证券代码：688093　　证券简称：世华科技

苏州世华新材料科技股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

二〇二二年八月

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”）。

本说明中如无特别说明，相关用语具有与《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。

一、公司的主营业务

公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业，具备功能性材料的核心设计合成能力，专注于为客户提供定制化功能性材料。公司可根据客户的差异化材料需求，以粘接特性（初粘力、剥离强度、保持力、内聚力、抗翘曲等）、物理特性（导热、导电、电磁屏蔽、绝缘、防水、防静电、排气、高洁净等）、化学特性（耐腐蚀、阻燃等）、耐候性等功能维度为基础，形成矩阵化功能材料体系，设计、合成出在多个功能维度同时满足客户需求的复合功能性材料。根据产品功能、应用场景差异，公司产品主要包括精密制程应用材料、电子复合功能材料和光电显示模组材料。目前，公司产品已广泛应用于苹果公司、三星公司等多家知名消费电子品牌，并与其产业链企业建立了长期稳定的合作关系。

公司作为一家专注于功能性材料研发的高科技企业，坚持以自主研发为基础，对客户需求进行快速优质的研发响应并为客户提供具有竞争力的产品。经过十余年积累，公司核心技术和生产工艺不断沉淀，掌握了包括高分子聚合物聚合与接枝改性技术、涂层配方及材料结构设计技术、精密涂布技术在内的多项关键技术，具备功能性材料的核心设计合成能力，为公司长远发展奠定了坚实的基础。

二、本次募集资金投向方案

本次发行的募集资金总额不超过39,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	新建高效密封胶项目	30,000.00	21,000.00
2	创新中心项目	32,000.00	8,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合　计		**72,000.00**	**39,000.00**

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（一）新建高效密封胶项目

1、项目概述

本项目计划总投资 30,000.00 万元，本项目主要面向新能源汽车、汽车电子及消费电子领域，拟建设以动力电池密封胶、电动汽车结构密封胶、汽车电子密封胶、电子产品用丙烯酸密封胶、光学丙烯酸密封胶为主的 41,200 吨高效密封胶生产平台。

动力电池密封胶主要应用于新能源电池体系，灌注到电池复杂结构的空隙中，防止外界杂质影响动力电池工作环境，具备密封、导热、阻燃、低密度、室温固化、极低小分子迁移等特征，解决动力电池轻量化、电芯散热、壳体缓冲等迫切需求。

电动汽车结构密封胶主要应用于新能源汽车电机、电控系统，解决高强度结构粘接、防震、导热、阻燃等需求，产品具有优异的电器性能、适中的介电常数、高体积电阻率以及高击穿电压，可保障电机和控制系统在各类应用环境下维持正常工作。

汽车电子密封胶主要应用于自动驾驶场景下 ADAS 组件、汽车车载摄像头、激光雷达、声学模组等核心零部件的组装，具备高粘接精度、高尺寸稳定性、高可靠性等特征。本类产品具备较高的技术开发难度，从产品设计到性能测试表征以及生产工艺控制都较为复杂，目前只有 HENKEL、DELO 等少数国际厂商掌握核心技术，进口替代空间广阔。

电子产品用丙烯酸密封胶和光学丙烯酸密封胶主要应用于消费电子、光学领域元器件，满足高精度粘接及高透射率、高洁净度等功能性需求，同时可作为公司现有功能性复合材料中的功能涂层，实现功能性的进一步突破。

本项目建成后，将实现公司产品结构的拓展以及向产业链上游的延伸。一方面，该项目新增的产品种类有利于优化公司的产品结构，新增高效密封胶类产品，继而拓展公司产品在新能源汽车、自动驾驶汽车电子等领域的应用；另一方面，该项目有利于增强公司深层次功能性材料开发能力及供应链的稳定性，降低原材料价格波动风险，符合公司的战略需求和高质量成长需求。

2、项目实施必要性

（1）主动优化公司业务结构，顺应行业发展趋势

在我国经济社会建设新常态下，随着国内经济结构不断优化转型，高效密封胶等胶粘剂材料在新能源、消费电子、汽车电子等领域的需求持续扩大。特别是近年来新能源汽车行业快速发展，汽车续航里程、安全性要求提升背景下，电池、电机、电控系统对具备轻量化、导热、密封、阻燃等功能特点的胶粘剂需求爆发式增长。在功能需求及应用需求的双重驱动下，促使国内厂商进行产品升级。

本募投项目的实施，顺应行业发展趋势的同时，有利于公司实现业务结构优化，达成从功能性复合材料到胶粘剂领域的业务拓展，从消费电子领域到新能源、汽车电子等多领域的应用开拓，从石油基材料到生物基材料的环保升级，继而进

一步夯实公司在功能性材料行业的领先地位。同时，高效密封胶产品也可以与公司的功能性复合材料产品协同导入客户供应链体系，从而发挥“1+1＞2”的协同效应。

（2）向产业链上游延伸，增强公司深层次材料开发能力及供应链的稳定性

公司现有产品为功能性复合材料，由高分子功能涂层及功能基材的结构设计并通过精密涂布工艺结合而成，上游主要为精细化工行业（包括丙烯酸树脂、聚氨酯树脂、环氧树脂、硅树脂等多种精细化工材料）、金属材料和高分子薄膜材料行业（如铜箔、铝箔、PET、PI、PC 等），上游原材料特别是高分子胶粘剂材料对公司功能性材料产品性能具有较重要影响。

随着公司业务规模的不断扩大以及产品功能性的持续提升，公司产品性能及功能的开发突破一定程度上受制于上游原材料的限制。本项目实施后，公司将以原有的基础研发、应用开发、精益生产能力为基础向上游产业链延伸，新增电子产品用丙烯酸密封胶、光学丙烯酸密封胶等产品生产能力，可有效提升功能性材料开发能力，更好地实现材料功能性的深层次开发、加强供应链的稳定性并降低成本。

（3）抓住行业发展机遇，完善公司战略布局

近年来，功能性材料的应用已逐步从消费电子、汽车、医疗等传统应用领域拓展到诸如新能源电池、光学、汽车电子、新型智能穿戴等新兴应用领域，并且其应用前景的广度和深度仍在不断拓展。

本项目实施后，建成的高效密封胶生产制造基地作为公司“一体两翼，创新驱动”布局的重要组成部分，将帮助公司实现在密封胶等胶粘剂材料领域的产业布局，围绕消费电子、新能源汽车、汽车电子、光电领域为客户提供精准的产业链服务，有助于全面增强企业的竞争力。同时，也有利于提升公司关键原材料供应的自主可控性，符合公司的战略需求和高质量成长需求。

3、项目实施的可行性

（1）公司具有相关技术储备，为本项目提供技术支持

公司始终坚持自主研发、技术创新的发展理念，高度重视公司的技术储备和积累。公司拥有的高分子聚合物聚合技术、高分子聚合物接枝改性技术、生物基粘接材料合成技术也是高效密封胶领域产品研发、生产中的核心技术。在此基础上，公司近年来主动加强对密封胶领域的技术开发，并已形成了“一种耐高温高湿不变色丙烯酸类功能胶及其制备方法”“一种可逆拉伸遮光有机硅薄膜及其制备方法”“一种导热填料及导热填料制备的耐老化有机硅导热凝胶”“一种反应型聚氨酯电子胶及其制备工艺”等多项发明专利。

目前，本项目涉及的多种高效密封胶产品已完成中试试验并取得了试制成果。具体而言，动力电池密封胶中的聚氨酯导热结构胶、有机硅导热灌封胶，有机硅密封胶，电动汽车结构密封胶中的胶丙烯酸结构胶、环氧及结构胶、环氧灌封胶、有机硅密封胶，汽车电子密封胶中的摄像头模组动态对焦结构胶、UV 丙烯酸结构胶、改性硅烷密封胶均已中试完成，并通过了 RoHS2.0、UL-94 V0 的测试。电子产品用丙烯酸中耐化学、抗翘、高粘接等低 VOC 聚合物系列产品，光学丙烯酸密封胶在折叠显示应用中的耐应力、耐高低温、高浸润系列产品均已完成中试放大，通过各项性能指标测试，完成技术储备。

综上，公司在高效密封胶领域中拥有的技术储备为本项目的实施提供了坚实的基础。

（2）国家相关产业发展规划为本项目提供了有力的政策支持

近年来，国家和行业层面陆续出台重大利好政策，不断促进新材料行业及下游消费电子、新能源等领域的发展。《战略性新兴产业分类（2018）》中将“高效密封胶、密封胶（硅酮结构密封胶、聚氨酯密封胶）、合成高分子密封材料”列入战略新兴产业分类“3.3.10.2 高性能有机密封材料制造”。《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》中将“胶粘剂、密封剂、胶粘带”列入鼓励外商投资产业目录。《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，功能性膜材料，光刻胶等新型精细化学品的开发与生产。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》（征求意见稿）表示“从 2025 年至 2030 年，我国新能源汽车销量占比将从 25%达到 40%，未来新能源汽车市场仍将保持上升趋势”。

政府颁布的诸多政策进一步明确了高效密封胶、结构胶等胶粘剂产品的明朗前景，国家政策的大力扶持为本项目提供了有力的政策支持。

（3）下游市场空间广阔，为项目奠定产能消化基础

从新能源领域来看，本项目生产的动力电池密封胶、电动汽车结构密封胶、汽车电子密封胶等高效密封胶产品被广泛应用于新能源汽车动力电池、电机、控制器、ADAS、车载摄像头中，实现结构粘接、密封、灌封、填充等功能。近年来新能源汽车行业发展持续向好，根据 EVTank 数据，2021 年全球新能源汽车销量达 670 万辆，同比增长 102.4%，预计该数据到 2025 年将达到 2,240 万辆，到 2030 年或将达 4,780 万辆。根据中汽协会数据，国内新能源汽车的销量在 2021 年迎来爆发式增幅——同比增长 157.5%，共销售 352.1 万辆，是 2016 年销售数据的 7 倍。除此之外，新能源汽车的渗透率也从 2016 年的 1.4%上升到 2021 年的 13.4%。

新能源汽车的续航能力不足带来的“里程焦虑”及电池安全性带来的“安全焦虑”是行业目前核心痛点。为了提升新能源汽车续航里程，整车与电池厂商在轻量化与提升带电量方面不断进行结构创新，密封胶、结构胶逐步替代传统制件和连接方式，电动汽车密封胶需求快速提升；另一方面，电池能量密度不断提升的背景下，新能源汽车安全问题愈发突出，热管理能力提出更高要求，具备导热、阻燃等功能的动力电池密封胶需求迎来二次爆发。整体来看，下游行业的快速发展，为本次项目所生产高效密封胶产品产能奠定了良好的市场消化基础。

从智能驾驶及汽车电子领域看，随着用户智能化体验需求的不断提升、政策的持续推进、行业的高度重视，智能驾驶技术发展迅速，智能汽车市场规模及渗透率显著提升，带动了 ADAS、激光雷达、车载摄像头等核心零部件市场需求的快速增长。从全球市场来看，2021 年全球汽车电子市场规模达到了 2,723 亿美元，预计到 2027 年市场规模将达到 4,156 亿美元，2022-2027 年间的复合年增长率为 7.1%；从中国市场来看，《2020 汽车电子研究报告》显示，2017-2020 年中国汽车电子市场规模从 5,400 亿增加至 8,085 亿元，预计将在 2022 年达到 9,783 亿元。以汽车电子密封胶为代表的功能性材料在智能驾驶领域的应用十分广泛，

是 ADAS 组件、车载摄像头、激光雷达等核心零部件的重要组成部分，市场空间广阔。

从消费电子领域看，伴随5G智能手机渗透率的快速提升、智能手机整体朝着轻量化和功能升级的长期趋势将为功能性材料市场提供长期动能。根据Statista数据，全球消费电子行业市场规模由2017年的61,325亿元增长至2021年的72,359亿元，预计2022年将增长至75,415亿元。可穿戴智能设备、平板电脑和笔记本电脑也呈现增长需求。根据IDC数据，全球可穿戴设备出货量从2017年的1.15亿台增长至2021年的5.34亿台，预计2025年该数据将达到7.63亿台。总体来看，消费电子行业向轻量化、集成化、高端化发展以及持续增长趋势，将为高效密封胶提供广阔的市场空间。

4、项目投资概算

本项目投资总额为30,000.00万元。其中建设投资25,209.25万元，铺底流动资金4,790.75万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比	拟使用募集资金投资金额
1	**工程建设费用**	**20,401.81**	**68.01%**	**20,300.00**
1.1	建筑工程费	8,455.80	28.19%	8,400.00
1.2	设备购置费	11,946.01	39.82%	11,900.00
2	**工程建设其他费用**	**4,313.14**	**14.38%**	**700.00**
3	**预备费用**	**494.30**	**1.65%**	**-**
4	**铺底流动资金**	**4,790.75**	**15.97%**	**-**
合　计		**30,000.00**	**100.00%**	**21,000.00**

5、项目经济效益分析

经测算，本项目达产后预计税后利润为16,065.26万元，本项目税后内部收益率为25.06%，投资回收期为6.97年（税后，含建设期），项目预期效益良好。

6、实施主体、实施地点和建设期限

本项目建设期为3年，实施主体为江苏世拓新材料科技有限公司，项目实施地点位于江苏省苏州市张家港保税区扬子江国际化学工业园内，本项目土地已办

理了不动产权证，证书编号为苏（2022）张家港市不动产权第8224946号，土地用途为工业用地。

7、项目涉及的备案、环评等事项

本项目的备案手续已完成，并取得张保投资备[2021]234号备案证。本项目环评手续正在办理中。

（二）创新中心项目

1、项目概述

本项目计划总投资 32,000.00 万元，项目的实施主体为上海世晨。本项目旨在立足公司现有研发体系和创新机制，依托上海作为具有全球影响力的科技创新中心的区位优势，通过引进国际化高素质人才、投资先进研发设备、优化研发实验环境等手段，搭建以材料科学家为主导、国际先进的研发创新中心。

本项目将建设包含复合材料研发平台、胶粘剂和密封胶研发平台、生物基材料研发平台、分析测试应用平台在内的全方位一体化的研发创新中心。其中，复合材料研发平台将重点聚焦电子复合功能材料技术提升、OLED 柔性屏幕材料技术提升、EMI 电磁屏蔽材料技术提升、可激活结构胶膜研发等研发方向；胶粘剂和密封胶研发平台主要聚焦消费电子、汽车电子、新能源汽车领域胶粘剂和密封胶的研发；生物基材料研发平台重点聚焦生物基复合功能性材料、生物基胶粘剂、生物基缓冲材料等领域；分析测试应用平台将打造世界领先的分析测试以及应用实验室，配套目前世界先进的分析测试以及应用测试设备，从产品设计到产品性能、产品使用工艺，以及特定应用场景下的模拟测试数据的收集与处理，实现对产品研发和应用开发全方位高质量的支持。

通过上述平台的建立，公司将聚焦于国际先进、国内亟需的前沿技术领域，研究新型聚合物和改性材料技术、环保复合材料技术、生物基高分子聚合物材料技术、特种功能性胶粘剂开发技术等，促进功能性高分子材料特性的拓展、提升核心功能涂层配方水平、孵化开发功能性材料电磁光热等物理特性的优化提升，从应用开发向上延伸至基础研究，孵化原创性核心技术。

本项目的实施，将加强公司科技创新能力和技术成果转化能力，为公司现有产品的升级以及未来新技术、新产品的研发提供技术支持，为公司始终保持市场需求和技术发展的敏感性、精准选择自身战略定位作出前瞻性布局。同时，本项目也将成为公司全球化布局的核心支点，全面开启公司“一体两翼、创新驱动”的发展战略。

2、项目实施必要性

（1）面向全球吸引高素质专业人才、改善公司研发创新环境

经多年发展，公司在功能性材料领域取得了一系列研究成果，形成了多项核心技术。但随着公司产品应用场景不断升级，技术难度、附加值持续提升，客户技术要求不断提高，公司直面国际厂商的竞争压力，公司产品的性能提升及新产品的创新研发都面临着新的挑战，研发强度及配套设备需求持续提升。公司现有的研发场地主要集中在苏州吴江经济开发区，存在着场地面积有限等问题，并且地域上的区位限制使得公司研发人才引进存在一定困难，目前的研发条件已不能完全满足公司产品性能提升及新产品研发的需要。

本项目建设地点为上海紫竹高新技术产业开发区，拟利用上海作为具有全球影响力的科技创新中心的区位优势，新建研发场地，完善相应的配套设施，从而进一步开展创新研究。公司拟运用本次募集资金新建创新中心，引进国际化高素质人才、投资先进研发设备、优化研发实验环境，有利于为公司研发团队提供专业高效的研发创新环境，提升研发工作效率和研发创新能力，同时面向全球吸引高素质专业技术人才，搭建以材料科学家为主导、全球一流的平台研发体系，从而不断提升公司自主创新能力。

（2）提升研发能力以实现核心技术突破，增强公司核心竞争力

功能性材料产品门类较多，上游原材料种类复杂，对于综合技术实力要求较高，未来随着功能性材料产业快速发展，生产技术或将保持较高更迭频率，对于功能性材料的质量和性能的要求将持续提升。为了增强国产品牌在全球功能性材料领域的市场份额，公司亟需不断创新，推陈出新，提高功能性材料的技术研发水平及研发效率，加速科技创新成果向产品转化。

作为一家立志深耕新材料的功能性材料企业，公司深知科技创新在材料领域的重要作用。本项目的建设聚焦于国际先进、国内亟需的功能性材料领域，开展前瞻性、预研性及创新性研发，旨在为公司核心技术突破、现有产品的升级以及新产品的研究提供坚实基础，为公司不断拓展消费电子、汽车电子、新能源等多领域的产品提供技术保障。

（3）生物基材料将成为未来技术新方向，需紧跟技术前沿

新材料产业是我国战略性新兴产业的重要内容，利用丰富的农林生物质资源，开发环境友好和可循环利用的生物基材料，最大限度地替代石油、塑料、钢材、水泥等材料，是国际新材料产业发展的重要方向。目前，我国已将“碳达峰”“碳中和”作为新时代发展的重点工作，要求用最短时间实现从“碳达峰”到“碳中和”的过渡，力争在 2060 年实现“碳中和”的宏伟目标。《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》提出“加强碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材料、生物基和生物医用材料研发应用”。工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》中也提到要着重推广有利于环保事业发展的绿色低碳材料，并将多种生物基材料纳入了原材料重点任务。

目前，国际知名消费电子品牌正陆续进行生产材料的生物基方案替代，苹果公司已明确碳中和目标“到 2030 年，与产品相关的碳排放达成净零”，增加再生材料含量是其实现碳中和的重要手段之一。根据苹果 2021 年环境进展报告，其产品中使用的可回收和再生资源占比已达到 18%。此外，全球大型汽车生产厂商以及材料供应商也纷纷加大对生物基可降解材料的研发投入，采用填充生物基可降解材料、低密度材料和复合材料等手段不断开展汽车轻量化及可持续发展先进技术的研究，开发具有可降解特性的汽车零部件，奔驰、奥迪、丰田等汽车生产企业甚至已有采用生物基可降解材料制备汽车零部件的车型发布。

本项目将在原有功能性材料研发的基础上建设生物基材料研发平台，聚焦于利用来自于植物的生物基原料制备可以完全等效替代现有石油基的功能性材料，减少对石油等不可再生资源的消耗，实现碳循环、助力碳达峰和碳中和，顺应行业发展趋势。

（4）符合公司发展战略，实现协同效应

公司主营业务为功能性材料的研发、生产及销售。面对新材料市场环境的不断变化，公司坚持创新驱动的发展战略。本项目的实施，将有助于公司在功能性复合材料、胶粘剂领域、生物基领域的技术开发、产品升级及产业化落地，为公司在功能性材料领域的战略拓展提供帮助，与公司现有业务形成良好的协同效应、促进公司的全面发展。因此，本项目不仅是公司创新驱动、提能提质的有效载体，更是实现公司发展战略的必然需求。

3、项目实施的可行性

（1）国家相关产业政策的支持

本项目主要针对复合材料、胶粘剂、生物基材料建立研发平台，并打造专业精密的分析测试应用平台，相关研发方向契合国家产业政策导向，受国家新材料及下游应用领域相关政策的支持。《“十四五”原材料工业发展规划》提出“到2035年，成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地，新材料产业竞争力全面提升，绿色低碳发展水平世界先进，产业体系安全自主可控；加大新材料产业计量测试中心、平台和联盟建设；继续组织国家新材料生产应用示范、测试评价等平台建设，协同推进产品设计、研制生产、系统验证、批量应用；完善创新服务支撑体系，建立国家新材料科研设施公用平台；建立新材料数据中心，提高数据服务产业发展的能力”。《产业结构调整指导目录（2019年本）》《国家新材料产业资源共享平台建设方案》等多个政策文件也都明确对新材料产业的支持。

（2）具备丰富的人才及技术储备

公司自成立以来专注于功能性材料的研发、生产、销售，目前已成为国内功能性材料领域的知名企业之一，在功能性材料领域积累了丰富的研发人才和技术储备。

人才储备方面来看，公司目前已组建了一支包含数十名博士、硕士在内的多层次研发团队，覆盖材料科学、高分子化学与物理、化学工程、纳米材料、微电子学与固体电子学等多个专业，长期从事前沿技术研究与创新。从技术储备方面来看，公司长期深耕功能性材料领域，具备对丙烯酸酯类聚合物、甲基硅氧烷聚合物、聚氨酯、多嵌段聚烯烃等高分子材料聚合、改性及其材料性状研究的技术基础与科研能力，在功能性复合材料及胶粘剂领域具有较为深厚的技术积累。生

物基材料领域，公司持续进行技术创新，多种产品已经通过第三方认证并具有第三方实验室出具的生物碳含量测试报告。例如，公司生物基 PUR 电子胶产品已经通过 LCA 认证，并首先通过消费电子领域龙头企业认可。同时，公司上述核心技术已形成了多项技术专利，截止 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司已拥有授权专利共 78 项。

综上，公司在功能性材料领域具备丰富的人才及技术储备，为本项目的顺利实施奠定了基础。

（3）完善的研发体系为项目实施提供保障

公司建立了完善的研发运行管理体系、研发项目管理系统和研发激励机制。在研发模式层面，公司研发活动紧跟行业发展趋势，通过敏锐地捕捉市场需求，并结合公司已有的技术储备、设计经验等研发资源开展预研性和创新性研发，为产品的最终设计定型和产业化提供技术支持。在研发系统方面，公司的信息化研发管理平台为研发创新打下了良好的平台基础，有利于提高研发效率，对研发项目和人员管理、研发费用统计和归集、研发成果的归档和转化进行系统化、信息化的集成管理。在研发激励层面，公司为研发技术人员提供富有市场竞争力的薪酬福利，通过股权激励、知识产权激励、项目奖励等多形式的激励措施，建立针对性的激励机制，有效调动研发人员自主创新的积极性。公司研发体系的建立健全有利于提高整体研发成果转化效率、增强研发技术人员的积极性、提高公司产品附加值及行业竞争力，为本项目的研发活动开展提供了保障。

4、项目投资概算

本项目计划总投资额为32,000.00万元，其中建设投资29,486.20万元，研发费用投资2,513.80万元，本项目具体投资安排如下：

单位：万元

序号	费用名称	金额	投资比例	拟使用本次募集资金金额
1	**工程费用**	**21,988.74**	**68.71%**	**8,000.00**
1.1	建筑工程费	13,338.99	41.68%	2,600.00
1.2	设备购置安装费	8,649.74	27.03%	5,400.00
2	**工程建设其他费用**	**7,497.46**	**23.43%**	**-**
3	**研发费用**	**2,513.80**	**7.86%**	**-**
合计		**32,000.00**	**100.00%**	**8,000.00**

5、实施主体、项目选址和建设期限

本项目建设期为3年，本项目实施主体为上海世晨，项目建设地点位于上海紫竹高新技术产业开发区内。

6、项目涉及的备案、环评和用地等事项

截至本说明出具日，本项目正在进行项目备案、环评审批程序，尚未取得相关备案、批复文件。用地方面，公司已签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》并缴纳土地出让金，尚未取得不动产权证。

（三）补充流动资金

1、项目概述

本项目拟使用10,000.00万元补充公司流动资金。

2、项目实施的必要性

（1）本项目实施可以满足公司经营规模不断扩大的需要

在市场和国家政策推动下，近年来我国新材料市场发展迅速，公司业务规模也不断发展壮大。与此同时，公司需要在经营过程中持续投入人力、物力和财力，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。本次募集资金补充流动资金后，将有效满足公司经营规模扩大所带来的营运资金需求，为公司持续快速健康发展奠定坚实的基础。

（2）优化资本结构，提升抗风险能力

本次补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略等因素，整体规模适当。本项目的实施能够优化公司的公司资产负债结构，提高公司营运资产的质量，保障公司的偿债能力和持续经营能力，从而进一步降低财务风险，实现公司可持续发展。

3、项目实施的可行性

（1）补充流动资金符合相关法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，有利于增强公司资本实力，提升公司市场竞争力，保障公司长期发展目标的顺利实施。

（2）公司内部治理规范，内部控制完善

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。

4、补充流动资金的管理运营安排

对于该部分流动资金，公司将严格按照中国证监会、上交所有关规定及公司募集资金管理办法进行管理，根据公司业务发展需要合理运用。上述流动资金将存放于董事会决定的专项账户，在使用时，公司将严格按照相关法规和制度要求履行相应的审批程序。

三、本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业，具备功能性材料的研发合成能力，产品主要包括电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料，可广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新能源、智能汽车、医疗电子、光电显示等行业。公司主营业务属于科技创新领域。

公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目“新建高效密封胶项目”“创新中心项目”和补充流动资金。其中，“新建高效密封胶项目”顺应行业发展趋势，有利于公司实现业务结构优化，完善功能性材料产品布局，达成从功能性复合材料到胶粘剂领域的业务拓展，从消费电子领域到新能源、光学、汽车等多领域的应用开拓，继而进一步夯实公司在功能性材料行业的领先地位。根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），高效密封胶产品属于“3 新材料产业”之“3.3 先进石化化工新材料”之“3.3.10.2 高性能有机密封材料制造”之“高效密封胶”，属于科技创新领域。

“创新中心项目”将引进先进研发实验和分析测试设备、打造专业高效的研发创新环境，有利于提升研发工作效率和研发创新能力，同时面向全球吸引高素质专业技术人才，搭建以材料科学家为主导、全球一流的平台研发体系，探索前沿技术研究的需求，持续保持公司的科创实力。补充流动资金主要满足业务规模扩大带来的营运资金需求、与公司主营业务密切相关。

因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

四、结论

综上，本次发行是公司紧抓行业发展机遇，加强和扩大核心技术及业务优势，实现公司战略发展目标的重要举措。公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，募集资金投向属于科技创新领域，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十二条第（一）款的相关规定。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日