

东莞长联新材料科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金管理运用概况

经公司第四届董事会第四次会议决议并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 1,611 万股，占发行后总股本的比例为 25%。募集资金将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)	实施主体	项目建设期
1	年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目	17,023.08	17,023.08	惠州惠联	24 个月
2	环保型水性印花胶浆生产基地建设项目	15,626.98	15,626.98	公司	24 个月
3	总部基地及研发中心建设项目	7,185.31	7,185.31	公司	24 个月
合计		39,835.37	39,835.37	-	-

在本次募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度，通过自有资金和银行贷款先期支付上述项目款项。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。

(一) 年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目

1、项目概况

(1) 项目产品方案

本项目通过新建胶浆生产基地、增加生产设备等来扩大环保水性印花胶浆产能，一方面可以进一步提升公司在环保水性印花胶浆领域的市场占有率，增强公司的核心竞争力；另一方面将有效完成现有产品结构的调整和优化，显著提升公司的主营业务规模和综合竞争实力。公司本项目达产后的产品新增生产能力如下：

序号	产品系列名称	单位	年生产能力
1	通用型白胶浆	吨	6,000
2	通用型透明胶浆	吨	4,500
3	功能型胶浆	吨	4,500

(2) 产品技术来源

本项目采用的技术为公司自主创新且成熟的技术。

2、项目投资概算

(1) 项目投资估算

本项目预计投资总额为 17,023.08 万元，其中建设投资 15,023.08 万元，铺底流动资金投资 2,000.00 万元，具体投资方案如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
一	建设投资	15,023.08	88.25%
1	建筑工程费	7,137.16	41.93%
2	设备购置费	6,821.30	40.07%
3	安装工程费	341.07	2.00%
4	工程建设其他费用	285.99	1.68%
5	预备费	437.57	2.57%
二	铺底流动资金	2,000.00	11.75%
三	项目总投资	17,023.08	100.00%

(2) 项目经济效益概算

根据方案测算，本项目具有较强的盈利能力。本项目建设期 24 个月，完全达产后可实现年均销售收入 22,323.08 万元，项目财务内部收益率 13.12%（所得税后），净现值为 1,069.34 万元（所得税后，折现率按 12% 计算），项目经济效益较好。

3、项目时间周期和时间进度

本项目建设期为 24 个月，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 2 季度开始试运营。具体实施进度安排如下所示：

序号	阶段/时间	T+1 年				T+2 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目立项及前期准备								
2	建筑工程								
3	装修工程								
4	设备采购安装								
5	验收调试								
6	人员招聘及培训								
7	试运营								
8	投产运营								

4、项目资金使用计划

本项目计划通过 18 个月时间完成项目基建和设备购置等。第一年计划投入 7,498.30 万元，第二年计划投入 9,524.78 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	T+1 年	T+2 年	合计
一	建设投资	7,498.30	7,524.78	15,023.08
1	建筑工程费	7,137.16	-	7,137.16
2	设备购置费	-	6,821.30	6,821.30
3	安装工程费	-	341.07	341.07
4	工程建设其他费用	142.74	143.25	285.99
5	预备费	218.40	219.17	437.57
二	铺底流动资金	-	2,000.00	2,000.00
	合计	7,498.30	9,524.78	17,023.08

5、项目环保情况

本项目不属于国家禁止和限制类产业，符合国家当前的产业政策和环保政策。本项目生产过程中使用电和水，产生的废气、废水、废料和噪声均经过相应的环保设施处理，对周围环境影响小，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

6、项目类型审批、批准或备案情况

本项目于 2018 年 1 月 5 日获得惠州市环境保护局出具的“惠市环建[2018]2 号”《关于惠州惠联新材料科技有限公司年产 1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目环境影响报告书的批复》，同意项目建设。

公司于 2022 年 6 月 21 日取得广东省企业投资项目备案证（项目代码：2103-441303-04-01-600538）。

7、项目选址及建设情况

本项目的建设地点位于惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段，项目选址符合惠州市土地总体利用规划的要求，所选区域交通条件便利。公司已于 2018 年 2 月 28 日通过出让方式取得该项目用地的《不动产权证书》（粤[2018]惠州市不动产权第 3012575 号），用途为工业用地，土地总面积为 21,116 m²。

(二) 环保型水性印花胶浆生产基地建设项目

1、项目概况

(1) 项目产品方案

本项目通过新建胶浆生产基地、增加生产设备等来扩大环保水性印花胶浆产能，一方面可以进一步提升公司在环保水性印花胶浆领域的市场占有率，增强公司的核心竞争力；另一方面将有效完成现有产品结构的调整和优化，显著提升公司的主营业务规模和综合竞争实力。公司本项目达产后的产品新增生产能力如下：

序号	产品系列名称	单位	年生产能力
1	通用型白胶浆	吨	5,100
2	通用型透明胶浆	吨	3,825
3	功能型胶浆	吨	3,825

(2) 产品技术来源

本项目采用的技术为公司自主创新且成熟的技术。

2、项目投资概算

(1) 项目投资估算

本项目预计投资总额为 15,626.98 万元，其中建设投资 13,626.98 万元，铺底流动资金投资 2,000.00 万元，具体投资方案如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
一	建设投资	13,626.98	87.20%
1	建筑工程费	7,900.00	50.55%
2	设备购置费	4,829.20	30.90%
3	安装工程费	241.46	1.55%
4	工程建设其他费用	259.41	1.66%
5	预备费	396.90	2.54%
二	铺底流动资金	2,000.00	12.80%
三	项目总投资	15,626.98	100.00%

(2) 项目经济效益概算

根据方案测算，本项目具有较强的盈利能力。本项目建设期 24 个月，完全达产后可实现年均销售收入 18,974.62 万元，项目财务内部收益率 13.84%（所得税后），净现值为 1,582.09 万元（所得税后，折现率按 12% 计算），项目经济效益较好。

3、项目时间周期和时间进度

本项目建设期为 24 个月，主要系项目主体建设工程及设备购置等前期工作，并于第 2 年第 2 季度开始试运营。具体实施进度安排如下所示：

序号	阶段/时间	T+1 年				T+2 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目立项及前期准备								
2	建筑工程								
3	装修工程								
4	设备采购安装								
5	调试验收许可								
6	人员招聘及培训								
7	试运营								
8	投产运营								

4、项目资金使用计划

本项目计划通过 18 个月时间完成基建和设备购置，第一年计划投入 8,299.74 万元，第二年计划投入 7,327.24 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	T+1 年	T+2 年	合计
一	建设投资	8,299.74	5,327.24	13,626.98
1	建筑工程费	7,900.00	-	7,900.00
2	设备购置费	-	4,829.20	4,829.20
3	安装工程费	-	241.46	241.46
4	工程建设其他费用	158.00	101.41	259.41
5	预备费	241.74	155.16	396.90
二	铺底流动资金	-	2,000.00	2,000.00
	合计	8,299.74	7,327.24	15,626.98

5、项目环保情况

本项目不属于国家禁止和限制类产业，符合国家当前的产业政策和环保政策。本项目生产过程中使用电和水，产生的废气、废水、废料和噪声均经过相应的环保设施处理，对周围环境影响小，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

6、项目类型审批、批准或备案情况

本项目于 2020 年 1 月 17 日获得东莞市生态环境局出具的“东环建[2020]2325 号”《关于东莞长联新材料科技股份有限公司（迁改扩建）项目环境影响报告表的批复》，同意项目建设。

2021年3月8日，东莞市生态环境局松山湖分局出具《关于对征求东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股份募投项目环评手续的复函》，确认东莞市生态环境局《关于东莞长联新材料科技股份有限公司（迁改扩建）项目环境影响报告表的批复》（东环建[2020]2325号）及项目环境影响报告表适用于募投项目“东莞长联新材料科技股份有限公司环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”，公司无需就上述募投项目另行编制环境影响报告书（表）及取得环评批复。

公司于2022年4月12日取得广东省企业投资项目备案证（项目代码：2204-441900-04-01-852477）。

7、项目选址及建设情况

本项目的建设地点位于广东省东莞市寮步镇小坑村香博路20号，项目选址符合东莞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。公司已于2021年2月2日通过出让方式取得该项目用地的《不动产权证书》（粤[2021]东莞不动产权第0035838号），用途为工业用地，土地总面积为11,066.23 m²。

（三）总部基地及研发中心建设项目

1、项目概况

本项目旨在通过进一步建设先进研发环境，加大研发设施的投入，为公司进行前瞻性技术研发并实现科研成果产业化打下坚实基础，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、丰富公司产品品类，有效提升公司技术实力，更好地支持公司与客户同步研发，为客户提供更优质的纺织印花解决方案，从而强化公司在纺织印花领域的综合竞争力。

2、项目投资概算

（1）项目投资估算

本项目预计投资总额为7,185.31万元，具体投资概算情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
一	工程建设费用	6,018.64	83.76%
1	建筑工程费	4,950.00	68.89%

2	设备购置费	741.68	10.32%
3	安装工程费	37.08	0.52%
4	工程建设其他费用	114.58	1.59%
5	预备费	175.30	2.44%
二	研发费用	1,166.67	16.24%
1	研发人员薪酬	560.00	7.79%
2	其他研发费	606.67	8.44%
三	项目总投资	7,185.31	100.00%

(2) 项目经济效益概算

本项目建设不产生直接经济效益,但本项目的建设将较大幅度提升公司研发实力和人才吸引力,为公司提高产品品质、优化产品结构、提高新产品开发能力创造条件,有利于提高公司核心竞争力,为公司长期稳定发展奠定坚实基础。

3、项目时间周期和时间进度

本项目计划通过 24 个月时间完成总部基地及研发中心的建设,包括研发大楼工程建设,研发设备的选型、招标及安装调试,以及研发人员的招聘培训等;并于第二年的第二季度开始试运行,第三、四季度正式运行。具体实施进度安排如下所示:

序号	内容	T+1 年				T+2 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目规划								
2	建筑工程								
3	装修工程								
4	设备采购及安装								
5	人员招聘及培训								
6	验收并试运行								
7	研发中心运行								

4、项目资金使用计划

本项目计划通过 24 个月时间完成基建、设备购置及人员招聘培训等工作,第一年计划投入 6,018.64 万元,第二年计划投入 1,166.67 万元。具体投资进度情况如下:

单位:万元

序号	项目	T+1 年	T+2 年	合计
一	工程建设费用	6,018.64	-	6,018.64
1.1	建筑工程费	4,950.00	-	4,950.00
1.2	设备购置费	741.68	-	741.68
1.3	安装工程费	37.08	-	37.08

1.4	工程建设其他费用	114.58	-	114.58
1.5	预备费	175.30	-	175.30
二	研发费用	-	1,166.67	1,166.67
2.1	研发人员薪酬	-	560.00	560.00
2.2	其他研发费	-	606.67	606.67
	合计	6,018.64	1,166.67	7,185.31

5、研发中心概况

目前公司下设研发中心,承担着公司的技术研发工作。通过本次扩建和升级,一方面,公司研发相关职能部门将得到进一步整合,形成更为有效的研发管理体系;另一方面,公司将在原有研发中心的基础上,新建研发中心,补充先进的检测仪器扩充测试分析室,引进优秀的研发人才,投入高端和前瞻性产品课题研究,不断提升公司在产品创新、技术开发、性能测试等多方面的能力。

6、项目研究方向

未来几年,公司研发中心将建立更加标准化的研发系统,提高产品的研发速度。在功能上要符合技术发展方向和客户需求,在产品性能上要有差异化,产品规划上要更加具有前瞻性、系统性。

为了保持行业竞争优势,确保公司长期稳定发展,依据国家对行业的中长期规划和行业发展态势,公司对研发工作制定了中长期发展目标,为公司研发工作的实施提供了科学规划,并确定了下列前瞻性的研发课题:

序号	项目名称	研发内容及目标
1	松香改性丙烯酸酯台板胶的研究与应用	为解决板胶对于一些特殊面料粘性不够的问题,引入松香树脂,极大地提升台板胶的初粘能力以适应市面上不同材质的面料。另外,从乳液聚合的聚合温度与时间上考虑将松香树脂充分接枝到主链上或通过互穿网络结构的方式改性原来的丙烯酸酯台板胶,在满足不返台的前提下,合成一款适用于所有布料的新型台板胶。
2	高流平、低内聚应力超柔软丙烯酸酯乳液的合成与应用研究	通过合成聚丙烯酸酯乳液的研究,从乳液聚合合成工艺及结构控制、功能单体的选择与应用等方面达到高性能印花胶浆的流平光泽好,手感超柔软的目的。合成的高性能乳液,应用于印花胶浆,解决丙烯酸酯胶浆自身流平性差,内聚应力太强引起翘边不平整的问题。
3	数码白墨用处理液的研究与开发	选用基本无腐蚀的原材料、弹性好柔软度高的纳米级树脂和强保湿剂,解决了腐蚀喷头、堵塞喷头的问题,提升了打印附着力和手感柔软度,提升了固墨效果和遮盖率,同时对市面的彩墨具有较广泛的适用性,具备一定的透气效果。
4	印花胶浆用生物基丙烯酸乳液的研究与应	为了减轻对石化资源的依赖,开发一款基于生物基单体为主的丙烯酸树脂,并以此为基础应用于水性印花胶浆。在

	用	已有技术的基础上，研究生物基单体的性能差异性、稳定性及产品通用性等技术。产品具有良好的环保性和生物基属性。
5	数码打底浆用阳离子聚丙烯酸乳液的研发及复配研发	为满足数码印花发展的需求，开发了数码打底浆用丙烯酸酯树脂。选择合适的乳化体系和工艺，制备性能稳定的丙烯酸乳液，进而讨论各单体对打底浆性能的影响，得到阳离子单体通用技术规律，以满足数码印花复杂的基材及应用场景，同时使数码涂料墨水产品发挥更好的性能。

7、与现有主要业务之间的关系

本项目是在总结公司设立以来研发带动生产销售的成功经验和应对市场对产品创新需求不断提高的情况下，在现有研发资源的基础上，建立高专业、高规格的研发中心，从而进一步增强公司的技术和研发优势。该项目虽不直接产生效益，但本项目的实施将进一步完善公司的研发体系，有效增强公司的技术和研发优势，其效益将最终体现在公司研发实力增强，生产技术水平提高、工艺流程改进、新产品快速投放所带来的生产成本的降低与盈利水平的提升。

8、项目环保情况

本项目符合国家当前的产业政策和环保政策，项目研发、试验过程中产生的废气、废水、废料和噪声均经过相应的环保设施处理，对周围环境影响小，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

9、项目类型审批、批准或备案情况

本项目于 2020 年 1 月 17 日获得东莞市生态环境局出具的“东环建[2020]2325 号”《关于东莞长联新材料科技股份有限公司（迁改扩建）项目环境影响报告表的批复》，同意项目建设。

2021 年 3 月 8 日，东莞市生态环境局松山湖分局出具《关于对征求东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股份募投项目环评手续的复函》，确认东莞市生态环境局《关于东莞长联新材料科技股份有限公司（迁改扩建）项目环境影响报告表的批复》（东环建[2020]2325 号）及项目环境影响报告表适用于募投项目“研发中心建设项目”，公司无需就上述募投项目另行编制环境影响报告书（表）及取得环评批复。

公司于 2022 年 4 月 12 日取得广东省企业投资项目备案证（项目代码：2204-441900-04-01-645702）。

10、项目选址及建设情况

本项目的建设地点位于广东省东莞市寮步镇小坑村香博路 20 号，项目选址符合东莞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。公司已于 2021 年 2 月 2 日通过出让方式取得该项目用地的《不动产权证书》（粤[2021]东莞不动产权第 0035838 号），用途为工业用地，土地总面积为 11,066.23 m²。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞长联新材料科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）

