

## 投融资项目信息表

欢迎电询：吴先生，13860750575，ddipo@163.com

项目名称	福建省某硅业有限公司		
注册地址	福建省龙岩市	成立时间	2000年4月30日
注册资本	2850.03万元	企业性质	有限责任公司
所属行业	其他非金属矿物制品行业	员工人数	120人左右
诉求目的	以增资扩股方式股权融资		
上市计划	新三板挂牌	改制时间	2015年10月
申报时间	2015年12月	挂牌时间	2016年2月
股东结构	股东名称	出资金额 (万元)	持股比例
	董事长	1000	35.0873%
	总经理	550.0000	19.2980%
	YWX	299.7290	10.5167%
	CJ	149.8574	5.2581%
	其他自然人股东(19人)	850.4436	29.84%
主营业务	金属硅、晶体硅及硅产品的研发、生产、销售		
业务模式	自产自销，内销结合外贸		
企业简介	<p>公司位于福建省重点矿产产地，是全国知名金属硅生产企业。公司现有两个生产基地，其中，老厂区占地面积40亩，拥有两套金属硅矿热炉生产线；新厂区占地面积60亩，拥有两套真空精炼炉、定向结晶炉、两条非标冷凝、精炼控制系统和配套设施。</p> <p>经过十几年的深耕细作，公司产品销售遍布东南亚，远销日本、韩国、中东、欧盟等多个国家和地区，客户稳定，广获好评。</p> <p>公司列入《福建省“十二五”建设海峡西岸先进制造业基地专项规划》“十二五”重点培育的太阳能光伏产业链重点企业，先后荣获“福建省著名商标”等荣誉，取得2项发明专利、5项实用新型专利，并于2013</p>		

	<p>年9月被认定为国家高新技术企业。</p> <p>公司目前正在建的2×2.55万KVA矿热炉硅生产项目，占地面积150亩，审批手续完备，建成后年产3万吨金属硅，年产值将超过3亿元。另有储备产品“多晶硅”被列入《国家产业结构调整指导目录（2013）》中鼓励类产品。</p> <p>公司致力于做强做大主业，倡导节能降耗理念，坚持“高科技、高质量、创国际品牌”的发展思路，以科技创新为先导、为动力，在技术上、工艺上大胆突破，不断总结经验、不断推进产品升级，大力发展国家鼓励的低成本太阳能级多晶硅先进生产工艺，巩固公司的行业领先地位，坚定做中国硅行业的领头人。</p>
项目优势	<p><b>1、先进的金属硅生产工艺：</b></p> <p>公司主打产品1101系列硅具有低P、B、AL、Ti的特点，完全采用公司自主研发的首创技术，检测、程控技术领先，质量体系完善，成本可控，具有极大的技术和价格优势。主要应用于高端铝合金（汽车铝合金钢圈，航空航天合成材料）、矽钢片、太阳能电池等，在国内金属硅产品中处于领先地位。</p> <p><b>2、研发优势：</b></p> <p>公司具备极强的自主技术开发与产品创新能力，已取得2项发明专利、5项实用新型专利，并于2013年被认定为“国家高新技术企业”。</p> <p><b>3、区位优势：</b></p> <p>公司生产所需矿石主要来源于石英矿丰富的福建长汀和江西抚州，原材料就地取材，大幅降低公司生产成本。且福建、江西等地石英石储量丰富、质量优良，是生产优质硅的有力保证。</p> <p><b>4、环保优势：</b></p> <p>公司产品前几年主要通过直接出口销售，国外客户不仅对进口商品本身有着较高的品质要求，同时对生产环节的环保设施也提出了几近苛刻的执行标准，对于意向采购企业会进行一连串的环保测评测试或者要求生产企业提供受他们认可的国际质量体系认证。得益于国外客户的严苛要求，公司不仅严格控制产品质量，对公司环保问题同样重视。</p> <p>目前公司采用挪威 ELKEM 国际最先进的除尘技术，符合国内节能</p>

	减排的标准，在迅速扩大产能的同时显著降低成本。高质量严环保为公司建立了较高的门槛，与同行企业拉开了差距。			
财务指标	营业收入	净利润	总资产	净资产
2013 年度	5084 万	-446 万	11277 万	3058 万
2014 年度	8852 万	643 万	10240 万	3702 万
2015 年度 (E)	8900 万	1000 万	--	4700 万
2016 年度 (E)	12000 万	1950 万	--	6650 万
融资时间	2015 年 9 月		每股价格	2.3 元
释放股本	800 万元		股权比例	21.92%
融资金额	1840 万元		最低认购	200 万元
融资用途	1、原材料预处理和炉外提炼晶体硅：设备投资 750 万元，其他 50 万元； 2、建设金属硅粉体加工生产线：设备 300 万元，其他 100 万元； 3、湖洋新厂区建设款：640 万元。			
投资回报	投资时间	2015 年 9 月	投资价格	2.3 元/股
	退出时间	2017 年 3 月	退出价格	21 元/股
	年均投资回报率		540%	