

广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市募集资金具体运用情况

经公司第四届董事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会决议审议通过，公司拟公开发行不超过 3,333.36 万股普通股（A 股）股票。本次募集资金投资项目实施后，不会新增构成重大不利影响的同业竞争，也不会对发行人的独立性产生不利影响。本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度用于以下四个项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金 拟投入金 额(万 元)	建设期	备案情况	环评 批复
1	德冠中兴科技园新建项目	55,132.12	55,132.12	2 年	已取得佛山市顺德区发展和改革局备案，项目代码：2202-440606-04-01-396520	佛 环 0310 环 审 [2022] 第 0016 号
2	功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目	21,100.00	21,100.00	2 年	已取得佛山市顺德区经济促进局备案，项目代码：2020-440606-29-03-038464	佛 环 0310 环 审 [2019] 第 0245 号
3	实验与检测升级技术改造项目	7,597.93	7,597.93	2 年	已取得佛山市顺德区经济促进局备案，项目代码：2020-440606-29-03-038521	关于对德冠新材募投项目环评事宜的复函
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	-	-	-
合计		108,830.05	108,830.05	-	-	-

注：根据佛山市顺德区经济促进局出具的[2022]602 号、[2022]537 号《广东省技术改造投资项目备案证变更函》，发行人本次募集资金投资项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”、“实验与检测升级技术改造项目”的建设结束日期均延长至 2024 年 5 月。

本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际情况，通过自有资金或银行贷款支付上述部分项目投资，募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。募集资金投资于上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，则按照中国证监会及证券交易所的有关规定用于公司主营业务发展。

公司将合理安排募投项目的建设进度，保障公司经营发展的需要。

发行人本次募集资金投资项目的具体情况如下：

（一）德冠中兴科技园新建项目

1、项目概述

该项目由全资子公司广东德冠包装材料有限公司实施，本项目规划计容建筑面积 96,018 m²。

公司将在佛山市顺德区杏坛镇南城区 SD-I-02-05-02-06-01 地块新建 2 栋生产车间、1 栋仓库及 1 栋研发大楼。项目主要产品为功能薄膜，满足客户对公司上述产品的市场需求，进一步提升公司细分品类的市场占有率，并为公司创造良好的投资回报和经济效益。

本项目建设期为 2 年；计划总投资 55,132.12 万元，其中建设投资 51,918.50 万元，铺底流动资金 3,213.62 万元。项目设计产能为年产功能性薄膜 58,200 吨。

2、项目投资概算及资金使用计划

本项目计划总投资 55,132.12 万元，其中建设投资 51,918.50 万元，包括建筑工程费 11,580.99 万元、设备购置费 35,731.21 万元、设备安装费 1,786.56 万元、工程建设其他费用 347.43 万元、预备费 2,472.31 万元；铺底流动资金 3,213.62 万元。

投资估算明细如下：

单位：万元

序号	项目	T1 年	T2 年	合计
1	建设投资	32,221.68	19,696.82	51,918.50
1.1	建筑工程费	11,580.99	-	11,580.99
1.2	设备购置费	17,865.61	17,865.60	35,731.21
1.3	设备安装费	893.28	893.28	1,786.56
1.4	工程建设其他费用	347.43	-	347.43
1.5	预备费	1,534.37	937.94	2,472.31
2	铺底流动资金	-	3,213.62	3,213.62
项目总投资		32,221.68	22,910.44	55,132.12

3、项目时间进度安排

项目建设期为 2 年，具体进度如下：

进度阶段	建设期（月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
实施方案设计	■											
工程及设备招标	■	■										
基础建设及装修工程		■	■	■	■	■	■	■				
设备采购及安装调试					■	■	■	■	■	■	■	
人员招聘及培训									■	■	■	■
试生产										■	■	■
验收竣工												■

4、项目地点及土地、房产情况

项目地点：佛山市顺德区杏坛镇南城区 SD-I-02-05-02-06-01 地块。

德冠包装已取得权属证号为粤（2022）佛顺不动产权第 0030447 号的《不动产权证书》。项目建设符合地方产业定位，利用该地块进行项目建设，符合土地利用规划要求。

5、项目涉及履行审批、核准或备案程序的情况

项目已获得佛山市顺德区发展和改革局备案，项目代码：2202-440606-04-01-396520。

6、项目环保情况

公司取得佛山市生态环境局出具的佛环 0310 环审[2022]第 0016 号批复。

（二）功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目

1、项目概述

该项目由全资子公司广东德冠包装材料有限公司实施，本项目规划总建筑面积 23,520 m²。公司将在佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区的自有厂区内，改造及扩建厂房 1 栋。项目主要产品包括功能薄膜、功能母料两大类，产品技术可达国际同类产品标准。通过本项目的实施，可以更好地满足市场对高端功能薄

膜和功能母料的需求，并为公司创造良好的投资回报和经济效益。

本项目建设期为2年；计划总投资21,100.00万元，其中建设投资19,871.00万元，铺底流动资金1,229.00万元。项目设计产能为年产功能性薄膜与母料51,800吨。

2、项目投资概算及资金使用计划

本项目投资预算总额为21,100.00万元，其中，建筑工程费1,766.38万元，设备购置费16,871.43万元，设备安装费为843.57万元，预备费为389.63万元，铺底流动资金1,229.00万元。

投资估算明细如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额		
		T1年	T2年	合计
1	建设投资	7,222.49	12,648.51	19,871.00
1.1	建筑工程费	1,766.38	-	1,766.38
1.2	设备购置费	5,061.43	11,810.00	16,871.43
1.3	设备安装费	253.07	590.50	843.57
1.4	预备费	141.62	248.01	389.63
2	铺底流动资金		1,229.00	1,229.00
项目总投资		7,222.49	13,877.51	21,100.00

3、项目时间进度安排

项目建设期为2年，具体进度如下：

进度阶段	建设期（月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
实施方案设计	■	■										
工程及设备招标		■										
基础建设及装修工程			■	■	■	■						
设备采购及安装调试						■	■	■	■	■	■	
人员招聘及培训									■	■	■	■
试生产										■	■	■

进度阶段	建设期（月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
验收竣工												

4、项目地点及土地、房产情况

项目地点：佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区。

建设用地为公司前期已完成土地出让手续的工业用地，不涉及拆迁、安置补偿问题，对应土地证号：粤房地产权证佛字第 0300004214 号。项目建设符合地方产业定位，利用现有土地进行项目建设，符合地方土地利用规划要求。

5、项目涉及履行审批、核准或备案程序的情况

公司已取得佛山市顺德区经济促进局备案，项目代码：2020-440606-29-03-038464。

6、项目环保情况

公司取得佛山市生态环境局出具的佛环 0310 环审[2019]第 0245 号批复。

（三）实验与检测升级技术改造项目

1、项目概述

该项目由全资子公司广东德冠包装材料有限公司实施。公司将陆续引进傅里叶变换红外光谱仪、热台显微镜、色谱仪、动态热机械分析仪、恒温拉力测试机等研发和分析设备；在各制膜、分切车间引入薄膜在线检测仪等一批国内外先进检测设备；以本项目为平台，引进一批高端技术人才，为企业的进一步发展储备人才。

本项目建设期为 2 年；计划总投资 7,597.93 万元，其中购置研发和检测设备投资 5,531.00 万元，研发费用投入 1,500.00 万元。项目完成后，将形成一系列高规格功能性薄膜技术实验室，公司将利用以上新研发条件重点开展多项新产品和技术的研发。

2、项目投资概算及资金使用计划

本项目投资预算总额为 7,597.93 万元，其中，设备购置费 5,531.00 万元，安装工程费为 276.55 万元，预备费为 290.38 万元，研发费用 1,500.00 万元。

投资估算明细如下：

单位：万元

序号	项目	T1 年	T2 年	合计
1	设备购置费	3,871.70	1,659.30	5,531.00
2	安装工程费	193.59	82.97	276.55
3	预备费	203.26	87.11	290.38
4	研发费用		1,500.00	1,500.00
项目总投资		4,268.55	3,329.38	7,597.93

3、项目时间进度安排

项目建设期为 2 年，具体进度如下：

进度阶段	建设期（月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
实施方案设计	■	■										
设备招标		■										
设备采购及安装调试			■	■	■	■	■	■	■			
人员招聘及培训							■	■	■	■	■	■
项目试运营								■	■	■	■	■
项目验收												■

4、项目地点及土地、房产情况

项目地点：佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区

项目用地为公司前期已完成土地出让手续的工业用地，不涉及拆迁、安置补偿问题，对应土地证号：粤房地产权证佛字第 0300004214 号。项目建设于现有厂房内，无需另行建设场地。项目符合地方产业定位，符合地方土地利用规划要求。

5、项目涉及履行审批、核准或备案程序的情况

公司已取得佛山市顺德区经济促进局备案，项目代码：2020-440606-29-03-038521。

6、环保情况

根据佛山市生态环境局顺德分局于2020年5月11日出具的《关于对德冠新材募投项目环评事宜的复函》，因发行人拟在《广东德冠包装材料有限公司扩建节能环保复合功能薄膜生产线项目》(环评报告批准证号：杏20180170)的基础上新增一批用于研发检测的实验室仪器设备，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施不发生重大变动，该项目(实验与检测升级技术改造项目)不须重新报批环评。

(四) 补充流动资金项目

随着公司规模不断扩大，公司流动资金的需求将进一步增加。公司拟将本次募集资金中的25,000万元用于补充流动资金项目，该项目的实施能为公司业务规模扩张提供资金支持，最终提升公司综合竞争实力。

为加强对本次补充营运资金的管理，公司将采取以下措施：

(1) 设立专户管理

公司将严格按照深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定，将该部分资金存储在董事会决定的专门账户。

(2) 严格用于公司主营业务

公司将紧紧围绕主营业务进行资金安排，根据业务发展进程，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，不断提高股东收益。

(3) 严控资金支付

公司将严格按照财务管理制度、募集资金管理制度等进行资金管理和支付。

（本页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市募集资金具体运用情况》之盖章页）

发行人：广东德冠薄膜新材料股份有限公司

