



西南证券股份有限公司
首次公开发行股票
(注册稿)

保荐机构(主承销商)



二〇二一年 一 月

1
2020

2021 东

2

3

20

20 = 20 /

20 80% 24.94 /

2019

2019 10

2.50 24.94 / 24.69

/

4

5,194,410

30% 64,373,292

5	12,825.00
12,825.00	

6	36
---	----

7	2020	9	30	214,577,642	
	51,600,000			24.05%	27,300,000
			12.72%		
	36.77%				
			5,194,410		

8

9

		[2012]37
3	——	[2013]43

2020 —2022

2020 —2022

10
[2014]17

[2013]110

[2015]31

1

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%

2

10

	2020	9	30
5,654.47			31,189.15
	9,547.92		

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

/	/	/		
				002422
				DuPont
			DowDuPont Inc	DWDP
/		/		
/				

		Ga
		Cephalosporins
		C
		30
CPC		Cephalosporin C, C

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

	SUNRESIN NEW MATERIALS CO., LTD, XI'AN
	135
	300487
	2001 4 5
	2015 7 2
	214,577,642
	91610131726285914J

1

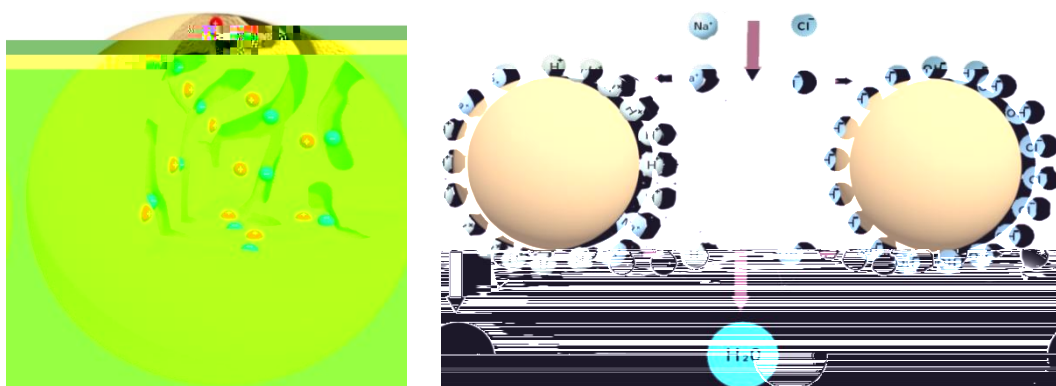
2020 9 30

1		51,600,000	24.05%
2		34,200,000	15.94%
3		27,300,000	12.72%
4	JPMORG CHASE BANK,NASSOCI	9,367,281	4.37%
5		8,497,536	3.96%

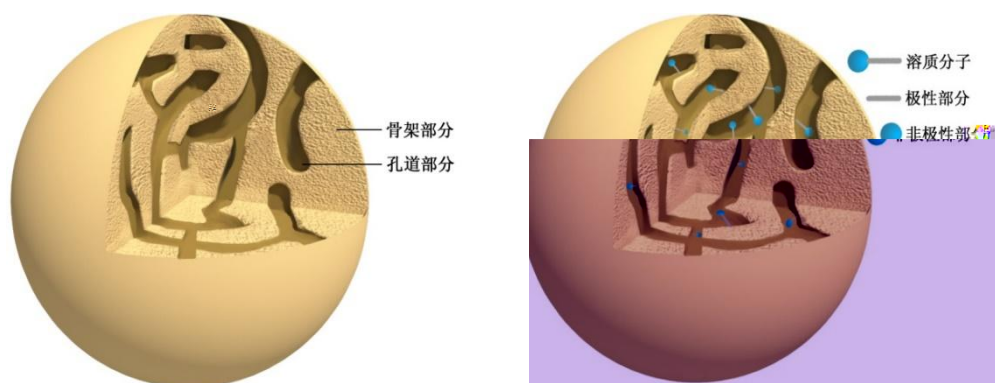
6	CITIGRGLOBAL MARKET LIMITE	4,076,900	1.90%
---	----------------------------	-----------	-------

20 30

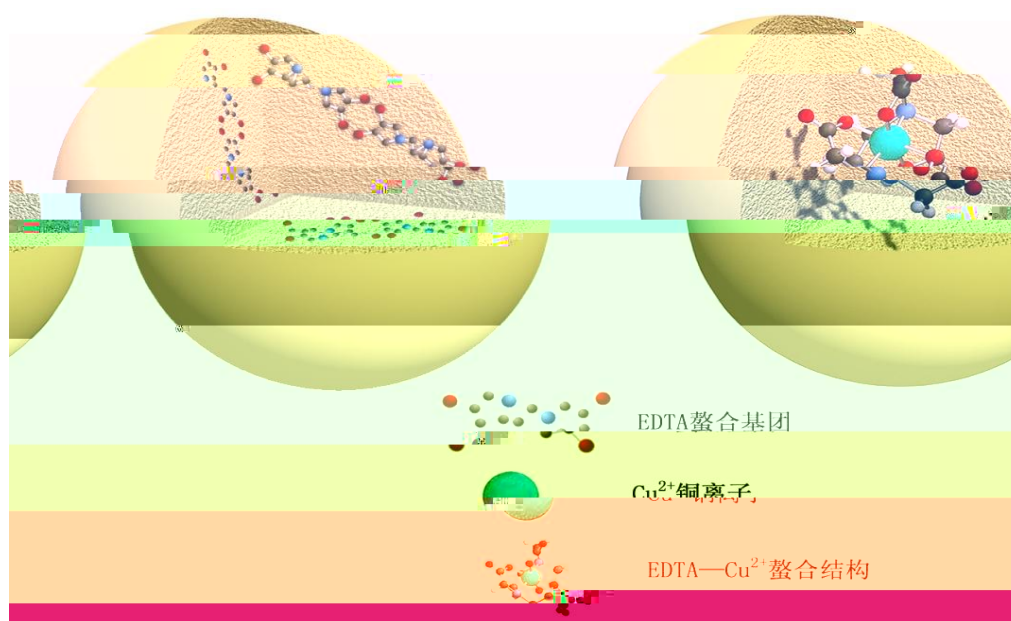
1



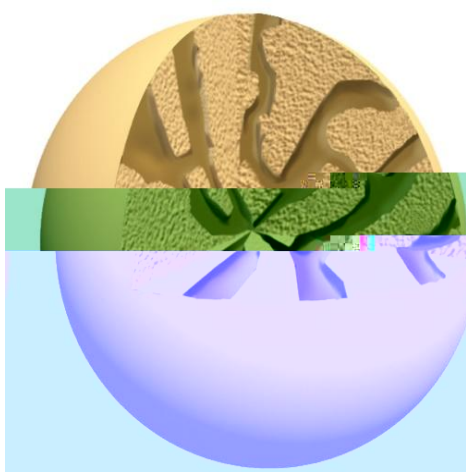
2



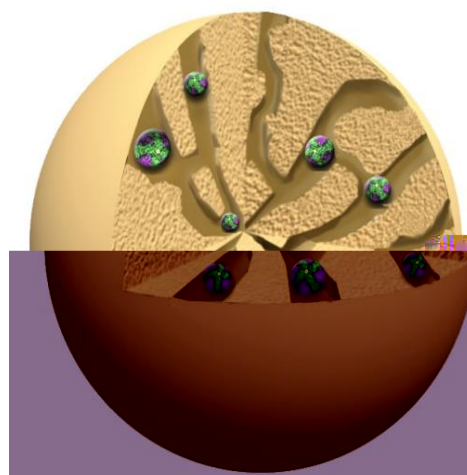
3

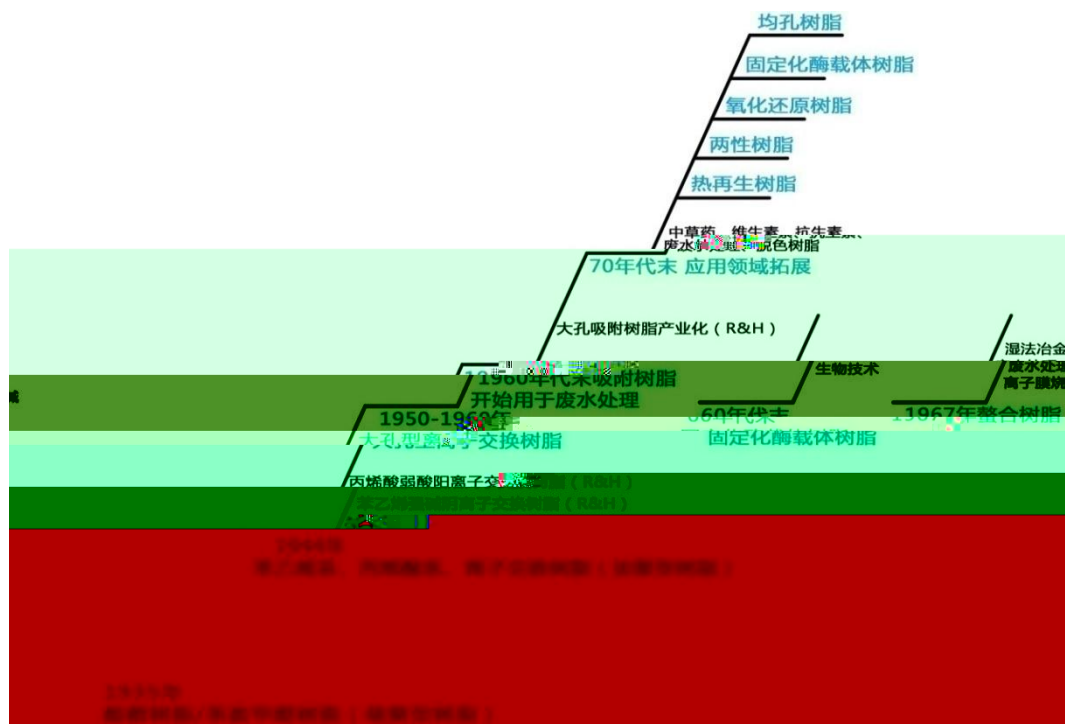


6-APA



C 7-ACA

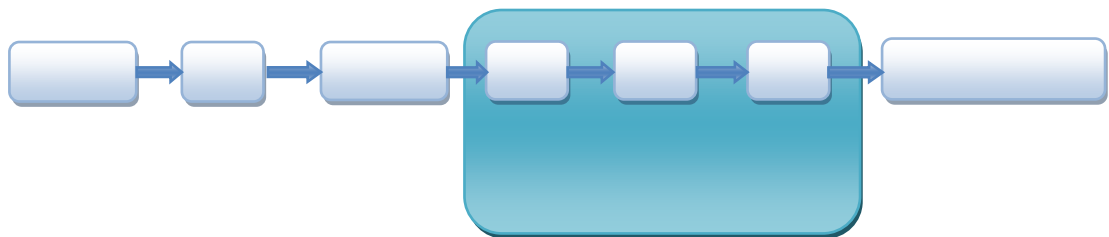




21

2

1

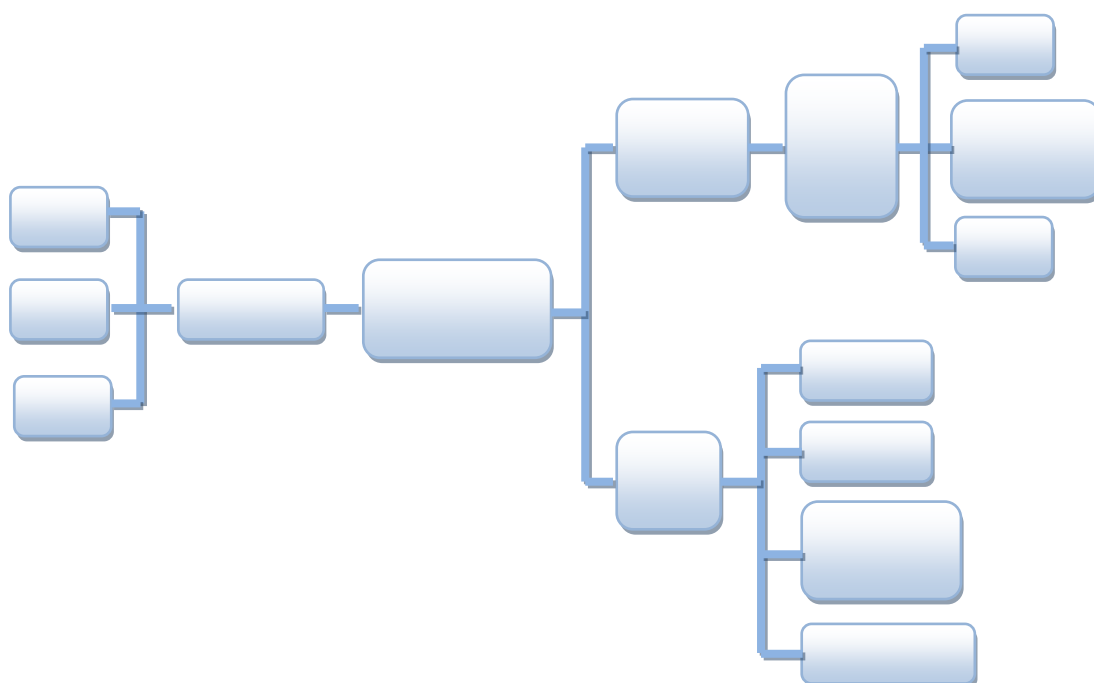


1

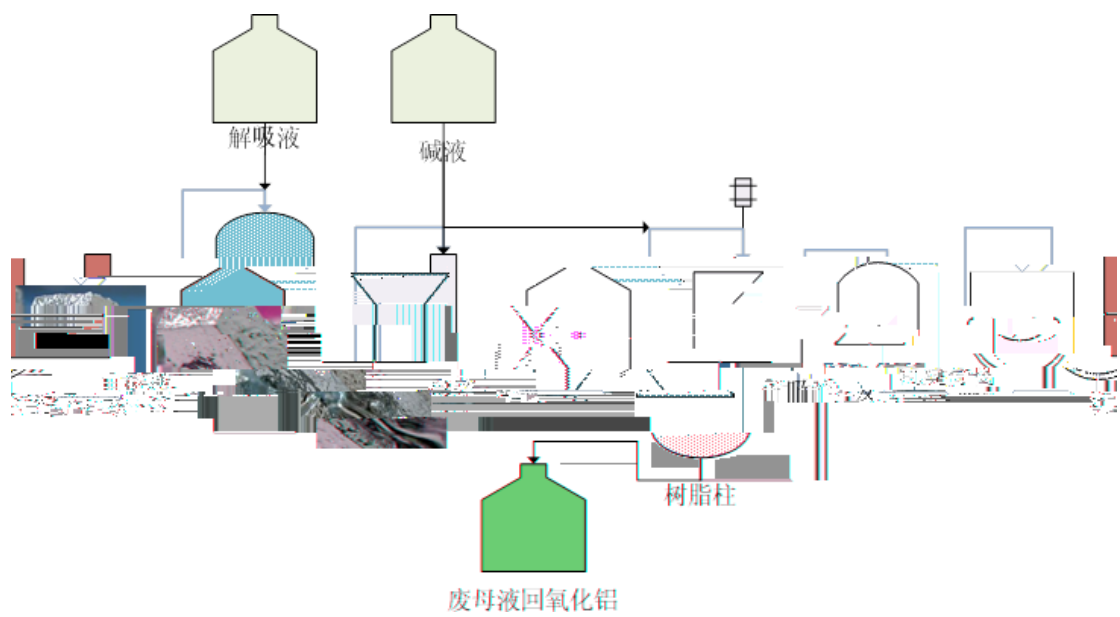
200mg/L

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⁺

/

1-1-24

2

1

CPC

β

7-

7-ACA

10

50

30

C

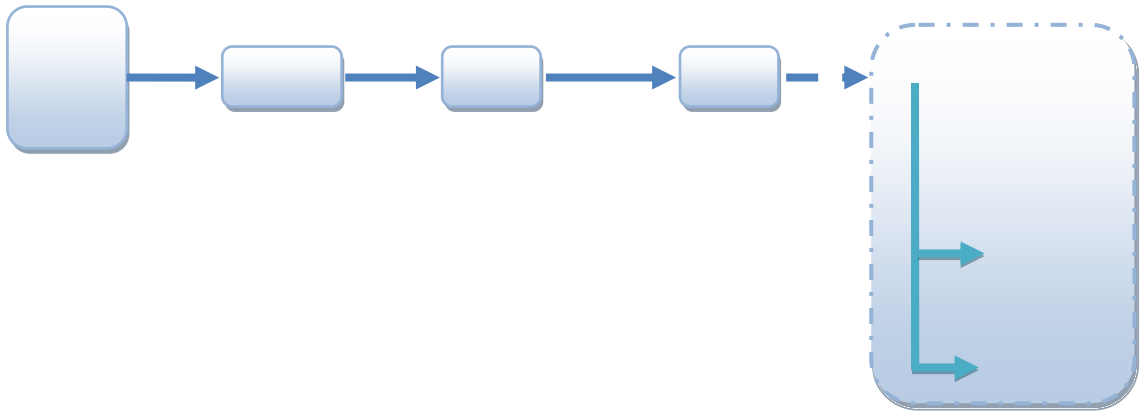
CPC

CPC

7-

7-ACA

7-ACA



CPC

CPC

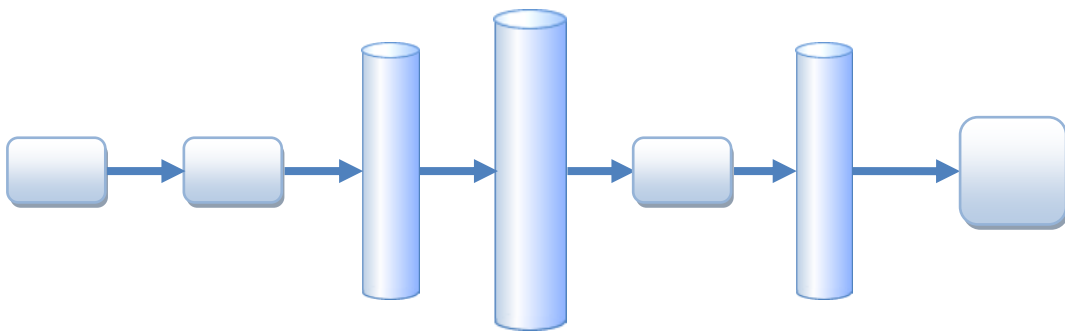
CPC

CPC

CPC

CPC

CPC



CPC

CPC

2003

CPC

CPC

2004

CPC

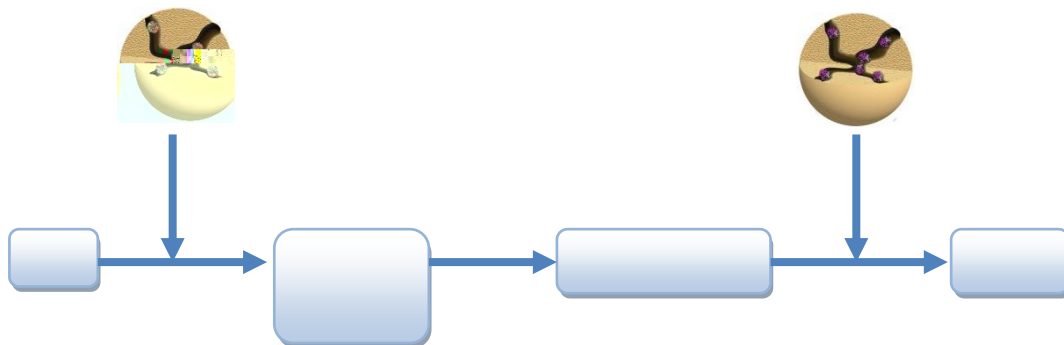
2

CPC

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

8

2020 6

1-1-29

3

4

1-1-30

,

,

VOCs

VOCs

99%

VOCs

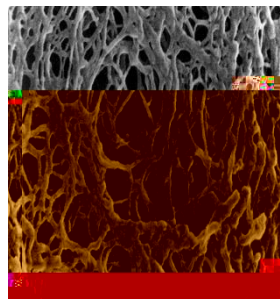
VOCs

2

3

4

1



1

2

1-1-36

CPC

CPC

7-ACA

3

4

VOCs

1-1-37

5

2

2019

+ +



3

2016

1

2

”

+

3

4

1

2

1

2

1.00 /

20
20
20
2019
2019
2.50
/

=

20
80%
2019
10
24.94 /
24.94 /
24.69

/

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

1		3,397,105	83,874,522.45
2		1,797,305	44,375,460.45
		5,194,410	128,249,982.90

36

12

12,825.00

12,825.00

2020 9 30

214,577,642

2020

2022

2020

2020 11 3

<

>

2020 12 18

2021 东

,

2020 7 23

2020

2021 1 4

2021 东

	61011119671019****

	51010219690702****

2011 9

2017 12

2017 6

2011 9

2017 8

2013

30%

30%

3

36

2020

1

2

2020 7 6

1

=

/ 80% 24.94 /

: $P_1=P_0-D$

: $P_1=P_0/1+N$

: $P_1= P_0-D / 1+N$

: P_0 D N
 P_1

2

A 1.00

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

= ÷

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

A

A

:

1

2

/ /

A

A

(-)×1%

2020 7 6

A

A

$$\begin{aligned} & \frac{20}{20} = \frac{20}{80\% \times 24.94 / 2019} / \frac{10}{2.50 \times 24.94 / 24.69 /} \end{aligned}$$

1
2

2020 11 3

(A) 1.00

12,825.00 1
44,375,460.45 2 83,874,522.45

= ÷

		5,194,410
1	1,797,305	2
3,397,105		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

3

1

2

1-1-58

2020

2021

东

2020

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

999

FDA KOSHER

1-1-64



实际控制人金子:

高月静
高月静

寇晓康
寇晓康

2021年11月15日

项目协办人签名:

张景峰

张景峰

保荐代表人签名:

马力

马 力

涂和东

涂和东

法定代表人签名:

廖庆轩

廖庆轩



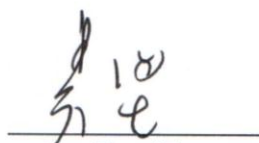
西南证券股份有限公司

2017年1月10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

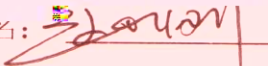
董事长签名：

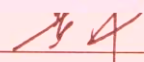

廖庆轩

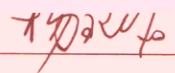
西南证券股份有限公司

2021年1月5日



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）

2021年 11月 1 日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对《广东蓝晓科技股份有限公司2020年特定对象发行股票募集说明书》(以下简称募集说明书),确认募集说明书与本所出具的《审计报告》(天健审(2020)4528号、天健审(2019)188号、天健审(2018)

签字注册会计师:

黄元喜

徐晋波

吴金玲

天健会计师事务所负责人:

王越豪

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二一年一月五日

1

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3

向特定对象发行股票

(本页无正文,为《西安蓝晓科技新材料股份有限公司
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
2021年5月5日

西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2021年5月5日