新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A21版）

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称：	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
英文名称：	Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co., Ltd
注册资本：	24,700万元
法定代表人：	康健
股份有限公司成立日期：	2011年12月30日
有限责任公司成立日期：	2002年6月28日
住所：	乌鲁木齐市翠泉路东一巷246号
邮政编码：	830002
联系电话：	0991-8801120
传真：	0991-8801837
董事会秘书：	周春林
互联网网址：	www.xjxfkj.com
电子信箱：	ir@xjxfkj.com
经营范围：	许可经营项目：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用。一般经营项目：化工生产设备制造、仪器仪表、五金交电、机电产品销售；停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口。

二、发行人的历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

公司是由雪峰民爆整体变更设立的股份有限公司。

2011年12月，经股东会审议通过并经新疆国资委批准，雪峰民爆以截至2011年11月30日经审计的净资产550,088,860.91元为基础进行整体变更，其中237,000,000.00元净资产作为变更后的股份有限公司的注册资本，7,790,268.61元作为专项储备保留，余下305,298,592.30元计入资本公积。

2011年12月30日，公司领取乌鲁木齐市工商行政管理局换发的650100030002069号《企业法人营业执照》，注册资本为23,700万元，实收资本为23,700万元。

（二）发起人及其投入的资产内容

1、发起人

公司发起人为10家法人、2家有限合伙企业、10名自然人：

10家法人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、安徽江南化工股份有限公司、高能控股有限公司、宁波联桥投资有限公司、新疆新投产业投资有限公司、紫腾投资有限公司、浙江中义集团有限公司、上海和盛天成投资有限公司、新疆中小企业创业投资股份有限公司、云南燃二化工有限公司。

2家有限合伙企业为：北京广银创业投资中心（有限合伙）、新疆高联众合股权投资合伙企业（有限合伙）。

10名自然人为宣杨勇、杨辉、李长青、康健、周春林、张成君、陈明那、张卫、阿克木?艾麦提、李保社。

2、发起人投入的资产内容

公司是由雪峰民爆整体变更设立，原雪峰民爆的资产和负债全部由股份公司承继。公司成立时主要拥有生产民用爆炸物品用机器设备、厂房、辅助设施等经营性资产，并主要从事民用爆炸物品的生产和销售。公司在整体变更设立前后的主要资产和实际从事的主要业务均未发生变化。

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前总股本为24,700万股，本次公开发行股票包括新股发行和老股转让，新股发行和老股转让股数之和占发行后公司总股本的比例不低于25%，且不超过8,235万股，其中老股转让不超过3,500万股。发行后总股本不超过32,935万股。

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：

（1）公司控股股东、实际控制人新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有股票的锁定期限在前述锁定期基础上自动延长6个月。

（2）公司股东康健、周春林、张卫、张成君、李保社、阿克木?艾麦提承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股票上市12个月后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份，在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有股票的锁定期限在前述锁定期基础上自动延长6个月；其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。

（3）公司股东安徽江南化工股份有限公司、高能控股有限公司、北京广银创业投资中心（有限合伙）、宁波联桥投资有限公司、浙江中义集团有限公司、云南燃二化工有限公司、新疆高联众合股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆新投产业投资有限公司、紫腾投资有限公司、上海和盛天成投资有限公司、新疆中小企业创业投资股份有限公司、宣杨勇、杨辉、李长青、陈明那承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

（4）公司股东湖南湘岭民用爆破器材股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价相应进行调整。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

（二）股东持股数量及比例

1、发起人持股数量及比例

图表1 发起人持股数量及比例　　单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	新疆国资委	10,858.00	45.814%
2	江南化工	3,200.00	13.502%
3	高能控股	1,120.00	4.726%
4	高联众合	1,100.00	4.641%
5	北京广银	1,000.00	4.219%
6	宁波联桥	1,000.00	4.219%
7	新疆新投	979.00	4.131%
8	紫腾投资	955.00	4.030%
9	浙江中义	500.00	2.110%
10	上海和盛天成	473.00	1.996%
11	新疆中小投	300.00	1.266%
12	云南燃二	165.00	0.696%
13	宣杨勇	700.00	2.954%
14	杨辉	350.00	1.477%
15	李长青	200.00	0.844%
16	康健	200.00	0.844%
17	陈明那	100.00	0.422%
18	周春林	100.00	0.422%
19	张卫	100.00	0.422%
20	张成君	100.00	0.422%
21	李保社	100.00	0.422%
22	阿克木·艾麦提	100.00	0.422%
合计		23,700.00	100.00%

2、前十名股东持股数量及比例

图表2 前十名股东持股数量及比例　　单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	新疆国资委	10,858	43.960%
2	江南化工	3,200	12.955%
3	高能控股	1,120	4.534%
4	高联众合	1,100	4.453%
5	北京广银	1,000	4.049%
6	宁波联桥	1,000	4.049%
7	南岭民爆	1,000	4.049%
8	新疆新投	979	3.964%
9	紫腾投资	955	3.866%
10	宣杨勇	700	2.834%

3、自然人股东持股数量及比例

图表3 自然人股东持股数量及比例　　单位：万股

序号	姓名	持股数量	持股比例
1	宣杨勇	700	2.834%
2	杨辉	350	1.417%
3	李长青	200	0.810%
4	康健	200	0.810%
5	李保社	100	0.405%
6	周春林	100	0.405%
7	陈明那	100	0.405%
8	张卫	100	0.405%
9	张成君	100	0.405%
10	阿克木·艾麦提	100	0.405%

4、国家股、国有法人股股东持股数量及比例

图表4 国家股、国有法人股股东持股数量及比例　　单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例	股权性质
新疆国资委	10,858.00	43.960%	国家股
云南燃二	165.00	0.668%	国有法人股
南岭民爆	1,000.00	4.049%	国有法人股

公司股东中无外资股东。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司股东上海和盛天成直接和间接持有公司另一股东新疆新投70%的股权，上海和盛天成持有雪峰科技1.915%的股权，新疆新投持有雪峰科技3.964%的股权。新疆国资委通过新疆投资发展（集团）有限责任公司间接持有新疆新投30%的股权。

除上述情况之外，公司其他股东之间不存在任何关联关系。

四、发行人业务与技术情况

（一）公司主营业务及主要产品

公司主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类火工品等民用爆炸物品的研发、生产、销售（流通）、运输，以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务。公司是国内民爆行业中拥有武装守护押运民用爆炸物品资质的企业之一，也是目前国内民爆行业一体化产业链较全的企业之一。

公司主要产品包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、工业电雷管、导爆管雷管和工业导爆索、塑料导爆管等。以上各类产品的主要性能和用途如下：

图表5 公司主要产品的主要性能和用途

产品类别	产品名称	执行标准	功能与用途	涉及专利或专有技术
工业炸药	乳化炸药	GB18095-2000	乳化炸药是用乳化技术制备的油包水（W/O）乳胶型抗水炸药，具有抗水性强、性能优良等特点。 岩石型乳化炸药适用于无沼气和（或）矿尘爆炸危险的爆破工程。 煤矿许用乳化炸药适用于有沼气和（或）矿尘爆炸危险的爆破工程。	乳化炸药塑筒掐头去尾机（实用新型）；
	膨化硝铵炸药	WJ9026-2004	膨化硝铵炸药是一类新型粉状工业炸药，不含TNT组分，却具有2号岩石铵梯炸药的爆炸性能，而物理性能、安全性能和贮存性能优于2号岩石铵梯炸药。 岩石膨化硝铵炸药适用于露天及无沼气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程。 煤矿许用膨化硝铵炸药适用于有可燃气和（或）煤尘爆炸危险的爆破工程。	膨化硝铵炸药连续混药专用配料控制装置、岩石膨化硝铵炸药专用添加剂及其炸药和生产方法（发明专利）；
工业雷管	工业电雷管	GB8031-2005	用电能引爆的一种起爆器材，普通电雷管禁止在有瓦斯、煤尘和矿尘爆炸危险的场合下使用； 煤矿许用毫秒电雷管可用于各种有沼气矿尘爆炸环境中的采掘爆破。	1、在黑索今中加消焰剂的方法（发明专利）、2、雷管自动加药装置、3、雷管松模机（发明专利）专利申请中、4、雷管用塑料加强帽及其装夹装置（发明专利）专利申请中、5、雷管空管卡腰机（发明专利）专利申请中；
	导爆管雷管	GB19417-2003	用塑料导爆管引爆，该产品可以在杂散电流和静电产生场合下使用，能直接或间接起爆各种炸药。禁止在有瓦斯、煤尘或其它有爆炸危险的场所使用。	
工业索类	普通导爆索	GB9786-1999	适用于进行一般露天和无沼气、煤尘爆炸危险等爆破作业	—
	塑料导爆管	WJ/T2019-2004	该产品可作为一种传爆器材	—

（二）产品销售方式

《民用爆炸物品安全管理条例》（2006年）颁布之后，国家在政策上允许民用爆炸物品生产企业直接向终端用户销售产品，并鼓励生产企业的服务向工程爆破领域延伸，但就行业目前的情况而言，由于传统的行业格局尚未发生根本性改变，民用爆炸物品大部分仍销往各民用爆炸物品流通企业。

目前，公司民用爆炸物品主要直接销售给自治区内各地民爆经营企业（流通公司），少部分销售给大型民用爆炸物品使用企业。在销售流程上，公司与客户签订《民用爆破器材买卖合同》，由行业管理部门审查签字盖章后，客户可在销售合同的范围内根据需求节奏向公司提交具体订单，公司根据订单组织生产；与此同时，客户办理《民用爆炸物品购买许可证》、《民用爆炸物品运输许可证》及《单位管理卡》，经所在地县级以上公安机关审查盖章，再由本公司所在地县级以上公安机关审查盖章后，证件在"双证、一卡"必须齐备的条件下公司于15日之内向客户发货；在买卖行为成交后于《民用爆炸物品运输许可证》规定的有效期内，购买方必须将交易的品种和数量向开具证所在地县级以上公安机关进行备案核销，同时公司及时准确向所在地县级以上公安机关上报民爆信息数据，根据省区民爆主管部门的要求，向行业主管部门报备销售信息情况数据。

在现阶段行业主要通过流通公司销售的方式下，公司不断加强对各地经营企业的开发、维护和控制。目前，自治区共有民爆流通企业25家。基本分布为南疆片区为7家；东疆片区为4家；北疆片区为14家。其中公司直接和间接控股流通公司11家，分别为：金太阳民爆及其控股的乌苏恒利和沙湾民爆、伊犁雪峰、呼图壁雪峰、吐鲁番祥瑞、阜康雪峰、青河雪峰、博州雪峰、阿勒泰雪峰、和布克赛尔雪峰；公司参股流通公司1家，为富蕴民爆。

（三）所需主要原材料

公司三个固定生产点民用爆炸物品所需的原材料主要为硝酸铵、石蜡、高压聚乙烯、膨化剂、柴油等。长期以来公司与主要供应商建立了良好的合作关系，原材料供应稳定、充足。

（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

截至2014年12月31日，公司工业炸药中固定生产线生产方式的年许可产能为8万吨，现场混装炸药年许可产能为2.8万吨；工业雷管年许可产能为5,200万发；导爆索年许可产能为1,200万米，导爆管年许可产能为5,000万米。生产规模在新疆自治区内位列第一。公司2012年、2013年、2014年民用爆炸物品产量及占比情况如下：

图表6 发行人2012年至2014年民用爆炸物品产量及占比情况

项目	2014年	2013年	2012年
公司工业炸药产量（万吨）	6.94	7.18	6.97
公司工业雷管产量（亿发）	0.32	0.36	0.37
新疆自治区工业炸药产量（万吨）	13.47	15.54	16.10
新疆自治区工业雷管产量（亿发）	0.32	0.36	0.37
全国工业炸药产量（万吨）	-[2]	437.00	419.30
全国工业雷管产量（亿发）	-	17.74	19.48
工业炸药产量占新疆自治区的比例	51.52%	46.20%	43.29%
工业雷管产量占新疆自治区的比例	100.00%	100.00%	100.00%
工业炸药产量占全国的比例	-	1.64%	1.66%
工业雷管产量占全国的比例	-	2.03%	1.90%

2 无公开数据，下同

未来随着公司研发投入的不断加大、生产经营规模的扩大、技术实力及品牌形象的不断提升，以及募集资金投资项目的实施，公司的整体实力和竞争优势将不断增强。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）房屋建筑物

截至本招股书签署日，公司及其下属控股公司共有152处房产尚未办理房产证，截至2014年12月31日，上述房产账面净值为8,198.47万元，占公司房屋建筑物账面净值的40.23%；其中公司及其下属控股公司雪峰爆破、金太阳民爆、阜康雪峰、博州雪峰和乌苏恒利等生产经营场所因涉及搬迁，共有92处房产暂停办理房产证；下属控股公司和布克赛尔雪峰、塔城鑫兴、尼勒克雪峰等拥有的与生产经营相关的房产权属证书的房屋所有权证正在办理过程中。

报告期内，公司主要新增无证房产及办理情况如下：

（1）和益混装

和益混装下属分公司在奇台县北山将军庙、伊吾县淖毛湖镇、阜康上户沟乡、伊宁县喀拉亚尔奇乡、准东五彩湾混装地面站现场建设相关房产及相应辅助设施，具体如下：

①和益混装将军庙分公司在其已有的位于奇台县北山将军庙土地上建设与生产经营相关的10处房产尚未取得房屋所有权证。

根据奇台县人民政府于2014年3月18日出具的确认函，奇台县人民政府确认已知悉并同意和益混装将军庙分公司在其已有土地上建设房屋及配套设施，上述建设过程不存在违法违规行为，和益混装不会因此受到任何行政处罚，和益混装可正常使用该土地上房屋及相关配套设施。

②和益混装伊吾分公司在其已有的位于伊吾县淖毛湖镇土地上建设与生产经营相关的5处房产尚未取得房屋所有权证。

根据伊吾县人民政府于2014年3月19日出具的证明，伊吾县人民政府确认已知悉并同意和益混装伊吾分公司在其已有土地上建设房屋及配套设施，在建设过程中不存在违法违规行为，和益混装伊吾分公司可正常使用该土地上房屋及相关配套设施。

③和益混装在其已取得的位于阜康上户沟乡的临时土地上建设与生产经营相关的10处房产尚未取得房屋所有权证。

根据阜康市住房和城乡建设局出具的确认函，阜康市住房和城乡建设局确认：就和益混装在上述临时土地上建设房屋及配套设施事宜，确认已知悉并同意和益混装在上述临时土地上建设房屋及配套设施，上述土地占有使用并建设过程不存在违法违规行为，和益混装不会因此受到任何行政处罚，同意和益混装占有并正常使用上述土地及其上房屋及配套设施。

④和益混装在伊宁县喀拉亚尔奇乡建设的与生产经营相关的8处房产尚未取得房屋所有权证。

根据新疆金川矿业有限公司于2014年3月18日出具的确认函，基于与和益混装良好的合作关系，新疆金川矿业有限公司确认并承诺在与和益混装合作期间，其将拥有土地使用权位于伊宁县喀拉亚尔奇乡的土地提供给和益混装建设相关现场混装地面站及配套设施，确认该现场混装地面站及配套设施系和益混装所有的资产。

根据伊宁县人民政府于2014年3月18日出具的确认函，伊宁县人民政府确认：对于和益混装在新疆金川矿业有限公司2012年10月1日至2014年3月31日无偿提供的位于伊东工业园的土地上建设相关房屋及配套设施事宜，已知悉并同意和益混装使用新疆金川矿业有限公司土地开在该土地上建设相关房屋及配套设施，上述建设过程不存在违法违规行为，和益混装不会因此受到任何行政处罚，和益混装可正常使用上述房屋及配套设施。

⑤和益混装在准东五彩湾建设的与生产经营相关的1处房产尚未取得房屋所有权证，存在被有权政府部门要求限期拆除的风险。经核查，和益混装准东地面站拟进行迁建，并已取得新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会批复同意，地面站迁建项目完成后和益混装现场混装项目将于新建项目现场开展生产，该尚未取得房屋所有权证的房产价值较低，不属于发行人主要生产经营场所，因此不会对发行人的正常生产经营产生重大不利影响。

截至2014年12月31日，和益混装已由雪峰爆破吸收合并，和益混装已注销，和益混装的权利义务由雪峰爆破承继。

综上，和益混装在奇台县北山将军庙、伊吾县淖毛湖镇、阜康上户沟乡、伊宁县喀拉亚尔奇乡混装地面站现场建设相关房产及相应辅助设施已经当地人民政府或主管部门确认，同意和益混装可正常使用上述房屋及配套设施；和益混装位于准东五彩湾的尚未取得房屋所有权证的房产价值较低，不属于发行人主要生产经营场所，因此上述房产权属瑕疵不会对和益混装及发行人的生产经营产生重大不利影响，不会构成发行人本次发行上市重大法律障碍。

（2）雪峰爆破

①雪峰爆破在伊吾县淖毛湖镇白石湖矿区爆破项目现场建设与生产经营相关的1处房产尚未取得房屋所有权证。

根据伊吾县人民政府于2014年4月1日出具的证明，伊吾县人民政府确认雪峰爆破位于伊吾县淖毛湖矿区不存在违法违规行为，可以正常使用土地及房屋配套设施。

因此，雪峰爆破在伊吾县淖毛湖镇白石湖矿区房产已经当地人民政府确认，同意雪峰爆破可正常使用，因此上述房产权属瑕疵不会对雪峰爆破的生产经营产生重大不利影响，不会构成公司本次发行上市重大法律障碍。

②雪峰爆破取得新疆苏星置业有限公司补偿的房产

新疆苏星置业有限公司受让公司土地证号为国用字[2002]第0005822号的土地并进行开发，同时对雪峰爆破名下的地上附着物进行补偿。

根据公司、雪峰爆破与新疆苏星置业有限公司签署的《拆迁补偿合同》及雪峰爆破与新疆苏星置业有限公司签署的《补充协议》及《关于新疆雪峰爆破工程有限公司翠泉优座办公用房价格的协议书》，新疆苏星置业有限公司以在上述地块上承建的翠泉优座的第三层、第四层及其他楼层部分面积、地下标准车位等对雪峰爆破进行补偿，补偿房产总面积为1,800m2（超出1,800m2的部分由雪峰爆破购买），新疆苏星置业有限公司应协助雪峰爆破办理房产落户及土地手续。

（3）哈密雪峰三岭

①乳化炸药生产线

哈密雪峰三岭在其已有的位于哈密三道岭南泉棉纺路1号新建乳化炸药生产线已经取得相关主管部门出具或颁发的《哈密雪峰三岭公司乳化炸药生产线改造项目备案证明》（哈地经信技字[2012]15号）、《关于哈密雪峰三岭公司乳化炸药生产线改造项目环境影响报告书的批复》（新环评价函[2013]288号）、《建设工程规划许可证》（建字第652201201300119号）、《建设工程施工许可证》（652201201309053001）。截至2014年12月31日，哈密三岭雪峰乳化炸药生产线项目新疆房产已取得房产证，房产证号为哈市房权证哈密市字第00103823号、哈市房权证哈密市字第00103824号。

②暂未过户房产

2011年8月4日，哈密雪峰三岭与刘强签署《房屋买卖合同》，刘强将位于哈密三道岭建安路5栋9号，建筑面积为69.65平方米的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权转让给哈密雪峰三岭，双方约定因三道岭范围内办理房屋过户手续冻结，双方同意，待可以办理过户手续时，哈密雪峰三岭可随时要求刘强找到原房东进行房屋过户手续。

经核查上述房屋权属证书、周志芳与刘强签署的《房屋买卖协议》，周志芳于2003年取得上述房屋权属证书，刘强于2010年11月向周志芳购买上述房产，并于2011年8月将房产转让给哈密雪峰三岭，哈密雪峰三岭已支付完毕上述购房款；上述购置房产因政府部门对哈密三道岭范围内房屋过户的特殊处理的原因未能办理房屋过户登记手续，但上述房产已办理权属登记，不属于违规建筑，转让方合法拥有所转让的房产，哈密雪峰已支付完毕购房款。

（4）职工集资建房项目车库

发行人建设的车库位于其取得的用地面积为13,954.7平方米的职工集资住宅划拨用地（乌市[国土资划2010]字第213号）上，该车库已取得乌鲁木齐市公安消防支队天山区大队出具的《建设工程竣工验收消防备案凭证》（天公消竣字[2013]第650000WYS130005881号）。

（5）尼勒克雪峰

根据尼勒克雪峰与巩留县宏利房地产开发有限责任公司签署的商品房买卖合同，尼勒克雪峰向巩留县宏利房地产开发有限责任公司购买位于尼勒克县新开路瑞福小区的4间房间，建筑屋面共计361.88平方米，房屋所有权正正在办理过程中。

（6）乌苏恒利

2014年，由于政府规划调整原因，乌苏恒利位于乌苏市物流园区西的民爆物品库房根据乌苏市物流园区建设管理工作领导小组办公室的要求需进行搬迁，乌苏恒利原正在办理产权登记的房产的相关手续已暂停办理，根据乌苏市物流园区建设管理工作领导小组办公室出具的证明，同意乌苏恒利在完成搬迁前合法拥有和正常使用待搬迁房屋所涉及的土地及财物。

（7）青河雪峰

青河雪峰新建民爆库房已竣工，新增与生产经营有关的4处房产尚未取得房屋所有权证。青河雪峰上述新建民爆库房已经取得相关主管部门出具或颁发的《青河县企业投资项目备案登记表》（青发改备案[2013]04号）、《建设用地批准书》、《关于青河雪峰民爆器材库房扩建项目环境报告书的批复》、《乡村建设规划许可证》（乡字第653225201303033号）、《关于对青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司新建民爆器材库房竣工验收的批复》（新经信民爆函[2014]20号）、《关于青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司民爆器材库房扩建项目竣工环境保护验收意见的函》（新环函[2015]48号）等文件。

截至目前，博州雪峰已缴纳土地出让金，正在办理土地使用证，待新库房建设完成后，博州雪峰即可进行搬迁；金太阳民爆生产经营场所尚未完成搬迁，由于金太阳民爆生产经营场所距离公司乌鲁木齐事业部新厂区地址较近，公司将在甘泉乡新厂区为金太阳民爆预留库房；此外，阜康雪峰与乌苏恒利的搬迁工作目前处于与相关政府部门沟通新库房选址的阶段。

对于公司及其下属控股公司拥有的属于搬迁范围内的房产，当地人民政府已批准公司及其下属控股公司在搬迁前拥有并使用该等房产；对于与公司生产经营相关的重要未办妥权证房产土地，相关政府部门出具了专项说明，同意公司正常使用，因此，公司及其下属控股公司的生产经营不会受到重大影响，不会对公司本次发行上市产生重大不利影响。

保荐机构认为，上述存在瑕疵的房屋虽存在不能办理的风险，但该等房屋产权瑕疵不会对发行人的正常生产经营造成重大影响，亦不会对本次发行上市构成重大法律障碍。

（二）土地使用权

公司及其下属控股公司拥有的已取得权属证书的土地使用权共42宗。

公司拥有或在用的位于天山区建国路105号的部分土地、金太阳民爆在用的位于柴窝堡的土地、阜康雪峰在用的位于阜康市水磨沟的土地、博州雪峰在用的位于博乐市八一水库以南的土地和乌苏恒利在用的土地尚未取得权属证书，由于上述土地位于当地人民政府批准的搬迁范围内，相关政府部门已暂停办理搬迁范围内的土地出让及权属登记等手续，当地人民政府已经批准公司及金太阳民爆、阜康雪峰、博州雪峰和乌苏恒利在搬迁前使用搬迁范围内的土地。

公司下属和布克赛尔雪峰在用的位于和丰和什镇的土地使用权证目前仍在办理过程中。发行人下属控股公司和益混装占用的位于伊宁县喀拉亚尔奇乡的土地、雪峰爆破位于伊吾县淖毛湖镇白石湖矿区的土地尚未取得土地使用权证，土地使用权人已同意和益混装使用上述土地且当地人民政府已同意和益混装及雪峰爆破上述土地使用，因此，和益混装、雪峰爆破的生产经营不会受到重大不利影响，不会对发行人本次发行上市产生重大不利影响。

2014年6月23日，博州雪峰与精河县国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》（6527222014B00267），出让土地面积为17,124.60平方米，坐落于博州五台工业园区（湖北工业园），用途为仓储用地，出让年期为50年，出让价款为144.20万元。截至本招股意向书摘要签署日，博州雪峰已向精河县国土资源局缴纳土地出让金，上述土地的国有土地使用证书正在办理过程中。

2014年10月15日，昌吉爆破与吉木萨尔县国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，吉木萨尔县国土资源局将位于准东五彩湾地区，面积为25,000平方米的工业用地出让给昌吉爆破，出让年期为50年，土地出让金为63万元。截至本招股意向书摘要签署日，昌吉爆破已足额缴纳上述土地出让价款，土地使用权证书正在办理中。该宗土地原为新疆天池能源有限责任公司拟向昌吉爆破出资产权，由于昌吉爆破已自行办理出让手续，新疆天池能源有限责任公司已以现金补缴其原以位于准东五彩湾地区的土地使用权向昌吉爆破作价出资部分的注册资本金。

2014年，青河雪峰与伊犁哈萨克自治州青河县国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，伊犁哈萨克自治州青河县国土资源局将位于青河县阿热勒乡肯莫依纳克村，面积为4,238平方米的工业用地出让给青河雪峰，出让年期为50年，出让价款为25.5353万元。截至本招股意向书摘要签署日，青河雪峰已足额缴纳上述土地出让价款，土地使用权证书正在办理中。

2014年9月23日，公司与乌鲁木齐市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，乌鲁木齐市国土资源局将位于经济技术开发区（头屯河区）阿里山街以南，面积为11,814.90平方米的土地出让给公司，出让宗地用途为其他商服用地，出让年期为40年，正在办理相关土地出让及土地使用权证书办理手续。

2015年1月，根据乌鲁木齐县国土资源局出具的《成交确认书》，确定恒基押运为位于乌鲁木齐县萨尔达坂乡马家庄，面积为334,234.43m2的工业、商业用地土地使用权挂牌出让的竞得人，成交总价为5,265万元。截至本招股意向书摘要签署日，恒基押运尚未与国土部门签署土地使用权出让合同。

此外，和益混装位于准东五彩湾矿区的土地尚未取得土地使用权，和益混装准东地面站拟进行迁建，并已取得新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会批复同意，地面站迁建项目完成后和益混装现场混装项目将于新建项目现场开展生产，且该土地上建设的房产价值较低，不属于发行人主要生产经营场所，因此不会对发行人的正常生产经营产生重大不利影响。

鉴于和益混装已由雪峰爆破吸收合并，其所拥有的土地证号为伊政国用（2013）第060号、奇土国用（2013）第111号、奇土国用（2013）第790号的土地使用权正在办理过户至雪峰爆破的相关手续。

保荐机构认为，上述问题不会影响发行人的正常生产经营，亦不会对本次发行上市构成重大法律障碍。

（三）商标

公司目前共有商标4项，具体情况如下：

图表7 公司现有商标情况：

（四）公司目前已经取得的专利情况

图表8 公司目前已经取得的专利情况

序号	申请日期	专利名称	专利类型	权利人	专利号
1	2004.06.22	在黑索今中加消焰剂的方法	发明专利	发行人	200410059918.X
2	2010.05.12	岩石膨化硝铵炸药专用添加剂及其炸药和生产方法	发明专利	发行人	201010170153.2
3	2011.07.22	非电导爆管雷管装配装置	实用新型	发行人	201120260737.9
4	2011.07.22	导爆管网络起爆装置	实用新型	发行人	201120260746.8
5	2011.07.22	乳化炸药塑筒掐头去尾机	实用新型	发行人	201120260748.7
6	2011.06.18	雷管生产装药机定量板受力保护装置	实用新型	发行人	201120206062.X
7	2011.06.18	雷管生产专用机械手自动加药装置	实用新型	发行人	201120206063.4
8	2010.08.31	雷管收集装置	实用新型	发行人	201020511552.6
9	2010.08.31	雷管定压压力机	实用新型	发行人	201020511553.0
10	2010.08.31	雷管起爆药装药机	实用新型	发行人	201020511554.5
11	2010.03.26	雷管废管剔除机	实用新型	发行人	201020141668.5
12	2010.03.26	雷管药高检查机	实用新型	发行人	201020141676.X
13	2010.03.26	雷管抖浮药机	实用新型	发行人	201020141679.3
14	2008.11.24	雷管生产炸药加药装置	实用新型	发行人、新疆大学	200820302889.9
15	2006.06.23	雷管装填装置	实用新型	发行人	200620200554.7
16	2011.09.08	一种炸药废纸筒的石蜡回收装置	实用新型	尼勒克雪峰	201120341309.9
17	2012.07.10	空管异物检测装置	实用新型	发行人	201220331972.5
18	2012.08.27	雷管激光编码机分段延时输送装置	实用新型	发行人	201220425900.7
19	2012.08.27	乳化炸药不合格药卷破拆装置	实用新型	发行人	201220425906.4
20	2012.08.27	电子雷管引火元件沾药机	实用新型	发行人	201220425907.9
21	2012.08.27	雷管起爆药装药气缸超压超时报警保护装置	实用新型	发行人	201220425898.3
22	2010.08.31	雷管用塑料加强帽装置及其装夹装置	发明专利	发行人	201010268099.5
23	2010.03.26	雷管松模机	发明专利	发行人	201010132903.7
24	2012.05.11	一种炸药缺量报警装置	实用新型	尼勒克雪峰	201220212848.7
25	2012.05.11	一种炸药称量装置	实用新型	尼勒克雪峰	201220212849.1
26	2011.06.18	雷管自动卡腰机	发明专利	发行人	201110164192.6
27	2013.10.06	半秒雷管	实用新型	发行人	2013206120059.7
28	2013.10.06	电子雷管脚线焊接校正装置	实用新型	发行人	2013206120054.4
29	2013.10.06	可移动小型两柱式雷管压力机	实用新型	发行人	2013206120056.3
30	2013.10.06	雷管装填线自动进模回模装置	实用新型	发行人	2013206120053.X
31	2013.10.11	电子雷管专用接线钳	实用新型	发行人	2013206262013.3
32	2013.10.11	残药自动收集装置	实用新型	发行人	2013206262009.9
33	2013.10.11	电子雷管自动装配生产装置	实用新型	发行人	2013206262028
34	2013.11.11	一种工业益焰装置	实用新型	尼勒克雪峰	2013207096415
35	2012.7.10	电子雷管脚线激光焊接夹具及其使用方法	发明专利	发行人	2012102372917
36	2012.7.10	电子雷管快速接线夹	发明专利	发行人	2012102372902
37	2012.7.10	电子雷管编码装夹装置	发明专利	发行人	2012102372893X

公司原拥有的专利号为201220331973.X，专利名称为电子雷管编码装夹装置，专利号为201220331976.3，专利名称为电子雷管快速接线夹、专利号为201220331974.4，专利名称为电子雷管脚线激光焊接夹具的实用新型专利因避免重复授权而放弃。

（五）公司拥有的主要资质

公司在民用爆炸物品经营方面不存在商业特许经营情况。但鉴于民爆行业属于特种行业，根据《民用爆炸物品安全管理条例》、从事民用爆炸物品生产的企业需要取得国家工业和信息化部核发的《民用爆炸物品生产许可证》、从事民用爆炸物品销售的企业需要取得《民用爆炸物品销售许可证》等。

根据公司2014年6月取得的《民用爆炸物品生产许可证》（编号：MB生许证字[030]号），公司安全生产许可能力为工业炸药67,000吨，混装炸药25,500吨，工业雷管5,200万发，工业索类6,200万米，许可证有效期限为2013年7月10日至2016年7月10日。具体许可生产能力情况如下：

图表9 公司具体许可生产能力情况

序号	许可品种	年生产量	计量单位	生产地址
1	多孔粒状铵油炸药	5,000	吨	新疆昌吉州吉木萨尔县（现场混装车1台）
2	乳化炸药（胶状）	3,000	吨	新疆乌鲁木齐市翠泉路东一巷246号（混装车1台）
3	多孔粒状铵油炸药	3,000