

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材



长沙岱勒新材料科技股份有限公司

Changsha DIALINE New Material Sci.& Tech. Co., Ltd.

（长沙高新开发区环联路 108 号）

以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

二〇二三年八月

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）的规定，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下：

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	金刚石线生产线技改项目	5,862.08	5,200.78
2	研发中心建设项目	10,084.70	6,089.10
3	补充流动资金	3,710.12	3,710.12
合计		19,656.90	15,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

（一）金刚石线生产线技改项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为长沙岱勒新材料科技股份有限公司，拟在长沙高新技术产业开发区内进行，将公司单线机改造升级为单机 20 线机，本项目总投资 5,862.08 万元，拟使用募集资金 5,200.78 万元。

2、本项目实施的必要性

(1) 顺应行业发展趋势，提升金刚石线产能

根据中国光伏行业协会数据，2022 年全球光伏新增装机约 230GW，同比增长 35.3%。2023 年上半年国内新增光伏装机 78.42GW，同比增长 154%。在全球光伏装机持续增长的背景下，金刚石线市场需求旺盛。为满足不断增长的金刚石线市场需求，金刚石线主要生产厂商，美畅股份、高测股份等公司纷纷实施产能的扩增或技改计划。公司近年来也在分阶段、有计划地对现有厂区进行升级改造，实现了产能逐步提升。目前，公司产能利用率及产销量均处于较高的水平，本项目实施将进一步扩大产能，更好地适应市场竞争及满足订单需求。

(2) 加大技术改造力度，赋能产业发展提质增效

金刚石线目前主要应用于光伏行业，从发展趋势来看，光伏行业朝着硅片“薄片化”、“大尺寸”发展，对应的金刚线产品相应朝着细线化、高速化等方向持续提升。目前，公司部分设备为单线机，就产品应用场景而言，单线机主要用于生产线径较粗的硅开方截断、蓝宝石切割线等相关产品，生产效率相对较低，且公司现有生产场地较为紧缺，因此，对这部分单线机进行升级改造是公司技改扩产实施计划中的重要步骤。随着公司自行研发的“单机 20 线机”验证成功并得到推广使用，公司全面进行“单机 20 线机”的技术改造已经具备了充足的条件。本项目建成后，公司单线机设备升级为“单机 20 线机”，公司细线产品产能及生产效率将进一步提升，降低产品综合成本。

(3) 降低管理运营成本，提升经营效益

随着公司订单规模的不断增长，公司的运营效率有待优化。本项目实施将在现有及近期技改扩产的设备规划基础上搭建最新的 MES 系统，在生产管理过程中将进一步优化物料、仓储、生产、出库等各个生产流程模块，降低管理运营成本，提升经营效益。

3、本项目实施的可行性

(1) 优质的客户资源有助公司消化本项目的新增产能

公司作为国内领先掌握金刚石线核心技术并大规模投入生产的企业之一，凭借优良的产品质量，在行业内赢得了良好的声誉，并与客户保持了长久稳定的合

作关系。经过多年的发展和积累，已进入隆基绿能、通威股份、TCL 中环、晶科能源等全球知名光伏企业合格供应商名录。随着光伏行业的持续发展，下游客户陆续实施了扩产计划，公司订单规模也随之提升，优质的客户资源为本项目新增产能的市场消化提供了有力保障。

(2) 公司的工艺技术优势奠定行业地位

公司是国内最早从事金刚石线的研发、生产和销售的企业之一，是国家级专精特新“小巨人”企业。自成立以来，根据市场需求的不断变化，公司不断进行生产工艺的提升。公司能及时根据自身生产条件和设计能力，在较短时间完成调试工作，并快速进入量产，以达到客户需求。近年来，通过持续研发和设备技术改造，公司的生产设备工艺得到提升，其最新生产线设备“单机 20 线机”已在公司全面进行推广，并率先成为行业领先的生产设备。工艺技术水平的不断提升有助于在市场中筑牢公司核心竞争力。

4、项目备案或审批情况

本项目的备案及环评手续尚在沟通办理中。

(二) 研发中心建设项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为长沙岱勒新材料科技股份有限公司，拟在长沙高新技术产业开发区内进行，聚焦于碳钢丝金刚石线性能提升、钨丝材料及其产品、碳化硅材料的金刚石线加工技术及配套装备等研发。本项目总投资 10,084.70 万元，拟使用募集资金 6,089.10 万元。

2、本项目实施的必要性

(1) 增强研发实力，推动产品迭代，培育创新产品

随着硅片向“大尺寸、薄片化”技术趋势的发展，下游客户对金刚石线的技术要求越来越高，公司通过不断进行研发创新、工艺改进，提高产品品质，降低产品成本。近年来，金刚石线价格逐年下降，产品价格竞争较为激烈，未来拥有较强研发创新能力的金刚石线厂商将在产品质量、产品单位成本等方面

的竞争中占据优势。本次募投项目实施将围绕公司主营业务展开一系列研究，其主要聚焦于碳钢线的性能提升、钨丝材料及其相关产品、以及碳化硅材料的金刚石线加工技术及配套装备等研发。通过本项目的实施，不仅有助于提升公司的金刚石线品质，满足市场的不断演变和发展需求，还将进一步扩展应用于新能源材料产业链的新产品，开辟公司新的利润增长点。

(2) 增强研发团队建设，推动公司高质量发展

随着金刚石线技术的迅速发展，新兴技术的应用领域不断扩大，公司现有研发团队亟需扩张以满足行业不断发展的需要。本项目建成后，公司研发团队规模将进一步扩张，统筹兼顾多领域先进技术研发方向，为公司未来发展储备核心技术，提高研发效率，有效地将科技成果转化成产品和服务，提升公司金刚石线整体解决方案的服务品质。

3、本项目实施的可行性

(1) 稳定的研发体系与核心技术为项目提供保障

公司管理层和核心技术人员均在本行业深耕多年，在行业相关的材料、自动化、机械和化工等领域拥有数年的技术沉淀和实践经验。公司是国家级专精特新“小巨人”企业，秉持以技术创新驱动企业发展的理念，深化公司在金刚石线领域的战略规划，逐渐形成了在技术、生产工艺等方面的自主知识产权。公司根据市场反馈和下游客户新的需求，持续探索技术升级着力点，不断改良产品工艺，保持了技术的先进性。公司稳定的研发体系和核心技术是其长久生存发展的重要优势，为本次项目建设提供了有力保障。

(2) 持续研发投入为项目实施奠定了坚实的基础

公司自成立以来高度重视研发工作，2022 年研发投入 3,801.67 万元，较上年增长 119.62%，并持续产出可观的研发成果。公司通过专业、科学的选拔机制，为公司储备了高素质人才，以此推动公司的可持续发展。公司前期积累的研发技术和人才，为本项目的实施奠定了坚实的基础。

4、项目备案或审批情况

本项目的备案及环评手续尚在沟通办理中。

（三）补充流动资金项目

1、项目基本情况

公司拟将本次募集资金中的 3,710.12 万元用于补充流动资金，以满足公司营运资金需要。

2、本项目实施的必要性和可行性

随着公司业务的快速发展，公司营业收入增长带来了未来营运资金的需求的增长。本次补充流动资金项目可以提升公司营运资金规模，满足业务发展需求，改善公司财务结构，降低经营风险，增强公司竞争能力，为公司可持续发展打下良好的基础。

本次募集资金部分用于补充流动资金符合《注册管理办法》《证券期货法律适用意见》中关于募集资金使用的相关规定，方案具有可行性。

综上，本项目实施具有必要性和可行性。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行能够进一步提升公司的资本实力，增强公司的研发、生产和服务实力，有助于提升公司品牌影响力，扩大公司市场占有率，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。本次发行将使公司的资本结构更加稳健，有利于降低财务风险，提升偿债能力和抗风险能力。

四、本次发行的可行性分析结论

经审慎分析，董事会认为：本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策及公司的战略发展规划，具有良好的市场前景。通过本次募投项目的实施，有利于进一步扩大业务规模，提升公司研发水平和研发能力，增强公司核心竞争力。有利于公司的长远可持续发展，符合全体股东的利益。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日