

广州新莱福新材料股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金的运营和管理安排

发行人本次拟公开发行人民币普通股（A股）26,230,723股，发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序全部用于公司主营业务相关的项目，具体投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	使用募集资金金额
1	复合功能材料生产基地建设项目	30,000.00	30,000.00
2	新型稀土永磁材料产线建设项目	13,000.00	13,000.00
3	敏感电阻器产能扩充建设项目	25,000.00	25,000.00
4	研发中心升级建设项目	15,000.00	15,000.00
	合计	83,000.00	83,000.00

若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金，并且在使用该等资金时将按照相关法律法规的要求报请公司董事会或股东大会审议后实施。如本次发行实际募集资金量少于项目的资金需求量，发行人将根据市场环境和项目实施进度对募集资金投向或者投资金额做适当调整，亦可以通过自筹资金解决资金缺口。

在本次募集资金到位之前，发行人可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。上述投资项目已经通过了发行人董事会的可行性分析及论证，并经发行人股东大会批准。募集资金投资项目的备案情况和环保批复情况如下：

序号	项目名称	实施主体	备案文号
1	复合功能材料生产基地建设项目	新莱福磁材	2103-440118-04-01-586162
2	新型稀土永磁材料产线建设项目	新莱福磁材	2103-440118-04-01-402143
3	敏感电阻器产能扩充建设项目	新莱福磁材	2103-440118-04-01-743323
4	研发中心建设项目	新莱福	2106-440112-04-01-860567

二、募集资金运用情况

(一) 复合功能材料生产基地建设项目

1、项目概况

本募投项目基于发行人在功能材料领域内的技术积累，在拓展现有产品产能的同时开发生产高能射线防护材料、隔音阻尼材料、非磁性广告耗材等新型高附加值产品，巩固发行人现有的竞争优势。

项目投产后拟生产的具体产品主要有：医用辐射防护材料、防辐射安检帘、放射性物质防护手套、核电核工业用防护制具、磁性阻尼材料、非磁性广告耗材、装饰膜等功能制品。

2、项目可行性与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

(1) 国家政策大力支持促进复合功能性材料行业迅速发展

复合功能性材料行业属于国家重点扶持和发展的战略性新兴产业中的新材料产业，在国家经济中占有重要位置。目前国务院、发改委、科技部、工信部等各部门已经通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等文件多层次、多角度、多领域对新材料领域予以全产业链、全方位的指导，相继出台了多项支持我国新材料产业发展的产业政策，为行业发展提供了有力的支持，营造了良好的发展环境。《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》及《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》等产业政策中均明确将高性能磁性材料等复合功能材料的研发和产业化列为宏观产业发展重点。国家的政策导向对行业的发展有巨大的指导作用，相关产业将能得到更大的政策、资金、技术支持，为本募投项目的实施创造了良好的发展空间。

(2) 复合材料应用领域广泛，未来市场空间广阔

复合功能性材料作为高端功能性材料，除了用于广告展示和家居装饰领域外，在医疗、高端制造、安全防护等领域也开始得到广泛使用。如医疗射线防辐射服、安检防辐射帘、食品检测设备安检帘等。在高能射线防护领域，常见防辐射材料主要由重金属铅制作而成，但金属铅为有毒物质，对人体有较大伤害。欧盟早在

本世纪初即已发布并实施了《报废电子电气设备法令 (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)》(WEEE 法令) 和《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质法令 (Restriction of Hazardous Substances)》(ROHS 法令), 强制要求消除电机等产品中的铅等六项有毒物质。我国已于 2019 年 7 月 23 日将铅列入有毒有害水污染物名录, 根据 CBC 金属网统计发布的统计数据显示, 国内铅消费量已从 2014 年最高的 496 万吨/年下降至 2018 年的 467.40 万吨/年, 无铅化已成为全球共识。发行人研制的无铅高能射线防护材料相较于钨材料等其他无铅防护制品具有成本低、屏蔽效能高等优点, 是理想的铅替代材料, 可彻底改变重金属铅从生产到使用过程中对环境的污染和人体的伤害, 具备广阔的市场需求空间。

此外, 随着人们对生活品质要求的不断提高, 改善人居环境所需的隔音、隔热、能量射线屏蔽等复合功能型材料的应用领域将越来越多, 发行人在相关领域的多年的经营经验将助推公司未来的持续增长。

(3) 发行人多年的技术积累可保证项目的成功实施

发行人自成立以来, 在基础材料研发、粉体制备和成型工艺等方向上持续创新, 目前在磁性功能复合材料领域已形成了诸多核心技术积累。本募投项目所涉及的密炼、压延工艺在公司其他产品生产过程均被长期使用, 发行人对相关工艺参数的设定及设备的使用具有丰富经验。在基础研发方面, 发行人有一批经验丰富的工程师进行基础原理研究, 同时通过反复试验, 分析和总结规律, 验证可行性, 为新项目的成功实施提供理论支持。

通过本项目的建设, 发行人可进一步提升现有吸附功能材料及相关制品的产能, 改进生产工艺, 提高生产规模, 降低生产成本, 提升产品竞争力。同时, 项目建成后发行人也将新增高能射线防护材料及制品、隔音阻尼材料、非磁性广告耗材等产品线, 应用领域将拓展至汽车零部件、家居装饰等新市场, 将使得发行人获得更广阔的发展空间。

3、项目投资概算

本项目预计投资总额 30,000.00 万元, 包含: 建设投资 24,208.72 万元、项目铺底流动资金 5,791.28 万元。项目投资使用本次募集资金完成, 具体投资情

况如下：

单位：万元

序号	项目	金额	比例
1	建设投资	24,208.72	80.70%
1.1	建筑工程费	10,475.00	34.92%
1.2	设备购置及安装费	10,977.42	36.59%
1.3	项目实施费用	1,603.50	5.35%
1.4	基本预备费	1,152.80	3.84%
2	铺底流动资金	5,791.28	19.30%
3	总投资金额	30,000.00	100.00%

4、项目实施进度安排

本项目第1~2年为建设期，主要系项目主体建设工程及设备购置等工作，并预计于第2年第四季度开始试生产调试；第3~5年为项目爬坡期，预计产能将逐步释放；第6年起项目可以稳定达到预期产出。

5、项目环保情况

本项目的的设计严格执行国家现行废水、废气、噪声等污染排放的规范和标准，按照环境保护行政主管部门的要求进行项目建设环境影响评价，符合国家和地方环保要求。本项目所需环保设备投资及费用化支出已纳入项目投资概算。发行人将认真实行清洁生产的原则，落实相应的污染防治措施，确保环保处理设施正常使用和运行，使项目投产后对环境的影响降到最低限度。截至招股意向书签署日，本项目已取得广州市生态环境局出具的《广州市生态环境局关于广州新莱福磁材有限公司-复合功能材料生产基地建设项目环境影响报告表的批复》（穗环增评[2021]225号），同意本项目建设。

6、项目实施及用地情况

本项目由发行人全资子公司新莱福磁材实施，项目建设地位于广东省广州市增城经济技术开发区。项目选址符合广州市土地总体利用规划的要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利。发行人已通过出让方式取得该项目用地的粤（2017）广州市不动产权第10800319号产权证书。

(二) 新型稀土永磁材料产线建设项目

1、项目概况

稀土永磁材料由于其优异的磁性能，在日用电子产品不断小型化、轻量化发展的背景下获得了广泛的应用。其中钕铁硼稀土永磁材料使用量最大、应用最广泛。但钕铁硼市场强劲的需求也带来了问题：（1）氧化钕原材料价格不断上涨，磁体价格越来越高；（2）稀土矿中与钕伴生的钐、镧、铈等轻稀土资源因需求低被大量囤积，稀土资源利用严重失衡。

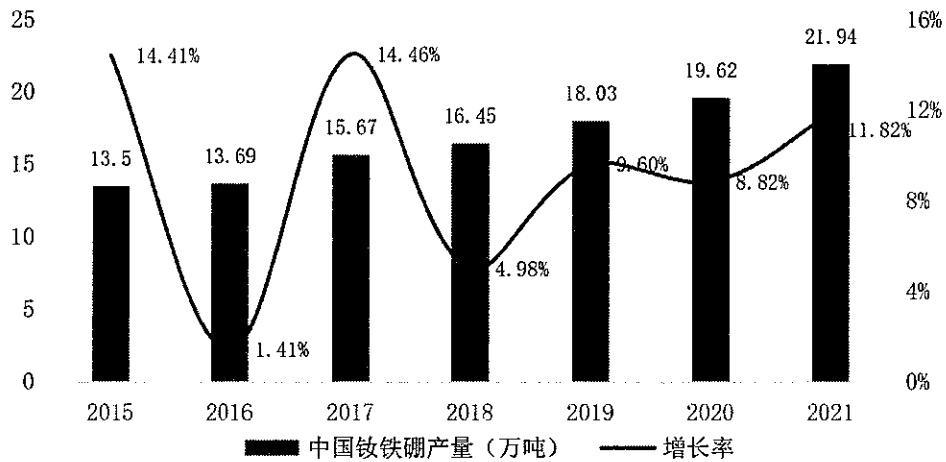
本项目旨在实现新型钐铁氮稀土永磁材料的产业化发展。通过制备出饱和磁化强度媲美钕铁硼，且具备更高各向异性场、耐腐蚀性、抗氧化性的钐铁氮产品，实现对部分粘结钕铁硼产品的有效替代。在智能手机、汽车电子、通讯控制设备、家用电器、医疗器械等产业领域实现广泛应用。同时钐铁氮稀土永磁材料使用的氧化钐原材料价格低，仅为氧化钕价格的约五十分之一，产品具备较高的性价比。此外，通过对伴生轻稀土有效利用，可以将稀土资源发挥出更大的价值，对我国稀土产业的平衡发展具有重大意义。

2、项目可行性与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

(1) 钐铁氮稀土永磁材料未来市场发展空间广阔

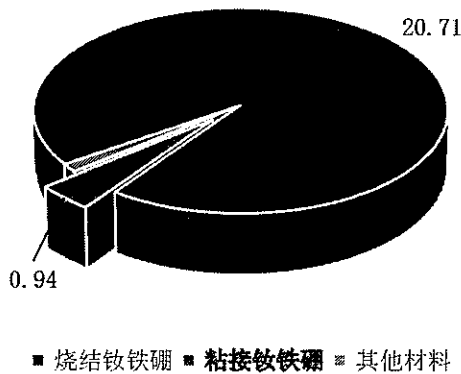
稀土永磁材料磁性能优异、尺寸精度高，适合现代电子信息器件短小轻薄的市场需求，在 IT、消费电子、汽车等领域得到了广泛应用。根据中国稀土行业协会公布数据显示，2021 年我国钕铁硼永磁材料产量为 21.94 万吨，同比增长 11.82%。

中国钕铁硼材料产量及增长情况



数据来源：中国稀土行业协会

2021年中国钕铁硼材料产量结构分布



数据来源：中国稀土行业协会

本项目计划投产的钕铁氮稀土永磁材料在行业内属于前沿技术，具有较强的成本优势和更高的产品技术附加值。钕铁氮相较于钕铁硼具备较高的性价比，根据上海有色网的数据，2022年9月7日，稀土原材料氧化钕的价格约为17,000元/吨；而稀土原材料氧化钕的价格约为625,000元/吨。钕铁氮的量产将有效地利用闲置伴生轻稀土，发挥出稀土资源更大的价值，对我国稀土产业的平衡发展具有重大意义。此外，钕铁氮具有磁性能优异、抗腐蚀、电阻率高、涡流损耗小及成型自由度大等特点，可有效取代部分应用的粘结钕铁硼产品，在未来的产业化过程中能得到广泛的应用。

(2) 发行人在稀土永磁领域的技术积累丰厚

发行人从 2014 年开始进行钕铁氮磁粉的研究，通过多年持续不断的研发投入和生产测试，已掌握了钕铁氮永磁材料的关键生产技术，建成了一条钕铁氮磁粉的中试生产线，具备了小批量生产能力。通过本项目的建设，发行人将丰富产品线，有效拓宽营收渠道，并得益于钕铁氮永磁材料的优良特性，提升公司的营收规模，进而提升公司的盈利能力。

(3) 钕铁氮产品在高吸力展览展示、强力连接等领域的应用广阔

本项目旨在实现新型钕铁氮稀土永磁材料的产业化发展。通过制备出高性能、耐腐蚀性及性价比的钕铁氮产品，实现在高吸力展览展示、强力连接等领域的广泛应用。

如在高吸力展览展示领域，发行人生产的钕铁氮粉体可以作为现有吸附功能材料的原材料，用于生产出高性能吸附功能材料。发行人现有产品因吸附性能的限制，主要在商场、超市、学校等室内场景中使用。而使用钕铁氮制作的吸附功能材料，可以在室外广告、车贴等对吸附力要求较高的场景下使用，极大拓展现有吸附功能材料的使用场景，形成对发行人现有产品矩阵的补充，并实现更大的市场应用规模。

此外，发行人的钕铁氮产品也可在各类需要强力连接的生活场景下使用。比如磁性包装、玩具、挂钩、门窗、纱窗、纱门、以及各类家具中的可吸附柜门、抽屉、挂钩、密封条等。如对于民用磁性挂钩等吸附用产品，目前使用的钕铁硼材料磁性强、硬度高，在进行吸附的过程中，其与被吸附物体距离较近时会因强吸力形成冲击，从而对被吸附物体的表面造成损伤。目前主要通过钕铁硼材料表面垫绒布的方式减少该等损伤，但这种方式减少了产品的吸附力，也增加了产品的成本。使用发行人钕铁氮材料生产的柔性磁体可以有效避免上述问题，在保持与钕铁硼材料同等吸附力的同时，可以减少对被吸附物体表面的损伤，预计市场应用空间广阔。

磁性门窗、纱窗、纱门及各类家具也具有较广阔的市场空间。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023 年中国门窗行业市场前瞻与投资规划分析报告》，我国门窗行业市场规模保持增长，2017 年门窗行业市场规模达到 6,605 亿元，随着

老旧小区改造及各类二手房翻新需求的持续释放,预计未来我国门窗市场也将持续保持增长。据优居研究院报告显示,我国门窗行业规模自2012年以来保持约10%复合增长水平,至2021年整体规模已近万亿元。同时,近年来全球家具家居行业市场规模也不断扩大,根据第三方市场调查公司Euromonitor的数据,2020年全年全球家居用品市场规模为6,772.78亿美元,预计2025年将达到8,519.84亿美元。另外,各类消费科技类公司在产品设计中纷纷引入吸附连接功能,也将助推各类吸附连接配件需求的增加。比如苹果公司iPhone12产品中配置了约36块磁体用以支持可吸附充电功能,其iPad产品更是使用了共计约100块磁体,用于吸附键盘、笔等外设产品。此外小米、华为等业内头部公司也纷纷在产品中引入吸附设计,该等设计引领了各类可吸附手机壳、充电器、充电宝、卡包等产品的开发,这将极大助推相关材料需求的增加。

经过多年的研发,发行人的钕铁氮产品在上述应用场景中可以提供更具性价比的产品及多样化的解决方案,故预计该产品下游应用市场需求的增长将保证本次募投项目的顺利实施。

3、项目投资概算

本项目预计投资总额13,000.00万元,包含:建设投资10,879.05万元、项目铺底流动资金2,120.95万元。项目投资使用本次募集资金完成,具体投资情况如下:

单位:万元

序号	项目	金额	比例
1	建设投资	10,879.05	83.69%
1.1	工程建设	4,070.00	31.31%
1.2	设备购置	6,050.00	46.54%
1.3	项目实施费用	241.00	1.85%
1.4	基本预备费	518.05	3.99%
2	铺底流动资金	2,120.95	16.31%
3	总投资金额	13,000.00	100.00%

4、项目实施进度安排

本项目第1~2年为建设期,主要系项目主体建设工程及设备购置等工作,并于第2年第四季度开始试生产调试;第3~5年为项目爬坡期,产能逐步释放;

第 6 年起项目可以稳定达到预期产出。

5、项目环保情况

本项目的的设计严格执行国家现行废水、废气、噪声等污染排放的规范和标准，按照环境保护行政主管部门的要求进行项目建设环境评价，符合国家和地方环保要求。本项目所需环保设备投资及费用化支出已纳入项目投资概算。发行人将认真实行清洁生产的原则，落实相应的污染防治措施，确保环保处理设施正常使用和运行，使项目投产后对环境的影响降到最低限度。截至招股意向书签署日，本项目已取得广州市生态环境局出具的《广州市生态环境局关于广州新莱福磁材有限公司-新型稀土永磁材料产线建设项目环境影响报告表的批复》（穗环增评[2021]223号），同意本项目建设。

6、项目实施及用地情况

本项目由发行人全资子公司新莱福磁材实施，项目建设地位于广东省广州市增城经济技术开发区。项目选址符合广州市土地总体利用规划的要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利。公司已通过出让方式取得该项目用地的粤（2017）广州市不动产权第 10800319 号产权证书。

（三）敏感电阻器产能扩充建设项目

1、项目概况

本项目围绕敏感电阻器产品进行扩产建设，项目拟建设 30,200 平方米厂房作为生产场地，购置新建生产线，用于环形压敏电阻、片式压敏电阻和热敏电阻的生产。通过本项目的实施，发行人将进一步扩大敏感电阻器的产能，强化公司的生产制造能力，满足下游市场对敏感电阻元件不断增长的需求。

2、项目可行性与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

（1）广阔市场前景奠定了项目实施基础

本项目所生产的压敏电阻和热敏电阻主要应用在微电机、民用数码产品、电源供应器等方面，下游应用产业广泛、需求庞大。根据中国电子元件行业协会统计数据，2019 年电阻市场规模约为 37 亿美元。

在微电机方面，微电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、武器装备自动化必不可少的基础机电组件，环形压敏电阻主要用于微型直流电机。根据前瞻产业研究院的报告，2015年~2020年我国微电机产量复合增速达6.5%，同时我国微电机产量在全球占比进一步提升，由2015年的70.9%提升至2020年的73.9%。

在民用数码产品方面，NTC热敏电阻可应用于手机和电脑等电子终端产品的电池模组，通过NTC芯片对温度的感应变化，监控电池温度。根据IDC的数据，2021年全年中国智能手机市场出货量达3.29亿台，电脑出货量达5,300万台。广东省珠三角地区作为我国重要的手机及电脑等电子产品的生产基地，对NTC热敏电阻的需求量巨大。在国内工业企业技术和生产能力不断进步的背景下，加之珠三角地区NTC热敏电阻厂家就近供应的成本及响应速度优势，国产NTC热敏电阻产品竞争力明显增强，市场份额有望逐渐扩大。

在电源供应器方面，电源供应器是向电子设备提供电力的装置，包括了开关电源¹、UPS电源²、线性电源³等多种细分电源产品，片式压敏电阻是电源供应器必不可少的保护元件。根据中国电源学会数据显示，2016年中国电源市场规模首次突破2,000亿大关，2018年中国电源市场的规模达到2,459亿元，同比增长5.95%，其中开关电源市场规模达1,430亿元、占电源市场的58%。预计到2023年，中国电源市场规模将增至4,221亿元。

因此，本项目产品主要面向的微电机、民用数码产品、电源供应器等下游市场具备较大的增长潜力，项目市场前景广阔。

(2) 丰富的技术工艺储备和生产经验保障项目顺利实施

公司自2000年开始研发投产环形压敏电阻以来，至今已有20余年的技术储备和生产经验，这是本项目建设投产的技术基础，项目顺利实施的保障。

在技术储备方面，公司自主开展了“高稳定性及高成品率钛酸锶压敏电阻工艺关键技术研究”、“负温度系数热敏电阻制品自动化改造工艺研究”、“钛酸

1 开关电源：一种高频化电能转换装置，维持稳定输出电压，广泛用于工业自动化控制、电力设备、通讯设备、数码产品、仪器仪表等领域。

2 UPS电源：一种含有储能装置的不间断电源，可用于给计算机、网络服务器、数据存储设备等提供稳定、不间断的电力供应。

3 线性电源：指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源，可将电压降低输出，用于稳定电流和电压。

“铌压敏电阻喷雾造粒技术开发”等多项专题项目研究，取得了多项专利，解决了电子陶瓷元件生产过程中的成品率低和生产效率低的问题。在生产经验方面，公司 20 年来形成一套完整的标准化生产流程，积累了丰富的生产管理经验。目前，公司环形压敏电阻、热敏电阻等产品均形成标准化生产流程，建立完善了流程操作手册和工艺说明书，能够实现生产经验的高效传递。

3、项目投资概算

本次项目总投资为 25,000.00 万元。其中，建设投资 20,646.27 万元，铺底流动资金 4,353.74 万元。本项目投资使用资金通过募集方式获得。具体投资情况如：

单位：万元

序号	项目	金额	比例
1	建设投资	20,646.27	82.59%
1.1	工程建设	6,145.70	24.58%
1.2	设备购置	12,426.16	49.70%
1.3	项目实施费用	1,091.25	4.36%
1.4	基本预备费	983.16	3.93%
2	铺底流动资金	4,353.74	17.41%
3	总投资金额	25,000.00	100.00%

4、项目实施进度安排

本项目第 1~2 年为建设期，主要系项目主体建设工程及设备购置等工作，并于第 2 年第四季度开始试生产调试；第 3~4 年为项目爬坡期，产能逐步释放；第 5 年起项目可以稳定达到预期产出。

5、项目环保情况

本项目的的设计严格执行国家现行废水、废气、噪声等污染排放的规范和标准，按照环境保护行政主管部门的要求进行项目建设环境评价，符合国家和地方环保要求。本项目所需环保设备投资及费用化支出已纳入项目投资概算。发行人将认真实行清洁生产的原则，落实相应的污染防治措施，确保环保处理设施正常使用和运行，使项目投产后对环境影响降到最低限度。截至招股意向书签署日，本项目已取得广州市生态环境局出具的《广州市生态环境局关于广州新莱福磁材有限公司敏感电阻器产能扩充建设项目环境影响报告表的批复》（穗环增评[2021]224

号), 同意本项目建设。

6、项目实施及用地情况

本项目由发行人全资子公司新莱福磁材实施, 项目建设地位于广东省广州市增城经济技术开发区。项目选址符合广州市土地总体利用规划的要求, 所选区域土地资源充裕, 地理位置优越, 交通条件便利。公司已通过出让方式取得该项目用地的粤(2017)广州市不动产权第10800319号产权证书。

(四) 研发中心升级建设项目

1、项目概况

研发中心是发行人新产品开发工作的依托部门, 对公司发展起着重要作用。本项目将采购先进的软硬件设备、引进高端研发技术人才, 开展多个前沿性、专业性的课题研究。本项目的建设可以提升公司整体研发实力, 提高产品技术含量, 拓展现有产业, 提升公司竞争力。本项目包括基础设施建设和新项目开发两个部分。

基础设施建设方面, 本募投项目将以现有广东省企业技术中心、广东省新型功能材料工程中心为基础, 继续配置以功能材料开发及应用开发为主要目的各类检测装备、实验装备及实验平台基础设施, 打造功能材料方面的国家级工程研究中心。

新项目开发方面, 本募投项目将以基础功能粉体材料开发为基础, 以改善人居环境为宗旨, 开发出与人居生活紧密相关的功能材料及制品, 具体包括:

(1) 现有产品原材料体系优化

通过原料替代、工艺创新、流程再造、节能降耗、绿色生产等方式, 降低发行人主营业务用材料体系的整体成本, 同时解决领域内目前面临的原材料短缺、重点原材料使用不均衡等共性问题, 进一步提升产品性能以促进行业发展。

(2) 各类新型功能粉体材料及新型功能复合材料开发

大力发展各类功能粉体新材料, 继续深耕功能粉体材料工艺技术, 开发铁基、镍基、不锈钢等系列超细粉体材料; 开发钕铁氮、钕钴、铝镍钴等各类磁性粉体

材料；开发气凝胶材料、多孔材料等适用于隔音隔热用途的功能材料。如建筑用隔音、隔热材料，冷链物流用绝热材料、过压保护用电压敏感电阻材料、高能射线防护材料、中子防护材料等。

2、项目可行性与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

(1) 研发和技术创新能力奠定了本项目实施成功的基础

公司自成立以来，始终专注于吸附功能材料、电子陶瓷材料等功能材料的研发和生产，经过多年的发展，在吸附功能材料、环形压敏电阻器等领域，已成为全球领先的生产商。公司一直致力于研发技术和生产工艺的改善和创新，已经取得丰富的研发成果，2020年末发行人持有的有效期内发明专利、实用新型专利48余项。这些专利不仅是公司研发技术能力的体现，也是发行人未来进一步持续创新的坚实基础。

(2) 优秀的技术人才队伍是本项目成功实施的重要前提

公司一直坚持把技术研发和科研人才作为公司核心竞争力之一，高度重视研发技术人才的吸收和培养，而公司强大的研发能力和创新能力也来源于公司具有一只优秀的研发队伍。公司总经理、副总经理等主要公司创始人均有着深厚的技术背景。而公司研发中心自2011年成立以来就不断从高校和社会引进优秀的科研人才，持续增强研发实力，这些都为公司未来发展奠定了坚实的基础，是本项目成功实施的重要前提。

(3) 完善的研发管理体系保障了本项目的顺利进行

公司一直致力于成为在新材料领域不断追求卓越、开拓创新的企业，在生产经营中形成了重视技术研发、鼓励产品创新的企业文化。公司重视研发工作，并且在以往的研发过程中形成了一套高效紧密的研发管理体系。同时，公司也建立了一套较完善激励制度，鼓励研发人员积极参与到公司研发工作。公司完善的研发管理体系及研发激励制度可为本项目的成功实施提供有力的保障。

3、项目投资概算

本项目预计投资总额为15,000.00万元，其中场地投资1,695.00万元，研发设备投资5,038.80万元，人员投入6,007.50万元，研究经费1,544.41万元，

项目预备费 714.29 万元，项目投资使用本次募集资金完成。

单位：万元

序号	项目	投资额	比例
1	场地投资	1,695.00	11.30%
2	研发设备	5,038.80	33.59%
3	人员投入	6,007.50	40.05%
4	研究经费	1,544.41	10.30%
5	基本预备费	714.29	4.76%
6	总投资额	15,000.00	100.00%

4、项目实施进度安排

项目拟在 5 年内建设完成，主要为项目建筑工程建设、研发设备购置及人员招聘与培训，项目研发测试活动贯穿在整个建设过程中。

5、项目环保情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，公司研发中心项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》规定的建设项目，不需纳入建设项目环境影响评价管理，故本项目无需向生态环境主管部门进行环境影响评价审批，符合国家和地方环保要求。

6、项目实施及用地情况

本项目由发行人母公司主体实施，项目建设地位于广州市开发区永和经济区沧海四路 4 号，位于公司目前的办公场所，区内基础设施完善，供用电、给排水等配套齐备。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州新莱福新材料股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》的签章页)



广州新莱福新材料股份有限公司

2023 年 5 月 16 日