

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2022-099

## 攀枝花秉扬科技股份有限公司

### 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

2020年12月28日，攀枝花秉扬科技股份有限公司发行普通股35,600,000股，发行方式为战略配售与网上网下发行相结合的方式，发行价格为7.2元/股，募集资金总额为256,320,000.00元，实际募集资金净额为240,752,671.70元，到账时间为2020年12月21日。

##### （二）募集资金使用情况和存储情况

截至2022年5月16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	补充流动资金以及偿还银行贷款	攀枝花秉扬科技股份有限公司	15,000.00	15,000.00	100%
2	年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目	盐边县宏金星粘土矿有限公司	7,841.67	1,415.61	18.05%

3	米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目（年产10万吨）	攀枝花秉扬矿业有限公司	1,233.60	74.92	6.07%
合计	-	-	240,752.67	16,490.53	68.50%

截至2022年5月16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）
攀枝花秉扬科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司攀枝花学院路支行	2302000429100041062	1.11
攀枝花秉扬科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	22132201040016938	65,800,406.58
攀枝花秉扬科技股份有限公司	攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部	13970120000046185	11,863,701.17
合计	-	-	77,664,108.86

## 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：万元

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	补充流动资金以及偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00	-
2	年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目	7,841.67	7,841.67	-
3	米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目（年产10万吨）	1,233.60	74.92	见下文“（二）变更募集资金用途的原因”
4	年产60万吨压裂用石英砂支撑剂项目-房建、土建及配套设备	0	1,186.37	见下文“（二）变更募集资金用途的原因”

合计	-	24,075.27	24,102.96	-
----	---	-----------	-----------	---

注：米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目（年产 10 万吨）变更后拟投资金额主要是已发生的勘探、钻探、检测试验费用。

## （二）变更募集资金用途的原因

公司募投项目“米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目（年产 10 万吨）”是基于公司全资子公司攀枝花秉扬矿业有限公司具有米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿采矿权，其拥有的矿石资源成份铝含量较高，是用于制备高密度陶粒支撑剂产品的主要原材料。该项目完成后，将能充分保障公司对生产高密度陶粒支撑剂产品所需原材料供应。

目前，从 2021 年及近期陶粒支撑剂市场需求来看，高密度陶粒支撑剂产品需求大幅减少，结合 2022 年中石油、中石化招投标情况，当前市场需求主要集中在中、低、超低密度陶粒支撑剂产品。继续实施公司原有募投项目“米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目（年产 10 万吨）”与现有市场需求契合不高，为了充分发挥募集资金使用效率，保障股东权益，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尚未使用的募集资金 1,186.37 万元（含利息净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充至全资子公司四川广袤新材料有限责任公司用于“年产 60 万吨压裂用石英砂支撑剂项目-房建、土建及配套设备”。

## （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广袤新材料“年产 60 万吨石英砂压裂支撑剂项目-房建、土建及配套设备”。

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
年产 60 万吨压裂用石英砂支撑剂项目-房建、土	1,200.00	1,186.37

建及配套设备		
--------	--	--

本次“年产 60 万吨压裂用石英砂支撑剂项目-房建、土建及配套设备”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。

## 2. 募集资金项目审批、备案及环评情况

本次“年产 60 万吨压裂用石英砂支撑剂项目”已完成项目投资备案，备案项目代码为：川投资备【2111-510822-04-01-810857】FGQB-0246 号。同时，依据青川县地方招商引资项目优惠政策，环评、安评、水保等手续与项目建设同步进行，项目符合所在园区产业规划。

## 3. 项目概算

本项目投资预算为 1,200 万元，本次拟使用募集资金将主要用于房建、土建及配套设备。

## 4. 项目实施主体

本项目由公司全资子公司四川广袤新材料有限责任公司负责实施

## 5. 项目的选址及用地

本项目位于：四川省广元市青川县经济开发区庄子产业园内，项目符合所在园区产业规划，项目使用园区内地块，地块编号：YQ01-03-02，依据青川县地方招商引资项目优惠政策，用地手续与项目建设同步进行，不存在权属纠纷情况。

## 6. 项目可能面临的风险

### （1）市场竞争加剧的风险

公司自设立以来，主营业务一直为研发、生产和销售压裂用支撑剂，未发生变化。目前各类支撑剂生产厂家较多，若未来支撑剂市场竞争程度加剧，而产品市场需求没有相应扩大，将可能导致公司营业收入增速放缓甚至经营业绩下降，对公司的持续盈利能力产生不利影响。

### （2）压裂用支撑剂产品价格下跌的风险

由于压裂用支撑剂市场的供给侧高度市场化，公司虽作为市场上主要压裂用支撑剂生产厂商之一，但仍是市场价格的接受方，议价能力较弱。如未来压裂用支撑剂市场价格出现整体下跌，则将对公司业绩造成不利影响。

### （3）经营业绩受原油、天然气价格下跌影响的风险

公司生产的压裂用石英砂支撑剂是页岩油气开采过程中的重要物资。公司产

品单一，且产品的用途单一，因此公司业绩与下游油气开采行业的关联度较大，与油气价格也存在一定的相关性。若油价持续下跌并长期处于低位则可能导致下游客户减产或对油气开采成本更为敏感。公司下游客户减产会减少对公司产品的需求，同时也可能会利用其优势地位压低陶粒支撑剂的采购价格，进而对公司经营业绩产生不利影响。

#### （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

压裂用石英砂支撑剂主要用于页岩气开采，为国家鼓励类行业；近年来国家也颁布了一系列政策与法规对本行业进行支持，相继推出了《页岩气产业政策》、《天然气发展“十三五”规划》、页岩气产业被列为四川省五大高端成长型产业之一。2022年3月3日，四川省人民政府发布了<关于印发《四川省“十四五”能源发展规划》的通知>川府发〔2022〕8号文，“规划”中明确了“大力推进天然气(页岩气)勘探开发,实施国家天然气(页岩气)千亿立方米级产能基地建设行动方案,建成全国最大的现代化天然气(页岩气)生产基地。到2025年,天然气(页岩气)年产量达到630亿立方米。”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. 本项目具备西南地区客户基础、区域优势和潜在市场需求

四川省是国内页岩气主要产区，公司地处四川省广元市，距离国内天然气主产地宜宾、重庆等地较近，较其他地区企业在运输距离上具有一定的优势。

国内压裂用支撑剂的采购方一般为中石油、中石化等大型国有企业，买方集中度高，且属于典型的“专家采购模式”，有能力通过一系列的技术指标分析来确定一种产品的质量水平。在实际采购过程中，影响交易是否成功的因素不仅有价格，还包括质量保证体系、售后服务水平、长期稳定的供货能力、协助下游客户提升应用技术水平的能力、企业自身的发展潜力等，是一个综合的评价体系。公司经过长年的客户服务，能够清晰地掌握客户需求，及时为客户提供相应产品和技术支持，赢得了客户的信赖。

##### 3. 公司具有较强的市场竞争力和成熟的生产经验

公司一直坚持专业化+地域化的发展方向，是国家高新技术企业，拥有包括6项发明在内的共计27项行业专利技术，建立有企业技术中心、CNAS实验室；可根据用户需求生产相关规格非标产品，满足客户需求。公司扎根川渝地区，重点拓展西南市场，并逐渐成长为西南地区乃至全国领先的压裂用支撑剂生产销售型企业。

“年产60万吨压裂用石英砂支撑剂项目”主要生产产品为压裂用石英砂，该项目充分利用了建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，紧抓国家页岩气开发战略机遇期带来绝佳的发展契机。同时该项目的实施使公司具备压裂用石英砂的生产能力，将大大减小压裂支撑剂市场具体产品需求变化对公司业绩的影响，如果市场对压裂用石英砂未来需求进一步提高，通过该项目的实施将一定程度上提升公司的经营业绩。

### 三、决策程序

#### （一）审议程序

2022年5月18日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《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

秉扬科技本次变更部分募集资金用途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，秉扬科技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）》等相关法律法规及公司《公司章程》的相关规定。

秉扬科技本次变更部分募集资金用途充分考虑了市场需求变化，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

保荐机构对秉扬科技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，保障股东权益，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《攀枝花秉扬科技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）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

（三）《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

（四）《华西证券股份有限公司关于攀枝花秉扬科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日