

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2023-039

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

## 物产中大金轮蓝海股份有限公司

### 关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮蓝海股份有限公司”，以下简称“物产金轮”“公司”）于2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”（以下简称“原募投项目”）募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”（以下简称“新募投项目”），本次变更募集资金用途事项不涉及关联交易及重大收购。本事项尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议批准。现将具体情况公告如下：

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行可转换公司债券214万张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币21,400万元，扣除发行费用人民币839.14万元，公司实际募集资金净额为人民币20,560.86万元。

上述募集资金净额已到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（信会师报字[2019]第15685号），公司及控股子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。

##### （二）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额（注）	募集资金累计投入金额	尚未使用募集资金金额（含利息）
高端不锈钢装饰板生产项目	28,300.00	20,560.86	15,057.55	6,204.13

注：本次发行可转换公司债券募集资金总额人民币 21,400 万元，扣除承销及保荐费、相关发行费用，实际募集资金净额为人民币 20,560.86 万元。

### （三）本次变更募集资金用途的原因

原募投项目系公司于 2018 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，但近年来由于公司不锈钢装饰板领域业务的下游电梯行业受到宏观经济及房地产政策的影响，国内市场增长不及预期，公司国内不锈钢装饰板现有产能已基本能满足市场需求。因此，公司拟调整优化产能规划布局，短期内不再对原募投项目大幅新增不锈钢装饰板产能。

为了提高募集资金的使用效率，保障股东权益，公司拟将原募投项目且剩余募集资金用于投资“高端特种钢丝项目”，未来根据不锈钢装饰板市场需求变化、产品开发情况，对于原募投项目公司将使用自有资金持续投入完善。

本次拟变更募投资金约为 6,267 万元（含利息收入、未到期现金管理金额），占原募投项目募集资金净额的比例约为 30.48%。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

## 二、新募投项目情况的说明

### （一）项目基本情况和投资计划

#### 1、项目基本情况

项目名称：高端特种钢丝项目

项目实施主体：公司全资子公司江苏金轮新材料科技有限公司（以下简称“金轮新材料”）、公司全资子公司南通森能达不锈钢科技有限公司（以下简称“南通森能达”），其中金轮新材料负责固定资产设备购买、安装及生产线建设及流

动资产投入等事项，南通森能达利用其自有土地负责厂房建设等基础设施建造工作。

项目建设地点：南通市如东县鸭绿江路 150 号

项目建设性质：新建（建设期 15 个月）

项目建设内容：计划投建厂房、基础设施及钢丝产品生产线等，厂房建设面积约 33,500 平方。

土地及项目备案：本项目已取得项目用地，已完成江苏省如东经济开发区管理委员会的备案，备案号(东管审备〔2022〕103 号)。

## 2、项目投资计划

本项目总投资为人民币 19,349 万元，其中项目建设投入 16,179 万元，铺底流动资金 3,000 万元。具体投资计划如下：

序号	项目	投资额（万元）	占投资的比率
1	建设投入	16,349	84.50%
1.1	固定资产设备投入	8,247	42.62%
1.2	无形资产投入	170	0.88%
1.3	基础设施投入	7,932	40.99%
2	铺底流动资金	3,000	15.50%
3	总投资额	19,349	100.00%

项目资金来源：总投资为 19,349 万元，其中募集资金约为 6,267 万元（含利息收入、未到期现金管理金额），剩余部分由公司自有资金投入。募集资金将以注册资本金等方式注入实施主体中。

### （二）项目必要性和可行性分析

#### 1、项目必要性分析

（1）有助于提升公司先进制造能力，符合国家产业政策和公司整体战略规划

钢丝与国民经济发展密切相关，在农业、能源、公共设施、汽车、建筑、机械、化工、航空航天等领域成为不可或缺的材料。近年来，随着下游相关行业的需求不断升级，优质特种钢丝在汽车、能源、交通、高端装备制造、新能源、海洋工程、节能环保等战略性新兴产业市场的应用也在持续拓展。高端特种钢丝具有较高的强度、弹性极限和耐疲劳特性，生产技术门槛高。根据《战略性新兴产业

业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），高端特种钢丝属于新材料产业之高性能绳索制品制造，是知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。

本项目立足于提升公司先进制造能力，实现关键原材料国产替代进口，充分发挥国产品牌优势，是公司根据“提升高端制造板块运营管理，增厚产业发展根基，做精做强高端制造业，积蓄能量谋大发展”的发展战略，依据公司实际情况，制定的投资项目，符合国家产业政策和公司整体战略规划。

### **（2）引入高端生产设备，提升产品品质，巩固市场地位**

公司目前使用的特种钢丝生产线投入时间早，部分设备已较为陈旧，导致特种钢丝产品质量稳定性水平不高，无法生产部分高端产品，无法满足高端客户的需求。本项目通过引入新式明火炉、拉丝机等设备，有助于公司突破现有设备制约，提升特种钢丝的产品品质。特种钢丝产品品质的提升，一方面能持续为梳理器材板块提供相应的高端针布钢丝，保证公司梳理器材产品质量，进一步巩固梳理器材的市场地位；另一方面能满足特种钢丝高端客户需求，持续拓展特种钢丝的对外销售。

### **（3）突破产能瓶颈，抓住特种钢丝国产替代市场机遇，进一步提升产销量**

自进入特种钢丝领域以来，公司陆续研发和生产了中高端碳素弹簧钢丝、鱼钩钢丝、小规格弹簧钢丝、针用钢丝、汽车铆钉钢丝、汽车拉索钢丝等多类型特种钢丝产品，外销金额不断上升。随着公司客户拓展的持续推进及产品类型的不断丰富，预计特种钢丝产品销售仍将呈上升趋势。

同时，目前国内高端特种钢丝市场，主要供应商为国外企业，受地缘政治影响，国外供应商交货周期变长，同时由于国外供应商产品价格高，售后服务反应速度慢，国内客户对于高端特种钢丝的国产化替代需求较高，为公司开拓高端特种钢丝项目提供了市场机会。

受限于设备和场地等因素，公司高端特种钢丝产线已达到产能瓶颈，本项目的实施有助于公司突破产能瓶颈，抓住特种钢丝国产替代市场机遇。

### **（4）特种钢丝行业产品发展方向为工艺流程高效化、产品质量高品质化、生产环境和产品节能环保化**

目前，国内钢丝行业总体呈现生产工艺高效化连续化、产品质量高品质化高

性能化、生产环境和产品应用技术节能环保化的发展趋势。特别是随着行业环保节能要求的提高，绿色发展愈发成为钢丝企业持续健康发展的重要因素，推广环保、节能技术在钢丝生产上的应用成为必然。公司顺应特种钢丝行业发展方向，本次项目实施后，通过引入设备和改进工艺等措施，推动生产节能减排效果的提升。

## **2、项目可行性分析**

### **(1) 特种钢丝市场空间广阔**

下游行业需求的不断增长及国产替代趋势，为公司特种钢丝产品提供了广阔的市场空间。钢丝与国民经济发展密切相关，在农业、能源、公共设施、汽车、建筑、机械、化工、航空航天等领域成为不可或缺的材料。近年来，随着下游相关行业的需求不断升级，优质特种钢丝在汽车、能源、交通、高端装备制造、新能源、海洋工程、节能环保等战略性新兴产业市场的应用也在持续拓展，这为特种钢丝提供了更为广阔的市场空间。同时，由于地缘政治等因素影响，特种钢丝特别是高端特种钢丝客户，对国产替代进口的需求日益强烈。

### **(2) 根植市场多年，积累了深厚的客户资源**

公司根植特种钢丝市场多年，通过过硬的产品品质和良好的售后服务，积累了深厚的客户资源。公司与国内外知名下游钢丝使用方建立了良好的客户关系，为本项目新增产品产能储备了客户资源。本项目生产的高端特种钢丝也将使公司钢丝产品谱系进一步丰富，为客户提供更高端产品，满足原来客户多层次需求的同时有助于帮助公司发展新客户，提高客户黏性，提升产品市场竞争力。

### **(3) 专注于特种钢丝研发和生产，具备较强的产品优势**

公司制造钢丝制品已有二十多年的历史，一开始主要为纺织梳理器材提供原材料钢丝，现产品线已扩展到纺织器材用钢丝、鱼钩钢丝、工业刷用钢丝、冷拉碳素弹簧钢丝、冷镦钢丝等，应用于纺织梳理器材、缝纫机针、钢丝圈、休闲渔具、弹簧、汽车推拉索及软轴等下游产品领域。

为强化产品在市场中的竞争优势，公司推进 IATF 16949 汽车质量管理体系，规范全流程管理，并加大研发及装备方面投入，进军高技术及高附加值的产品领域，使得公司在产品品类和质量方面均具有一定的优势。公司自主开发生产高碳高强度汽车油封用小规格弹簧钢丝，改变了国内油封用弹簧钢丝依赖进口的局面，

小规格碳素弹簧钢丝市场占有率逐步提升。

#### **(4) 通过多年的投入和积累，具备较强的技术优势**

通过多年的投入和积累，在特种钢丝领域，公司具备较强的技术优势。公司与国内外知名钢企进行线材联合开发、定向定制，同时与西北工业大学、东北大学、安徽工业大学等国内一流材料专业院校进行校企合作，在线材配方、材料热处理等方面进行深入研究。公司自主研制开发了高端金属针布用微合金钢丝盘条和盖板针布用微合金钢丝，微合金鱼钩钢丝在国内中高端市场获得成功推广。

公司通过盘条微合金化及产品工艺推广、钢丝球化工艺机理研究及应用、明火炉“一炉多材”生产工艺探索，取得了较多的技术积累并获得行业认可。在技术创新方面，公司已获得 18 项实用新型专利，进一步巩固了公司的技术优势。

### **(三) 项目经济效益分析**

经初步测算，该项目的静态投资回收期为 9.18 年，内部收益率为 12.81%，项目建成后具有良好的经济效益。

#### **(四) 变更后募投项目面临的主要风险**

##### **1、宏观经济波动风险**

公司新募投项目的主要产品是特种钢丝，原材料成本占产品销售价格比重较大，产品售价受到原材料价格波动的显著影响。因此，特种钢丝自身及其下游应用行业受宏观经济波动的影响较大，国内、外宏观经济的波动都将不同程度地对项目的生产经营产生影响，进而影响项目的最终收益。

##### **2、新募集资金投资项目无法产生预期收益的风险**

“高端特种钢丝项目”经过了充分的市场调研和可行性论证，符合国家产业政策和公司的发展规划。但项目的可行性及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格等现有状况基础上进行合理预测，由于项目实施存在一定周期，若在实施过程中上述因素发生重大不利变化，可能导致项目实施进度推迟或项目建成后公司无法实现预期产能目标、新增产能无法完全消化等风险，从而对公司本次募集资金投资项目的实施效果造成不利影响，导致无法达到预期效益。

##### **3、经营成本增加的风险**

“高端特种钢丝项目”投产后，可能面临原辅材料涨价、用工成本、运输成本等成本增加的风险。

### **三、本次变更募集资金用途对公司的影响**

本次拟变更募集资金用途是公司基于宏观经济环境、市场情况和公司发展规划作出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，加快募投项目实施进度，尽快实现投资效益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经营产生不利影响，相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

### **四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金用途的意见**

#### **（一）独立董事意见**

独立董事发表以下独立意见：本次变更募集资金用途是公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。本次变更履行了规定的程序，审议和表决程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，独立董事全体成员一致同意本次变更募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

#### **（二）监事会意见**

监事会认为：本次关于变更募集资金用途事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场实际情况，结合公司优势项目等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，并同意提交股东大会、债券持有人会议审议。

#### **（三）保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：本次变更募集资金用途事项已履行了必要的决策程

序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,尚需提交股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施。募集资金尚未投入新募投项目。公司本次变更募集资金用途事项履行的程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。综上所述,保荐机构对变更募集资金用途事项无异议。

## **五、关于本次变更募集资金用途事项提交股东大会、债券持有人审议的相关事宜**

公司于2023年8月18日召开第六届董事会2023年第四次会议、第六届监事会2023年第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,该议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

## **六、备查文件**

- 1、第六届董事会2023年第四次会议决议;
- 2、第六届监事会2023年第三次会议决议;
- 3、独立董事关于第六届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见;
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于物产中大金轮蓝海股份有限公司变更募集资金用途并对全资子公司减资情况的核查意见。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2023年8月22日