

# 惠州仁信新材料股份有限公司

## 关于本次募集资金具体运用情况的说明

### （一）年产 18 万吨聚苯乙烯新材料扩建项目

#### 1、项目概况

本募投项目设计年生产能力为 18 万吨聚苯乙烯，包括年产 9 万吨通用级聚苯乙烯（GPPS）和年产 9 万吨高抗冲聚苯乙烯（HIPS），其中 HIPS 生产线亦可以转产 GPPS。公司目前已经完成该项目的施工建设，建设地址位于现有厂区内，毗邻原一期生产装置。本项目由公司独立实施，不存在与他人合作或委托关联方代为实施的情形。

#### 2、项目与发行人现有主营业务、核心技术之间的关系

本募投项目与准备建设的三期项目均是公司产能提升计划的关键步骤，是公司持续扩大在聚苯乙烯行业市场影响力的重要环节，也是公司依据未来发展规划所作出的战略性选择，旨在实现对公司现有主营业务的全面提升。此外，项目建成后，公司的产品系列将更为全面，产品应用范围将逐渐扩展至显示器后壳及边框、高光泽空气调节器外壳（室内部分）、冰箱门衬及内胆等改苯应用领域，因此，二期与三期建设项目的实施落地将有助于公司向更加高端的聚苯乙烯应用领域全力发起冲刺，对公司市场份额和盈利水平等指标产生显著的提升作用。

本募投项目与准备建设的三期项目相比，在技术路径上基本相同，均是在使用连续本体法的技术路线上，依托广东寰球第二代聚苯乙烯化工设计专有技术，并结合公司现有生产装置的使用经验，进一步形成具有公司特色的聚苯乙烯产品生产工艺技术。此外，前期公司拨备专项预算资金，并已实际投入部分资源，开展了改苯应用的前期研究，同时取得了一定的研究成果。

#### 3、项目投资概算情况

本募投项目总投资额为 26,366.92 万元，其中建设资金为 23,050.44 万元，铺底流动资金为 3,316.48 万元，具体如下：

序号	项目	总投资金额（万元）	比例（%）
----	----	-----------	-------

<b>1</b>	<b>建设资金总计</b>	<b>23,050.44</b>	<b>87.42</b>
1.1	工程费用	5,325.02	20.20
1.2	设备购置	15,406.80	58.43
1.3	预备费	2,318.62	8.79
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>3,316.48</b>	<b>12.58</b>
<b>3</b>	<b>总投资金额</b>	<b>26,366.92</b>	<b>100.00</b>

本项目所需资金通过企业自筹和公开募集资金相结合方式取得，其中公开募集资金部分为项目总投资金额扣减截至董事会审议本次公开发行之日项目累计投资额。截至董事会审议本次公开发行之日，该项目累计投资额为 10,100.85 万元。

#### 4、项目时间周期和进度

本项目自工程设计伊始，预计项目时间周期不超过 24 个月。截至本说明出具日，本项目已经通过竣工验收审查，结束试生产阶段。

#### 5、项目审批、核准、备案程序情况

2018 年 11 月 23 日，本项目正式取得惠州大亚湾经济技术开发区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2018-441303-26-03-816866）。

此外，2019 年 5 月 10 日，惠州市生态环境局出具了《关于惠州仁信新材料股份有限公司年产 18 万吨聚苯乙烯新材料扩建项目环境影响报告书的批复》（惠市环建[2019]22 号），同意本项目建设。

#### 6、项目环保情况

根据本项目工艺的特点，生产过程产生的污染物主要为废水、废气、固体废弃物和噪声。具体情况如下：

##### （1）废水治理

本项目运营期间废水较少，主要装置均不直接产生废水，间接废水来源主要为冷却塔弃水，即造粒冷却用部分循环冷却水系统的排污污水。项目建设完工之后，预计每年新增废水不超过 4,403.00 吨，直接纳入一期工程的处理设施一并处

理，经处理达到大亚湾石化区污水管网的接管标准后，排至石化区污水处理厂统一处理。截至本说明出具日，公司现有污水处理设施处理能力为 240 吨/天（即年处理能力为 87,600.00 吨），远超一期、二期、三期的废水产生总量。

## （2）废气治理

本项目及三期拟建募投项目在运营期间大气污染源主要来自热油炉燃气废气、生产装置的真空系统尾气和造粒模头废气、原料贮罐区和溶胶配料区的无组织排放废气等，处理方式与一期基本相同。

该项目新增一套导热装置，但废气拟通过一期已建的 25m 高排气筒直接排放。项目选用天然气导热油炉，排放的烟气中有机氮氧化物含量较低，经处理后的有害物质排放可以完全满足国家和广东省地方标准。

该项目生产工艺废气为生产装置的真空系统尾气和造粒模头废气，真空泵尾气主要成分为空气，含微量苯乙烯和乙苯的挥发物；造粒模头废气主要成分为空气，水蒸汽，含微量苯乙烯和乙苯的挥发物。本项目将真空尾气经低温冷凝、处理后与造粒模头抽风尾气一起经抽风机抽到 25m 高的排气筒排放，满足国家规范要求。

与一期相比，新增溶胶配料区的溶解罐存在大呼吸废气排放，成分主要为苯乙烯挥发性废气，其处理方式与原料贮罐区的废气处理一致，均是采用“低温冷凝+活性炭吸附”等措施来降低排放量。

## （3）固体废弃物治理

固体废弃物主要包括危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。本项目由于新增溶胶配料车间，因此，与一期生产装置相比，将新增“未溶解的凝胶”等这一固体废物，对应的防治措施与其他工业固体废物相同，对于不能回收利用的部分，交给有资质的单位处理。其他固体废弃物的处理方式与一期相同。

## （4）噪声防治

本项目对生产噪声的防治主要是从设备选型和后期防治两方面共同处理。项目运营期间噪声主要来自送料风机（噪声位于 85~90 dB（A）区间），通过配置

低噪音系列电机，并在机房采用隔音层设计，实现消声、减振的目的。采用以上处理设施后的噪声，可以满足《工业企业厂界噪声标准》3类标准要求。

## **7、项目土地及房产情况**

本项目具体实施地点均位于公司现有厂区内，相关土地及房产均已经取得了必要的权属证书，亦不存在设置他项权利的情形。

## **8、项目实施进展情况**

根据惠州市应急管理局 2021 年 11 月 5 日出具的《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案回执》（惠危化项目备字[2021]6 号），试生产期限为 2021 年 11 月 5 日至 2022 年 4 月 27 日。截至本说明出具日，该项目已经通过竣工验收审查，结束试生产阶段，已办结环评验收手续。

### **（二）惠州仁信新材料三期项目**

#### **1、项目概况**

本项目设计年生产能力为年产 9 万吨通用级聚苯乙烯（GPPS）和年产 9 万吨高抗冲聚苯乙烯（HIPS），其中 HIPS 生产线亦可以转产 GPPS，共计 18 万吨聚苯乙烯产能。项目坐落在广东省惠州市大亚湾石化工业区，具体位于石化大道中 L3 地块，毗邻公司现有的一期生产线及二期生产线。该项目实施主体为仁信新材，不涉及与他人合作或委托关联方代为实施的情形，公司已经完成了对该项目的可行性研究，并已在在大亚湾发展和改革局完成了项目备案。

#### **2、项目与发行人现有主营业务、核心技术之间的关系**

本募投项目与公司主营业务和核心技术之间的关系，详见本说明之“（一）、2、项目与发行人现有主营业务、核心技术之间的关系”。

#### **3、项目投资概算情况**

本募投项目包括两条生产线及配套仓库，项目总投资 37,023.28 万元，其中建设资金 29,280.80 万元，铺底流动资金 7,742.48 万元，具体如下：

序号	项目	总投资金额（万元）	比例（%）
1	建设资金总计	29,280.80	79.09
1.1	工程费用	8,453.26	22.83
1.2	设备购置	17,841.38	48.19
1.3	预备费	2,986.16	8.07
2	铺底流动资金	7,742.48	20.91
3	总投资金额	37,023.28	100.00

本项目总投资所需资金拟通过公司首次公开发行上市募集，如募集资金不能满足投资项目的需要，不足部分则由企业以自筹资金解决。

#### 4、项目时间周期和进度

本项目建设周期需要考虑设备供货周期、安装总工程量、当地施工水平及气候等因素，计划项目建设期不超过 24 个月，包括工程设计、工程施工、设备购置、设备安装调试、人员培训、试生产等六个阶段。具体如下：

项目计划	建设期 T1（月）				建设期 T2（月）			
	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12
厂房土建设计								
土建工程施工								
设备购置								
设备安装和调试								
人员招聘及培训								
试生产								

#### 5、项目审批、核准、备案程序情况

2021 年 1 月 29 日，本项目正式取得惠州大亚湾经济技术开发区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2101-441303-04-01-444438）。

2021 年 6 月 29 日，惠州市生态环境局出具了《关于惠州仁信新材料三期项目环境影响报告书的批复》（惠市环建[2021]23 号），同意本项目建设。

#### 6、项目环保情况

本项目在生产过程中产生的废物与二期基本相同，具体情况详见本说明之

“(一)、6、项目环保情况”。

## 7、项目土地及房产情况

本项目生产装置主体建设位于公司现有厂区内，与一期两条线、二期在建两条线毗邻，装置建设用地已经取得了不动产证。

本项目配套仓库建设位于石化区 L3 地块（现宗地编号为 DYW2020019），公司于 2021 年 1 月 4 日通过公开招拍挂方式竞得该地块。根据园区管委会的有关规定，公司作为竞买人，须先与惠州市国土资源局签订《国有建设用地使用权租赁合同》，自合同签订之日起 6 个月内，公司办理前期施工手续后，方可签订正式的《国有建设用地使用权出让合同》并领取不动产证书，截至本说明出具日，公司已与惠州市国土资源局签订了 L3 地块的《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为 441304-D-[2023]013。根据公司目前关于三期建设的整体规划，预计该宗土地使用权的取得不存在障碍。

本项目将在竣工后按照法律法规履行取得或更新不动产证书的相关程序。

## （三）聚苯乙烯 1 号和 2 号生产线设备更新项目

### 1、项目概况

本募投项目总投资 3,639.69 万元，建设期为 12 个月，主要是对现有一期生产装置的部分设备进行升级更新，通过引进国内外先进的生产设备替换部分原有的生产设备，达到提升产品质量和性能，提高生产效率的目的。项目实施后，两条通用级聚苯乙烯生产线均可生产光学领域应用的专用料产品，满足下游客户对专用料产品的需求，扩大公司在聚苯乙烯专用料产品领域的市场占有率，提升公司在聚苯乙烯行业的核心竞争力。

### 2、项目与发行人现有主营业务、核心技术之间的关系

本募投项目系围绕公司的主营业务而开展，所依托的技术系一期生产装置原有的生产工艺和技术，项目实施旨在进一步提升公司产品质量和性能，因此，属于与主营业务及核心技术关系密切的募投项目。

### 3、项目投资概算情况

本项目总投资 3,639.69 万元，其中固定资产投资 3,619.64 万元，铺底流动资金 20.05 万元，具体投资情况如下：

序号	项目	总投资金额（万元）	比例（%）
1	固定资产投资	3,619.64	99.45
1.1	工程费用	333.29	9.16
1.2	设备购置及安装	2,898.53	79.64
1.3	其他费用	387.82	10.66
2	铺底流动资金	20.05	0.55
3	总投资金额	3,639.69	100.00

本项目总投资所需资金拟通过公司首次公开发行上市募集，如募集资金不能满足投资项目的需要，不足部分则由企业以自筹资金解决。

### 4、项目时间周期和进度

本项目建设内容包括方案设计、设备购置、设备安装和调试、人员招聘及培训和试生产五个阶段。项目从前期准备到交付使用拟建周期约为 12 个月，具体安排如下：

项目计划	建设期 T1（月）											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
方案设计	■	■										
设备购置			■	■	■	■						
设备安装和调试						■	■	■				
人员招聘及培训									■	■	■	
试生产											■	■

### 5、项目审批、核准、备案程序情况

2019 年 5 月 14 日，本项目正式取得惠州大亚湾经济技术开发区工业贸易发展局出具的《广东省技术改造投资项目备案证》（备案项目编号：191325265130003）。

根据惠州市生态环境局的回复意见及本项目的专家评审意见，本设备更新项

目因不属于重大变动，故无需重新报批环境影响评价文件，直接纳入排污许可处理。

## 6、项目环保情况

本募投项目为原一期生产装置的设备更新计划，故不存在新增污染物种类或新增排放量的情形。

## 7、项目土地及房产情况

本募投项目属于在现有生产线基础上的设备更新项目，不新占用土地。

### （四）研发中心建设项目

#### 1、项目概况

本募投项目总投资额为 6,007.83 万元，将在公司现有研发体制、技术资源和研发成果的基础上，进一步整合公司内外部的研发资源，提升公司相关产品配方设计研发水平和设备工艺先进性。本项目实施主体为仁信新材，项目资金主要用于购置研发设备、扩充研发队伍。项目建成后，主要对通用级聚苯乙烯及聚苯类（包括共聚）在光学材料应用的研究、聚苯乙烯生产装置和生产工艺的优化、聚苯乙烯新材料新产品开发研究工作及基础理论研究三个方向进行深入研讨。

#### 2、项目与发行人现有主营业务、核心技术之间的关系

公司原已设立了专门的技术研发中心，基本能满足公司前一阶段的研发工作需要，但随着公司业务规模的扩大以及“新产能、新产品、新市场”发展规划的逐步落地，未来公司的发展模式将逐渐从产品驱动过渡到创新驱动。因此，设立研发中心建设项目是公司下一阶段刻不容缓的重点发展措施，是公司持续保持创新、创造活力和提升产品研发能力的重要保障。

#### 3、项目投资概算情况

本募投项目总投资额为 6,007.83 万元，具体投资情况如下：

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）	占总投资比例（%）
1	建设投资费用	1,949.99	32.46
2	设备购置费用	2,342.32	38.99

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）	占总投资比例（%）
3	设备安装费用	577.62	9.61
4	项目预备费	584.39	9.73
5	人工及培训费用	553.50	9.21
	<b>总投资金额</b>	<b>6,007.83</b>	<b>100.00</b>

#### 4、项目时间周期和进度

本项目建设内容包括研发楼建设及装修工程、专业人才引进、硬软件及办公设备购置安装及研究项目试运行四个阶段。项目从前期准备到项目研究课题开展周期约为 18 个月，具体安排如下：

项目计划	建设期 T1（月）				建设期 T2（月）		
	1-3	4-6	7-9	10-12	1-2	3-4	5-6
研发楼建设及装修							
专业人才引进							
硬软件及办公设备购置安装							
研究项目试运行							

#### 5、项目审批、核准、备案程序情况

2021 年 1 月 29 日，本项目正式取得惠州大亚湾经济技术开发区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2101-441303-04-01-817881）。

2021 年 4 月 30 日，惠州市生态环境局出具了《关于研发中心建设项目环境影响报告表的批复》（惠市环（大亚湾）建[2021]24 号），同意本项目建设。

#### 6、项目环保情况

本项目施工建设过程中产生的污染物主要包括施工扬尘、噪声、生活污水和建筑固体废物等，将通过严格防治，控制在合规范围。

本项目主要是进行行业基础理论研究、光学材料应用研究及工艺流程优化研究，在运营期间仅有少量废水、废气和固废产生，公司将按照环评批复要求落实防护措施，对环境的影响较小。

## 7、项目土地及房产情况

本项目与三期配套仓库毗邻建设，建设地址具体位于石化区 L3 地块（现宗地编号为 DYW2020019）。相关土地及房产情况具体参见本说明之“（二）、7、项目土地及房产情况”。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《惠州仁信新材料股份有限公司关于本次募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）



惠州仁信新材料股份有限公司

2023 年6 月8 日