

向特定对象发行股票
募集说明书
(注册稿)

保荐机构(主承销商)



二〇二一年一月

1
2020

2

3

20
20

=

20
80%

20
24.94 /

/

2019

2.50

2019

24.94 /

10
24.69

/

4

5,194,410

30% 64,373,292

5	12,825.00
12,825.00	
6	

10
[2014]17

[2013]110

[2015]31

3

999

4

2020

.....	1
.....	2
.....	6
.....	8
.....	12
.....	12
.....	12
.....	14
.....	33
.....	39
.....	42
.....	42
.....	43
.....	43
.....	45
.....	45
.....	46
.....	46
.....	49
.....	49
.....	49
.....	50
.....	50
.....	50
.....	51
.....	51
.....	54
.....	57
.....	57
.....	57
.....	59
.....	59

.....	59
.....	60
.....	60
.....	60
.....	60
.....	60

		2017	2018	2019	2020	1-9
		2017	2018	2019		
/ /			/ /			
			/g			

7-ACA		7-	C

	135
	300487
	2001 4 5
	2015 7 2
	214,577,642
	91610131726285914J

1

2020 9 30

1		51,600,000	24.05%0
---	--	------------	---------

6	CITIGRGLOBAL MARKET LIMITE	4,076,900	1.90%
---	----------------------------	-----------	-------

1967

1990 2005

2005 2011 9

2017 6 2017 12

2018

CEO

2012

" C26 " 2011 8

GB/T4754-2011 " C " " 26

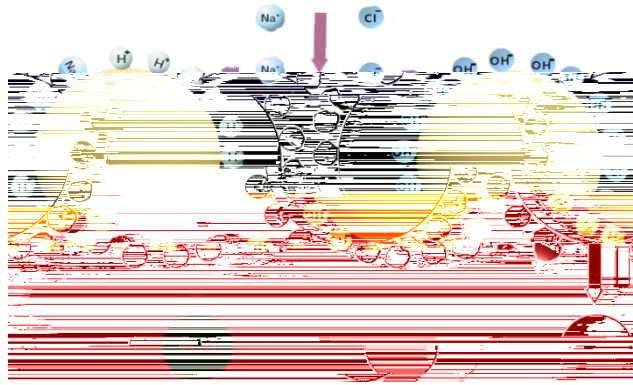
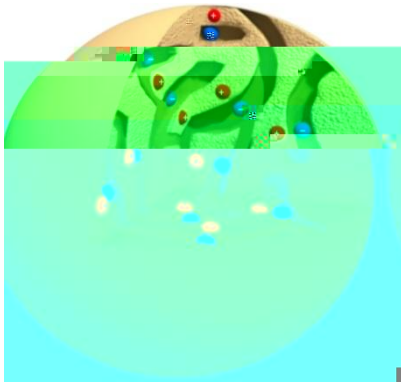
" " 265 " " 2651

"

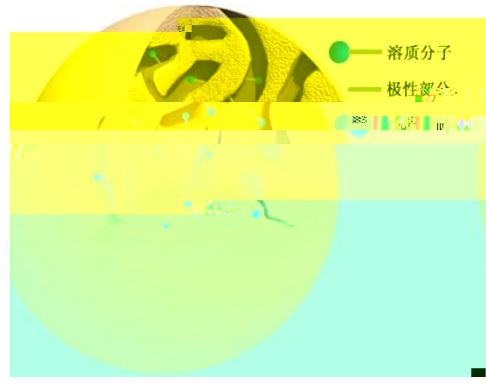
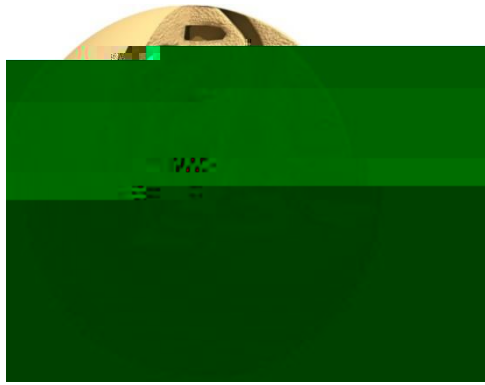
1

20 30

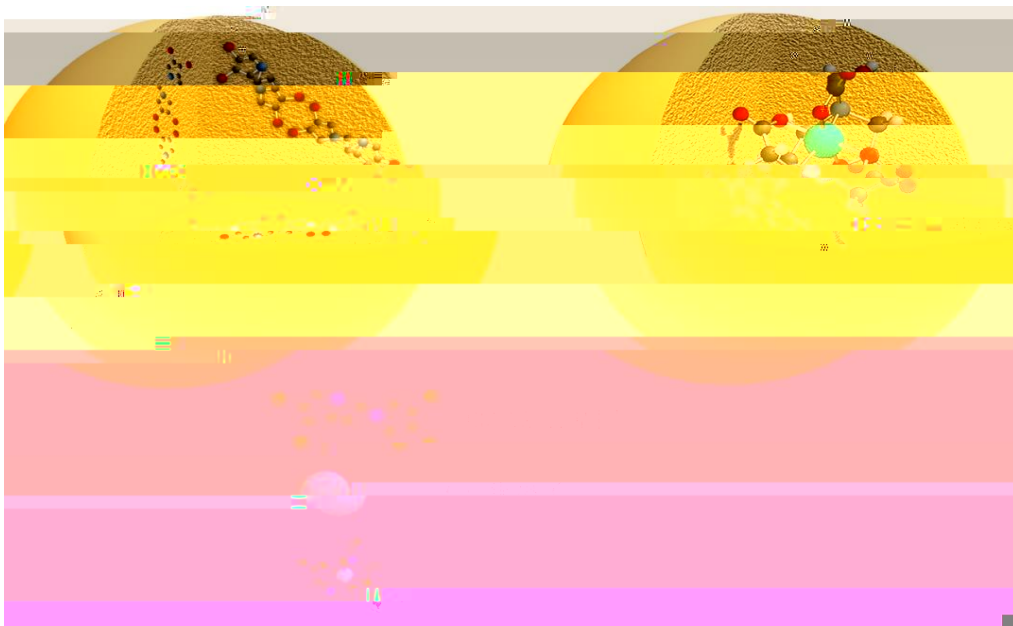
1

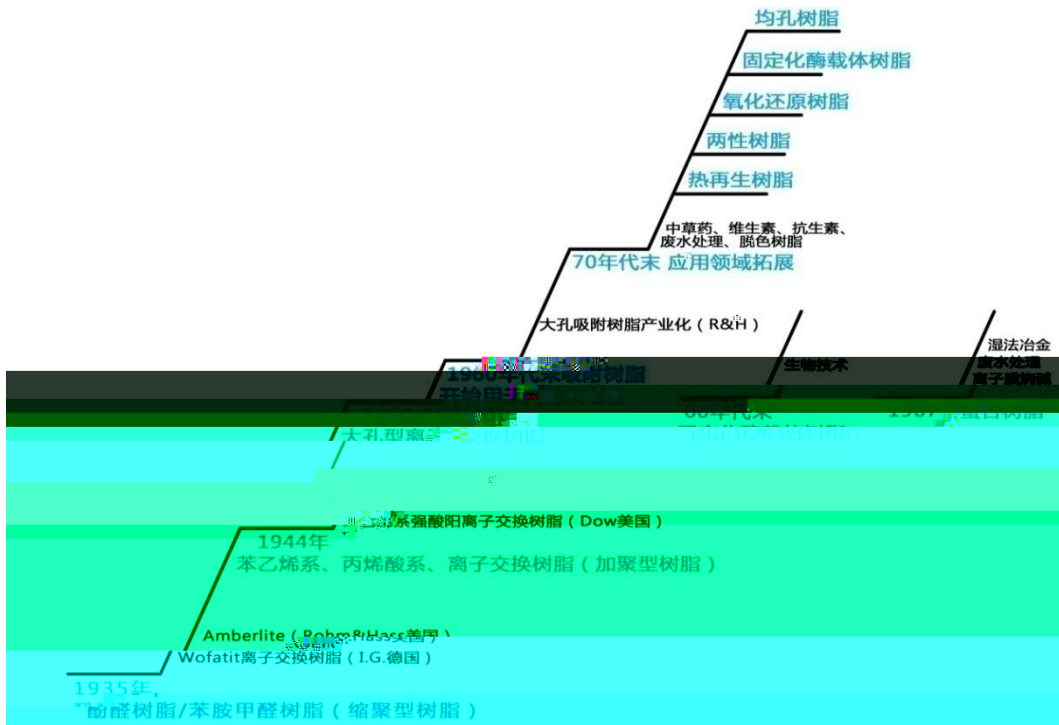


2



3





21

2





1



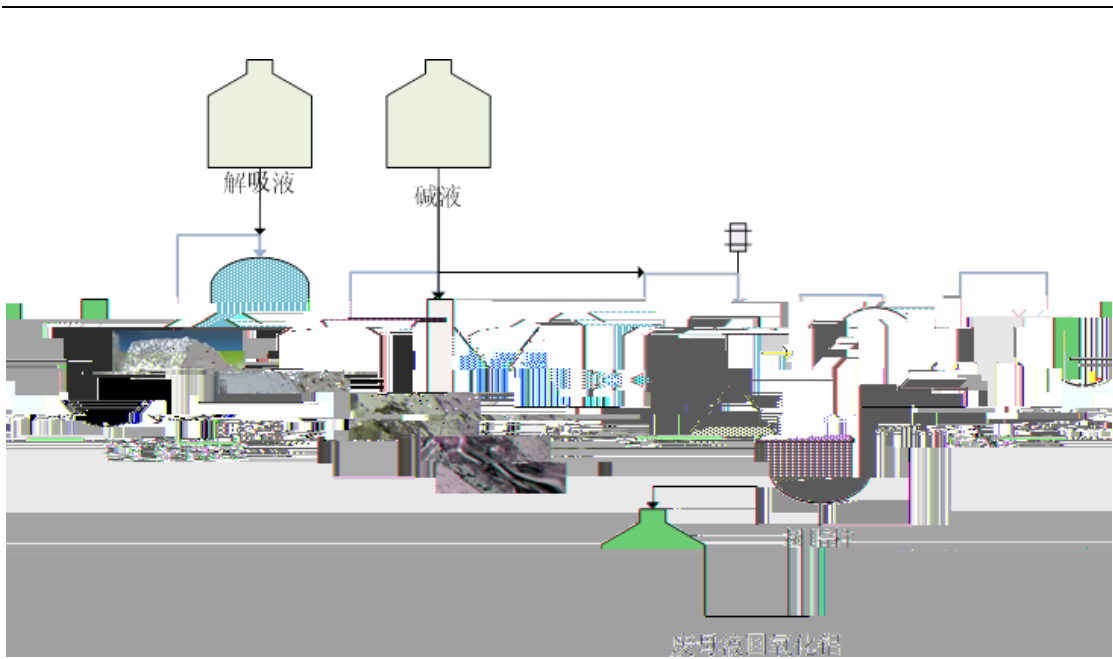


" "

14

" "

90%



2007

2008



2

1

CPC

7-

7-ACA

10

50

30

C

CPC

CPC

7-

7-ACA

7-ACA

7-ACA 2008
7-ACA
7-ACA
2005 7-ACA
7-ACA 7-ACA
2008
7-ACA
7-ACA
7-ACA
7-ACA
3
7-ACA
8
2020 6

,

,

VOCs

VOCs

99%

VOCs

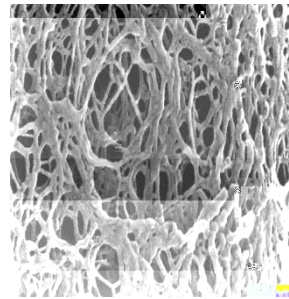


2

3

4

1



1-1-35



CPC

CPC

7-ACA

3

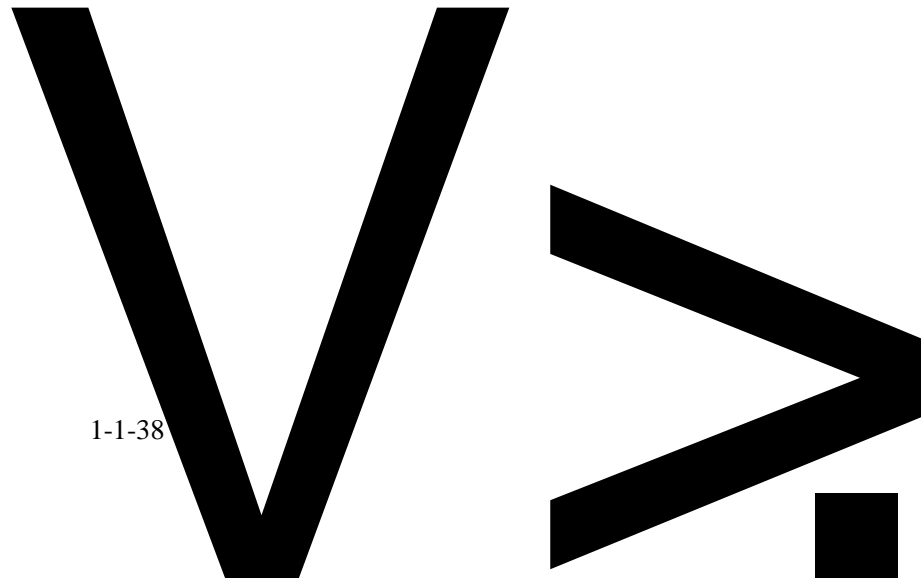
4

VOCs

1-1-37

5

2



1-1-38

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

5,194,410
30% 64,373,292

2020 9 30

214,577,642

— 2022

2020





30%

30%

3

36

2020

1

2

2020 7 6

1

" "

=

/

80% 24.94 /

:P1=P0 D

:P1=P0/ 1+N

:P1= P0-D / 1+N

:P0

D

N

P1

2

A

1.00

15,000

1

51,901,137.60

2

98,098,846.36

=

÷

1

3,933,394

2,081,040

2

6,014,434

30%

A

A

:

1

2



/ /

A

A

)×1% (-

2020 7 6

A

$$\frac{1}{3,397,105} = \frac{1,797,305}{5,194,410} \div 2 = 30\%$$

12,825.00

12,825.00

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





2017	2018	2019	2020	9	
	15,232.42	16,498.84	23,299.92	27,014.38	
		14.37%	8.88%	10.34%	10.94%

10

2020 9 30

5,654.47

31,189.15

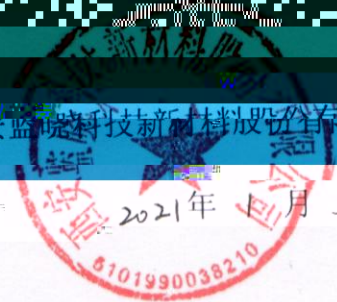
9,547.92

"





西安蓝镜科技新材料股份有限公司



2021年 月 5 日

性陈

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、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签字：

陈

高月静
高月静

寇晓康
寇晓康

2021年11月25日



四、保荐机构（主承销商）声明（一）

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021年 月 日



造成重大遗漏，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：_____

单位负责人签名：_____

王丽

北京德恒律师事务所（盖章）

2021年11月5日

注册会计师声明

注册会计师声明

我们接受委托，审计了巨潮资讯网（以下简称“巨潮网”）2020年度财务报表，并于2021年1月25日出具了标准无保留意见审计报告（报告文号：天健审〔2021〕1-1-71号）。

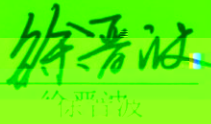
一、我们

在审计过程中，我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，注册会计师在审计过程中保持职业怀疑，勤勉尽责。

签字注册会计师：


黄允鑫




徐晋敏



天

健

会

计

师

事

务

所

天

健

会

计

师

事

务

所

天

健

会

计

师

事

务

所



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年一月二十五日



1

1

2

--

—

—

" 1. T

7.

"

3

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日

