四川和邦股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

杂[illegible]
（住所：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村）

保荐机构（主承销商）

华西证券有限责任公司
HUAXI SECURITIES CO.,LTD.
（四川省成都市陕西街[illegible]号）

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（[illegible]）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本[illegible]万股，本次拟发行不超过[illegible]万股，发行后公司总股本不超过[illegible]万股，均为流通股。

公司控股股东和邦集团及实际控制人贺正刚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东恒世达昌、万川吉、硅谷天使、德同银科、德泉投资、海底捞、华峰投资、慧远投资分别承诺：严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

同时担任公司董事的股东贺正刚承诺：在上述承诺的限售期届满后，如本人仍在公司担任董事、监事或高级管理人员职务，则在任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有公司股份总数的百分之二十五；如本人不再担任公司上述职务，则在离职后半年内不转让本人持有的公司股份。

二、关于公司股利分配政策及上市前滚存利润的分配

（一）本公司股利分配政策

本公司股票发行后的股利分配政策如下：

员公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

[illegible]

（二）本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司[illegible]年[illegible]召开的[illegible]年第二次临时股东大会决议，本次股票发行前公司滚存的未分配利润全部由本次股票发行后的新老股东共享。

三、关于公司享受西部大开发税收优惠政策说明

[illegible]，国家税务总局发布[illegible]《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，“一、自[illegible]至[illegible]期间，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额[illegible]以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按[illegible]税率缴纳企业所得税。”；“二、企业应当在年度汇算清缴前向主管税务机关提出书面申请并附送相关资料。第一年须报主管税务机关审核确认，第二年及以后年度实行备案管理。”；“三、在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（[illegible]年版）》、《产业结构调整指导目录（[illegible]年版）》、《外商投资产业指导目录（[illegible]年修订）》和《中西部地区优势产业目录（[illegible]年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照[illegible]税率缴纳。《西部地区鼓励类产业目录》公布后，已按[illegible]税率进行企业所得税汇算清缴的企业，若不符合本公告第一条规定的条件，可在履行相关程序后，按税法规定的适用税率重新计算申报。”；“七、本公告自[illegible]年[illegible]起施行。”

公司符合上述文件第三条规定的产业范围，可向主管税务机关申请并在其审核确认后，减按[illegible]税率缴纳企业所得税。但由于[illegible]年度公司财务报表报出时，上述文件尚未颁布，公司[illegible]年度财务报告及本招股说明书相关数据均按照[illegible]的所得税率计算编制。

截至[illegible]，公司已完成[illegible]年度企业所得税汇算清缴，经主管税务机关审核确认，公司所得税按[illegible]缴纳。在后续财务报告编制时，公司将根据相关政策的变化决定是否对[illegible]年度财务报表进行追溯调整。

如按[illegible]所得税税率计算，公司[illegible]年度合并报表归属于母公司股东的净利润为[illegible]万元，如按本次发行[illegible]亿股计算，发行后全面摊薄的每股收益为[illegible]元（以上数据未经审计）。

三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）公司现有主要产品纯碱和氯化铵属于基础化工产品，其市场需求受宏观经济波动影响较大。[illegible]年度至[illegible]年，受国际金融危机影响，国内经济形势严峻，造成公司所处行业需求波动，对公司业绩产生较大影响。

（二）报告期内，公司业绩增长幅度较大，[illegible]年度、[illegible]年度以及[illegible]年度公司净利润分别为[illegible]万元、[illegible]万元以及[illegible]万元，该等业绩增长主要原因为公司[illegible]万吨碱装置于[illegible]年建成投产，产能得以释放，以及产品价格的大幅上升等因素共同影响所致。短期内公司纯碱和氯化铵产能将不再会大幅增加，公司业绩增长速度将相应放缓。

[illegible]年度、[illegible]年度以及[illegible]年度，主营业务毛利率分别为[illegible]、[illegible]以及[illegible]。尽管公司目前毛利率水平较高，但如果公司产品价格大幅波动，公司毛利率也将大幅波动，公司业绩将受到较大影响。

（三）公司享受西部大开发所得税优惠政策，[illegible]年企业所得税减按[illegible]税率征收，有效期截止到[illegible]年[illegible]月[illegible]日。[illegible]年[illegible]，《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》明确指出“对设在西部地区的鼓励类产业企业减按[illegible]的税率征收企业所得税”，但由于享受上述所得税优惠的西部地区鼓励类产业目录尚未颁布，公司[illegible]年度财务报告按[illegible]的所得税率编制，相应减少了公司净利润。

（四）本次募集资金投资项目投资总额为[illegible]万元，项目达产后，公司新增产能缓释复合肥[illegible]万吨[illegible]、磷酸二氢钾[illegible]万吨[illegible]、聚磷酸铵[illegible]万吨[illegible]以及磷酸亚铁锂[illegible]万吨[illegible]，上述产品均为公司新产品，公司面临市场开拓的风险。

（五）报告期内，本公司流动比率和速动比率均处于较低水平。[illegible]年末、[illegible]年末以及[illegible]年末，流动比率分别为[illegible]以及[illegible]，速动比率分别为[illegible]以及[illegible]，公司存在短期偿债压力。

（六）公司未来仍将向参股[illegible]的联营企业顺城化工采购工业盐，并由全资子公司和邦盐矿向顺城化工供应卤水；公司仍将向控股股东控股的吉祥煤业采购燃料煤。公司存在因该等关联交易继续进行可能引致的风险。

（七）公司实际控制人贺正刚在本次发行前直接持有和间接控制发行人合计[illegible]的股权，按本次公开发行[illegible]股计算，发行后贺正刚直接持有和间接控制发行人合计[illegible]的股权，仍处于绝对控股地位，公司存在实际控制人不当控制的风险。

本招股意向书摘要中，如无特别说明，相关用语具有与《四川和邦股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中相同的含义。

第二节 本次发行概况

股票种类：	人民币普通股（A股）
每股面值：	[illegible]元
发行股数：	不超过[illegible]万股，占发行后总股本的比例为[illegible]
发行价格：	通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
发行前每股净资产：	[illegible]元（按截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日经审计归属于母公司所有者的净资产数据计算）
发行后每股净资产：	元
发行市盈率：	
发行市净率：	
发行方式：	采用网下向询价对象配售和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户的投资者（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：	约 万元
预计募集资金净额：	约 万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

（一）中文名称：	四川和邦股份有限公司
（二）英文名称：	[illegible]
（三）注册资本：	[illegible]万元
（四）法定代表人：	贺正刚
（五）有限公司成立日期：	[illegible]年[illegible]月[illegible]日
（六）整体变更设立股份公司日期：	[illegible]年[illegible]月[illegible]日
（七）公司住所：	乐山市五通桥区牛华镇沔坝村
（八）邮政编码：	[illegible]
（九）电话号码：	[illegible]
（十）传真号码：	[illegible]
（十一）互联网网址：	[illegible]
（十二）电子信箱：	[illegible]

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

公司前身为四川乐山和邦化工有限公司，成立于[illegible]年[illegible]月[illegible]日。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，和邦化工以截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日经君和所审计的净资产[illegible]元，按照[illegible]的比例折合为公司股本[illegible]万股，整体变更为“四川和邦股份有限公司”，并相应换领了《企业法人营业执照》。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司设立时，各发起人的持股情况如下：

序号	股东	股份数额（股）	出资方式	持股比例（%）
员	和邦集团	[illegible]	净资产折股	[illegible]
圆	张丽华	[illegible]	净资产折股	[illegible]
猿	郑丹	[illegible]	净资产折股	[illegible]
合计		[illegible]	原	[illegible]

三、股本结构

发行人本次发行前总股本[illegible]万股，本次拟发行不超过人民币普通股[illegible]万股，占发行后总股本的[illegible]。发行前后发行人股本结构及前十名股东如下：

股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构		锁定限制及期限
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
和邦集团	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	自上市之日起锁定[illegible]个月
贺正刚	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	自上市之日起锁定[illegible]个月
恒世达昌	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	自上市之日起锁定[illegible]个月
万川吉	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	自上市之日起锁定[illegible]个月
硅谷天使	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	自上市之日起锁定[illegible]个月
德同银科	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	自上市之日起锁定[illegible]个月
德泉投资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	自上市之日起锁定[illegible]个月
海底捞	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	自上市之日起锁定[illegible]个月
华峰投资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	自上市之日起锁定[illegible]个月
慧远投资	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	自上市之日起锁定[illegible]个月
本次发行的股份	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

上述股东中，贺正刚持有和邦集团[illegible]股份，杨素华（系贺正刚之母亲）持有和邦集团[illegible]的股份。除上述关联关系外，各股东间无其他关联关系。

四、发行人业务与技术情况

（一）主营业务、主要产品及其用途

公司主营业务为化工制造及盐矿、磷矿的开发。报告期内，公司主要产品包括纯碱和氯化铵，其中纯碱是基础化工原料，主要用于玻璃制造和洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等；氯化铵是一种基础氮肥，也是目前农业部积极推广的复合肥的主要原料。

公司成立以来一直致力于一体化经营，通过资源、能源的就地转化，实现循环经济，促进企业的可持续发展。[illegible]年，公司新建的[illegible]万吨[illegible]联碱装置投产，并将原有控股子公司重庆碱胺和乐天化的落后产能淘汰；同时，公司收购了同一控制下的盐矿采矿权及采盐相关经营性资产，实现了向产业链上游的延伸。

公司现有[illegible]万吨[illegible]纯碱和氯化铵产能，纯碱产能位居国内第九名，氯化铵产能位居国内第三名，拥有两座盐矿的采矿权，采盐规模[illegible]万吨[illegible]，公司还拥有一座磷矿采矿权，设计开采规模[illegible]万吨[illegible]。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化。

（二）主要销售模式

公司经过多年的市场实践，形成了完整的销售体系和稳固的客户群体。公司产品绝大部分通过自己的销售部门直接向最终用户销售。

（三）主要原材料

公司生产纯碱和氯化铵的主要原料为天然气和工业盐，所需燃料和动力主要为电力和煤炭；目前，公司生产所需盐卤主要来自公司自有盐矿，公司外购原材料和能源主要包括天然气、煤炭、电力等。

（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

根据中国纯碱工业协会的统计，截至[illegible]年末，中国纯碱生产企业[illegible]家，产能前十位的企业生产能力已经超过全国的[illegible]，产能较大的企业主要集中在华北、华东、西南地区；氯化铵的生产与联碱法纯碱企业是紧密相关的，截至[illegible]年末，我国共有[illegible]家氯化铵生产厂家，其中年产量超过[illegible]万吨的[illegible]家，年产量在[illegible]万吨的[illegible]家。

根据中国纯碱工业协会统计，截至[illegible]年末，中国氯化铵生产企业[illegible]家，产能前十位的企业生产能力已经超过全国的[illegible]，主要是联碱法生产的龙头企业。

报告期内，凭借成本和质量优势，公司主营产品的市场占有率稳步上升。[illegible]年，公司纯碱和氯化铵产品的产能分别位居行业第九位和第三位，规模优势明显。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

本公司主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，公司依法拥有相关的产权权益证明文件。截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，和邦股份经审计的合并报表的固定资产账面净值[illegible]元，成新率[illegible]，各项固定资产均处于良好运行状态

本公司拥有[illegible]宗土地的使用权，合计[illegible]平方米，本公司拥有[illegible]商标、[illegible]盐矿采矿权以及[illegible]磷矿采矿权以及[illegible]专利技术许可。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，此外，公司实际控制人和控股股东分别向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

（二）关联交易

[illegible]

单位：万元

关联方名称	交易内容	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度
顺城化工（包括键为顺城）	采购工业盐	[illegible]	[illegible]	[illegible]
和邦盐化	采购工业盐	原	原	[illegible]
和邦盐化	采购卤水	原	[illegible]	[illegible]
合计		[illegible]	[illegible]	[illegible]
占公司营业成本比例		[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]采购煤炭

发行人向吉祥煤业采购煤炭，具体情况如下：

项目	单位	[illegible]年度	[illegible]年度	[illegible]年度
采购数量	万吨	[illegible]	[illegible]	[illegible]
平均采购价格（不含税）	元/吨	[illegible]	[illegible]	[illegible]
采购金额	万元	[illegible]	[illegible]	[illegible]
占营业成本比例	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]和邦盐矿[illegible]年起向顺城化工销售卤水

[illegible]年，和邦盐矿向顺城化工及其子公司键为顺城销售卤水金额总计[illegible]万元，占发行人营业收入的[illegible]。

上述经常性关联交易均严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》履行了必要的程序，定价公允、合理。

源资产重组方面的关联交易

报告期内，公司为避免同业竞争，减少关联交易，避免利益冲突，完善产业链，于[illegible]年进行了若干次资产重组。

发行人根据企业发展规划和淘汰落后产能的需要，[illegible]年[illegible]将所持乐天化[illegible]股权（该公司已于[illegible]年[illegible]月停产）转让给和邦集团全资子公司和邦房产。为进一步减少关联交易，避免利益冲突，发行人于[illegible]年[illegible]收购和邦集团所持顺城化工[illegible]的股权；[illegible]年[illegible]收购了和邦集团两项盐矿采矿权及其子公司和邦盐化的用于采盐的经营性资产。

此外，报告期内，关联方还为公司部分银行借款提供了担保。

本公司在业务、机构、资产、人员和财务上均独立于各关联方，公司具备面向市场的独立运营能力。报告期内，公司采取资产重组等有效措施，关联交易逐年减少。今后，公司将继续采取有效措施规范和减少关联交易，以保证本公司的利益不受损害。对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定履行决策程序，确保交易价格的公允，并予以充分及时披露。

公司独立董事认为公司已建立必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法。上述相应关联交易事项的批准程序符合公司章程及相关制度的规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司合法权益的情形。

七、董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	薪酬情况（万元）	持有公司股份的数量
贺正刚	董事长	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	[illegible]年至[illegible]年就职于乐山市商业局，[illegible]年至今任和邦集团董事长。[illegible]年[illegible]月至今任公司董事长	和邦集团董事长；和邦磷矿执行董事；和邦盐矿执行董事；顺城化工董事；和邦盐化董事；和邦房产董事长；振静皮革董事；中阳投资董事长；中阳置业执行董事	[illegible]	猿[illegible]万股
夏志勇	董事	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	[illegible]年[illegible]月历任峨眉山市副市长、乐山市市中区区长、乐山市旅游局局长。[illegible]年[illegible]月至今，任和邦集团总裁。[illegible]年[illegible]月至今任公司董事	和邦集团董事、总裁；和邦盐化董事长；和邦房产董事、总经理；乐天化执行董事、总经理；中阳投资董事、总经理；中阳置业经理	[illegible]	原
宋克利	董事	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	[illegible]年至[illegible]年历任东方锅炉厂会计、科长、处长、副总会计师，[illegible]年至今任和邦集团副总裁。[illegible]年[illegible]月至今任公司董事	和邦集团董事、副总裁；顺城化工董事；和邦盐化董事；和邦房产董事；吉祥煤业监事；乐天化监事；中阳投资董事	[illegible]	原
杨红武	总经理	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	曾就职于乐山市五通桥区五通桥区政法委、五通桥区公安分局、犍为县公安局、乐山市经济犯罪侦察支队，[illegible]年[illegible]月至[illegible]年[illegible]月任公司副总经理；[illegible]年[illegible]月起，任公司总经理	顺城化工监事	[illegible]	原
王亚西	董事、副总经理	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	[illegible]年至[illegible]年任乐山市食品公司副经理，[illegible]年至[illegible]年任乐山市振静皮革制品有限公司总经理助理，[illegible]年任和邦化工总经理。[illegible]年[illegible]月至今任公司董事、副总经理	原	[illegible]	原
王军	董事、副总经理、财务总监	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	[illegible]年至[illegible]年在乐山市糖酒副食品总公司工作，[illegible]年[illegible]月至[illegible]年[illegible]月任和邦盐化副总经理、财务总监。[illegible]年[illegible]月至今任公司董事、副总经理兼财务总监	原	[illegible]	原
莫融	董事、董事会秘书	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	[illegible]年至[illegible]年为四川天阳律师事务所律师，[illegible]年至[illegible]年为四川兴精诚律师事务所律师。[illegible]年[illegible]月至今任公司董事、董事会秘书	顺城化工董事；成都雅乐教育投资有限公司董事	[illegible]	原
朱桥文	副总经理	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	[illegible]年至[illegible]年就职于四川乐山天然气化工厂，[illegible]年至[illegible]年[illegible]月任公司仪控部部长，[illegible]年[illegible]月至今任公司副总经理。	原	[illegible]	原
曹光	独立董事	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	历任化工部第八设计院经协室主任、经营部副主任，深圳分院院长兼经营部副主任，海外事业部主任，总经理助理，副总经理兼总经济师，总经理等职；现任中国成达工程公司董事长，兼任川化股份有限公司独立董事，[illegible]年[illegible]月至今任公司独立董事	中国成达工程有限公司董事长；川化股份有限公司独立董事	缘	原
史文涛	独立董事	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	历任山东财政学院讲师，山东证券交易中心总经理助理，山东证券登记公司副总经理，道勤控股有限公司[illegible]为四川东泰产业控股股份有限公司董事长，济南商业银行董事会董事，[illegible]年[illegible]月至今任国融（国际）融资租赁有限责任公司董事长。[illegible]年[illegible]月至今任公司独立董事	国融（国际）融资租赁有限责任公司董事长	缘	原
刘滔	独立董事	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	历任成都钢铁厂三利公司主办会计，成都巨人树脂饰股份有限公司财务经理，四川正信会计师事务所项目经理，四川金通会计师事务所项目经理，现任四川兴精诚会计师事务所主任会计师	四川兴精诚会计师事务所主任会计师	缘	原
缪成云	监事会主席	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	历任乐山市食品公司财务科长、副厂长，洛阳春都集团夹江肉联厂财务科长、副厂长，乐山乐容会计师事务所审计部部长，现任公司审计监察部主任	和邦磷矿监事和邦盐矿监事	[illegible]	原
杨爱平	监事	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	历任乐山市天然气化工厂技术员、助理工程师、工程师、车间主任，乐天化车间主任，工程指挥部副指挥长，[illegible]年至今任公司总厂副厂长，[illegible]年[illegible]月至今任公司职工代表监事	原	[illegible]	原
杨惠容	监事	女	[illegible]	[illegible]原[illegible]	曾就职于乐山皮革公司，历任车间主任、[illegible]年至今任公司工艺纪律检查委员会主任。[illegible]年[illegible]月至今任公司监事	原	[illegible]	原
王术勤	核心技术人员	男	[illegible]	无固定期限	曾就职于乐山市天然气化工厂，参与和主持技改及工程建设工作，现任公司化工总工程师	原	[illegible]	原
杨工程	核心技术人员	男	[illegible]	无固定期限	历任乐山市天然气化工厂技术员、助理工程师、安全环保副科长、合成车间主任、联碱车间主任工程师；乐天化任联碱车间主任、生产厂长兼生技科科长。[illegible]年[illegible]月至今，任公司总厂厂长	原	[illegible]	原
彭传福	核心技术人员	男	[illegible]	无固定期限	曾就职于乐山市天然气化工厂，参与和主持技改及工程建设工作。现任公司生产总工程师	原	[illegible]	原
张凌	核心技术人员	男	[illegible]	[illegible]原[illegible]	曾先后任职于德阳市化工厂、四川龙蟒集团、四川宏达集团，主持或参与磷化工相关项目的技术开发工作	原	[illegible]	原

八、控股股东和实际控制人简要情况

本次发行前，和邦集团持有本公司[illegible]的股份，为本公司控股股东。

和邦集团成立于[illegible]年[illegible]月，注册资本[illegible]万元，住所为乐山市市中区龙游路北段[illegible]号，法定代表人贺正刚。主营业务为对外投资（控股、参股），范围涉及化工、皮革、煤炭、房地产等，并通过分公司桅杆坝经营煤炭开采、销售业务。

截至本招股意向书签署日，贺正刚持有和邦集团[illegible]股份，杨素华（系贺正刚之母亲）持有和邦集团[illegible]的股份。同时，贺正刚直接持有和邦股份[illegible]的股份，贺正刚为本公司的实际控制人。

九、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）财务报表

（下转A10版）

四川和邦股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐人（主承销商）：华西证券有限责任公司

特别提示

员四川和邦股份有限公司（以下简称“发行人”或“和邦股份”）根据《证券发行与承销管理办法》（[illegible]年[illegible]月[illegible]日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》《证监会公告[illegible]号）和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》《证监会公告[illegible]号）（以下简称“指导意见”）的相关规定首次公开发行股票。

根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求，本次发行在网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

[illegible]四川和邦股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（[illegible]）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（[illegible]年修订）（以下简称“细则”）》等相关规定。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：

员发行人所在行业为化学原料及化学制品制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价市盈率水平（或其他估值指标）高于行业平均市盈率水平（或其他估值指标），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于同行业上市公司平均市盈率[illegible]，发行人及保荐人（主承销商）可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发行不能如期完成的风险；

[illegible]

保荐人（主承销商）：华西证券有限责任公司

销商）确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。

[illegible]

重要提示

员四川和邦股份有限公司首次公开发行不超过[illegible]万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[illegible]号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”或“保荐人（主承销商）”）。四川和邦股份有限公司的股票简称为“和邦股份”，股票代码为“[illegible]”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。

[illegible]

推介日期	推介时间	推介地点
[illegible]	[illegible]	北京金融街威斯汀大酒店 地址：北京市西城区金融街乙[illegible]
[illegible]	[illegible]	深圳福田香格里拉大酒店 地址：深圳市福田区益田路[illegible]
[illegible]	[illegible]	上海金茂君悦大酒店 地址：上海浦东新区世纪大道[illegible]

如对现场推介会有任何疑问，可联系本次发行的保荐人（主承销商），咨询联系电话：[illegible]。

（二）初步询价的安排

本次发行的初步询价通过上交所网下申购平台进行。

员配售对象可自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未“有效报价”的配售对象，不得参与累计投标询价和网下配售。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以[illegible]年[illegible]月[illegible]日（[illegible]）初步询价开始日前一个交易日[illegible]向在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

[illegible]

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：

员发行人所在行业为化学原料及化学制品制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价市盈率水平（或其他估值指标）高于行业平均市盈率水平（或其他估值指标），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于同行业上市公司平均市盈率[illegible]，发行人及保荐人（主承销商）可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发行不能如期完成的风险；

[illegible]

重要提示

员四川和邦股份有限公司首次公开发行不超过[illegible]万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[illegible]号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”或“保荐人（主承销商）”）。四川和邦股份有限公司的股票简称为“和邦股份”，股票代码为“[illegible]”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。

[illegible]

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：

员发行人所在行业为化学原料及化学制品制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价市盈率水平（或其他估值指标）高于行业平均市盈率水平（或其他估值指标），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于同行业上市公司平均市盈率[illegible]，发行人及保荐人（主承销商）可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发行不能如期完成的风险；

[illegible]

[illegible]	[illegible]	确定发行价格，网上、网下申购验资； 网上申购配号
[illegible]	[illegible]	刊登《定价、网下配售结果及网上中签率公告》； 网下申购资金退款，网上发行摇号抽签
[illegible]	[illegible]	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》； 网上申购资金解冻、退款

注：员[illegible]为网上资金申购日。上述日期均指交易日。

[illegible]

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：

员发行人所在行业为化学原料及化学制品制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价市盈率水平（或其他估值指标）高于行业平均市盈率水平（或其他估值指标），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于同行业上市公司平均市盈率[illegible]，发行人及保荐人（主承销商）可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发行不能如期完成的风险；

[illegible]

交易日	日 期	发 行 安 排
[illegible]	[illegible]	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
[illegible]	[illegible]	初步询价起始日
[illegible]	[illegible]	初步询价截止日 截止时间为[illegible]；
[illegible]	[illegible]	确定发行价格区间； 刊登网上路演公告
[illegible]	[illegible]	刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《投资风险特别公告》、《网下发行公告》、《网上资金申购发行公告》； 网下申购缴款起始日； 网上路演
[illegible]	[illegible]	网下申购缴款截止日 截止时间为[illegible]； 网上申购日 [illegible]

[illegible]

发行人：四川和邦股份有限公司
保荐人（主承销商）：华西证券有限责任公司
[illegible]年[illegible]月[illegible]日