

证券代码：300487

股票简称：蓝晓科技



西安蓝晓科技新材料股份有限公司

Sunresin New Materials Co.Ltd., Xi'An

(陕西省西安市高新区锦业路135号)

向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿)

保荐机构（主承销商）



二〇二〇年八月



..... **1**

..... **4**

..... 8

..... 8

..... 10

..... 29

..... 35

..... **39**

..... 39

..... 40

..... 40

..... 43

..... 43

..... 43

..... 44

..... **45**

..... 45

..... 45

..... 45

52

.....	53
.....	54
.....	54
.....	54
.....	54
.....	54
.....	55
.....	55
.....	55
.....	55
.....	55
.....	55
.....	56
.....	56
.....	56
.....	56
.....	56
.....	57
.....	57
.....	57
.....	57
.....	57
.....	58
.....	58
.....	58
.....	60
.....	60
.....	61
.....	62
.....	63
.....	64
.....	65
.....	66

		2017	2018	2019	2020	1-3
		2017	2018	2019		
/ /			/ /			
					“	”

		Ga
		Cephalosporins C 30
CPC		Cephalosporin C, C

7-ACA		7-	C
VOCs		VOCs 260 10 Pa	70 Pa 20

6		2,870,000	1.37%
7	- - 6	2,049,236	0.98%
8	-	1,931,800	0.92%
9	-	1,850,086	0.88%
10	-	1,806,100	0.86%

2

2020 3 31

1		12,900,000	6.15%
2		8,550,000	4.08%
3		6,825,000	3.26%
4		3,256,650	1.55%
5	- - 6	2,049,236	0.98%
6	-	1,931,800	0.92%
7	-	1,850,086	0.88%

8

1969
 2000 2001 ESE 2001
 4 2011 9 2011 9
 2013 2017 8

1967
 1990 2005
 2005 2011 9
 2017 6 2017 12

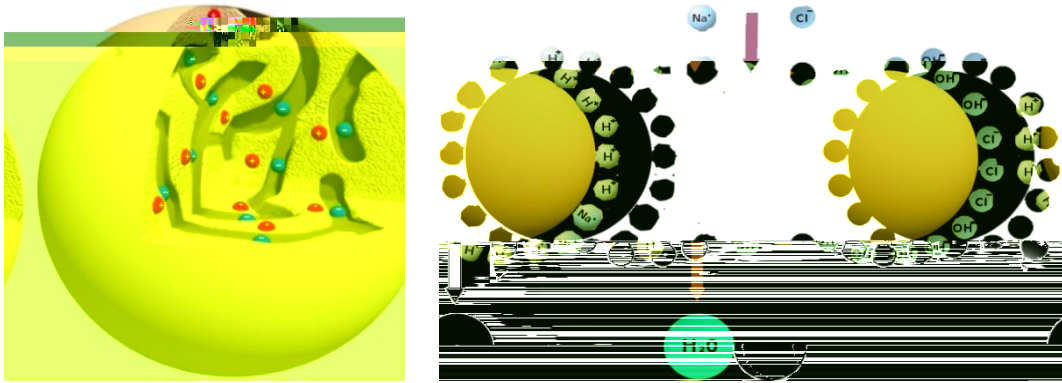
CEO 2018

C26 2012 2011 8
 GB/T4754-2011 C 26
 265 2651

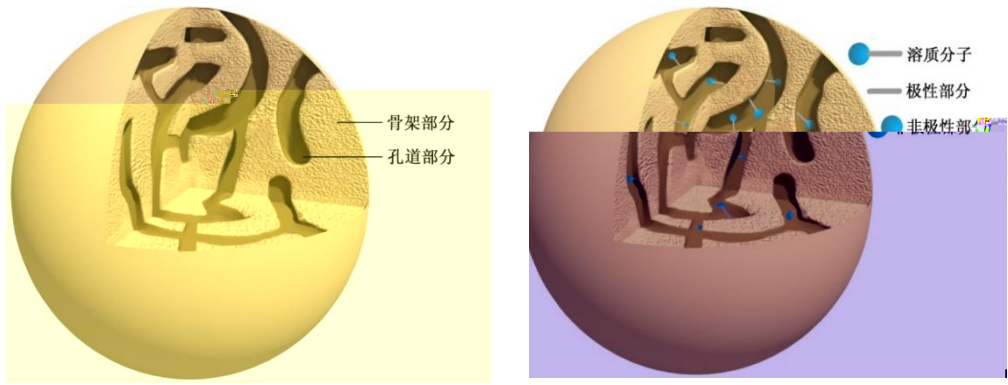
1

20 30

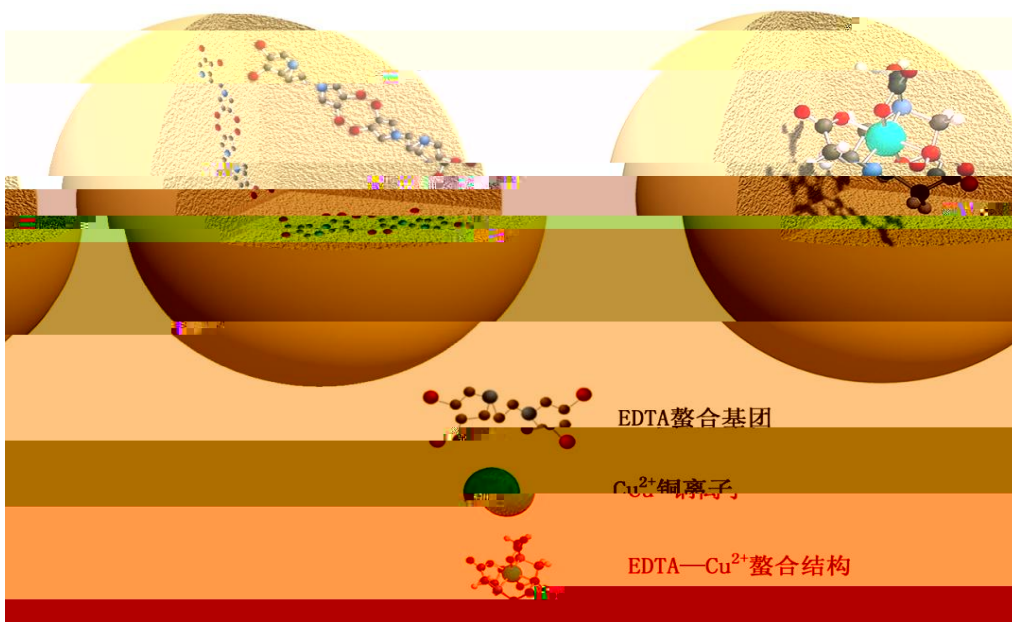
1



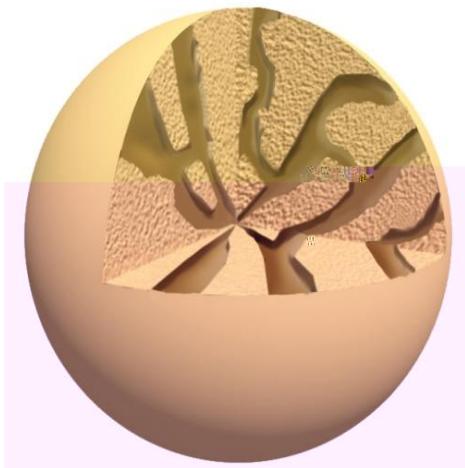
2



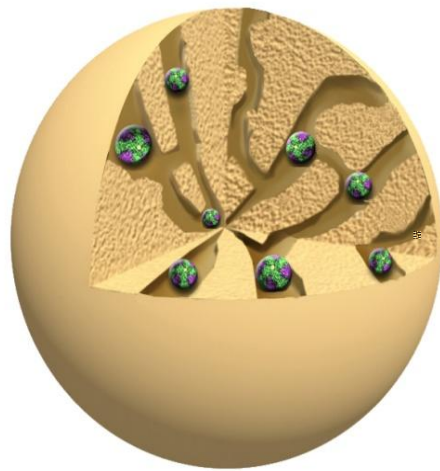
3



6-APA



C 7-ACA



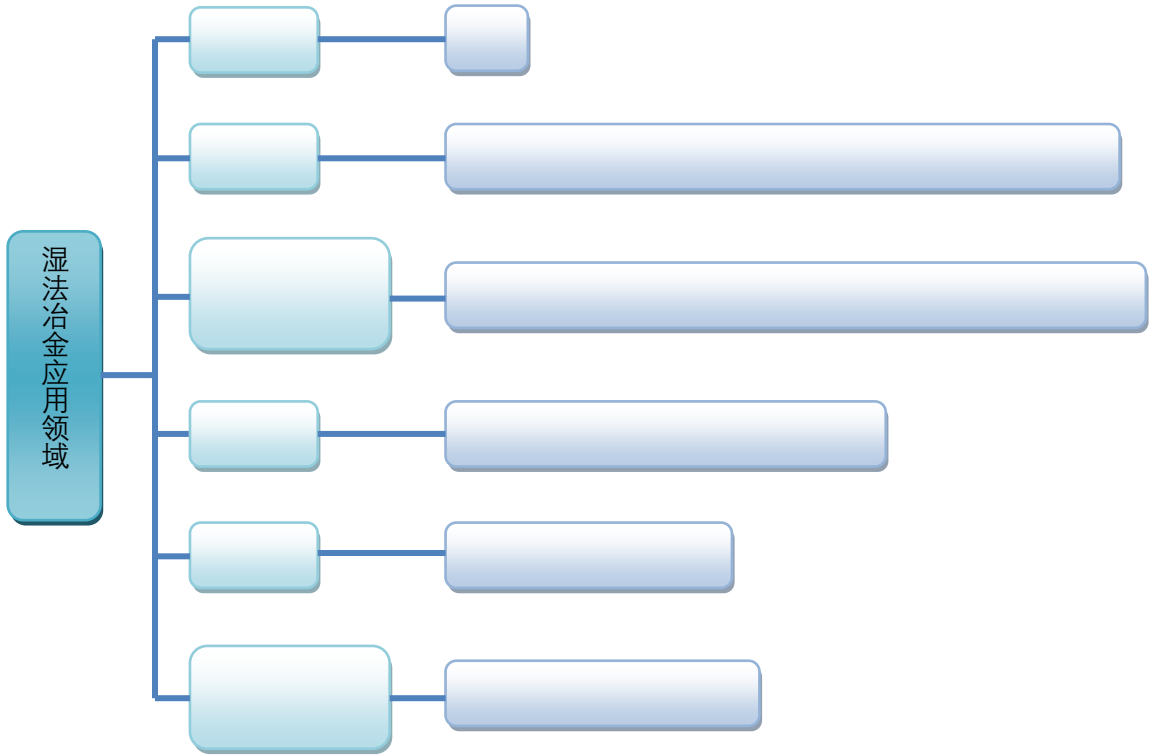


3

80

10%

30%

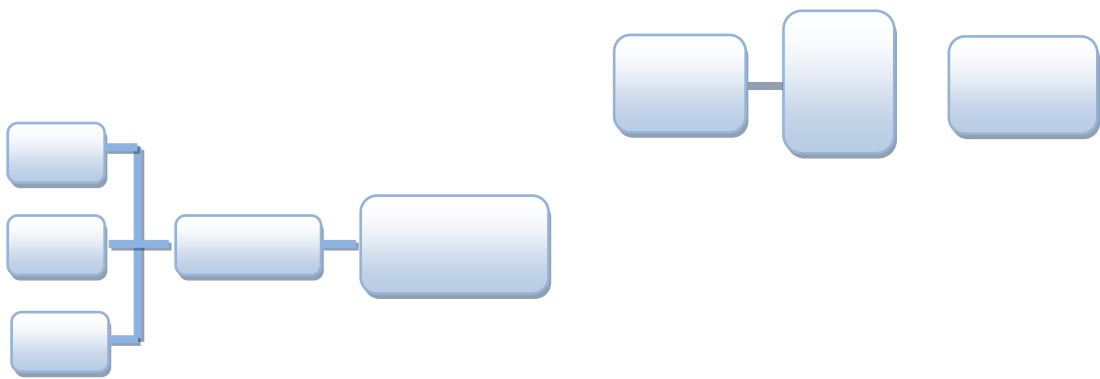


1

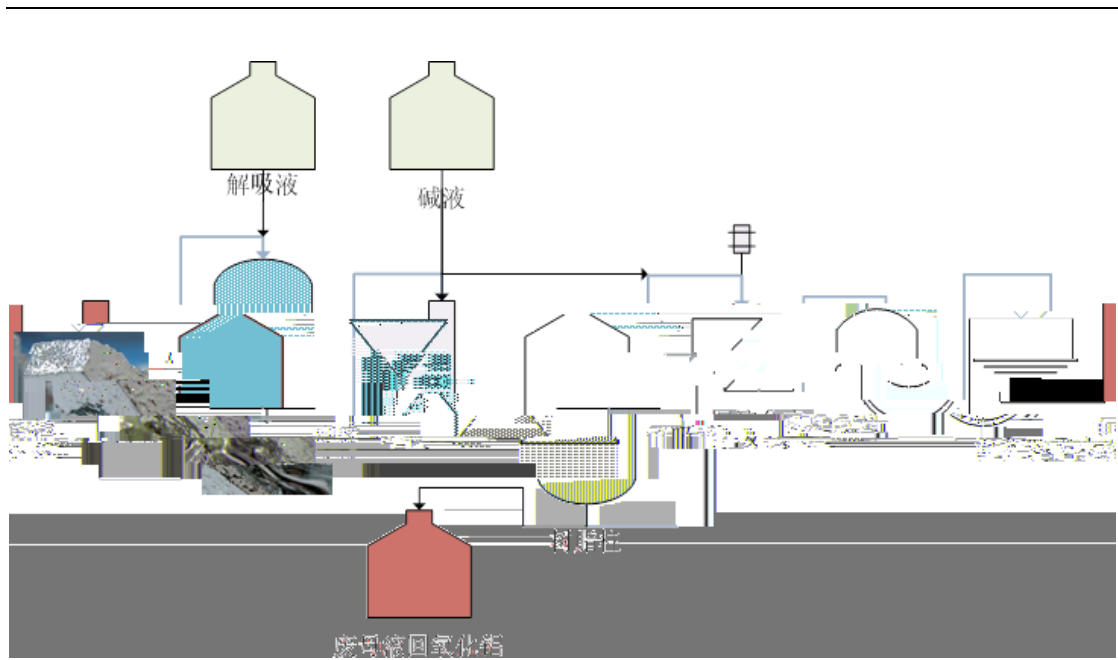
200mg/L

Ga

14



90%



2007

2008

3C

EV Sales

2019			221		10%
	2018	2.1%	2019	2.5%	
	2019			74%	2019
	85.4GWh		21%	75.6GWh	21.4%
	2019	12			
2021-2035		2025			25% 2025
			12.0	/	
			2.0	/	

USGS 2018

5300		700
13.21%		

Roskil

76%

2016	11.8
63.6%	

85.2%

Mg2+/Li+

/

24

2018

3 24

10,000 57,804.66 2018 6

18

3,000

2019 2

28

4,000

2

1

CPC

7-

7-ACA

10

50

30

C

CPC

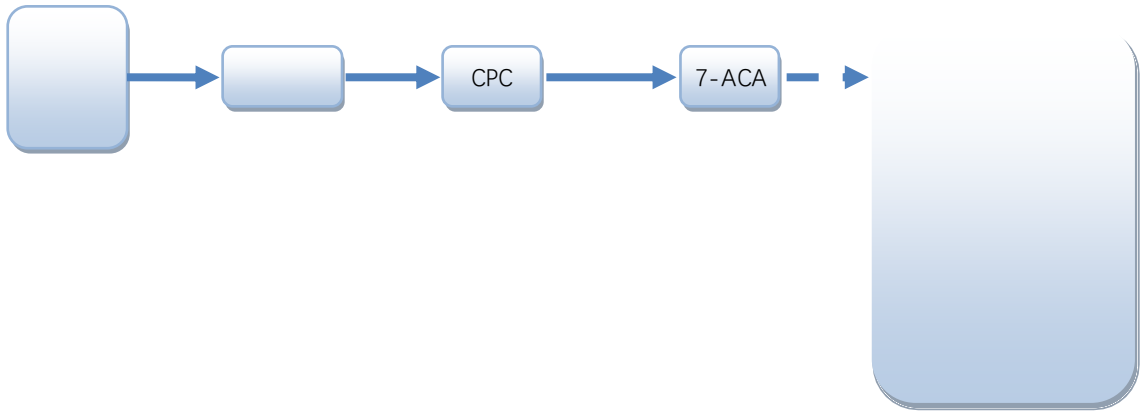
CPC

7-

7-ACA

7-ACA

1-1-22



CPC

CPC

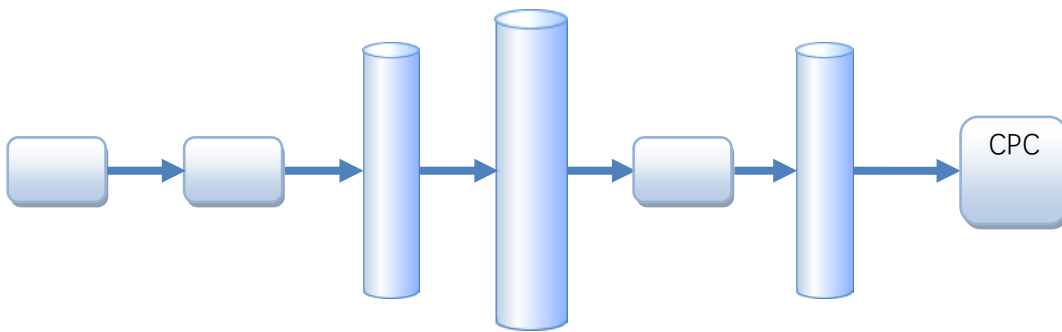
CPC

CPC

CPC

CPC

CPC



CPC

CPC

2003

CPC

CPC

2004

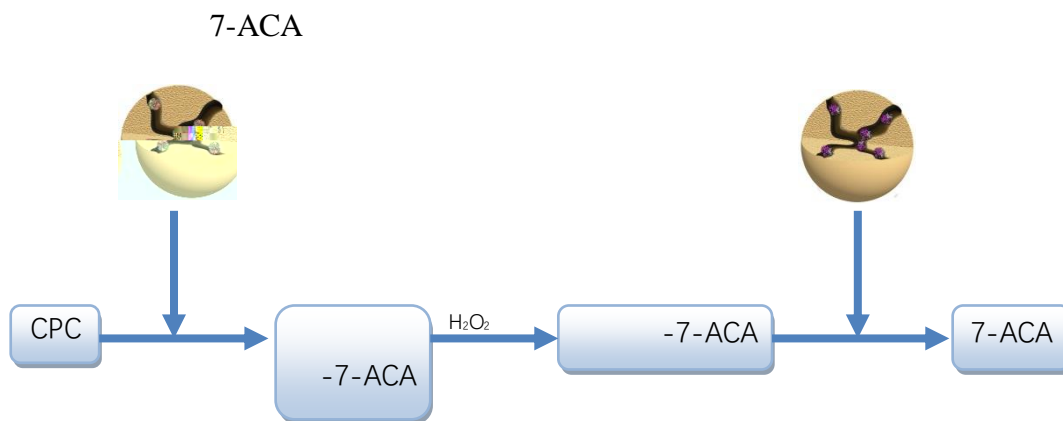
CPC

2

CPC

7-ACA

7-ACA



1-1-24

3

4

1-1-26

,

,

VOCs

VOCs

99%

VOCs

VOCs

1

2

1

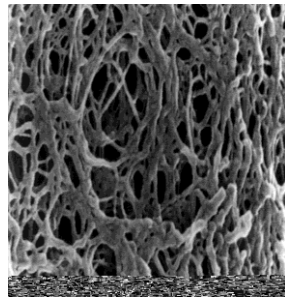
1-1-29

2

3

4

1



1-1-31

1

2

1-1-32



CPC

CPC

7-ACA

CBD

3

4

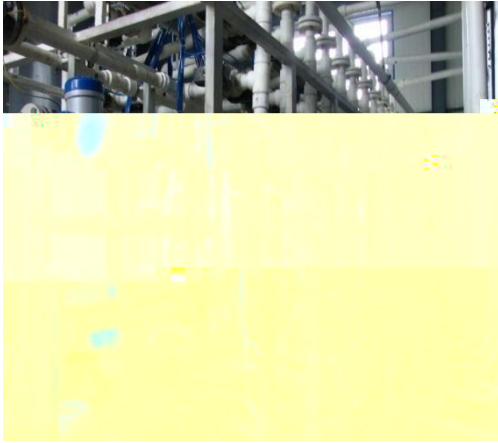
VOCs

5

2

2019

+ +



3

2016

1

2

”

+

3

4

5





1

2

1

2

1.00 /

20
20
2019
2.50
/

=

20
80%
2019

24.94 /
2019

10
24.94 /
24.69

6,014,434
30% 62,890,399
2019

2019 10

2.50

6,014,434

15,000.00

15,000.00

2020	6	30	209,634,666	
51,600,000			24.61%	27,300,000
		13.02%		
37.64%				
			6,075,333	

2020 7 6

2020

2022

2020

2020 7 23

2020

	61011119671019****

	51010219690702****

2011 9

2017 6

2017 12

2011 9

2013

2017 8



1

2

2020 7 6

=

/ 80% 24.94 /

:P1=P0 D

:P1=P0/ 1+N

:P1= P0-D / 1+N

:P0 D N

P1

A 1.00

15,000 1 51,901,137.60
2 98,098,846.36

= ÷

1 2,081,040 2 6,014,434
3,933,394 30%

A

A

:

1

2

/

/

/

A

A

(

-

)×1%

15,000.00

15,000.00

1

			2017	2019	
44,424.25	63,198.68	101,193.03			50.93%
				2017	15,232.42
	2019	23,299.92	2017	2018	2019
		7,677.27	1,962.24		-4,699.60

2

2019

2019

2019

3

1

2

1-1-52





2020

2020

2017	2018	2019	2020	3	
	15,232.42	16,498.84	23,299.92	23,767.39	
		14.37%	8.88%	10.34%	10.33%



FDA KOSHER



第八节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、

二

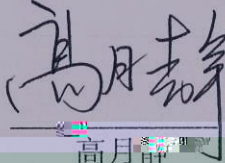
三

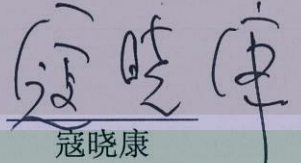
二、发行人控股股东及实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

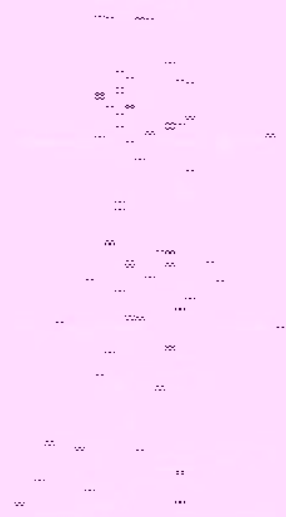
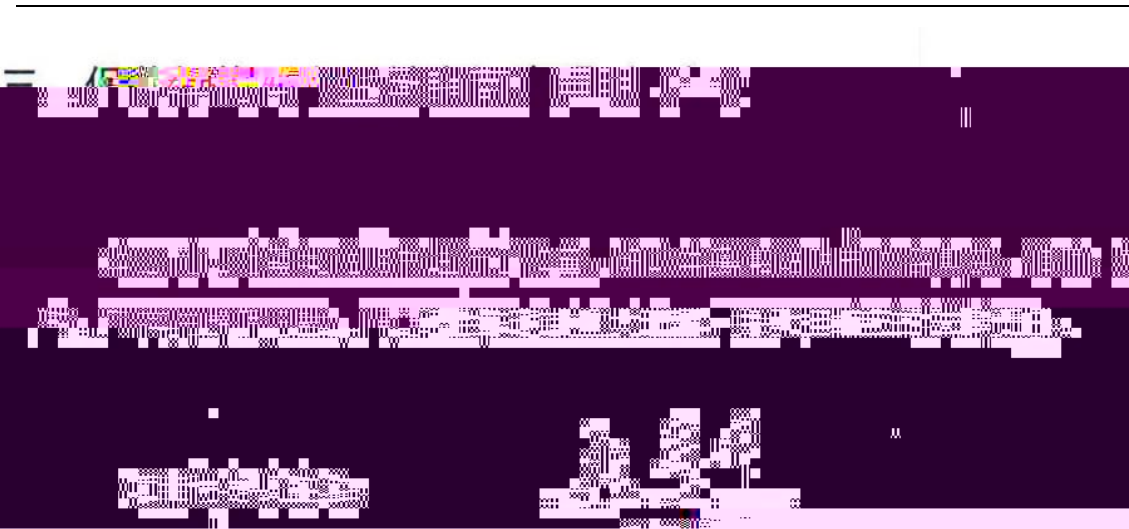
或者其他虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。实际控制人金子


高月静


寇晓康

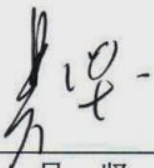
2020年8月12日



四、保荐机构（主承销商）声明（二）

本人已认真阅读西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总裁签名：


吴 坚

董事长签名：


廖庆轩



五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》(以下简称“募集说明书”),确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认募集说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名:

赵永刚

黄丰

杨珉名

单位负责人签名:

王丽

北京德恒律师事务所(盖章)

2020年10月09日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已按照《中国注册会计师审计准则》的规定，对巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《巨潮资讯网 2024 年年度报告全文》进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

巨潮资讯网

巨潮资讯网

巨潮资讯网

巨潮资讯网

巨潮资讯网

巨潮资讯网

巨潮资讯网





1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3

1.

2.

3.

(本面无正文,为《西安蓝晓科技新材料股份有限公司向特定对象发行股票
募集说明书》之“发行人董事会声明”之盖章页)

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

董事会

2020年8月12日

