

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】150号

中证鹏元关于关注深圳新宙邦科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”，股票代码：300037.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
宙邦转债	2023年5月22日	AA	AA	稳定

根据公司于2024年4月2日披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，2024年3月29日公司召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在“宙邦转债”募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“荆门新宙邦年产28.3万吨锂电池材料项目”¹二期（年产10.30万吨锂电池电解液）的预计可使用状态日期由2024年12月31日延长至2026年12月31日。

¹荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电材料项目”由子公司荆门新宙邦新材料有限公司（以下简称“荆门新宙邦”）负责，项目共分为三期，本次募投项目为一期和二期项目，其中一期项目为原有生产项目的技改扩建，产能为年产6万吨锂电池电解液，该项目已完成建设并实现盈利；二期项目建成后可实现年产10.30万吨锂电池电解液。

表 1 截至 2023 年末“宙邦转债”募投项目募集资金使用情况（单位：万元）

项目名称	投资总额	拟使用募集资金	累计已使用募集资金	投资进度
瀚康电子材料“年产 59,600 吨锂电添加剂项目”	120,508.60	50,000.00	29,890.88	59.78%
天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目*	79,700.00	38,000.00	38,066.20	100.17%
三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”	52,541.58	46,000.00	41,559.23	90.35%
荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电材料项目”	35,000.00	26,000.00	1,303.50	5.01%
补充流动资金	35,247.81	35,247.81	35,247.81	100.00%
合计	322,997.99	195,247.81	146,067.62	74.81%

注：1) 投资进度=累计已使用募集资金/拟使用募集资金；2) 补充流动资金 35,247.81 万元不含支付“宙邦转债”发行费用 1,752.19 万元，募集补充流动资金总额为 37,000.00 万元；3) 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目原计划总投资金额为 65,800 万元，分两期建设，其中一期为“宙邦转债”的募投项目，投资金额为 58,000 万元；二期项目投资金额为 7,800 万元。2023 年 11 月 29 日公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期投资金额的议案》，同意将二期项目的投资金额调增 13,900 万元，故天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目总投资金额增至 79,700 万元。

资料来源：《深圳新宙邦科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《深圳新宙邦科技股份有限公司关于调整天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期投资金额的公告》，中证鹏元整理

荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电池材料项目”预计总投资 3.50 亿元，拟使用募集资金 2.60 亿元，截至 2023 年末，累计已使用募集资金 0.13 亿元。本次募投项目延期的原因主要为：下游新能源汽车电池产业链的市场增速有所放缓，且荆门新宙邦拥有的年产 8 万吨电池电解液产能可满足短期内公司华中区域市场需求，公司结合市场需求和自身产能情况，为提高装置产能利用率及增加项目投资效益，决定对该募投项目预定可使用状态日期进行优化调整，未来根据公司在华中区域的订单增长情况稳步推进本项目的二期建设。

荆门新宙邦年产 28.3 万吨锂电池材料项目的实施对于满足公司华中地区客户需求、降低产品运输成本、为客户提供更优质的服务等具有积极意义。但同时需注意，公司当前面临的行业竞争较为激烈，

下游需求有所放缓，行业进入结构性过剩阶段，且主要原材料六氟磷酸锂价格呈下降趋势。

中证鹏元将密切关注上述募投项目建设进度及预期收益实现情况，以及募集资金使用情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“宙邦转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年四月八日