

(上接 A22 版)

2019年7月3日,祝耀辉人民政府建设管理科出具《证明》,确认同意发行人及恒泽科技维持现状并继续使用上述商标,且不会对给予行政处罚或责令强制拆除。

祝耀辉镇人民政府于2019年7月10日出具《证明》,“根据《江门市人民政府关于印发〈江门市市、镇道相对集中行政处罚权事项清单〉及其他职权调整事项清单的通知》(澄发[2018]24号),祝耀辉镇人民政府等16个镇(街道)集中行使原由江门市有关部门实施的788项行政处罚权(其中,包括未取得施工许可证擅自施工的行为)。”

3. 专利

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有 120 项专利,具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 专利名称, 类别, 专利号, 申请日期, 授权日期, 法律状态, 专利权人. Lists various patents related to environmental protection and materials.

截至 2019 年 12 月 31 日,公司正在使用的主要生产设备情况如下:

Table with 5 columns: 设备名称, 数量, 原值, 净值, 成新率. Lists industrial equipment used in production.

(二) 主要无形资产情况

1. 土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有土地使用权证 7 项,具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 土地用途, 使用面积(m2), 土地坐落位置, 终止日期, 使用期限, 使用权人, 权利限制. Lists land use rights.

2. 商标

截至本招股意向书摘要签署日,公司共有 35 项境内商标,2 项境外商标,具体情况如下:

Large table listing trademarks with columns: 序号, 商标名称, 注册号, 注册人, 核定使用商品类别(国际分类), 有效期至. Includes logos for '恒泽' and '江河'.

内容符合《东华大学科技成果转化管理暂行办法(试行)》有关要求,公示内容与《专利转让合同》内容一致,公示期间亦未收到关于本次转让的异议。

2017 年 10 月 24 日,东华大学出具《关于恒泽科技受让东华大学专利权事宜的确认说明》,确认:“本次专利转让公示程序晚于专利转让合同签署日期和专利变更申请日期不影响本次专利转让事项的合法性。此外,本次专利转让价格无需再进行资产评估以及教育部署、审批程序,本次专利转让程序符合国家有关科技成果转化相关法律法规以及《东华大学科技成果转化管理暂行办法(试行)》的有关规定,东华大学对恒泽科技受让取得上述专利的所有权无异议,本次专利转让合法、有效。”

综上,保荐机构及发行人律师认为,本次专利转让的定价公允,专利转让已完成,不存在纠纷或潜在纠纷。

(三) 公司拥有生产特许经营权

截至本招股意向书摘要签署日,公司无特许经营权。公司拥有的其他生产经营资质证书如下:

Table with 5 columns: 序号, 证书名称, 证书编号, 发证机关, 证书编号, 有效期. Lists various business licenses.

六、同业竞争与关联交易

(一) 同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日,公司控股股东为戴泽新,实际控制人为戴泽新、王雪萍及其女儿戴露露,公司控股股东、实际控制人除投资资源及其子公司、群贤投资企业,未投资其他公司,因此,公司不存在同业竞争情形。

(二) 关联交易

(1) 购销商品、提供接受劳务的关联交易

报告期内,发行人的关联交易情况如下表所示:

Table with 5 columns: 关联交易名称, 关联交易内容, 定价方式, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists related party transactions.

发行人以市场价格销售给江阴市浩森纤维有限公司涤纶长丝产品,2017 年的销售金额为 0.24 万元,销售占比极小且交易价格公允,发行人主要向苏州恒泽新材料科技股份有限公司采购涤纶长丝,向浙江群贤纤维有限公司采购新凤鸣集团恒泽中心科技产品采购设备涤纶长丝、PET 切片等,均按照市场价格,采购占比极小且交易价格公允。

上述交易履行必要的决策程序,决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定,不存在关联方利用关联交易损害发行人利益的情况,不存在为发行人承担成本费用、利益输送或存在利益倾斜等情形,对发行人财务状况和经营成果无重大影响。

(2) 向董事、监事和高级管理人员支付薪酬和津贴

截至本招股意向书摘要签署日,戴泽新先生直接持有发行人 10,923.82 万股,直接持股比例 44.62%,为公司的控股股东。

戴泽新、王雪萍夫妇直接持有公司 44.62%和 20.15%股份;同时,戴泽新通过群贤投资间接持有公司 2.84%股份,戴露露、王雪萍夫妇通过群贤投资间接持有公司 2.84%股份,并担任公司董事、董事长职务。综上,戴泽新、王雪萍夫妇及其女儿戴露露合计控制公司 71.24%股份。因此,戴泽新、王雪萍夫妇及其女儿戴露露为公司实际控制人。

戴泽新先生及戴露露女士的基本情况参见本招股意向书摘要“第三章 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

王雪萍女士,1972 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,系戴泽新先生配偶,1990 年 5 月至 1992 年 5 月任江阴市南方经济发展有限公司仓库保管员,2001 年 9 月至 2005 年 12 月任盐城晨晖石化纤维回收有限公司执行董事、经理,2002 年 11 月至 2009 年 12 月任盐城晨晖石化纤维回收有限公司法人代表,2012 年 11 月至今任发行人子公司恒泽科技综合部主管。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表主要数据

Table with 5 columns: 项目, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists balance sheet items.

2. 合并利润表主要数据

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists income statement items.

3. 合并现金流量表主要数据

Table with 5 columns: 项目, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Lists cash flow items.

(二) 经营业绩

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(中国证监会[2008]43 号公告),以及经大华会计师事务所审核的非经常性损益明细表,报告期内公司非经常性损益项目及金额如下:

Table with 3 columns: 项目, 2019年度, 2018年度. Lists non-recurring gains/losses.

(三) 主要财务指标

发行人报告期内的主要财务指标如下:

Table with 5 columns: 项目, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists financial ratios.

(四) 独立董事对关联交易发表的意见

公司报告期内发生的关联交易已经第二届董事会第二次会议、第二届董事会第五次会议、第二届董事会第九次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

公司第二届董事会于 2018 年 2 月 19 日召开第 3 次临时股东大会,于 2018 年 2 月 20 日出具独立意见对公司报告期内发生的关联交易进行了确认:

“全体独立董事一致认为,报告期内,公司已经发生、正在履行的关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要;关联交易的价格公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司、股东利益的情况;公司的关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定,同意将该议案提交股东大会审议。”

恒泽环保资源科技股份有限公司招股意向书摘要

七、董事、监事、高级管理人员情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期. Lists board members and executives.

(四) 管理层讨论与分析

1. 财务状况分析

(1) 资产结构分析

报告期各期末,公司资产构成情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists asset structure items.

(2) 负债结构分析

报告期各期末,公司负债构成情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists liability structure items.

报告期各期末,公司偿债能力情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists solvency indicators.

报告期各期末,公司盈利能力情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists profitability indicators.

报告期内,随着业务规模增加,公司总资产逐年增长,2017 年末公司总资产较年初增加 14,528.88 万元,增长 19.82%;2018 年末公司总资产较年初增加 43,053.21 万元,增长 49.03%;2019 年末公司总资产较年初增加 8,841.95 万元,增长 6.76%。

报告期内,公司流动资产占比分别为 43.51%、36.87%和 42.68%,主要由货币资金、应收账款及应收票据、存货构成,非流动资产占比分别为 56.49%、63.13%和 57.32%,2017 年末和 2018 年末,非流动资产整体呈上升趋势,系公司当年购置土地、新建厂房、机器设备增加所致;2019 年末公司非流动资产占比较 2018 年有所下降,系公司流动资产增加较大所致。

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists directors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists senior management.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists directors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists senior management.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists directors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists senior management.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists directors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists senior management.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists directors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists senior management.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists directors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists supervisors.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists senior management.

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 教育背景. Lists directors.