

券代码：300487

股票代码：300487

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% 24.94 /
2019 2.50 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

/	/	/
		002422
		DuPont
		DowDuPont Inc DWDP
/	/	
/		

		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

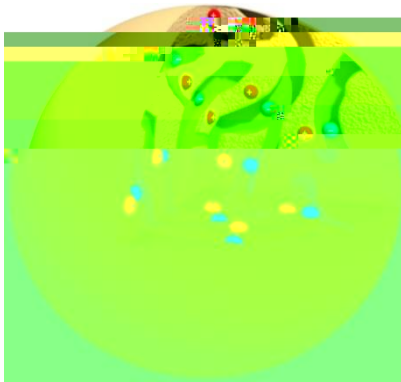
" " 265 " " 2651

"

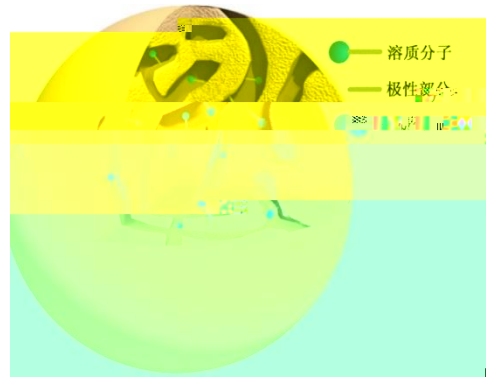
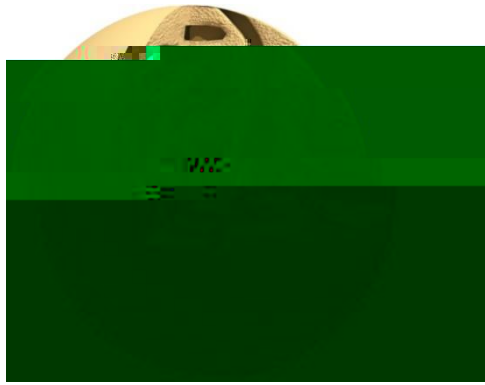
1

20 30

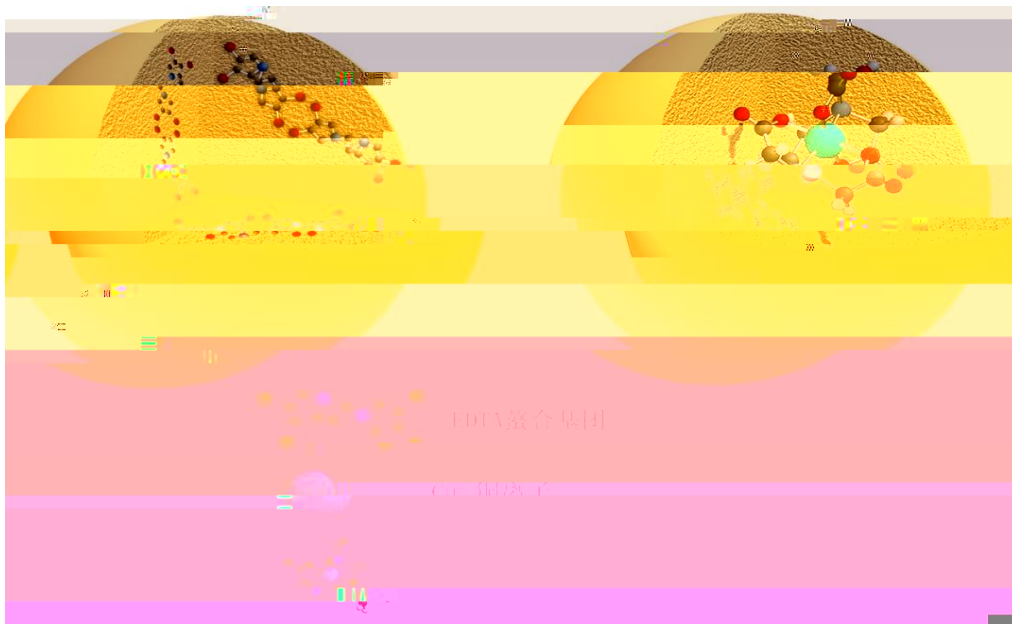
1

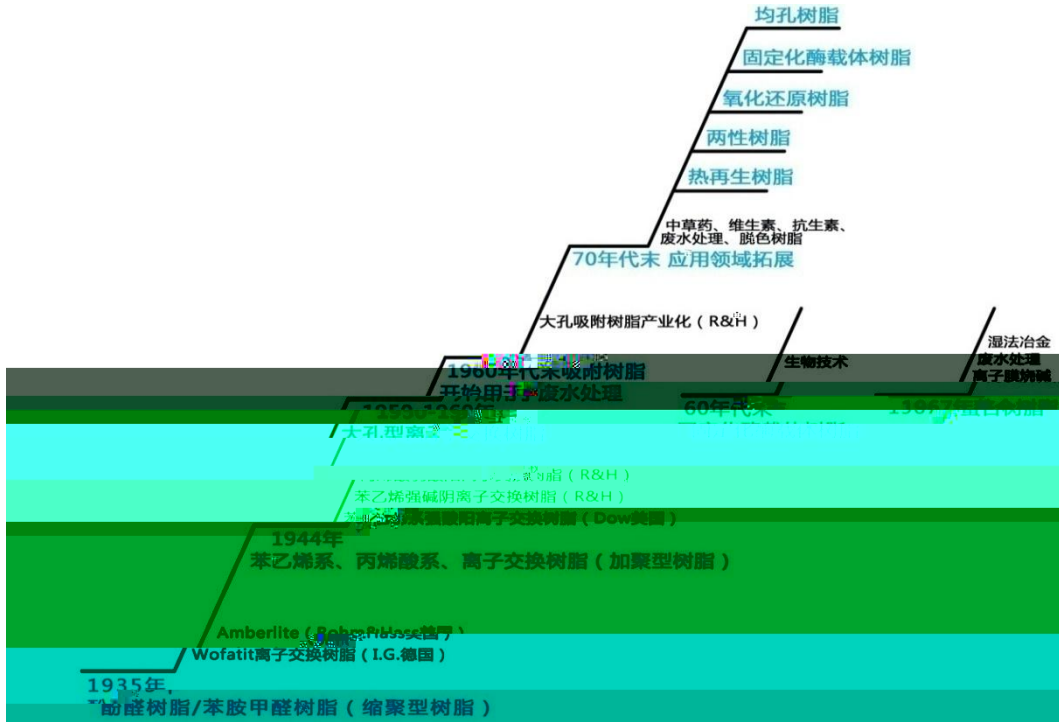


2



3





21

2



1



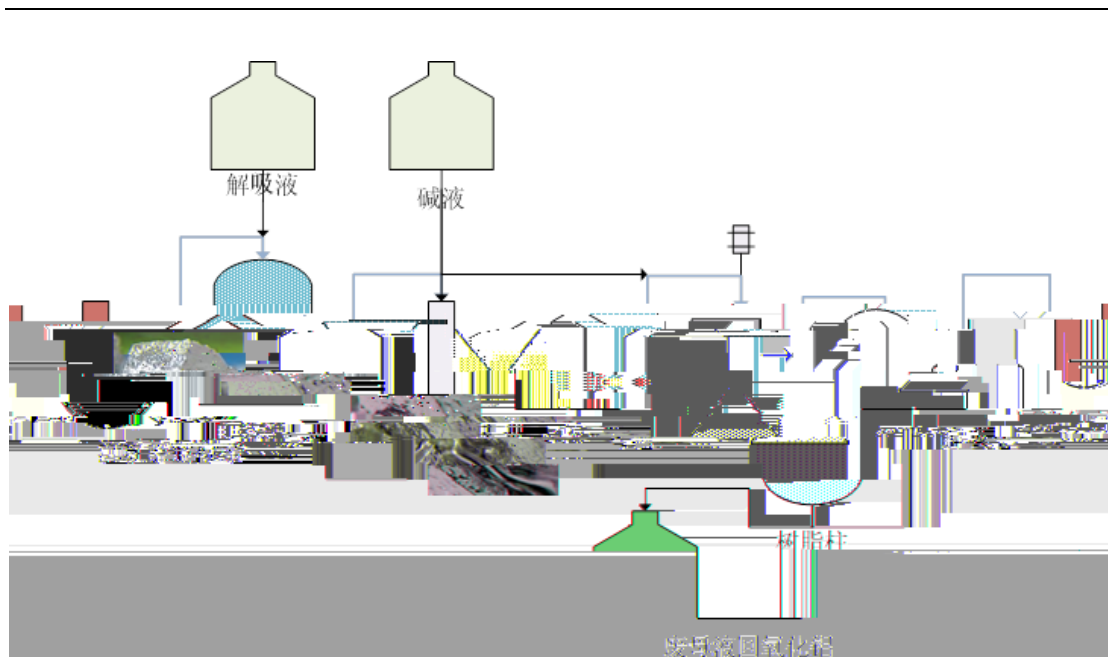


" "

14

" "

90%



2007

2008

1-1-23

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%

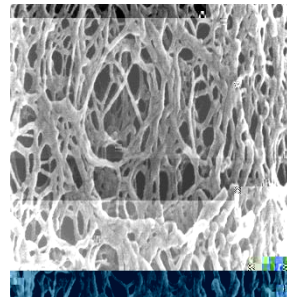
VOCs

2

3

4

1



1-1-35



CPC

CPC

7-ACA

3

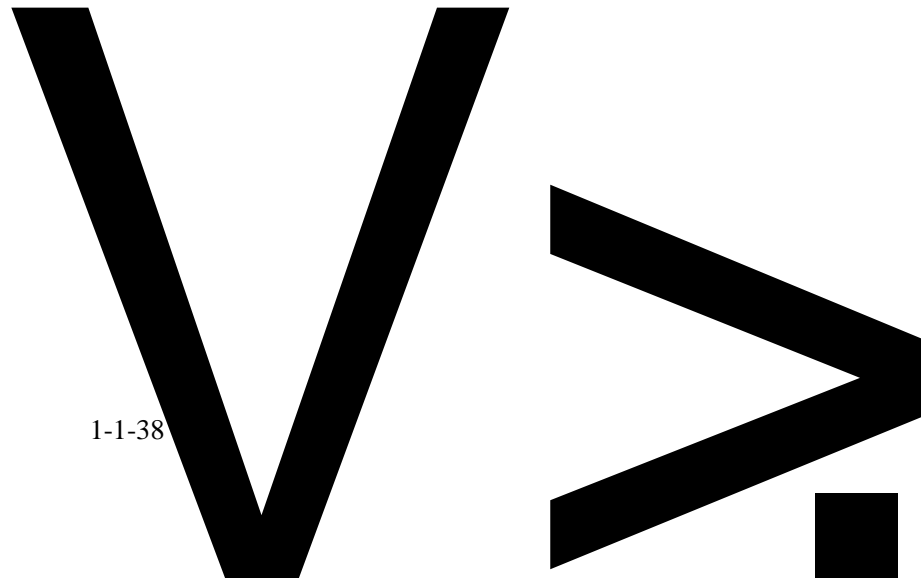
4

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 /

: $P_1 = P_0 - D$

: $P_1 = P_0 / (1 + N)$

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

: P_0

D

N

P_1

2

A

1.00

15,000

1

51,901,137.60

2

98,098,846.36

=

÷

1

3,933,394

2,081,040

2

6,014,434

30%

A

A

:

1

2



/ /

A

A

)×1% (-

2020 7 6

A

A

$$\begin{array}{r} 20 \\ 20 \end{array} = \begin{array}{r} 20 \\ 80\% \end{array} \begin{array}{r} 20 \\ 24.94 \end{array} / \begin{array}{r} 2019 \\ 24.94 \end{array} / \begin{array}{r} 10 \\ 24.69 \end{array} /$$

1

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

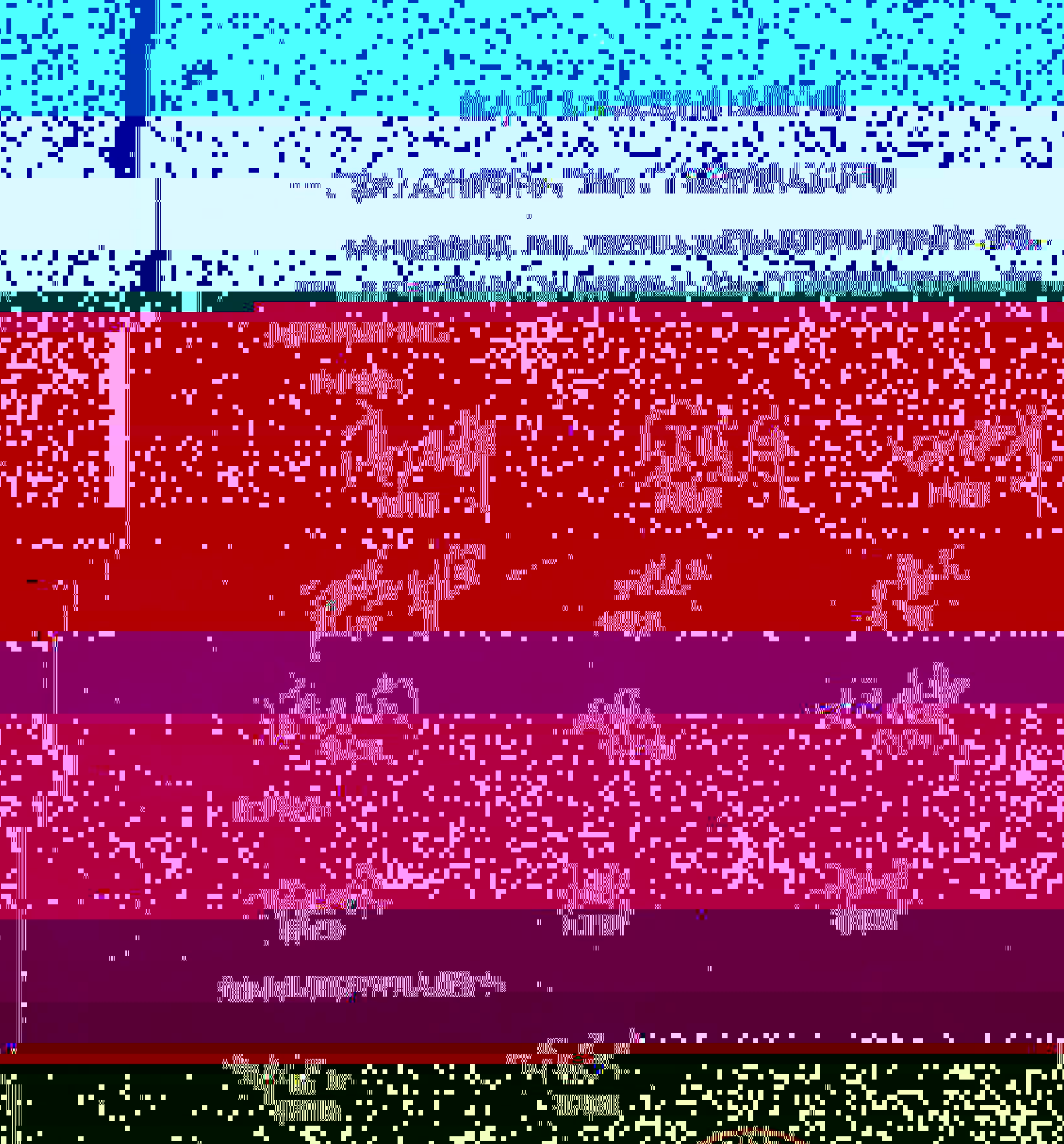
5,654.47

31,189.15

9,547.92

"





西安蓝晓科技新材料股份有限公司



2021年 月 5 日

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：

高月静
寇晓康

2021年1月5日



西南证券股份有限公司

2021年1月8日

四、保荐机构（主承销商）声明（二）

（一）保荐机构（主承销商）按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，对发行人本次定向特定对象发行股票募集说明书进行了核查，确认其在任何方面不存在虚假记载、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。

16

2021年1月5日



五、发行人律师声明

本所为经五洲新能申请，接受其委托，担任本次发行公司债券的专项法律顾问。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本所与发行人签订的《法律服务协议》之约定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的与本次发行公司债券发行有关的全部文件和事实进行了审慎核查，现就有关事项声明如下：

一、本所及经办律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。

二、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律尽职调查。

三、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律论证。

四、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律审查。

五、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律风险评估。

六、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律论证。

七、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律审查。

八、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律风险评估。

九、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律论证。

十、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律审查。

十一、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律风险评估。

十二、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律论证。

十三、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律审查。

十四、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律风险评估。

十五、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律论证。

十六、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律审查。

十七、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律风险评估。

十八、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律论证。

十九、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律审查。

二十、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律风险评估。

二十一、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律论证。

二十二、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律审查。

二十三、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律风险评估。

二十四、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律论证。

二十五、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律审查。

二十六、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律风险评估。

二十七、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律论证。

二十八、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律审查。

二十九、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律风险评估。

三十、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律论证。

三十一、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律审查。

三十二、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律风险评估。

三十三、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律论证。

三十四、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律审查。

三十五、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律风险评估。

三十六、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律论证。

三十七、本所及经办律师对发行人本次发行公司债券发行所涉及的有关事项进行了法律审查。

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

1-1-71

徐波
元

金

赵

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. T

7.

"

3

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

董事会

2022年11月24日

