

张家港广大特材股份有限公司

(张家港市凤凰镇安庆村)



关于张家港广大特材股份有限公司

向特定对象发行股票的

审核中心意见落实函的回复

保荐机构（主承销商）



二〇二一年一月

上海证券交易所：

根据贵所于 2021 年 1 月 6 日出具的《关于张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称“《落实函》”）的要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），会同发行人本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附后，请审核。

说明：

1、如无特殊说明，本回复中使用的相关用语具有与《张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募集说明书》”）中相同的含义。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在《募集说明书》中以**楷体加粗**方式列示。

2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

目录

1. 问题一	4
--------------	---

1.问题一

请发行人进一步说明并在募集说明书中补充披露本次募集资金是否投向科创领域。

请保荐机构核查并发表明确意见。

【回复说明】

一、公司本次募集资金投向属于科创领域

（一）宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目

宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目（以下简称“本项目”）将建成年产15万吨海上风电铸件精加工生产线，为新能源大型风电领域提供大型铸件部件产品，募集资金投向属于科创领域。

1、新能源大型风电是国家政策大力支持战略性新兴产业

随着新能源风电行业的快速发展和风电机组制造技术水平的不断提高，风电机组的单机功率也在不断提高，大兆瓦风电机组凭借单机发电量多、单位发电量成本低等优势已成为当前新能源风电行业的发展趋势。与新能源风电发展更加成熟的欧洲相比，当前我国在大兆瓦风电机组的研发和运用等方面尚存在较大的差距，因此，大力发展大兆瓦风电机组对我国新能源风电行业具有重要的意义。国务院、发改委、工信部等出台了一系列政策大力支持新能源大型风电的发展，明确将风能发电机装备及零部件制造列为战略性新兴产业。此外，新能源大型风电属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》要求的高新技术产业和战略性新兴产业“（四）新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关服务等”。

2、本项目实现大型风电铸件全流程自主可控，是公司发展新能源大型风电的必要环节

大型海上风电铸件是集配料、熔炼、铸造、精加工等工序于一体的高技术附加值产品。原材料经熔炼后铸造成毛坯件，再经过精加工后形成最终产品交付客户。随着核心零部件大型化趋势的日益凸显，以及对产品的配合面加工精度、强度、抗疲劳性、可靠性等性能指标要求不断提高，下游客户更倾向于选择技术实力雄厚、品控能力强、具备“一站式”交付能力的供应商合作。公司

目前已实现大型铸件毛坯件批量化生产，但后端精加工环节的产能不能匹配和覆盖前端毛坯件产能，而传统的外协加工配套企业往往因规模化程度一般、资金实力受限，无力匹配大型精密加工设备及对应的操作管理人才，技术水平和加工精度相对较低，加工能力和加工效率也相对有限，无法满足公司大型铸件产品批量化精加工需求。因此，公司向铸件精加工工序继续延伸，将提高风电铸件产品精加工产能，实现大型风电铸件产品批量化生产及全流程自主可控，有助于提高生产效率，保证产品质量稳定，提高整体交付能力。

3、大型风电铸件各项技术指标均要求较高，具有科创属性

大型风电铸件是大兆瓦风电机组供应链的重要组成部分，轮毂、弯头、偏航支座等铸件部件可为风电机组整体提供支撑、保护等功能。由于风电机组长期暴露在野外复杂恶劣环境下，风电铸件自身要具有很好的防腐、防晒等性能；同时风电机组大功率、大型化发展趋势愈发明显，与之匹配的风电铸件尺寸、重量都随之提高，导致对大型风电铸件产品的尺寸精度、壁厚误差、探伤水平、金属强度、抗疲劳性、可靠性等性能指标的要求更加严苛，这不仅考验了风电铸件生产企业的工艺设计、计算机软件模拟、熔炼水平（有害元素控制、杂质提纯等工艺）、球墨铸铁（特别是球化、孕育处理）及 UT/MT 无损检测水平，更对企业的毛坯铸件后端精加工水平提出了更高的要求。精湛、稳定的精加工水平也是保证后续风电整机组装、高空吊装成功率和风机运行稳定性的重要条件之一。由于风电机组在向大型、精密方向发展，风电铸件的单重、尺寸规格也在逐渐增大，精加工的精度水平不断提高，对包括公司在内的风电大型铸件生产企业的精加工工艺、技工经验、设备以及生产管理能力均有较高的要求。

公司将实际生产经验与计算机模拟软件系统有机结合，提高了风电大型铸件开发的一次合格率，缩短了产品试制周期。公司凭借多年来在特钢材料方面的技术积累，实现了熔炼过程中硅（Si）、锰（Mn）、磷（P）等微量元素成分的精确控制，公司技术人员对铸件性能进行了深入试验研究，采用铁水净化和预处理等技术，并通过对浇铸流速和温度的经验控制，在单件浇重 60 吨以上的情况下有效规避了铸造孕育及球化衰退、厚大断面球铁石墨畸变的产生，同时有效解决了行业中常见的铸件缩松、夹砂、夹渣、气孔类缺陷等技术难点问题，使铸件产品在抗拉强度 $\geq 400\text{MPa}$ 、屈服强度 $\geq 250\text{MPa}$ 、延伸率 $\geq 18\%$ 条件下满足

低温冲击要求。在精加工方面，公司基于多年来积累的生产经验，根据风电铸件尺寸大、工序多的特性对各类先进生产设备机位、加工顺序流程进行生产线优化配置，通过单机位定向、多机位连续实行了超大型铸件成型到成品加工的工业自动化；同时公司在风电大型铸件铸造毛坯精加工过程中应用了数控加工技术、特殊处理工艺，如在兼顾金属力学性能情况下通过对粗加工余量、切削深度与进给量的经验控制，提升了精加工过程中刀具寿命耐用度和切削效率，降低了精加工成本；通过涂装工艺处理提升铸件产品的耐腐蚀性、耐热性；通过无损检测及时发现结构制造过程中可能产生的超标缺陷，确保每道工序的制造质量符合设计要求，把控产品的质量要求，提高了铸件尺寸精度。与其它中小型铸件精加生产线相比，本次募投项目拟购置的落地镗铣床、数控立车、龙门加工中心等设备，属于国内外先进的精加工设备，设备的载荷能力、加工速度、精度等性能参数及与之配套的工艺方案、品控方案，拟参与工人的技术经验及生产管理能力，均有明显优势。风电大型铸件各项技术指标难度较高，目前仅有日月股份等少数企业具有相应的能力。

综上所述，宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目募集资金投向属于科创领域。

（二）补充流动资金

公司生产覆盖材料熔炼、成型、热处理和精加工的全部工艺，产品生产周期较长，在各生产环节存货均形成一定的累积，对营运资金形成一定的占用。而公司下游客户大都资信状况良好且与公司合作关系稳定，享有一定信用期。随着公司业务快速发展，公司对营运资金的需求也随之增长。本次向特定对象发行股票的募集资金将部分用于补充流动资金，募集资金到位后，公司营运资金需求将得到有效支持，资产结构更加稳健，为公司长期、可持续发展提供有力支撑。因此，补充流动资金项目与公司主营业务所属领域一致，为科创领域。

以上楷体加粗内容公司已在募集说明书“第三章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“四、本次募集资金投向属于科创领域”中补充披露。

二、保荐机构核查过程及核查意见

（一）保荐机构核查过程

保荐机构取得了发行人本次募投项目的可行性研究报告,查询了新能源风电行业研究报告及政策文件,察看了发行人生产经营场所,访谈了发行人相关人员,了解新能源风电行业发展情况、募投项目规划等情况。

(二) 核查意见

经核查,保荐机构认为:发行人本次募集资金投向属于科创领域。

保荐机构总体意见

对本回复材料中的发行人回复(包括补充披露和说明的事项),本保荐机构均已进行核查,确认并保证其真实、完整、准确。

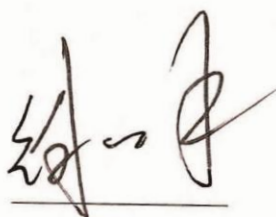
(本页无正文,为张家港广大特材股份有限公司《关于张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》之签章页)



发行人董事长声明

本人已认真阅读《关于张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》全部内容，确认回复的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

董事长：



徐卫明

张家港广大特材股份有限公司

2021年1月15日



(本页无正文,为安信证券股份有限公司《关于张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》之签章页)

保荐代表人(签名):

刘溪

刘溪

陈飞燕

陈飞燕



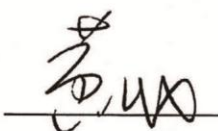
安信证券股份有限公司

2021年 / 月 15 日

保荐机构管理层声明

本人已认真阅读《关于张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》的全部内容，了解本落实函回复的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本落实函回复不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

保荐机构法定代表人、董事长：



黄炎勋



安信证券股份有限公司

2021年 | 月 15日