广发证券股份有限公司

关于浙江众成包装材料股份有限公司

非公开发行股票申请文件反馈意见的

补充回复

二〇一六年九月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中国证券监督管理委员会：

根据贵会 2016 年 7 月 8 日下发的第 161181 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）立即组织了浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）、国浩律师（杭州）事务所及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对反馈意见所列的问题逐项落实，并提交了反馈意见的回复。根据贵会的审核要求，广发证券及发行人对反馈意见进行了补充回复，具体如下：

1.关于本次募集资金投资项目，请说明：（1）募集资金使用具体明细，募集资金投入金额占项目投资总额的比例；（2）募投项目投资构成中设备购置的具体明细，从设计产能、数量、价格方面说明相关数据的合理性。

回复：

（1）募集资金项目投资构成

本次“年产 12 万吨热塑性弹性体材料生产项目”总投资为 98,217.02 万元，其中，使用募集资金投入金额为 40,000 万元，占项目总投资的比例为 40.73%，其余 58,217.02 万元由项目实施主体浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“浙江众立”）自筹解决。具体明细表如下：

序号	费用名称	投资金额（万元）	占比	募集资金投入金额（万元）
1、建设投资		**85,577.15**	**87.13%**	**40,000**
（1）	工程费用	69,233.55	70.49%	40,000
（2）	固定资产其他费用	10,065.14	10.25%	-
（3）	其他资产费用	432.00	0.44%	-
（4）	预备费	5,846.46	5.95%	-
2、铺底流动资金		**12,639.87**	**12.87%**	**-**
合计		**98,217.02**	**100.00%**	**40,000**

（2）设备购置费用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1）具体投入情况

该项目需要购置设备 35,684.41 万元，包括生产设备、实验及化验分析设备、其他设备等，具体投入如下：

序号	名称	金额（万元）
一、主要生产设备		31,129
1	精制装置设备	1,869
2	制氢装置设备	143
3	主装置设备	8,024
4	后处理装置设备	7,519
5	差异化装置设备	2,406
6	空压冷冻装置设备	1,208
7	助剂配制装置设备	240
8	胶液罐组	1,325
9	罐组一	3,834
10	罐组二	1,180
11	循环水消防水装置设备	852
二、实验及化验分析设备		1,428
三、其他设备（包括配电设备、环保设备等）		5,657
合计		35,684

2）设备采购金额测算的合理性

本次募投项目拟建设 3 条热塑性弹性体生产线，形成年产 12 万吨热塑性弹性体的生产能力。公司募投项目设备采购金额的测算系根据项目总体产能以及各设备的生产能力确定设备的采购数量，以向供应商询价为主要方式确定设备的采购单价。

①设备采购数量的测算依据

本项目拟购置分离机、磨粉机等生产设备，以磨粉机设备为例说明设备采购数量的测算过程：一条聚酰胺热塑性弹性体（TPAE）设计产能为 5,000KG/小时（以年生产时间 8,000 小时计，年产能为 4 万吨）,与尼龙反应共混改性前，热塑性弹性体产能为 3,300KG/小时，而一台磨粉机设备的产能为 1,300KG/小

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

时，因此磨粉机设备的采购数量为 3 台。因此，3 条生产线合计需要 9 台磨粉机设备。

②设备采购价格的测算依据

募投项目设备采购价格通过以下方式测算：

A. 主要关键设备、价值较高设备通过向供应商询价初步确定设备购置价格；

B. 一般标准设备按机械工业电子出版社出版的《2014 年中国机电产品报价手册》计取；

C. 非标设备按中石化总公司发布的《非标设备综合价格（2015 年）》计取。

主要设备的价格测算明细如下：

序号	设备名称	数量	单位	单价（万元）	总价（万元）
1	挤压脱水设备	3	套	680	2,040
2	磨粉机	9	套	435	3,915
3	分离机	12	台	193	2,318
4	塔内件	18	套	9	164
5	关键反应釜搅拌器	29	套	91	2,636
6	球罐	11	台	139	1,529
7	蓄热式废气焚烧装置（RTO）	3	套	248	744
8	振动筛	6	台	9	55
9	转矩流变仪	1	套	30	30
10	长网干燥箱	3	套	1,025	3,075
11	冷却塔	3	套	43	128
12	螺杆乙二醇机组	5	台	58	292
13	关键非标反应釜	21	台	642	1,926
14	差异化搅拌器及釜体	2	套	190	380
15	差异化后处理干燥设备	2	套	220	440
16	差异化智能包装系统	2	套	208	416
17	气力输送系统	3	套	150	450
18	胶粒水泵和随机备件	9	台	43	390

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

19	导热油炉	1	套	83	83
20	地面火炬系统	1	套	465	465
21	压缩机	6	套	83	500
22	差异化塑料微粉机	2	套	38	76
23	气力输送系统	3	套	160	480
24	无油立式真空泵	3	台	12	36
25	丁二烯卸车压缩机	3	台	9	27
26	双螺杆泵（一）	60	台	15	870
27	双螺杆泵（二）	33	台	10	322
28	水处理设备	4	套	18	74
29	废水在线监控系统	1	套	35	35
30	化工废水处理系统	1	套	80	80
31	变频水冷空气压缩机	3	台	28	84
32	在线水氧分析仪	7	套	20	137
33	DCS&SIS 系统	1	套	508	508
34	在线色谱	7	套	30	210
合计		-	-	-	24,915

综上，本次募投项目主要生产设备的测算合理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，专用于《关于浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》之签字盖章页）

浙江众成包装材料股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》之签字盖章页）

保荐代表人：

_____ _____

胡伊苹 安用兵

保荐机构：广发证券股份有限公司

年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站