

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2022-056

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司

### 变更募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、募集资金基本情况和使用情况

##### （一）募集资金基本情况

2021年10月11日，苏州禾昌聚合材料股份有限公司发行普通股20,000,000股，发行方式为直接定价发行，发行价格为10.00元/股，募集资金总额为200,000,000.00元，实际募集资金净额为183,490,566.04元，到账时间为2021年10月14日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为211,690,566.04元，到账时间为2021年12月9日。

##### （二）募集资金使用情况和存储情况

截至2022年4月21日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划 投资总额 (调整后)(1)	累计投入 募集资金 金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	年产56,000吨高性能复合材料项目	宿迁禾润昌新材料有限公司	18,000.00	2,102.19	11.68%
2	补充流动资金	苏州禾昌	3,169.06	3,169.06	100.00%

	金	聚合材料 股份有限 公司			
合计	-	-	21,169.06	5,271.25	24.90%

截至 2022 年 4 月 21 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
1	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000994370	5,498.26
2	华夏银行股份有限公司苏州分行	12465000000179602	49,581,639.49
合计	-	-	49,587,137.75

## 二、变更募集资金用途的具体情况

### （一）变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因
1	年产 56,000 吨高性能复合材料项目	180,000,000.00	160,000,000.00	见下文“（二）变更募集资金用途的原因”
2	补充流动资金	31,690,566.04	31,690,566.04	-
3	高性能复合材料建设项目	0	20,000,000.00	见下文“（二）变更募集资金用途的原因”
合计	-	211,690,566.04	211,690,566.04	-

## （二）变更募集资金用途的原因

为优化公司的区域业务布局，拓展西北地区市场，2021年12月，公司设立了全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司（以下简称“陕西禾润昌”），拟主要服务于西北及周边地区客户。为提高募集资金的使用效率，公司拟将2,000万元的募集资金用于陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”，建设内容包括经营场地装修、设备购买以及原材料的采购等。本次募集资金用途变更的原因具体如下。

### 1. 顺应西北地区汽车市场快速发展趋势，增强与西北地区客户的合作

本次新增项目“高性能复合材料建设项目”将在陕西宝鸡新设生产基地，以深化对西北及周边地区客户的服务，拓展公司在相关地区的业务。

陕西省及周边地区汽车产业发展已久，具备雄厚的工业基础及丰富的人力资源，目前形成了以商用车、乘用车制造为主导，专用车、特种车为特色，关键零部件制造为支撑的全产业链格局。近年来，受各级政府行业利好政策驱动，陕西省汽车产业规模不断扩大，整体呈现出较快的增长趋势。2019年至2021年，陕西省汽车工业产值分别为1,753.32亿元、2,058.33亿元、2,133.80亿元，汽车累计产量分别为57.74万辆、62.83万辆、80.10万辆，近两年产量增速均显著高于全国平均水平<sup>1</sup>。公司已拥有一定的西北地区客户基础，截至本核查意见出具之日，公司西北地区的优质终端客户主要包括吉利汽车、沃尔沃、一汽大众、比亚迪等知名汽车整机厂的西北地区生产基地或下属公司。

在西北地区汽车市场快速发展的背景下，作为汽车轻量化发展的重要材料生产厂商，公司迫切需要顺应市场趋势，通过在陕西宝鸡建设生产基地，立足陕西并向西北地区及周边辐射，完善公司生产基地布局，提高对西北地区客户需求的快速响应能力，更好服务于西北及周边地区客户；同时能够节约部分物流成本，缩短供货时间，进而增强公司与客户的合作黏性。在此基础上，公司将通过本项目的实施充分发挥区位优势，以现有客户的合作为基础，实现对西北地区客户的进一步拓展，并与之建立长期稳定的合作关系。

### 2. 提高募集资金使用效率，对原募集资金投资项目不存在实质性影响

---

<sup>1</sup> 数据来源：陕西省汽车工业协会。陕西省汽车工业协会是经陕西省民政厅批准的社团组织，是由从事汽车整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业、科研单位和团体依法组成的自律性、非营利性的社会团体。

公司全资子公司宿迁禾润昌新材料有限公司(以下简称“宿迁禾润昌”)“年产 56,000 吨高性能复合材料项目”计划分以下阶段实施完成,包括:工程建设、设备采购及安装、人员招聘及培训、设备调试及生产。

自募集资金到位并取得项目建设用地开始,公司已按照本项目实施进度安排开展施工,目前处于工程建设阶段,其中生产用房基层钢筋框架结构及模板已基本完成,辅助用房中倒班楼一层已浇筑完成。截至本核查意见出具日,公司累计投入“年产 56,000 吨高性能复合材料项目”的募集资金金额为 2,102.19 万元,均用于该项目的土地投资、建设投资中配套工程费用等。

根据募投项目建设规划,“年产 56,000 吨高性能复合材料项目”中设备投资金额为 13,405.00 万元,占项目投资总额的 44.68%,是该项目建设的主要内容。由于项目工程建设期较长,尚未进入设备采购及安装阶段,为提高募集资金使用效率,公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求,经谨慎决策决定将该项目部分募集资金投向新增“高性能复合材料建设项目”。如因此导致“年产 56,000 吨高性能复合材料项目”出现资金不足的情况,公司将以自有资金进行补足,对原募集资金投资项目不存在实质性影响。

### **3. 降低公司财务负担,提高公司盈利能力**

本次新增项目“高性能复合材料建设项目”将在陕西宝鸡新设生产基地,项目投资金额较大,并具有一定的建设期,如全部以公司自有资金投入,将对公司现金流影响较大。为满足陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”实施资金需求,同时保障日常运营资金,公司需通过银行借款等方式筹集资金,但因此产生的财务费用将相应增加公司的财务负担,对公司的盈利能力带来了一定的影响。如使用部分募集资金用于陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”的建立及生产运营,将在不影响宿迁禾润昌“年产 56,000 吨高性能复合材料项目”建设进度的前提下,有效降低公司财务负担,提高公司盈利能力。

## **(三) 变更后的募集资金用途具体情况**

### **1. 项目的投资金额及拟使用募集资金金额**

公司本次变更的募集资金用于陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”,该项目将新增改性塑料产能 2.5 万吨/年,主要包括矿物填充改性聚丙烯、玻纤增

强聚丙烯等高性能复合材料。该项目的投资金额及拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
高性能复合材料建设项目	3,000.00	2,000.00

本次“高性能复合材料建设项目”投资总额超过拟使用募集资金金额的部分将由公司通过自筹方式解决。项目建设及试运营完成后，预计未来五年运营期内新增流动资金投资 2,000.00 万元，公司将通过自筹方式解决。

## 2. 募集资金项目审批、备案及环评情况

本次“高性能复合材料建设项目”已完成项目投资备案，备案项目代码为：2201-610362-04-01-287842；同时，该项目已取得宝鸡市生态环境局岐山分局出具的《关于陕西禾润昌聚合材料有限公司高性能复合材料建设项目环境影响报告表的批复》（宝环岐函[2022]17号）。

## 3、项目投资概算

本项目投资预算为 3,000.00 万元，包含建筑装饰及配套工程投资 489.38 万元，设备购置及安装 1,371.25 万元，预备费 240.00 万元，铺底流动资金 899.37 万元。具体投资构成如下：

序号	项目	投资金额（万元）	投资比例
1	建筑装饰及配套工程投资	489.38	16.31%
2	设备购置及安装	1,371.25	45.71%
3	预备费	240.00	8.00%
4	铺底流动资金	899.37	29.98%
合计		3,000.00	100.00%

本次拟使用募集资金将主要用于建筑、装修及配套工程投资，设备购置及安装，以及原材料购置。

## 4. 项目实施主体

本项目由公司全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司负责实施。

## 5. 项目的选址及用地

本项目位于陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇经开区，以租赁厂房及附属场地方

式用于生产经营，上述租赁厂房的所有权人为陕西西建新城工程项目管理有限公司(以下简称“陕西西建”)，土地使用证号为陕(2018)岐山县不动产权第 0003109 号，不存在权属纠纷情况。2022 年 2 月陕西禾润昌与陕西西建签署了《蔡家坡标准化厂房产业园项目租赁合同》，约定租赁期限为 5 年。租赁期到期后，公司享有同等条件下优先续租权，且续租期不少于 5 年。

## **6. 项目可能面临的风险**

### **(1) 主要原材料价格波动风险**

本项目产品主要原材料是各类合成树脂，原材料成本占生产成本的比重较高，主要原材料价格波动对公司生产成本及经营成果有较大的影响。由于公司主要原材料为石油加工行业的下游产品，受国际原油价格的波动影响较大。2022 年以来，因国际局势发生变化，石油价格上涨较快。同时由于本项目产品销售客户主要为汽车零部件领域的厂商，而上述行业在我国基本处于充分竞争状态，因此，若未来原油价格持续上涨导致公司原材料价格随之上升，而产品成本上升的风险无法完全、及时通过产品提价转嫁给下游客户，将对本项目收益水平造成一定的不利影响。

### **(2) 下游行业波动影响风险**

本项目研发生产的改性复合材料产品主要用于汽车零部件制造，产品的应用及需求受下游行业发展状况，以及国家在各行业不同发展阶段制定的产业调整政策的制约及影响。目前，国内汽车保有量已大幅提升，行业的景气度上升趋缓，公司将面临下游客户经营环境发生变化的风险，这将给本项目的预计可实现的营业收入带来一定程度的影响。

## **(四) 变更后的募集资金用途可行性分析**

### **1. 本项目具备良好的政策环境**

改性塑料产品属国家战略新兴产业下的新材料产业，为国家鼓励类行业。近年来国家颁布了一系列与改性塑料行业直接配套的政策与法规对本行业进行支持，相继推出了《“十三五”材料领域科技创新专项规划》、《产业结构调整指导目录(2019 年本)》、《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019 年版)》、2021 年十三届人大四次会议《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划

和 2035 年远景目标纲要》等一系列鼓励和支持改性塑料产业发展的政策，为行业发展及本项目的建设及实施营造了良好的政策环境。

## **2. 本项目具备西北地区客户基础和潜在市场需求**

本次新增项目实施地点地理位置优越，周边汽车类客户众多。目前，陕西及周边地区已拥有陕汽集团、比亚迪、吉利、一汽大众等知名整车制造厂商以及众多汽车零部件制造厂商。同时，国内各汽车整车厂正在加快推进西北地区布局，仅陕西省内现有及在建汽车产能已超过 200 万辆，陕西汽车扩建、西安吉利、比亚迪二期、雷丁秦星、宝能汽车、恒大汽车等一批重大项目均已投产。目前，改性塑料已经普遍应用于仪表板总成、座椅系统附件、门板、立柱护板等内饰件，以及保险杠、散热格栅、车灯、轮罩等外饰件产品制造，随着西北地区汽车行业的蓬勃发展，相关地区对高性能复合材料的市场需求较大。

公司已与国内众多著名的汽车零部件企业建立稳定的产品协同开发和配套供应关系，产品广泛应用于知名品牌汽车的汽车零部件制造，在西北地区具备一定的客户基础。截至本核查意见出具之日，公司西北地区的优质终端客户主要包括吉利汽车、沃尔沃、一汽大众、比亚迪等知名汽车整机厂，分布城市包括西安、宝鸡、成都、武汉、贵阳及河南省部分主要城市等。此外，公司将通过本项目的实施充分发挥区位优势，以现有客户的合作为基础，持续加大西北地区市场开拓力度，实现对长安汽车、陕汽集团、威马汽车等西北地区终端客户的进一步拓展，并为之建立长期稳定的合作关系。

综上所述，西北地区汽车产业的快速发展、丰富的客户资源及公司已有的稳定客户基础为本项目的实施提供了后续的产能消化空间。

## **3. 公司具有较强的市场竞争力和成熟的生产经验**

由于改性塑料产品具有需求定制化的特点，同行业公司生产的具体产品的形态以及应用场景大体相似，但是由于产品性能、型号以及技术配方的不同，在具体细分领域均存在一定差异。目前公司已形成以改性聚丙烯为核心，改性工程塑料、改性 ABS 等协同发展的多元产品结构。其中核心产品改性聚丙烯塑料粒子的原料来源丰富、易于成型加工、产品综合性能优良，尤其在汽车零部件领域用途非常广泛，在车用改性塑料中占比较大。公司经过多年发展形成了产品种类多样、产品质量优异、产品成本控制完善等诸多优势，能够充分满足客户差异化、高质

量、低价格的多样化需求，在自身优势领域改性聚丙烯产品制造上具有较强的市场竞争力。虽然主要客户群体的行业领域类似，但是由于下游客户所在行业内经营企业数量众多，因此公司的下游客户群体与同行业的上市公司相比仍然具有一定的差异性，在自身优势领域具有较强的市场竞争力，有利于“高性能复合材料建设项目”的顺利开展。

公司自成立以来，一直专业从事改性塑料的研发、生产、销售，管理团队拥有多年改性塑料行业的从业和管理经验，对产品技术、市场需求和行业发展趋势均有深刻的理解。公司管理团队结构稳定、目标一致，确保了公司经营管理、技术研发、客户维护等能够有效执行，具有良好的运营状况良好和盈利能力。公司自成立以来所积累的改性塑料产品生产运营的成功经验，对本次陕西生产基地的建设和“高性能复合材料建设项目”的开展具有较强的借鉴意义。

### 三、决策程序

#### （一）审议程序

2022年4月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事已发表明确同意意见，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

### 四、本次变更对公司的影响

#### （一）具体情况

公司本次变更募集资金用途的投资项目的经济效益较好，不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响、不构成关联交易。

#### （二）是否损害上市公司利益

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。

## 五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

### （一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：禾昌聚合本次变更部分募资资金用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议通过，禾昌聚合履行了必要的审议审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规与公司《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求。

禾昌聚合本次变更部分募集资金用途有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对禾昌聚合本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

### （二）独立董事意见

经核查，我们认为本次变更募集资金用途是基于公司生产经营需要做出的调整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。

因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，公司监事会同意此次关于变更募集资金用途相关事宜。

## 六、备查文件

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；

（三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

（四）《天风证券股份有限公司关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2022年5月6日