关于未履行承诺约束措施的承诺 发行人保证将严格履行首次公开发行股票招股意向书披露的承诺事项,同时承诺未能履行承诺时

及行人採证的广格健行自伙公开及行股票指收息同节披露的净语争项,同时基语未能破行事语的的灾害描述的:
1. 如发行人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,发行人需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;
(1) 在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道数;

(2)不得进行公开再融资: (3)对发行人该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或 ; (4)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;

(5)给投资者造成损失的,发行人将向投资者依法承担赔偿责任。 2、如发行人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺(相关承诺需按法律、

法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措 (1)如果发行人未履行相关承诺事项,发行人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履

行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉: (2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护发行 人投资者利益。

3、发行人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。

3.及行入违反职选举证将举起利益相关方因此财受到的任则颁失。 (二)发行人整股股关关于未履行承诺约束措施的承诺 发行人整股股东期际得实业、保证将严格履行首次公开发行股票招股意向书披露的承诺事项,同时

承诺未能履行承诺时的约束措施如下: 1.如本企业非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: (1) 在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公

、(2)不转让发行人股份,因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转

(3)斩不领取发行人分配利润由归属于木企业的部分。 (4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的三十个工

作日内将所获收益支付给发行人指定账户; (5)木企业未履行发行人招股音向书的公开承诺事项 经投资老选成损失的 佐津歐偿投资老损失

(6)发行人未履行发行人招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本企业依法承担连带

2. 如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的求法履行完毕或相应补救措施实施完毕; (1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。

3、本企业违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。(三)发行人实际控制人关于未履行承诺约束措施的承诺 发行人实际控制人张再明,保证将严格履行首次公开发行股票招股意向书披露的承诺事项,同时承

诺未能履行率对进的约束措施如下; 1.如本人非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束

措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕; (1) 在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公

(2)不转让发行人股份,因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转

/周市/89/*): (3)暫不領取发行人分配利润中归属于本人的部分; (4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的三十个工

作日内将所获收益支付给发行人指定账户; (5)本人未履行发行人招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失; (6)发行人未履行发行人招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔

偿责任。 2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直

至新的东省庭村宁岸地域加速补坡措施实施完毕; (1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(1/在于国证而云目走的戏游珠件上公开优势不像目的条件系统分开的成系种社云公从x (2)尽快研究将投资者利益提失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。 3.本人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。 (四)发行人董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺约束措施的承诺

发行人董事、监事、高级管理人员保证将严格履行首次公开发行股票招股意向书披露的承诺事项,

及行入重等、益事、高级官组入贝保证特产格履行自次公开及行成宗伯权息问节放路的基语争项,同时承诺未能履行承诺时的约束措施中下。 1.如本人非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束

措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕 在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公

众投资者道歉; (2)不转让发行人股份,因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转

(2)不转让发行人股份、因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外(如涉及);
(3)暂不领取发行人分配利润中归属于本人的部分(如涉及);
(4)主动申请闹域或俘发薪酬或津贴;
(5)可以职务变更但不得主动要求。跟;
(6)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的三十个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;
(7)本人未履行发行人招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;
(8)发行人未履行发行人招股意向书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔偿责任(独立董事综外)。
2.如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补款措施实施完毕;
(1)在中国证监会持定的披露城上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。
3.本人速反前还承诺和适相关方因此所受到的任何损失。
七、关于发行人股东情况的承诺。

七、关于发行人股东情况的承诺 关于发行人股东情况,发行人承诺如下: 1、发行人历史沿革中不存在股权/股份代持情形。

2、发行人股东不存在以下情形:

(1) 法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份; (2)本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份;

(3)以发行力的产力的协会或类似的人、调查自主人的、运动人的直接或问题的有效们人成的, (3)以发行人形存进行。当和益确定。 3、发行人不存在私募投资基金等金融。品持有发行人股份的情形。 4、发行人足及时间本次发行上市的中分机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了中 分机构开展尽职调查,依法在本次发行上市的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,依法履行

信息披露义务。

5、发行人违反前述承诺将承担利益相关方因此所受到的任何损失。 八、公司利润分配的安排

-)本次发行前滚存利润的分配安排

根据 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分 配政策的议案》,如果公司本次发行成功,首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发 行后的股份比例共享。

(二)本次发行上市后的利润分配政策 根据《公司章程(草案)》,本次发行上市后公司股利分配政策情况如下:

1.利润分配形式,公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利价配政策。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下,公司可以根据盈利情况和资金需求状

2.现金分红的具体条件:公司当年盈利,可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续股层需求时、公司进行现金分红; 3.现金分红的具体比例:在符合届时法律注规和监管规定的前提下,公司每年以现金方式分配的利润金分丁当年实现的可保分强和消息的%。存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当加减该股东所分配的级金红利,以偿还其占用的资金: 4.公司董事会应当综合考虑所处行业特点,发展阶段,自身经营模式,盈利水平以及是否有重大资

金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配 「占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
(3)公司发展阶段属成废块期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定处理。
本公司章程 草案))中的"重大资金支出安排"是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上(包括 10%)的事项。
涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上(包括 10%)的事项。
涉及放股票股利的具体条件,在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模。股本结构不见面时,公司可以在满足上还现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票股利方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

公司利润分配决策程序应充分考虑独立董事、外部监事和社会公众投资者股股东的意见,具体如

下: 1、公司董事会负有提出现金分红提案的义务,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事官。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会申议。董事会在审议利润分配方案时,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

可以在集中77年次末思见,德江7746条,升且核底之里中云中以。 对当年文观的可供分配利润中未分配部分,董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金资金支出安排等事项董事会未提出现金分红提案,董事会应在利润分配预案中披露原因

对当年头现的可以介证外期中不分距部方、重事实险处的限中和可处中起限则。因如重大权贷订 到或重大现金资金支出安排等事项董事会未提出现金分红提案。请幸会应在利润分配预案中披露原因 及留存资金的具体用途,独立董事对此应发表独立意见。 2.监事会对利润分配政策的议案进行表决时,应当经全体监事半数以上通过,若公司有外部监事 (不在公司担任赔益事以外的职务),则应当经外部监事半数以上通过。 3.股东大会对现金分红具体万案进行审议前,上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行边播和交流,充分所取中小股东的意见和诉求。及时答复中小股东进行的间。股东大会对利润分配政策的议案进行表决时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,除现场会议外、公司还应当向股东提供网络形式的投票平台。 九.本公司特别提醒投资者注意以下风险因繁 (一)产品价格波动风险 报告期内,公司主要严品为催化剂,抗氧剂单剂和复合助剂。2019 年至 2021 年,公司储化剂,抗氧剂单剂和复合助剂销售收入分别为 43,815.65 万元、52,317.49 万元和 72,825.52 万元,占同期主营业务收入的比例分别为 99.24%。99.11%和 99.66%。是报告期公司收入和利润的主要来原。储化剂,抗氧剂单剂和复合助剂销售收入分别为 43,815.65 万元、52,317.49 万元和 72,825.52 万元,占同期主营业务收入的比例分别为 99.24%。99.11%和 99.66%。是报告期公司收入和利润的主要来原。储化剂,抗氧剂单剂和复合助剂主要应用于塑料高分子材料领域。定价上更参考下前环场的代用范处于有知识重要。 (二)原材料价格波动风险 报告期内主要原材料为四氯化钛、已烷、苯酚和异丁烯、主要产品中原材料占成本的比重较高,占比超过 70%。报告期内,主要原材料价格变动幅度较大。2020 年度苯酚,异丁烯市场价各分别下降 18.50%和 27.79%。2021 年度苯酚,异丁烯市场价格分别下降 18.50%和 27.79%。2021 年度苯酚,异丁烯市场价格分别下降 18.50%和 27.79%。2021 年度苯酚,是可能可能分析的关键、现分还在一个18.00%和 27.40%。原本对处于20.20%,其实对你在一定的不可预见性上方,20.20%,20.50%,20.50%。20.50%,20.50%。20.50%,20.50 环境、国内外化工市场供求关系、国际原油价格走势有较大的关联,其变动存在一定的不可预见性,若未来原材料价格的上涨而产品售价未能与原材料成本保持同步调整,将对发行人的盈利水平构成不利

、二/英王生厂/N/III 公司主要产品为僧化剂,抗氧剂单剂和复合助剂,产品的生产涉及化学合成过程和危险化学品的 使用,在生产、运输。销售的过程中,存在高温高压等不安全因素,发行人不能完全排除在生产经营过程 中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故发生的可能性。一旦发生安全事故,公司 可能因此受到相关安全监督管理部门的处罚,并被要求整改,进而对公司的正常生产经营店动产生潜

ハルマック (四)客戸集中度较高的风险 报告期内, 公司前五名安立の (四)客户集中度较高的风险 报告期内、公司前五名客户的销售收入总额分别为 32,410.67 万元,31,644.52 万元和 35,832.93 万元,占同期营业收入的比例分别为 73.41%,59.94%和 49.01%。公司的主要客户为中石油、国家能源集团、 延长石油、中海油、中煤集团、恒力石化、利安隆等大型国企业上市公司。 如果公司在技术创新、产能保 原、产品质量控制。炎损期等方面无法及时满足主要客户的要求,或主要客户由于自身原因或下游市场 的重大不利变化减少了对公司产品的需求、会使客户订单量发生一定的波动,对公司收入和利润造成 一定份影响

一定的影响。
(五)自建的临时建筑被拆除风险 截至本招股意向书摘要出具之日,公司在位于柳树沈大高速公路东侧,纬三路南侧的地块(对应不动产权证号为近(2022)营口市不动产权第0002912号)上自建临时建筑水合二氧化钛水处理站点,未取得不动产权证书。针对该临时建筑物,营口市老边区住房和城乡建设局于2022年2月14日出具(关于近宁期际得五化股份有限公司厂区内临时建筑的说明)确认,同意发行人上地临时建筑使用至2023年12月31日。 苦该建筑被主管机关要求提前拆除,公司将有遭受相关损失的风险。 7月7日 : 日秋年初版書的及大小版的がお、17月7日 | 12 年 |

7,没有迹象表明公司所处的行业处于重大波动或者出现明显下滑,未出现对公司未来经营业绩产生 根据《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报告审阅》,天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审阅了公司 2022 年 3 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2022 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并出身了"天健审[2022]11-200 号 (审阅报去)。审阅意见为"报报权们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编

制,未能在所有重大方面公允反映鼎际得公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

公司财务报告申订截止日之后经申阅的主要财务状况及经官以来如下: 单位:万元					
项目	2022年3月31日	2021年3月31日			
资产总计	120, 862.60	100, 543.72			
负债总计	43, 316.39	36, 996.59			
所有者权益总计	77, 546.21	63, 547.13			
项目	2022年 1-3 月	2021年 1-3 月			
营业收入	21,792.84	17,688.11			
营业利润	4, 419.77	3,978.15			
利润总额	4, 281.35	3,915.53			
净利润	3,718.47	3, 314.92			
归属于母公司所有者的净利润	3,718.47	3, 314.92			
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	3,517.37	3,722.80			

(二)2022 年上半年经营成果预计情况 发行人预计 2022 年 1-6 月营业收入约为 40,650.50 万元至 44,929.50 万元,较 2021 年 1-6 月增长 23.7%至 36.74%; 预计 2022 年 1-6 月净利润约为 7.008.25 万元至 7.745.96 万元、较 2021 年 1-6 月增长 21.05%至 33.79%; 预计 2022 年 1-6 月拍除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为 6.807.15 万元至 7.544.86 万元、较 2021 年 1-6 月增长 14.32%至 26.71%。以上仅为公司根据自身经营情况和在手订单情况做出的预计,不构成盈利预测。

2,639.28

第二节 本次友行忧况			
发行股票类型:	人民币普通股(A股)		
每股面值:	人民币 1.00 元		
发行数量和比例:	本次公开发行 3,336.6667 万股,占发行后总股本比例的 25%,本次发行全部为公开发行新股,不涉及老股转让。		
每股发行价格:	【】元/股		
发行市盈率	【】倍(发行市盈率=每股发行价格/发行后每股收益)		
发行后每股收益	【】元(发行后每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)		
发行前每股净资产	7.33 元 / 股(按照 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算)		
发行后每股净资产	【】元/股(按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算)		
发行市净率	【】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产确定)		
发行方式	采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设人民币普通股(A股)账户的自然人、法人等投资者(国家法律,法规禁止购买者除外)		
承销方式	余额包销		
预计募集资金总额	【】万元		
预计募集资金净额	【】万元		
发行费用概算 (均为 不含増值税净额)	保养及承销费用:5,045.407381 万元; 审计及验资费用:896.285541 万元; 审师费用:811.30755 万元; 用于本次发行的信息被震费用:518.867925 万元; 用于本次发行的信息被震费用:44.112210 万元; 合计:7,315.993812 万元		
拟上市地点	上海证券交易所		
	第三节 发行人基本情况		

拟上市地点	上海证券交易所
	第三节 发行人基本情况
一、发行人基本	本情况
公司名称	辽宁鼎际得石化股份有限公司
英文名称	Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd.
注册资本	10,010.00 万元
法定代表人 张再明	
成立日期 2004年5月12日	
整体变更日期	2018年6月29日
注册地址	辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村
邮政编码	115006
电话号码	0417-3907770
传真号码	0417-3896500
互联网网址	http://www.djdsh.com
电子邮箱	djds h@djds h.com

二、安行人历史治率及皮刺血蛋白配。
二、安行人历史治率及皮刺血蛋白配
二、安行人历史治率及皮刺血蛋白配
(一)发行人的设立方式
(一)发行人的设立方式
公司系辽宁期际得在化有限公司以截至 2018 年 5 月 31 日经审计争资产为基础折股、整体变更设立的股份有限公司。辽宁期际得石化有限公司于 2018 年 6 月 31 日经审计争资产为基础折股、整体变更为股份有限公司的报关事宜。
2018 年 6 月 12 日,营口期际得实业发展有限公司、营口盛金实业发展有限公司、张再明、辛伟荣、许丽城、玄水强、母庆彬 7 名发起人共同签署《辽宁期际得石化股份有限公司发起人协议》,约定以发起设立方式整体变更为股份有限公司。
针对本次变更,天健会计师事务所《特殊普通合伙》四川分所出具了《审计报告》(天健川审[2018] 90 号)。截至 2018 年 5 月 31 日,辽宁期际得石化有限公司的经审计争资产为 34,034.68 万元。北京中企华资产评估有限责任公司出具了《辽宁期际得石化有限公司政教体变更设立股份有限公司项百资产评估报告》(中企华评程安(2018)第 3995 号),截至 2018 年 5 月 31 日,辽宁期际得石化有限公司产价估价。 34,034 68 万元整体扩散设立辽宁期际得石化有限公司,其中 10,010 00 万元折合为股份公司股本,条额计入资本公界。
2018 年 6 月 29 日,天健会计师事务所《特殊普通合伙》出具了《鉴资报告》(天健验2018]11-16 号),确认辽宁期际得石化股份有限公司,其中 10,010 00 万元折合为股份公司股本,条额计人资本公界。
2018 年 6 月 29 日,天健会计师事务所《特殊普通合伙》出具了《整资报告》(天健验2018]11-16 号),确认辽宁期际得石化股份有限公司实验资本已经全部到位。

トラ	胶朱名称	(人衆出質(カエ)	头塚田寅(刀兀)	出货比例
1	营口鼎际得实业发展有限公司	5, 805.8000	5,805.8000	58.00%
2	营口盛金实业发展有限公司	1,701.7000	1,701.7000	17.00%
3	张再明	1,201.2000	1,201.2000	12.00%
4	辛伟荣	550.5500	550.5500	5.50%
5	许丽敏	250.2500	250.2500	2.50%
6	玄永强	250.2500	250.2500	2.50%
7	母庆彬	250.2500	250.2500	2.50%
	合计	10,010.0000	10,010.0000	100.00%
(-)发起 / 及其投 / 的资产内容			

(二)发起人及其投入的资产内容
2018年6月,辽宁期际得石化有限公司整体变更为股份有限公司、公司的发起人为营口期际得实业发展有限公司、常正路金实业发展有限公司、张再明,辛伟荣、许丽破、永承强和母庆彬。公司系辽宁期际得石化有限公司战至 2018年5月31日经市计争资产为基础所股、整体变更设立的股份有限公司。天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所出具了(审计报告》(天健川市区018)902号)。截至 2018年5月31日、辽宁期际得石化商股公司收益,2018年6月3日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所出具了(由计报告》(天使川市区018)902号)。截至 2018年5月31日、辽宁明际得石化市股公司实验资本已经全部到位。2021年5月27日、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人自设立以来的历火增资情况进行了复核、并出具(验资复核报告》(天健验[2018]11-16号)。三股本情况

二.股本情况 一)发行人总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 、总股本、本次发行的股份 公司本次发行前的总股本为 10,010,0000 万股,本次公开发行 3,336.6667 万股,本次公开发行股份 行后总股本比例的 25,00%。按本次公开发行新股 3,336.6667 万股,则发行前后公司股本结构变化 "从于事区"。

		公开发行前		公开发行后	
序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
1	营口鼎际得实业发展有限公司	5,727.6919	57.22%	5, 727.6919	42.91%
2	营口盛金实业发展有限公司	1,679.8081	16.78%	1,679.8081	12.59%
3	张再明	1,201.2000	12.00%	1,201.2000	9.00%
4	辛伟荣	550.5500	5.50%	550.5500	4.12%
5	许丽敏	250.2500	2.50%	250.2500	1.87%
6	玄永强	250.2500	2.50%	250.2500	1.87%
7	母庆彬	250.2500	2.50%	250.2500	1.87%
8	营口鼎际得企业管理咨询中心(有限合 伙)	100.0000	1.00%	100.0000	0.75%
	本次发行公众股	-	-	3, 336.6667	25.00%
	会 社	10.010.0000	100.00%	13 346 6667	100.00%

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股意向书摘要"重大事项提 、股份限售安排及自愿锁定承诺")相关人员的持股数量及比例

1、发起人持股情况

	公司的友起人股东为宫口鼎际侍头业友展有限公司的友起人股东为宫口鼎灰。		限公司、张再明、羊伟
序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	营口鼎际得实业发展有限公司	5, 727.6919	57.22%
2	营口盛金实业发展有限公司	1,679.8081	16.78%
3	张再明	1, 201.2000	12.00%
4	辛伟荣	550.5500	5.50%
5	许丽敏	250.2500	2.50%
6	玄永强	250.2500	2.50%
7	母庆彬	250.2500	2.50%

9,910.0000 截至本招股意向书摘要签署日,本次公开发行前的公司的前十名股东如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	营口鼎际得实业发展有限公司	5, 727.6919	57.22%
2	营口盛金实业发展有限公司	1,679.8081	16.78%
3	张再明	1,201.2000	12.00%
4	辛伟荣	550.5500	5.50%
5	许丽敏	250.2500	2.50%
6	玄永强	250.2500	2.50%
7	母庆彬	250.2500	2.50%
8	营口鼎际得企业管理咨询中心(有限合伙)	100.0000	1.00%
	合 计	10,010.0000	100.00%

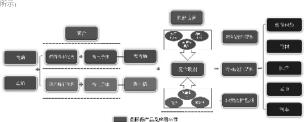
似王平:	陷胶息问节搁安金者口,平伏公开及仃削的公	可的則干名日然人股东	M L:
序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	张再明	1,201.2000	12.00%
2	辛伟荣	550.5500	5.50%
3	许丽敏	250.2500	2.50%
4	玄永强	250.2500	2.50%
5	母庆彬	250.2500	2.50%
	合计	2, 502.5000	25.00%
4 国右	生 / 股股左挂股信况	•	

3、前十名自然人股东持股情况

4、国有注人股股充持恐情况 截至本招股意向书摘要签署日,发行人不存在国有法人股股东。 5.外资股股东持恐情况 截至本招股意向书摘要签署日,发行人不存在国有法人股股东。 5.外资股股东持恐情况 截至本招股意向书摘要签署日,发行人不存在外资股股东。 (三)发行人的发起人,控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前、下列股东间存在以下关联关系: 1.张再明与许丽敏系母子关系。 2.期际得实业。0.50%股权。 3.辛伟荣持有官口盛金实业发展有限公司 99.50%股权,并担任执行董事兼经理;许丽 被持有關际得实业。0.50%股权。 4.期际得合伙持有公司 1.00%股份。期际得实业持有期际得合伙 10.00%的出资比例并担任普通合 伏人和执行事务合伙人,张再明为执行事务合伙人的委派代表,期际得合伙的有限合伙人经系外为公司副总经理,并持有期际得合伙。20.00%的出资比例,期际得合伙的有限合伙人无证的经验理,并持有期际得合伙。20.00%的出资比例,期际得合伙的有限合伙人必需增多公司财务总监,并持有期际得合伙。10.00%的出资比例,期际得合伙的有限合伙人和来偏多公司财务总监,并持有期际符合伙。10.00%的出资比例,期际得合伙的有限合伙人为需要会秘书,副这经理,并持有期际得合伙。10.00%的出资比例,期际得合伙的有限合伙人和来偏多公司财务总监,并持有期际得合伙。10.00%的出资比例,期际得合伙的有限合伙人高冰为公司董事会秘书。起这是理,并持有期际得合伙。10.00%的出资比例,期际得合伙的有限合伙人高冰为公司董事会秘书。副总经理,并持有期际得合伙,10.00%的出资比例,期际得合伙的有限合伙人高冰为公司董事会秘书。副总经理,并持有期际得合伙 10.00%的出资比例,则所与你的有限合伙人高冰为公司董事会秘书。这是理,并持有期际得合伙 10.00%的出资比例,则从于张生的人体形

具页页人。金子人页之间小个仔仕亲属天系、天联天系、委忙狩散、信托狩散或其他利益输送安排,个仔在纠纷或储在争议。 四、发行人的主营业务情况 (一)主营业务 公司是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商,形成了聚烯烃 高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售为一体的业务体系,公司致力于为高分子材料行业提供 步业化。全部批价。至

公司催化剂产品应用于烯烃聚合. 将化学中间产品乙烯、丙烯生成聚乙烯、聚丙烯,再添加抗氧剂 产品对聚烯烃进行性能改善,用于下游高分子材料领域。公司主营业务在行业产业链中的位置如下图



2.主要产品介绍 公司主要产品为高效催化剂、抗氧利单剂和复合助剂,其中催化剂分为聚丙烯、聚乙烯等主催化剂 和给电子体助催化剂,抗氧剂单剂分为受阻酚类主抗氧剂和亚磷酸酯类辅助抗氧剂;复合助剂为以抗 氧剂单剂为基础、结合客户需求进行研究开发并进行混配。

类别	牌号	主要特点	产品图示	应用领域
	DID Z 転死	形态类均匀的症状,木出具有懂 化效率高,氮氮性较好,聚合物 相类沙等两点。	AP-LEN.	产品可用于两块; 合高数催化。生产
Tiù 化剂	DID B	那心头类绿形。本品具有立本定 四性能扩展,整合可以展析等 扩展。	20122	丙烯后可应用于组 被、毛毯等纤维。 是,医疗 蛋核 ()。 驱电,管闭 塑料
	DUD-G \$7.	形态为均匀颗粒状。本品具有能 化系 至高,次用和压。等优点。		品、化二麥屬等 應,似用于令品。 品包板。
		形态光进色频像。4.档果更繁琐 性能以好,共聚性能况异等优点。	E0-181	产品为乙烯聚合 北河。中产聚乙烯 可应用于食品。多 模料、10%。(约) 用品、高额龟缘为 美统域。
给申 	DJD-U Dss	形态关元色感明被24、本件具有 明书要内统产品的等级变。 动上 聚合物作高温下形成组织等统 点,参用于点要聚皮质物能。	Ento AE18	产品可用于聚筑 性化过程,对提高 数据2000年
	DJD-U D51	形以关于争译明较少、木品具在 联果发而烧产品的手规度。押制 储化为在反应会经高温上语性的 轻航等优点。多用于 BOPP 填料。	4	作化为活件。这件 前性均过到重要 用。



(3)复合助剂 不同助剂配方各异,目前公

类别	牌号	主要特点	产品图示	应用 领域
发布 瑞典 別	GX-01	後南為五世,權富了許昌的越球 時,以蘇朗亞海峽世界,提出於 類这字。	MAX.	可用于要与疑BOIT 硬度 短盤料 薄壁 连型 含材料 抗胆
	C4X 09	市场拉拉科(用料,复 配 剂银纤 亚维阿尔产品的耐燃油,耐效粉 等特性。	200	一 计型料等,上注放性 超外可用于数审、为 车、医疗等领域。
聚// 原则 剂	12.01	BOPE 原料、心厚、排原料专用 成务,产品在性能、可能、以滑 性能等收达到产品的级品指标。		可 用 → 繋 乙 婦 BOPE 落膜、高透明 线性理想デ, 正述数
	LZ 038	高轻明线上聚乙烯常膜专用夏季57,享配剂作用的解决了该标》 种,人人经济海及的需求。		T 竹葉料可用于食品 包裹。交片矮料。电 线电荡等领域。

(二)按行人的销售方式和渠道 精細化工行业对原材料及中间体产品供应的稳定性要求较高,助剂厂商要进入高分子材料制造商 供应链体系需要经过一系列复杂的认证流程,因此高分子材料制造商对供应商甄选过程和标准较为严 前,一旦选定合格供应商后不会经易更换,具备较高的客户黏性。 公司经过长期的经营积累、聚耀优质的客户资源、多数客户均为央企或上市公司等实力健厚的企 业,包括中石油,中石化、中海油,中国中化、国家能源集团、延长石油、中煤集团、恒力石化、浙江石化、 万华化学、宝丰能源等。 公司经过增强平均直结构式 客户的区域分布覆盖围内大部分地区。同时进足中在地区和在南亚地区。

万华化学、宝丰能源等。
公司销售采取直销模式、客户的区域分布覆盖国内大部分地区、同时涉足中东地区和东南亚地区。公司在全国范围内建设有完善的客户网络,并在此基础上不断向外扩张。
(三)所需主要原材料
公司对外采购原材料种类较多,主要由两大部分组成。大宗化工原料和外购单剂。
公司生产催化剂主要原材料为四氯化钛和己烷、生产抗氧剂主要原材料为异丁烯和苯酚。报告期内,大宗基础材料的采购较量与公司产品的产量增长趋势相匹配。
公司出产作因来和客户的临时供货需求、会外购部分抗氧剂单剂,如抗氧剂 1010、168、3114 等,用于直接销售或生产复合助剂。

(四)行业竞争情况以及公司在行业中的竞争地位

(1)催化剂 公司生产的催化剂主要应用于聚乙烯和聚丙烯的制备中乙烯和丙烯的聚合过程。因此聚烯烃的国产量决定了催化剂的市场容量。根据国家统计局和 Wind 数据估算,2021年国内聚烯烃产量约为5,180.41万吨,按照催化剂在聚烯烃中0.003%的典型添加量来估算,其国内年需求量约为1,554.12吨。

根据公司储化剂产量估算,市场占有率约为 13%。
(2)抗資剂
目前亚洲抗氧剂生产量占全球总量的 50%-60%,厂家主要集中在中国、印度、中国台湾、韩国及日本。中国抗氧剂生产量在亚洲占比 30-36%,在全球占比 18%,是亚洲万至全球的重要市场。全球抗氧剂主要生产厂家 50 多家,但行业集中度较高,主要集中产巴斯夫、松原等和名企业、公司生产的抗氧剂主要应用于聚乙烯和聚丙烯的造粒和改性过程。根据国家统计局和 Wind 数据估算。2021年我国聚烯径年表观消费量约为 7.557.71 万吨,按照抗氧剂在聚烯径中 0.15%的典型运动量来估算,其国内年需求量约为 11.34 万吨。根据公司抗氧剂单剂的产量估算,市场占有率约为 18%。2、主要竞争对手富分子材料化学健化剂和助剂应用广泛 整株市场农量较少 国际厂商等供先发作装 在扣擋 技

高分子材料化学催化剂和助剂应用广泛,整体市场容量较大,国际厂商凭借先发优势,在规模、技 术、产品质量、研发管理等方面处于领先地位、占据国际市场的主要份额。其中催化剂知名企业有向附 北京奥达、上海立得等,抗氧剂和助剂老牌知名企业有巴斯夫、松原集团、圣莱科特、艾迪科、利安

隆、风光新材、临沂三丰等。 由于我国高分子材料市场前景良好、容量充足,以巴斯夫、松原集团等为代表的各国际巨头采取独资、合资等方式进入中国市场、抢占市场份额。与之相比、国内催化剂和化学助剂行业起步较晚、整体呈现出"三多、三少"的局面,即小企业多、大企业少、大企业在产品开发能力、技术服务能力、生产设备无土性等方面具有明显的优势,另外、"唯一产品型"企业少、电路分子材料厂商出于质量稳定和降低管理成本的需求。往往要求供应商一次满足其系列化的产品需求,因此产品的系列化完整程度和配套能力是满足客户需求的关键因素之一,但是国内具备产品配套帐力也。业非常有限"成本效益型"企业多、"技术效益型"企业少、"技术效益型"企业更注重新产品和新技术的研究开发产品整体质量高、附加值高,以高质量、产品配套、技术服务等为基础进行差异化竞争、不将价格作为主要竞争手段。

但近年来随着国内经济发展水平的提高和技术的突破,高分子材料催化剂和化学助剂行业步人高

速增长的快车道。专业化、规模化、高效化的技术型企业不断出现,已具备与国际厂商同台意技的条件、部分企业的产品质量已超过同类国外厂商。其中具备独立催化剂生产技术的国内知名企业有营口市向阳催化剂有限费任公司,中国石化催化剂有限公司北京境达分公司和上海立得催化剂有限公司。 具备处立汽流剂性产技术的国内知名企业有无津和技能器的材料股份有限公司。营口风光新材料股份可以公司、山东省临沂市三丰化工有限公司,其中科安隆在海外市场份额较大,风光新材和临沂三丰主供国内、

产品名称	公司名称	基本情况
催化剂 / 化 学助剂	巴斯夫	巴斯夫为世界 500 强、全球化工企业龙头,在世界范围内拥有超过 160 家全资公司或独挤公司。其在中国的主要生产基地位于上海。南京,浙江等,在化学助,城域涉足催化剂、橡胶助剂、塑料助剂,其助剂产业主要是为公司自身生产提供持,占总体业多比例较小。
	北京奥达	北京奥达成立于1993年,致力于生产石油化工、精细化工、高分子材料等领域,品,是中石化催化剂有限公司下属分公司。
催化剂	向阳科化	向阳科化成立于1984年,致力于生产聚烯烃催化剂。产品包括各类催化剂、基环化工原料、下游拓展高分子材料产品等。
	上海立得	上海立得成立于 2001 年,由中国石化、上海化工研究院投资创建,主营研发生, 石油化工产业链上高端产业与核心技术中的核心产品 - 聚烯烃催化剂。
	松原集团	松原集团成立于 1965 年,是一家专业生产高分子化学材料即剂的世界型企业,要产品包括聚合物稳定剂,光稳定剂,光引发剂,功能单体以及其他特种化学占在全球设有 7 个生产基地,3 家位于韩国,其余分别位于德国,美国,中国和印度
	艾迪科	艾迪科为世界 500 强。产品阵客包括塑料用树脂添加剂。环氧树脂、聚氨酯类功性树脂、表面活性剂、润滑油添加剂、土建材料以及过氧化产品等。在日本、美国中国大陆、中国台湾设有工厂。
	圣莱科特	圣莱科特为全球功能添加剂.工艺解决方案,药物和化学中间体的领先制造商; 开发商。在五大洲10个国家均有工厂并与来自90多个国家的顾客保持密切; 系。
	妙春实业	妙春实业成立于1969年,致力于塑胶工业抗氧化剂生产,产品包括抗氧剂及混抗氧剂,在中国台湾成立了工厂。
化学助剂	三晃股份	三晃股份成立于 1974 年,致力于生产高分子材料及高分子材料助剂等。产品括表面处理剂, 热可塑弹性品, 植物保护用药及其他特用化学品等。公司在中国湾拥有了座工厂。
	极易化工	极易化工成立于 2002 年,致力于生产各类烷基酚及聚合物添加剂。在北京和州拥有两座生产基地,在欧洲德国科隆及美国亚特兰大设有销售机构。
	临沂三丰	临沂三丰成立于1997年,致力于聚合物添加剂科研、生产、销售服务,产品覆盖 基酚、受阻酚类抗氧剂、亚磷酸酯类抗氧剂、复合抗氧剂、高效复合添加剂颗粒等
	利安隆	利安隆。股票代码 300506.成立于 2003 年、专业从事高分子材料抗老化化学助产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业。产品包括抗氧化剂、光稳定性和性化 U-PACK 复合助剂。
	风光新材	风光新材,股票代码301100,成立于2003年,是从事高分子材料功能助剂研发生产及应用的高新技术企业,主要产品为抗氧剂单剂和集成助剂。
	呈和科技	呈和科技,股票代码 686.25, 成立于 2002 年,是一家主要为制造高性能树脂材与政性塑料的企业提供环保,安全、高性能的高分子材料助剂产品的高新技术, 业。公司主营产品成核剂,合成水槽石和复合助剂。

3. 友行人的竞争地区 公司在行业内具有较高的知名度,是国内少数同时具备高分子聚烯烃催化剂和化学助剂产品的规模化生产企业,主要客户分行业内知名央企或上市公司,包括中石油,中石化、中海油、中国中化、国家能源集团,延长石油、中煤集团、恒力石化、浙江石化、万华化学、宝丰能源等。 五. 发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 (一)固定资产管储况 公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及办公设备,截至 2021 年 12 月 31 日,公司的固定资产状况如下:

					平瓜:カハ			
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率			
房屋及建筑物	13,570.68	2, 379.27	-	11, 191.42	82.47%			
机器设备	32, 113.24	7,071.61	_	25, 041.63	77.98%			
运输设备	1, 635.85	970.67	-	665.19	40.66%			
电子设备	513.08	315.71	_	197.37	38.47%			
办公设备及其他	39.99	30.82	-	9.17	22.94%			
合计	47, 872.85	10,768.07	_	37, 104.78	77.51%			
注								

、房屋建筑物 (1)尺取得产权证书的房屋建筑物

截至本招股意向书摘要出具之日,公司及其控股子公司拥有 43 外不动产单元,其权属证书记载的

序号	权利人	权属证书号	房屋坐落	取得方式	建筑面积 (m²)	规划用途	他项权利	
				- 4	702.00	工业(车库、食堂)	1	
					476.00	工业(仓库)	1	
					540.16	工业(锅炉房)	1	
					330.75	工业(机修车间)	1	
					158.06	工业(変电所)	1	
					654.78	工业(车间办公楼)	-	
					2,097.27	工业(办公)	1	
					155.46	工业(水泵房)	-	
					976.51	工业(主厂房)		
					258.40	工业(溶剂厂房)		
					2, 298.56	工业(1号厂房)		
					873.48	工业(2号厂房)	=	
					1,354.50	工业(3号厂房)	1	
			2 号		2, 691.52	工业(5号厂房)	抵押	
					2, 958.94	工业(6号厂房)		
		订(2022)营			561.76	工业(7号厂房)		
1	发行人	口市不动产权 第 0005710 号		白建	3, 769.74	工业(新 1010 车间)		
•	X117C			日本	45.85	工业(計177)		
					1, 425.92	工业(助剂车间)	-	
					3, 214.08	工业(新催化剂车间)	4	
					3, 783.20	工业(新助剂车间)	-	
					3,042.60	工业(8号厂房)		
					375.56	工业(変电所)		
					687.50	工业(包装车间)		
					351.88	工业(循环水泵房)		
					612.72	工业(区域控制室)		
					1,470.00	工业(2号变电所)		
					246.00	工业(3号变电所)		
						工业(空分站)	4	
					218.36 5, 614.75	工业(公分站)	-	
					2,318.40	工业(区域配电室、办公室)		
					2, 315.65	工业(造粒车间)		
					663.33	工业(循环水站)		
_	10.60	辽(2022)营	营口市老边	ada Sala	1, 934.64	工业(辅助生产用房一)	Jer Jun	
2	发行人	口市不动产权 第 0005672 号	区石灰村企 2号	自建	956.82	工业(辅助生产用房二)	抵押	
		-			6, 021.68	工业(催化剂车间)		
3	115.6°C 1	辽(2022)营 口市不动产权 第 0005669号	营口市老边 区石灰村企 2号	自建	351.37	工业(66KV 变电站)	无	
	发行人				106.10	工业(门卫)		
			老边区兴盛		611.10	工业(造粒厂房)	抵押	
	A THOSE	辽(2018)营		自建	900.00	工业(造粒车间)		
4	众和添 加剂	口市不动产权			1,200.00	工业(2号仓库)		
	JHJEJ	第 0034449 号	街 57 号		1,200.00	工业(成品库房)		
					1,006.14	工业(办公楼)	1	

添加剂设立以来至证明出具之日,其遵守房屋管理方面的法律、法规和规范性文件,其拥有的房屋系其 添加剂设立以来全证明出其之日,其遵守房屋管理方面的法律,法规和规定性文件,其拥有的房屋系具合法所有,房屋用途符合房屋管理方面的规定;其不存在任何因违反房屋管理方面规定的情形,不存在任何因违反房屋管理方面规定的被必案调查,或受到处罚的记录。 公司及其控股子公司的上述房屋建筑物均履行了房屋建设审批手续,取得了《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》,建造完成之后竣工验收合格,办理并取得了不动产权证书,系合法建筑。
(2)尚未取得产权证书的房屋建筑物

1)正在办理权属证书的房屋建筑物截至本招股高向书摘要出具之口 公司不在十二

处理催化剂生产过程中的产出铁的烷基化物,不属于主要生产经营场所。由于相关技术工艺成熟,可替代性较强,如破财除条本分分云的生产受营造成重大影响。 截至本招股意向书摘要出具之日、发行人已取得了该临时建筑所在土地的国有建设用地使用权 (对远不动产权证号为近(2022)营口市不动产权第0002912 号)。发行人拟新建污水处理站替代临时建筑物、如树除。可采取有效替代措施且对发行人的生产经营不会适应重长不利等响。 针对临时建筑物、按行人已取得营口市老边区住房和城乡建设局出县的(关于辽宁,引际得石化股份有限公司。区内临时建筑的说明)。确认同意发行人上述临时建筑用至2023 使用至6025 中国。公司控股股东。实际控制人出具承诺者发行人本次发行上市后,发行人和/或其控股子公司因该等临时建筑被主管部门予以处罚,声明人将无条件全额承担经有关部门认定的、应由发行人和/或其控股子公司支付的所有相关费用、并保证不会就此向发行人和/或其控股子公司进行追传发行人和/或其控股子公司进行的原有相关费用、并保证不会就此向发行人和/或其控股子公司进行追传发行和/或其控股子公司进行追传发行和/或其控股子公司进行追传发行和/或其控股子公司进行追传发行和/或其控股子公司进行追传发行和/或其控股子公司进行追传发行和/或其控股子公司进行追传发行和/或其控股子公司进行追传发行和/或其控股子公司进行追传发行和/或其控股子公司进行追传发行和/或其控股子公司进行追传及可以生任自对。

单位,万

截至 2021年12月31日,公司的主要机器设备如下:

				平田:カハ	
设备名称	设备数量	账面原值	账面价值	成新率	
各类机组	896	8,081.68	6,774.72	83.83%	
各类系统	176	5, 937.65	4, 491.01	75.64%	
各种釜类	307	4,865.42	3, 655.56	75.13%	
塔、罐、泵	1,646	8, 177.84	6, 422.25	78.53%	
动力设备	155	5,050.65	3, 698.09	73.22%	
总计	3, 180	32, 113.24	25, 041.63	77.98%	
上述部分机器设	备存在抵押的情况,身	具体情况详见"第五	节 风险因素和其他	重要事项"之"二、重	

要合同"之"(四)担保合同"。 (二)无形资产情况 1、土地使用权 截至本招股意向书摘要出具之日,公司及其控股子公司共拥有5处土地使用权,具体如下:

序号	权属 证书号	权利人	座落	宗地面积(m²)	权利 性质	用途	使用权 终止日期	他项 权利
1	辽(2022)营 口市不动产权 第 0005710 号	发行人	营口市老边区 石灰村企2号	124, 627.80	出让	工业用地	2054.4.14	抵押
2	辽(2022)营 口市不动产权 第 0005672 号	发行人	营口市老边区 石灰村企2号	58, 556.00	出让	工业用地	2069.9.8	抵押
3	辽(2022)营 口市不动产权 第 0005669 号	发行人	营口市老边区 石灰村企2号	54, 729.00	出让	工业用地	2072.1.29	无
4	辽(2022)营 口市不动产权 第 0002912 号	发行人	营口市老边区 柳树沈大高速 公路东侧、纬 三路南侧	13, 576.00	出让	工业用地	2072.1.29	无
5	辽(2018)营 口市不动产权 第 0034449 号	众和 添加剂	老边区兴盛街 57号	26, 438.00	出让	工业用地	2061.7.16	抵押

上述土地使用权的抵押的具体情况详见"第十五节 其他重要事项"之"二、重大合同"之"(四)担任 截至本招股意向书摘要出具之日,公司及其控股子公司上述土地使用权均已支付完毕土地使用权 出让金并缴纳完毕契税等相关税费。公司及其控股子公司上述土地使用权的取得、使用符合《中华人民

共和国土地管理法》等相关法律法规的规定,已依法办理必要的审批手续。 截至本招股意向书摘要出具之日,公司不存在通过租赁方式取得土地使用权的情况

专利及非专利技术

截至本招股意向书摘要出具之日,公司已经取得专利证书的专利权共12项,包括6项发明专利和 6 项实用新型专利,具体情况如下:

序号	专利名称	专利类 型	专利号/申请号	专利 权人	申请日	专利权 期限	取得方式	他项 权利
1	用于丙烯聚合的 催化剂组分的制 备工艺	发明专 利	ZL200410050649.0	发行人	2004.10.22	二十年	受让取得	无
2	脱醇装置	发明专 利	ZL200910220308.6	发行人	2009.12.01	二十年	受让 取得	无
3	一种粒径分布可 调的聚烯烃催化 剂组合物与应用	发明专 利	ZL201510764739.4	发行人	2015.11.11	二十年	原始取得	无
4	一种聚烯烃催化 剂及其制备方法 与应用	发明专 利	ZL201510764705.5	发行人	2015.11.11	二十年	原始取得	无
5	一种用于乙烯均 聚或共聚的催化 剂及其制备方法	发明专 利	ZL201610698503.X	发行人	2016.08.22	二十年	原始取得	无
6	一种复合催化剂 制备受阻酚类抗 氧剂的 方法	发明专利	ZL201811544090.5	发行人	2018.12.17	二十年	原始取得	无