

中信证券股份有限公司

关于

浙江亿得新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

## 声 明

浙江亿得新材料股份有限公司（以下简称“浙江亿得”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《公司法》、《证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中信证券及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性、完整性和及时性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江亿得新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义）

# 目 录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 声 明 .....                             | 1  |
| 目 录 .....                             | 2  |
| 一、本次证券发行的基本情况.....                    | 3  |
| 二、发行人本次发行情况.....                      | 21 |
| 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..... | 22 |
| 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明.....    | 23 |
| 五、保荐机构承诺事项.....                       | 23 |
| 六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序.....            | 24 |
| 七、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明.....            | 25 |
| 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排.....              | 28 |
| 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式.....    | 29 |
| 十、保荐机构认为应当说明的其他事项.....                | 29 |
| 十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论.....              | 29 |

## 一、本次证券发行的基本情况

### (一) 发行人基本情况

|                 |   |
|-----------------|---|
| 中文名称            | 浙江亿得新材料股份有限公司   |
| 英文名称            | ZHEJIANG YIDE NEW MATERIALS CO., LTD.   |
| 注册资本            | 5,824.63万元  |
| 法定代表人           | 蒋志平   |
| 有限公司成立日期        | 2001年6月21日  |
| 股份公司成立日期        | 2020年8月27日  |
| 公司住所            | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区   |
| 邮政编码            | 312369  |
| 联系电话            | 0575-82061818   |
| 传真号码            | 0575-82736969   |
| 互联网地址           | <a href="http://www.yidechem.com/">http://www.yidechem.com/</a>   |
| 电子邮箱            | sales@yidechem.com  |
| 经营范围            | 一般项目：新材料技术研发；染料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) |
| 信息披露及投资者关系部门    | 董事会办公室  |
| 信息披露及投资者关系部门负责人 | 董事会秘书：周月华   |
| 联系电话            | 0575-82061818   |

### (二) 发行人的主营业务

公司主营业务为染料的研究、生产及销售，主要产品为活性染料及分散染料，用于纺织品的染色和印花。2020年公司活性染料产量3.4万吨，约占我国活性染料市场份额15.92%。

公司深耕染料行业超二十年，已发展为全国领先的染料制造商，销售覆盖**国内 21 个省及境外 12 个国家或地区**。公司有发明专利 29 个，报告期内获得了“中国染料百年优秀企业奖”、“上虞区工业综合实力五十强企业”、“中国印染行业特种纺织化学品研发生产基地”、“绍兴市技术中心”等荣誉，并获得了浙江省科学技术厅认可的多项技术成果。

由于下游印染客户对染料的色光、强度、上色率、提升性、一致性等染色性能的个性化要求，市场对染料产品的需求呈现多样化趋势。公司将规模生产和定制生产有机结合，可以根据市场及客户需求情况，快速供应不同品种的染料，满足客户多样化和个性化的产品需求，公司共有 25 大活性染料系列并有超 800 个活性染料品种，为国内品种最齐全的企业之一。

另外，公司子公司江苏盛吉原有分散染料及酸性染料产能，但受灌南、响水爆炸事故影响，国内众多化工企业被停产，公司子公司江苏盛吉亦从 2018 年 3 月开始停产。为保证客户的多样化产品需求，**停产期间江苏盛吉**通过委托加工或外购染料的形式维持分散染料销售，分散染料收入利润受到较大的影响。2021 年 8 月 11 日，江苏盛吉收到灌云县政府下发的复产通知，批准公司 26,000 吨酸性及分散染料产能复产，江苏盛吉于 2021 年 8 月 30 日正式复工。

报告期内，公司一直从事染料的研究、生产及销售，主营业务未发生重大变化。

### （三）发行人的核心技术与研发水平

#### 1、核心技术情况

##### （1）主要产品的核心技术及技术来源

公司核心技术具体情况如下：

| 序号 | 核心技术名称       | 技术来源 | 简介/先进性论述  |
|----|--------------|------|---|
| 1  | M 型活性染料制备技术  | 自主创新 | 1、采用染料筛选技术及复配增效技术，提高商品活性染料的发色和染色性能，提高了染料的上染率和固色率，提高产品质量。<br>2、采用酯基脱酯技术及染料分子结构修饰技术，使其提高染料的反应性，从而实现了染料可以低碱固着，同时也降低了染料的水解率，从而提高染料的绝对固着率，降低染色残液的 COD。<br>3、采用纳滤膜处理技术及染料直喷技术，提高染料的强度，减少废水排放。               |
| 2  | KN 型活性染料制备技术 | 自主创新 | 1、采用分子结构设计技术、复配增效技术、增溶加工技术及膜分离技术集成创新技术，对其进行分子结构的修饰，不但提高染料的溶解度，而且提高了染料的稳定性，使用时印花浆料更加稳定，从而提高印染厂一次合格率，实现节能降耗，通过对染料分子的改进，使该产品具有独特艳丽的色光。<br>2、通过对染料中活性基团的重新配置，从而提高染料的反应性，固着率，可洗涤性等，选择合适的活性基团取代以前老品种中的活性基团。 |

| 序号 | 核心技术名称           | 技术来源 | 简介/先进性论述   |
|----|------------------|------|--|
| 3  | KE 型活性染料制备技术     | 自主创新 | 1、采用环保型液体染料制备技术，降低生产成本，减少环境污染。<br>2、采用增溶加工技术，通过添加合适的助剂，使染料的溶解度增加，提高储存稳定性，降低生产成本。<br>3、通过复配增效技术，提高产品的强度，降低生产成本，提高了其上色率和色牢度，使其在染色均匀，扎染前后色泽一致。  |
| 4  | K 型活性染料制备技术      | 自主创新 | 1、采用分子结构设计技术、复配增效技术、增溶加工技术及膜分离技术集成创新技术，对其进行分子结构的修饰，提高染料的溶解度，提高了染料的稳定性，使用时印花浆料更加稳定，从而提高印染厂一次合格率，实现节能降耗，通过对染料分子的改进，使该产品具有独特艳丽的色光。<br>2、通过对染料中活性基团的重新配置，从而提高染料的反应性，固着率，可洗涤性等，选择合适的活性基团取代以前老品种中的活性基团。                      |
| 5  | X 型活性染料制备技术      | 自主创新 | 1、采用膜分离原浆直喷技术，提高产品质量，减少废水的产生。<br>2、采用水溶性基团接枝技术，使染料的强度更加高，使客户可以用最少的染料将织物染深，因增加了水溶性基团，提高了染色织物的易洗涤性和水洗牢度，增大了染料分子的电负性。提高组分的匀染性、上染率和固色率。  |
| 6  | 橙至黄棕色分散染料混合物制备技术 | 自主创新 | 1、本产品可以采用普通浸染法、轧染法在疏水性纤维上进行染色，通过调整不同组分间的比例可以获得橙至黄棕色染织物；<br>2、本产品经过商品化处理后可以以微粒子的液态、乳膏状态、粉状供染色，也可以印花，其各项性能和牢度优异。   |
| 7  | 分散深蓝色分散染料混合物制备技术 | 自主创新 | 1、本产品可以采用普通浸染法、轧染法在疏水性纤维上进行染色，通过调整不同组分间的比例可以获得深蓝色染织物；<br>2、本产品经过商品化处理后可以以微粒子的液态、乳膏状态、粉状供染色，也可以印花，其各项性能和牢度优异。   |
| 8  | 废酸处理技术           | 自主创新 | 将磺化废酸，酯化废酸，酸性偶合废酸，混酸硝化废酸，酸性水解废酸以及溴化废酸中的至少一种废酸和硅酸钠溶液反应制备为白炭黑和无机盐。如此不仅降低了酸性废水的处理成本，实现了酸性废水的资源化再利用，而且生产获得的白炭黑和无机盐含量高，能直接使用；制备的白炭黑和无机盐完全满足工业品使用要求，实现了染料生产过程中酸性废水零排放。   |
| 9  | 染料生产设备创新         | 自主创新 | 1、打浆设备的改进，提高了染料反应的质量和收率以及砂磨效率；<br>2、粉料回收装置的改进，减少了原料的浪费和三废处理费用以及改善了劳动环境；<br>3、合成装置的改进，提高了染料反应的质量和收率；<br>4、过滤设备的改进，提高了工作效率和产品质量；<br>5、球磨粉碎装置的改进，提高了砂磨效率和产品质量；<br>6、洗涤池的改进，减少了产品浪费和三废处理成本；<br>7、喷雾干燥器的改进，提高了工作效率，降低了喷干成本； |

| 序号 | 核心技术名称 | 技术来源 | 简介/先进性论述   |
|----|--------|------|--|
|    |        |      | 8、配色装置的改进，提高了配色效率和产品质量；<br>9、分散嫩黄反应锅的改进，提高了其产品质量和收率。 |

(2) 核心技术与已取得的专利及非专利技术的对应关系

| 序号 | 核心技术名称       | 对应专利或非专利技术                      | 专利号           |
|----|--------------|---------------------------------|---------------|
| 1  | M 型活性染料制备技术  | 一种复合型活性染料组合物及使用该组合物染色方          | 2012103719582 |
|    |              | 一种复合型活性艳蓝染料组合物及其用途和使用方法         | 2014101984031 |
|    |              | 一种复合活性翠绿染料                      | 2011101187774 |
|    |              | 一种印染废水回用工艺                      | 2011102444450 |
|    |              | 一种复合黑色活性染料                      | 2011102443852 |
|    |              | 将传统浴比活性染料染色处方改为小浴比活性染料染色处方的转换方法 | 2012102915311 |
| 2  | KN 型活性染料制备技术 | 一种活性油墨及其制备方法和直接印花工艺             | 2014103441966 |
|    |              | 一种活性染料凹印油墨及其制备方法和用于印花的方法        | 201310158360X |
|    |              | 一种低温型复合活性黑染料及其应用                | 2013105087416 |
|    |              | 一种用于冷轧堆染色的快速打样方法                | 2012102616714 |
| 3  | KE 型活性染料制备技术 | 一种用于涤棉织物的分散/活性染料一浴二步浸染染色方法      | 2013104523066 |
|    |              | 一种复合活性中绿染料                      | 2011101185340 |
|    |              | 一种用于纺织物染料多套色辊筒凹版印刷印花生产方法        | 2012102622819 |
|    |              | 后丝光复合型活性染料及其染色方法和用途             | 2014101995411 |
| 4  | K 型活性染料制备技术  | 酸性染料和凹印油墨及其制备方法及应用              | 2013107549068 |
|    |              | 用于蛋白质纤维织物、锦纶织物酸性染料平网或圆网印花生产方法   | 2012102625111 |
|    |              | 一种复合黑色活性染料                      | 2011102443852 |
|    |              | 一种复合活性橄榄绿染料                     | 2007101561766 |
|    |              | 2-(N-取代氨基)5-萘酚-7-磺酸的清洁工艺        | 2014102617881 |
| 5  | X 型活性染料制备技术  | 一种用于平网或圆网印花的活性染料印花色浆及其制备方法      | 2013101583667 |
|    |              | 一种染料合成的清洁生产工艺                   | 2013105074825 |
|    |              | 一种复合活性蓝染料                       | 2014106238475 |
|    |              | 一种复合型活性黑染料                      | 2014107993195 |
|    |              | 一种复合活性蓝染料及其应用                   | 2014101982623 |

| 序号 | 核心技术名称           | 对应专利或非专利技术           | 专利号           |
|----|------------------|----------------------|---------------|
| 6  | 橙至黄棕色分散染料混合物制备技术 | 橙至黄棕色分散染料混合物         | 2013105822652 |
| 7  | 深蓝色分散染料混合物制备技术   | 深蓝色分散染料混合物           | 2013105823458 |
| 8  | 废酸处理技术           | 一种利用酸性废水联产白炭黑和无机盐的方法 | 2016100122671 |
| 9  | 染料生产设备创新         | 一种智能化酸性染料配色装置        | 2020206061974 |
|    |                  | 一种用于酸性染料生产的打浆锅       | 2020206061989 |
|    |                  | 一种用于染料干燥的喷雾干燥器       | 2020206086026 |
|    |                  | 一种用于染料生产的打浆锅         | 2020206090676 |
|    |                  | 一种酸性染料生产用过滤机构        | 2020205529756 |
|    |                  | 一种染料打浆车间的粉料回收装置      | 2020205595531 |
|    |                  | 一种染料生产用染料合成装置        | 2020205596572 |
|    |                  | 一种分散染料滤饼球磨粉碎装置       | 2020205402810 |
|    |                  | 一种染料车间洗涤池            | 2020205403620 |
|    |                  | 一种嫩黄色分散染料反应釜         | 2020205417799 |

### (3) 核心技术产品占主营业务收入的比例

公司核心技术应用于染料产品生产，报告期内，公司主营业务收入 **89%**以上来自于核心技术相关的产品及服务。

## 2、发行人研发水平

### (1) 公司获得的重要奖项

近年来，公司获得的重要奖项如下：

| 序号 | 荣誉称号/奖项名称                | 颁发单位                  | 颁发时间    |
|----|--------------------------|-----------------------|---------|
| 1  | 中国染料百年优秀企业奖              | 中国染料工业协会              | 2018年4月 |
| 2  | 2018年度平安（和谐）示范企业         | 中共绍兴市上虞区委建设“平安上虞”领导小组 | 2019年2月 |
| 3  | 2018年度工业综合实力五十强企业        | 中共绍兴市上虞区委、绍兴市上虞区人民政府  | 2019年2月 |
| 4  | 2019年度经济工作先进集体           | 中共道墟街道工作委员会、道墟街道办事处   | 2020年2月 |
| 5  | 2019年度平安建设十佳企业           | 绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室      | 2020年3月 |
| 6  | 浙江省新产品计划项目4项             | 浙江省科学技术厅              | 2020年4月 |
| 7  | 活性油墨红 P-6B 新工艺/浙江省科学技术成果 | 浙江省科学技术厅              | 2020年5月 |

| 序号 | 荣誉称号/奖项名称                       | 颁发单位                         | 颁发时间     |
|----|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 8  | 可数码印花分散油墨黑 LD-ECT 300/浙江省科学技术成果 | 浙江省科学技术厅                     | 2020年5月  |
| 9  | 高染深性活性蓝 L1008 新工艺/浙江省科学技术成果     | 浙江省科学技术厅                     | 2020年5月  |
| 10 | 活性黄 F1006/浙江省科学技术成果             | 浙江省科学技术厅                     | 2020年5月  |
| 11 | 浙江省新产品计划项目 7 项                  | 浙江省科学技术厅                     | 2019年7月  |
| 12 | 中国印染行业特种纺织化学品研发生产基地             | 中国印染行业协会                     | 2020年10月 |
| 13 | 绍兴市技术中心                         | 绍兴市经信局                       | 2020年11月 |
| 14 | 安全生产先进企业                        | 绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室             | 2021年2月  |
| 15 | 2021 省级新一代信息技术与制造业融合发展示范试点企业    | 浙江省经济和信息化厅                   | 2021年10月 |
| 16 | 2021 年度省级智能化工厂(数字化车间)           | 浙江省经济和信息化厅                   | 2021年12月 |
| 17 | 高新技术企业                          | 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 | 2021年12月 |
| 18 | 2021 年度区级工业百强企业                 | 绍兴市上虞区推进制造业高质量发展领导小组办公室      | 2022年1月  |
| 19 | 2021 年度区级隐形冠军                   | 绍兴市上虞区人民政府办公室                | 2022年1月  |
| 20 | 2021 年三个一批制造企业                  | 绍兴市上虞区人民政府办公室                | 2022年1月  |
| 21 | 2021 年省级专新特精中小企业                | 浙江省经济和信息化厅                   | 2022年1月  |

## (2) 重大科研项目情况

### 1) 报告期内重大科研项目

报告期内，公司 2019 年的重大科研项目包括“酯基微量水解活性红 TC-Y”、“增溶复配增效活性黑 EDP-N”、“水溶性基团接枝活性红 X-3B”、“染料筛选复配活性黄 M-5R”、“基团重配活性红 K-2BP”、“分子设计活性橙 KE-HE”、“反应(活性)橙 KN-ED” 7 项省级新产品试制计划。

公司 2020 年的重大科研项目包括“超分子理论设计活性黄 ED-RNL”、“复配增深水洗复古系列染料”、“耐洗耐摩擦活性 DM 型染料”、“亲水性高上染率活性蓝 P-R 的研制” 4 项省级新产品试制计划。

公司 2021 年的重大科研项目包括“活性黑 SF-PG”、“活性红 3BN”、“活性红 BF”、“活性黄 RRY3”、“活性蓝 BF”、“活性油墨红 P-6B”、“可数码印花分散油墨黑 LD-ECT 300” 7 项省级新产品试制计划。

## 2) 正在进行的重大科研项目

目前，公司正进行新型高性能液体染料的开发及产业化的研发，具体目标如下：

①印染客户使用时产品质量达到或超过目前粉状水平（同色相干粉大于 100%强度），不色花、不色点、不分层；与普通粉状染料相比，COD 下降 40-60%，固废减少 60%以上；加工工艺可以使用除油和染色一步工艺，缩短工艺流程；上色率提高 3-5%，染色残液明显变清，可以减少 1-3 次水洗，可用于浸染少水工艺和轧染无水工艺；提高分散液体染料摩擦牢度一级以上；分散液体染料常温下储存大于 3 个月，无变质，无沉淀；

②研发对织物进行凹版或柔版直接印花，在实现数码印花的前提下，提高数码印花的速度，从而提高数码印花产品的产量；提高染料利用率，缩短印花工艺流程，达到降低成本的目的；通过染料和助剂进行筛选和复配，得到性能优异的染料色浆产品，丰富染料品种，增加染料色浆的应用优势，提高染料色浆的应用性能，提高水泡和摩擦牢度一级以上；改变印染方式，在印染过程中可以减少或者不用新鲜水，减少废水 80%以上；

③活性和酸性染料纯度大于 95%、浓度大于 15%、无机盐含量小于 500ppm、粘度小于 5cps，表面张力大于 60、过滤性能  $T1/T3 > 0.9$ 、储存稳定性大于半年；分散和有机颜料色浆和墨水 D50 尺寸在 200nm 以下。

### (3) 在研项目情况

为适应未来市场的发展，满足客户的需求及公司可持续发展的需要，公司不断加大研发投入，主要正在从事的技术研究项目如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称       | 所处阶段及进展 | 研发预算   | 项目人数 | 项目目标                                      | 同行业技术水平比较 |
|----|------------|---------|--------|------|---|-----------|
| 1  | 水洗 DM 型系列  | 中试阶段    | 500.00 | 20   | 可以做牛仔工艺的活性染料，如炒雪花、喷马骝等，可以达到水洗效果           | 行业先进水平    |
| 2  | 水洗复古系列产品   | 中试阶段    | 500.00 | 20   | 具有复古风格的染料，可达到水洗、酵洗效果，也可应用于炒雪花、喷马骝等工艺      | 行业先进水平    |
| 3  | 活性黄 ED-RNL | 中试阶段    | 650.00 | 15   | 提高上染率 10%，降低成本，色泽纯净度与染色牢度也有所改善，印染废水处理难度下降 | 行业先进水平    |
| 4  | 活性蓝 P-R    | 中试阶段    | 450.00 | 13   | 溶解度提高至 250g/l                             | 行业先进水平    |

| 序号 | 项目名称                  | 所处阶段及进展 | 研发预算   | 项目人数 | 项目目标   | 同行业技术水平比较 |
|----|-----------------------|---------|--------|------|--|-----------|
| 5  | 活性红 BF                | 中试阶段    | 700.00 | 16   | 固色率高 5-10%，也用于替换常规红，成本比常规红低  | 行业先进水平    |
| 6  | 活性红 3BN               | 中试阶段    | 600.00 | 12   | 固色率高 5-10%，成本降低 2% 左右  | 行业先进水平    |
| 7  | 活性蓝 BF                | 中试阶段    | 600.00 | 14   | 色光改进，染色色光偏艳绿，成本降低 3%   | 行业先进水平    |
| 8  | 活性黄 RRY3              | 中试阶段    | 300.00 | 15   | 可替代常规黄，用于拼色，成本降低 2% 左右   | 行业先进水平    |
| 9  | 新型高性能液体染料             | 中试阶段    | 450.00 | 22   | 染色不色花、不色点、不分层；与普通粉状染料相比，COD 下降 40-60%，固废减少 60% 以上；加工工艺可以使用除油和染色一步工艺，缩短工艺流程   | 行业先进水平    |
| 10 | 新型无水印染染料              | 中试阶段    | 300.00 | 18   | 上色率高提高 3-5%，染色残液明显变清   | 行业先进水平    |
| 11 | 水性数码印花墨水              | 中试阶段    | 300.00 | 18   | 活性和酸性染料纯度大于 95%、浓度大于 15%、无机盐含量小于 500ppm、粘度小于 5cps、表面张力大于 60、过滤性能 T1/T3>0.9、储存稳定性大于半年；分散和有机颜料色浆和墨水 D50 尺寸在 200nm 以下 | 行业先进水平    |
| 12 | 活性黑 SF-PG             | 中试阶段    | 200.00 | 15   | 纯度大于 95%，无机盐含量小于 500ppm、表面张力大于 60、过滤性能 T1/T3>0，储存稳定性大于半年   | 行业先进水平    |
| 13 | 高牢度着色鲜艳酸性黑 MS 的研发     | 小试阶段    | 100.00 | 4    | 减少酸性黑 MS 中的铬离子，提高产品的质量，合成过程中酸性黑的质量好和无铬离子，可采用浆料直喷，不需要盐析，降低成本和减少废水   | 行业先进水平    |
| 14 | 高坚牢度弱酸性红 F-2G 的研发     | 小试阶段    | 90.00  | 4    | 染色成品得色与羊毛相似，染色牢度较高，日晒牢度更为突出，其它皂洗、汗渍、摩擦、熨烫等牢度基本与染羊毛的结果相似  | 行业先进水平    |
| 15 | 高耐磨酸性黄 BP 的研发         | 小试阶段    | 80.00  | 4    | 染色牢度较好，染色操作简便，湿处理牢度好，也可用于蚕丝和羊毛的染色  | 行业先进水平    |
| 16 | 高耐光用于改性涤纶阳离子黑 BRL 的研发 | 小试阶段    | 100.00 | 4    | 匀染性极佳，具有很好的染深性，优良的提升力  | 行业先进水平    |
| 17 | 分散液体印花黑 LP-BLK 的研发    | 小试阶段    | 120.00 | 4    | 有较高的拔白度及可还原拔染性，有色彩艳丽、花纹细致、轮廓清晰的印花效果，即可局部印花，又可在深色织物上浅色印花，具有较好的配伍性能，使其在印花染色时具有重演性好、拔白度                               | 行业先进水平    |

| 序号 | 项目名称 | 所处阶段及进展 | 研发预算 | 项目人数 | 项目目标                         | 同行业技术水平比较 |
|----|------|---------|------|------|------------------------------|-----------|
|    |      |         |      |      | 高、水洗牢度好、摩擦牢度好、上色率高、耐热迁移性小等优点 |           |

#### (4) 研发费用情况

为保证公司染料具有出色的品质，公司每年投入较多资金用于技术与开发工作，以持续提高技术创新能力。报告期内，公司的研发费用及占当期营业收入的比重情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2021年     | 2020年     | 2019年      |
|----------|-----------|-----------|------------|
| 研发费用     | 3,306.20  | 2,829.94  | 3,795.04   |
| 营业收入     | 91,076.65 | 81,850.93 | 107,857.66 |
| 占营业收入的比例 | 3.63%     | 3.46%     | 3.52%      |

#### (5) 合作研发情况

公司高度重视技术研发，除自主研发外，积极寻求技术合作，与企业、高校和科研院所建立技术合作关系。报告期内，公司合作研发具体情况如下：

| 序号 | 合作单位            | 合作项目             | 研发成果归属和收益分配约定   | 保密措施   |
|----|-----------------|------------------|---|--|
| 1  | 东华大学            | 技术服务合同续签协议       | 1、东华大学以开发柔印分散油墨、免还原清洗浸染分散色浆系列产品、凹印水性油墨系列产品等产品或技术为科研目标。<br>2、东华大学根据浙江亿得需求开发印染助剂。<br>3、浙江亿得提供科研经费以供东华大学开展科研项目。  | 无  |
| 2  | 浙江工业大学上虞研究院有限公司 | 新型高性能液体染料的开发及产业化 | 合作各方确定，因履行本合同所产生、并由合作各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权归属，按下列方式处理：<br>(1) 所有权：归浙江亿得新材料股份有限公司独家享有并单独使用。<br>(2) 转让权：浙江亿得新材料股份有限公司单独决定。<br>(3) 相关利益归属：归浙江亿得新材料股份有限公司单独所有。<br>(4) 相关专利等知识产权的申请：浙江亿得新材料股份有限公司单独享有，如有必要时，浙江工业大学上虞研究院有限公司应协助浙江亿得 | 浙江工业大学上虞研究院有限公司明确，浙江亿得新材料股份有限公司为执行本合同而交付给浙江工业大学上虞研究院有限公司的所有信息（包括但不限于产品信息、生产工艺、设备设施、成本造价、客户信息等）均属于浙江亿得新材料股份有限公司的商业秘密范畴，具有相当的商业价值。浙江工业大学上虞研究院有限公司所有参与该项目的人员均应按照商业秘密的相关规定予以保密，不得超出本合同范围自行使用或告知任何第三方使用，直到浙江亿得新材料股份有限公司主动公开为止。否 |

| 序号 | 合作单位         | 合作项目 | 研发成果归属和收益分配约定   | 保密措施  |
|----|--------------|------|---|---|
|    |              |      | 新材料股份有限公司申请。  | 则，浙江亿得新材料股份有限公司有权要求解除本合同，要求浙江工业大学上虞研究院有限公司归还已支付的所有技术投资费用并赔偿由此给浙江亿得新材料股份有限公司造成的全部损失。 |
| 3  | 苏州中纺学面料产业研究院 | 合作协议 | 在本协议履行期间，浙江亿得自行研发的新产品和新技术、苏州中纺学面料产业研究院协助浙江亿得研发的新产品和新技术的知识产权均属于浙江亿得所有并由浙江亿得单独行使。 | 在双方合作期间内，双方对此合作协议所涉及的内容均要履行保密责任，该等信息具有相当的商业价值，均属于商业秘密范畴，双方不得超出本协议目的自行或授权任何第三方使用。    |

#### (6) 研发人员情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 121 人，在员工总数中占比为 24.20%，其中核心技术人员 3 人，具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务    | 职称    | 重要科研成果和获得的奖项  |
|----|-----|-------|-------|---|
| 1  | 蒋志平 | 董事长   | 高级工程师 | 主持或协助申请专利 19 项，其中 13 项发明专利，6 项实用新型专利。主持或参与组织省级新产品鉴定 4 项，专业技术论文 4 篇。2018 年荣获中国染料百年企业家奖。以第二完成单位负责人身份联合浙江工业大学、浙江闰土完成的项目《新型活性分散染料创制与关键共性技术开发》，荣获省科学技术二等奖；2015 年获得灌云县五一劳动奖 |
| 2  | 卢林德 | 总工程师  | 高级工程师 | 主持或协助申请专利 6 项，其中 2 项发明专利，4 项实用新型专利。专业技术论文 4 篇。参与省级新产品鉴定 4 项，设计了公司甲类车间的工艺设备流程生产线；组织生产了几十个酸性、分散染料及中间体；代表项目有：酸性黑 ACE、活性蓝 198 色基、分散蓝 60。牵头与东华大学、浙江工业大学上虞研究院等高校院所进行的合作研发工作 |
| 3  | 秦杰峰 | 研发院院长 | 助理工程师 | 主持或协助申请专利 24 项，其中 18 项发明专利，6 项实用新型专利。主持或参与省级新产品鉴定 16 项。参与东华大学、浙江工业大学上虞研究院等高校院所进行的合作研发工作   |

报告期内，公司核心技术人员稳定，未发生重大变化。

#### (四) 公司主要财务状况和经营业绩

公司报告期内财务状况和经营业绩如下：

### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目           | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 资产总额         | 122,664.99 | 107,242.09 | 94,654.90  |
| 负债总额         | 63,893.24  | 55,484.19  | 53,763.08  |
| 归属于母公司所有者的权益 | 58,771.75  | 51,757.91  | 40,714.82  |
| 所有者权益合计      | 58,771.75  | 51,757.91  | 40,891.82  |

### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目            | 2021 年度   | 2020 年度   | 2019 年度    |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 营业收入          | 91,076.65 | 81,850.93 | 107,857.66 |
| 营业利润          | 8,232.60  | 6,982.22  | 8,830.98   |
| 利润总额          | 8,202.73  | 6,835.01  | 8,593.14   |
| 净利润           | 7,506.58  | 6,203.97  | 7,421.12   |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,506.58  | 6,219.61  | 7,427.52   |

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目            | 2021 年度   | 2020 年度   | 2019 年度   |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,097.56  | -368.21   | 2,970.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,089.42 | -1,271.65 | -1,182.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,666.65  | 3,859.69  | 529.72    |
| 现金及现金等价物净增加额  | 5,681.23  | 2,172.32  | 2,317.27  |

### 4、主要财务指标

| 主要财务指标            | 2021 年度<br>或 2021-12-31 | 2020 年度<br>或 2020-12-31 | 2019 年度<br>或 2019-12-31 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动比率（倍）           | 1.59                    | 1.47                    | 1.34                    |
| 速动比率（倍）           | 1.11                    | 1.01                    | 0.87                    |
| 资产负债率（合并）         | 52.09%                  | 51.74%                  | 56.80%                  |
| 资产负债率（母公司）        | 44.09%                  | 47.09%                  | 54.72%                  |
| 应收账款周转率（次/年）      | 4.46                    | 3.93                    | 6.79                    |
| 存货周转率（次/年）        | 2.66                    | 2.47                    | 3.70                    |
| 息税折旧摊销前利润（万元）     | 11,383.70               | 10,148.20               | 11,951.84               |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 7,506.58                | 6,219.61                | 7,427.52                |

| 主要财务指标                     | 2021 年度<br>或 2021-12-31 | 2020 年度<br>或 2020-12-31 | 2019 年度<br>或 2019-12-31 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） | 7,338.20                | 6,224.58                | 10,028.77               |
| 研发投入占营业收入的比例               | 3.63%                   | 3.46%                   | 3.52%                   |
| 每股经营活动产生的现金流量（元）           | 0.70                    | -0.06                   | 0.55                    |
| 每股净现金流量（元）                 | 0.98                    | 0.37                    | 0.43                    |
| 归属于发行人股东每股净资产（元）           | 10.09                   | 8.89                    | 7.47                    |

## （五）发行人存在的主要风险

### 1、宏观经济波动影响市场需求的风险

公司作为国内居于行业前列的专业染料生产商，主要从事染料的研究、生产及销售。公司下游为纺织印染行业，其景气度和市场需求与国内外宏观经济波动紧密相关。近年来我国经济增速逐渐放缓，全球经济形势复杂多变，加之受到中美贸易摩擦影响，国内外宏观经济存在较大的不确定性。国内外经济发展周期性的波动进而导致了染料行业需求的波动性，带动了染料产品供需关系的变化及产品价格的变化。若未来宏观经济发生变化，国外经济开始衰退，国内经济增速放缓，将导致全球对纺织印染品的需求疲软，产业链上行传导至染料需求，从而对公司未来的生产经营业绩造成负面影响。

### 2、行业竞争加剧的风险

国内纺织品面料主要是化纤和棉，对分散染料和活性染料的需求量较大，因此国内分散染料和活性染料的生产企业相对较多、竞争较为激烈。近年来，国内染料行业正在结构调整。染料龙头企业通过内部扩产或外部收购等手段，不断提高生产规模，夯实市场地位，并持续提升自己的研究创新能力；中小染料企业由于环保处理能力不够导致停产、倒闭，行业集中程度逐渐提高，行业内龙头企业规模优势和技术优势逐渐显现。随着境内外染料行业龙头企业进入或重点布局分散染料和活性染料细分行业，竞争程度将进一步提高。

### 3、环境保护风险

公司所从事的染料相关业务属于“C26 化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2645 染料制造”。染料产品的生产过程中会产生废气、废水与废渣，对环境造成一定污染。随着社会环保意识不断提高，环保标准日益严格。国家逐渐加强宏观调控力度，相关的政策法规对染料行业的生产工艺与“三废”治理方面提出了更高的要求，这将增

加公司的环保治理成本,甚至可能出现公司短期内未能完成环境保护部门的整改要求而停工整顿,从而影响公司的正常的生产经营。

#### **4、安全生产风险**

公司在研发和生产染料的过程中,部分原材料属于危险化学品,上述原材料在运输、存放等过程中若操作不当可能引起安全生产事故。公司需要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规。近年来国家对安全生产越发重视,未来可能出台更严格的政策法规,导致公司需要加大安全生产方面的投入及加强安全检修检测。此外,虽然公司目前已建立了规范的安全生产体系,但仍无法完全排除因原材料运输、保管不善,操作不当、设备故障或自然因素等不可抗力事件导致的安全生产事故,或因非公司原因导致的公司所处地区发生的重大安全生产事故及其他突发因素造成安全生产事故的风险。一旦出现重大安全生产事故,公司生产经营将受到负面影响。

#### **5、原材料价格上升带动产品直接材料成本上升的风险**

报告期内,公司所涉及的原材料包括 H 酸、对位酯等,直接材料占成本的比例较高。公司所处的行业上游原材料受到化工行业政策、市场供需变化等多方面因素影响,价格具有波动性,进而对公司产品成本产生较大影响。尽管公司会根据原材料的价格来调整销售价格,以此降低原材料市场波动给公司正常生产经营带来的冲击,且公司已与部分重要的原材料供应商建立了长期合作关系,但仍无法完全排除原材料价格上浮带来的不利影响。

#### **6、上游供应商未能按时供货的风险**

上游供应链的快速响应是公司能够正常生产的有力保障。若原材料供应商未能及时供应公司生产所需原材料导致公司产能利用率下降,将影响产品按时向下游客户交付,最终产生公司产品未按时交付的违约风险。虽然公司对常用原材料保有一定的安全库存,但是不排除境内及境外的供应商因环保政策、安全生产事故等因素影响了其供货能力,导致未能及时向公司供货,进而公司原材料供应紧张,对公司正常生产经营及经营业绩产生不利的影响。

#### **7、产品质量风险**

公司高度重视质量管理工作,已获得活性染料的设计开发、生产的质量管理体系认证证书,目前质量管理体系运行良好。报告期内,公司未出现重大质量纠纷或质量事故。

随着公司生产经营规模的不断扩大和工艺流程复杂度提高,不能排除今后发生因操作不当、管理缺陷、设备故障以及不可抗力等情况导致的重大产品质量事故,从而降低公司产品的市场竞争力,对公司的经营业绩产生负面影响。

## **8、人才流失和技术失密的风险**

经多年发展,公司积累了大量活性染料相关的技术工艺及发明专利,并建立了专业素质过硬,研发能力较强的技术研发队伍,保持了核心技术人员稳定。随着市场竞争越发激烈,行业内对于技术人才的需求与日俱增。染料行业内的市场竞争也越来越体现为技术与高素质人才的竞争。若发生核心技术人员流失,将对公司研发能力和生产经验造成不利影响。公司目前已建立了严格的保密制度,但仍存在核心技术失密的风险,一旦泄露公司利益将会受到负面影响。

## **9、创新风险**

随着技术的不断进步,下游印染及染料加工客户对产品的质量、性能、环保等方面提出了更高要求,正朝着消费升级的需求转变。未来随着染料行业技术进步和染料产品更新换代,以及市场需求结构发生变化,如果公司在技术创新和新产品开发方面不能持续保持领先优势,未能及时开发出兼具创新性和较好市场前景的新产品,或产品更新推广的速度过慢,公司将面临被新技术、新产品替代的风险,从而影响公司未来的盈利能力和市场地位。

## **10、技术风险**

公司历来高度重视技术研发工作,经过多年的投入和积累,在染料的研究、生产领域取得了一系列研究成果,形成了较好的技术积累,有力的支撑了公司的快速发展。但随着染料行业发展,如公司在新技术、新工艺等方面不能及时进行技术创新和储备或不能及时准确把握政策和市场需求的变化趋势,在技术路径和发展方向出现偏差,则面临技术、产品、服务被赶超或被替代的风险,从而对公司的经营业绩和长期发展产生不利的影响。

## **11、实际控制人不当控制的风险**

本次发行前,公司实际控制人蒋志平通过直接和间接持股合计控制公司 70.73%的股份。另外,蒋志平之子蒋嘉玮作为上虞源亿执行事务合伙人并持有其 23.39%的出资额控制公司 3.99%的股份。本次发行完成后,蒋志平持有公司的股份占比仍超半数。虽

然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构并规范运行，但公司实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行控制，如果控制不当将会损害公司及公司其他股东的利益。

## **12、业务规模扩大引发的管理能力风险**

公司上市及募投项目的投入实施有助于公司业务规模的持续扩大，公司在经营管理、持续创新、资源整合等方面都将面临新的挑战。自成立以来，公司高度重视企业规范化运营，不断提高内部管理能力。目前公司已建立健全了较为完善的法人治理结构，形成了一套切实可行、高效运作的内部管理体系，打造了一支具备丰富管理经验、成熟稳定的核心管理团队。本次发行完成后，随着募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张，对公司的战略规划、制度建设、市场开拓、技术研发和内部控制等方面提出更高要求。如果公司不能进一步完善现有的管理体制，提高公司管理团队的管理水平，则会对公司的经营业绩和整体竞争实力产生不利影响。

## **13、毛利率下滑风险**

报告期内，公司毛利率分别为 22.91%、20.56%和 20.32%，略有下降。一方面，公司所处行业属于强周期性的化工行业，受行业周期性变化的影响，公司毛利率将随之波动。另一方面，公司染料产品品种较多，随着下游客户需求的变化会使得产品结构随之变化，进而导致毛利率的波动。此外，公司毛利率还受宏观经济、市场供需关系、市场竞争程度等因素影响。

随着行业集中度提高及业务规模的扩大，行业的供求关系可能发生变化，可能会导致行业整体利润率水平出现变化。未来，若出现市场竞争加剧、人工和原材料价格上涨、宏观经济状况恶化甚至出现经济危机、国家出台极其严格的环保政策、公司出现安全生产问题停产等不利因素，公司毛利率存在下滑的风险。

## **14、应收款项回收风险**

报告期各期末，公司应收账款规模较大。未来，随着业务规模的进一步扩大，公司应收款项可能进一步上升，如果下游客户集中遭遇财务状况恶化、经营危机或宏观经济重大调整，公司应收款项不能按期收回或无法收回而发生坏账，将可能使公司资金周转率与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险，将会对公司业绩和生产经营产生一定

影响。

### **15、产品价格下滑导致计提存货跌价准备的风险**

公司实行以销定产和适量备货有机结合的生产模式。报告期各期末，公司存货账面金额较高。公司的存货和原材料价格受到政策监管或行业周期波动影响可能出现较大波动。若存货和原材料的市场价格下滑，将导致公司存货计提跌价准备增加，对公司业绩产生不利影响。

### **16、固定资产减值的风险**

受灌南、响水爆炸事故的影响，公司子公司江苏盛吉停产至 2021 年 8 月。2020 年 6 月 16 日，公司聘请银信资产评估有限公司对江苏盛吉相关资产进行了评估，公司对 2018 年末江苏盛吉固定资产计提减值 7,883.27 万元。公司后续每年末将对相关资产进行评估，以判断是否存在减值迹象，相关的减值准备是否充分。公司已于 2021 年 8 月获批复产，若后续期间发生了新的事项导致相关资产存在新的减值迹象或复产复工的进度有变化，将会影响相关资产评估金额，导致公司面临固定资产减值的风险，从而对公司生产经营和公司业绩产生不利影响。

### **17、经营活动现金流量净额持续下降的风险**

报告期内，公司客户以票据结算为主，公司经营活动现金流净额受票据结算规模的影响整体呈**波动趋势**。若未来因市场需求变化、市场竞争加剧等因素导致公司业务发展速度放缓，抑或是公司应收账款回收进度不及预期或无法回收，公司经营活动现金流量净额将存在下降的风险，从而将会对公司的经营稳定性造成一定的不利影响。

### **18、所得税税收优惠变动风险**

公司是国家级高新技术企业，按照《企业所得税法》等相关税收政策，公司在高新技术企业证书有效期内享受 15% 的企业所得税优惠政策。优惠政策到期后，若国家对高新技术企业的税收优惠政策发生不利变化，或者公司无法满足《高新技术企业认定管理办法》规定的有关条件，则公司将无法继续享受 15% 的企业所得税优惠税率，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

### **19、本次发行摊薄即期回报的风险**

本次公开发行完成后，募集资金将会大幅度提高公司总股本和净资产规模，但募集

资金从投入到产生效益需要一定的建设及运营周期，存在滞后性。因此，本次发行后在一定期限内，预计公司净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，公司未来每股收益、净资产收益率在短期内可能下滑，即公司存在即期回报被摊薄的风险。

## **20、部分房产未取得不动产权证书的风险**

发行人母公司浙江亿得固废房、雨水监控房、污水站等部分房产以及其子公司江苏盛吉员工公寓未取得不动产权证书，上述无证房产占其生产厂区已建成总建筑面积的比例为 1.78%。虽然上述无证房产占比较小，对公司的生产经营影响不大，土地已取得土地使用权证书，目前正在办理房产权属登记手续，但是该等房产仍然存在被认定为违章建筑而被要求限期拆除的风险。

## **21、募集资金投资项目实施风险**

公司本次募集资金投资项目为染料信息化、自动化改扩建项目。若投资项目不能按期完成，或未来染料下游市场发生不可预料的不利变化，公司的盈利状况和发展前景将受到不利影响。

募投资项目投产后，公司的染料的生产效率和生产规模将大幅提升。公司在染料行业深耕多年，建立了丰富的营销网络，积累了较为扎实的研发能力，虽然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但由于募投资项目经济效益分析数据均为预测性信息，项目建设尚需较长时间，届时如果产品价格、市场环境、客户需求出现较大变化，募投资项目经济效益的实现将存在较大不确定性。如果募投资项目无法实现预期收益，募投资项目相关折旧、摊销、费用支出的增加则可能导致公司利润出现下降的风险。

## **22、公司经营业绩下滑的风险**

公司经营业绩面临国内外宏观经济波动、行业及市场供求变化、环保及产业政策调控、安全生产事故等外部因素以及公司自身抗风险能力、持续经营能力等综合因素的影响。近年来全球经济持续波动，国内经济增速放缓，加上新冠疫情等突发事件对经济造成冲击，这些趋势变化都对公司的综合竞争力和抗风险能力提出更高要求。如公司持续经营能力或抗风险能力不足，或未来外部经济、市场环境出现重大不利变化，公司将面临未来经营业绩下滑的风险。

### **23、发行失败风险**

公司本次计划首次公开发行股票并在创业板上市，在取得相关审批后将根据创业板发行规则进行发行。公开发行时，公司本次发行将受到国内外宏观经济形势、证券市场整体情况、公司经营业绩、投资者对本次发行方案的认可程度和各类重大突发事件等多种因素影响，公司首次公开发行可能存在有效报价不足或网下投资者申购数量低于网下初始发行量等导致发行失败的风险。

### **24、“新冠疫情”等不确定性因素导致的相关风险**

截至目前，国内新冠疫情已基本得到控制，但国外新冠疫情仍在蔓延当中。为防止疫情扩散，各国接连出台关于限制人员流动、企业生产、物流运输等防控措施，公司下游纺织业出口订单受到一定影响。不排除国内外新冠疫情复发或情况进一步恶化，可能会影响国内外染料市场需求，导致公司业绩出现下滑的风险。

### **25、限电限产举措可能影响公司正常生产经营的风险**

2021年8月和9月，国家发改委陆续发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》和《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，指导各地区各部门深入推进节能降耗工作，推动高质量发展和助力实现碳达峰、碳中和目标。上述政策目标指导下，各地相继出台限电限产举措，包括江苏、广东、云南、山东、浙江、河南等省份，公司生产主体中的浙江亿得、江苏盛吉位于上述省份，受到限电限产举措的影响。如未来限电限产举措收紧，公司的正常生产经营将受到不利影响，主要包括：在销售端可能导致公司不能按照订单要求及时交付产品、下游客户因自身限电推迟或减少订单，在生产端可能引起上游供应商限产导致主要原料不能及时供应、原料价格上涨以及公司生产设施闲置发生减值等。

### **26、子公司江苏盛吉停产导致的经营不确定性风险**

受灌南、响水爆炸事故影响，公司子公司江苏盛吉于2018年3月停产，并于2021年8月11日获批复产。江苏盛吉停产时间较长，生产经营恢复需要一定的时间。另外，江苏盛吉位于灌云县临港产业区，距离灌南、响水爆炸事故发生地较近，且属于化工行业，因此存在受政策影响而影响经营稳定的可能性。

## 二、发行人本次发行情况

| (一) 本次发行的基本情况   |   |            |            |
|-----------------|---|------------|------------|
| 股票种类            | 人民币普通股 (A 股)  |            |            |
| 每股面值            | 1.00 元  |            |            |
| 发行股数            | 不超过 19,415,434 股  | 占发行后总股本的比例 | 不低于 25.00% |
| 其中：发行新股数量       | 不超过 19,415,434 股  | 占发行后总股本的比例 | 不低于 25.00% |
| 股东公开发售股份数量      | 无   | 占发行后总股本的比例 | 无          |
| 发行后总股本          | 不超过 77,661,734 股  |            |            |
| 每股发行价格          | 【】 元  |            |            |
| 发行市盈率           | 【】 倍  |            |            |
| 发行前每股净资产        | 【】 元/股  | 发行前每股收益    | 【】 元/股     |
| 发行后每股净资产        | 【】 元/股  | 发行后每股收益    | 【】 元/股     |
| 发行市净率           | 【】 (按发行价格除以发行后每股净资产计算)  |            |            |
| 发行方式            | 采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式,或者采用经国务院证券监督管理机构核准的其他发行方式      |            |            |
| 发行对象            | 符合资格的询价对象、在深交所开设 A 股股票账户并办理了创业板合格投资者资格认定手续的自然人、法人或组织等 (国家法律、法规禁止购买者除外)      |            |            |
| 承销方式            | 主承销商余额包销  |            |            |
| 拟公开发售股份股东名称     | 无   |            |            |
| 发行费用的分摊原则       | 【】  |            |            |
| 募集资金总额          | 【】 万元   |            |            |
| 募集资金净额          | 【】 万元   |            |            |
| 募集资金投资项目        | 年产 20,000 吨活性、4,100 吨酸性、2,000 吨直接染料、650 吨媒介染料浆料 (折干) 信息化、自动化改扩建项目<br>补充流动资金 |            |            |
| 发行费用概算          | 【】  |            |            |
| (二) 本次发行上市的重要日期 |   |            |            |
| 刊登发行公告日期        | 【】 年 【】 月 【】 日  |            |            |
| 开始询价推介日期        | 【】 年 【】 月 【】 日  |            |            |
| 刊登定价公告日期        | 【】 年 【】 月 【】 日  |            |            |
| 申购日期和缴款日期       | 【】 年 【】 月 【】 日  |            |            |
| 股票上市日期          | 【】 年 【】 月 【】 日  |            |            |

### 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

#### （一）项目保荐代表人

孙琦，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人；曾主持或参与的项目有顾家家居、联德股份、苏文电能首次公开发行，隧道股份、中恒电气重大资产重组，隧道股份、东音股份可转债，中恒电气、金信诺、新和成非公开发行股票等，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

孔磊，男，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人；曾主持或参与的项目有顾家家居、康隆达、祥和实业、永和智控、联德股份、苏文电能、远信工业首次公开发行，东音股份、康隆达可转债，王府井非公开发行股票、华易投资可交换债等，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

#### （二）项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：姚煦阳。

姚煦阳，男，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，拥有3年以上研究部从业经历及3年以上投资银行从业资历。2018年进入投行工作，负责或参与联德机械IPO、远信工业IPO、顾家集团公司债及可交债、喜临门可转债、顾家家居重大资产重组、金能科技可转债项目等，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

项目组其他成员：李明阳、唐凯、柯和健。

李明阳先生，男，中信证券投资银行管理委员会副总裁，中国注册会计师，三年IPO审计从业经历，三年投资银行从业资历。负责或参与完成盛大游戏美股私有化项目并A股重大资产重组、丽人丽妆A股IPO项目、良品铺子A股IPO项目，51信用卡H股IPO项目、麒盛科技首次公开发行等项，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

唐凯先生，男，中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人，六年以上投资银行从业经历。负责或参与完成的项目包括共进股份首次公开发行、路畅科技首次公开发行、龙蟠科技可转换公司债券、正丹股份可转换公司债券、大有控股收购上市公司天

龙光电等项目，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

柯和健，男，中信证券投资银行管理委员会高级经理，美国东北大学分析学硕士学位。具有1年以上投资银行从业经历，先后参与的项目包括：福莱新材料首次公开发行、旗天科技、中来股份收购方财务顾问等项目，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

#### **四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明**

中信证券作为发行人的上市保荐机构，截至本上市保荐书签署日：

（一）中信证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有中信证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）中信证券的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）中信证券控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。

（五）中信证券与发行人之间不存在其他关联关系。

#### **五、保荐机构承诺事项**

1、中信证券已按照法律、行政法规和中国证监会、深交所的规定，对浙江亿得及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐浙江亿得首次公开发行股票并在创业板上市，并据此出具本上市保荐书，并具备相应的保荐工作底稿支持。

2、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信证券作出以下承诺：

（1）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深交所有关证券发行上市的相关规定；

(2) 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

(4) 有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

(5) 保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

(6) 保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(7) 保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定和行业规范；

(8) 自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

(9) 若因本保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐人将依法赔偿投资者损失。

(10) 中国证监会规定的其他事项。

## 六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序

### (一) 董事会决策程序

2020年9月11日，发行人召开了第一届董事会第二次会议；2021年3月7日，发行人召开了第一届董事会第四次会议；**2022年3月7日，发行人召开了第一届董事会第六次会议。**发行人董事会审议通过了与本次发行并上市相关的议案。

### (二) 股东大会决策程序

2020年9月27日，发行人召开了2020年第二次临时股东大会；2021年3月28日，发行人召开了2021年第一次临时股东大会；**2022年3月28日，发行人召开了2021年年度股东大会。**发行人股东大会审议通过了与本次发行并上市相关的议案。

综上，本保荐人认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

## 七、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明

（一）发行人本次证券发行符合《证券法》、《首发管理办法》规定的发行条件，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定

### 1、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

保荐机构依据《证券法》第十二条关于申请发行新股的条件，对发行人本次证券发行是否符合《证券法》规定的发行条件进行了尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

（1）发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定；

（2）发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定；

（3）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定；

（4）发行人及控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

（5）发行人符合中国证监会规定的其他条件，符合《证券法》第十二条第一款第（五）项之规定。

保荐机构认为，发行人符合《证券法》规定的关于首次公开发行新股的发行条件。

### 2、本次证券发行符合《首发管理办法》规定的发行条件

本保荐机构依据《首发管理办法》相关规定，对发行人是否符合《首发管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查，具体核查意见如下：

（1）2020 年 6 月 29 日，亿得有限召开股东会，经全体股东一致同意将亿得有限整体变更设立为股份有限公司。2020 年 8 月 2 日，亿得有限召开股东会，同意以亿得

有限截至 2020 年 5 月 31 日经审计的净资产值 38,242.73 万元为基数，按照 1: 0.1425 的比例折合股本 5,450.00 万股，由原股东按原出资比例分别持有，余额 32,792.73 万元计入资本公积。2020 年 8 月 27 日，公司于绍兴市市场监督管理局完成股份公司设立工商登记手续。

综上，公司系依法设立的股份有限公司，公司自前身亿得有限 2001 年 6 月 21 日成立以来持续经营，公司持续经营时间从亿得有限成立之日起计算已超过三年，符合《首发管理办法》第十条的规定。

(2) 根据立信会计师出具的《审计报告》(信会师报字[2022]第 ZA10099 号)、《内部控制鉴证报告》(信会师报字[2022]第 ZA10783 号)，公司会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告；内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发管理办法》第十一条的规定。

(3) 发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《首发管理办法》第十二条第（一）项之规定。

(4) 公司最近两年主营业务一直是染料的研究、生产及销售，主营业务未发生重大变化；公司最近两年实际控制人一直为蒋志平，没有发生变更；公司最近两年内董事、高级管理人员未发生重大变化；公司控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能发生变更的重大权属纠纷。

综上，公司主营业务、控制权和管理团队稳定，公司最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十二条第（二）项之规定。

(5) 发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《首发管理办法》第十二条第（三）项之规定。

(6) 公司主营业务为染料的研究、生产及销售。公司经营范围为：“一般项目：新材料技术研发；染料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”。公司生产经营活动符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十三条第一款之规定。

(7) 根据有关政府部门出具的证明、董事、监事及高级管理人员基本情况调查表及承诺函，并经互联网检索，与发行人全体董事、监事及高级管理人员的访谈，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《首发管理办法》第十三条第二款、第三款之规定。

综上所述，保荐机构认为，发行人本次证券发行符合《首发管理办法》规定的发行条件。

## **（二）本次证券发行符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定**

发行人本次公开发行前的股本总额为 58,246,300 股，根据本次发行方案，本次发行股票数量不超过 19,415,434 股，发行后股本总额不少于 3,000 万元，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

## **（三）本次证券发行符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定**

发行人本次发行前股份总数为 58,246,300 股，本次拟发行不超过 19,415,434 股，本次发行股票数量不低于发行后公司股份总数的 25%，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

## **（四）本次证券发行符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项的规定**

根据立信会计师出具的《审计报告》（信会师报字[2022]第 ZA10099 号），发行人 2020 年和 2021 年实现的归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低

者为计算依据)分别为 6,219.61 万元和 7,338.20 万元,最近两年持续盈利,且最近两年净利润累计不低于 5,000 万元,符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第(四)项的规定。

(五)本次证券发行符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第(五)项的规定  
经核查,发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。

综上,保荐机构认为发行人符合《创业板上市规则》规定的上市条件。

## 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

| 事项  | 安排   |
|---|--|
| 1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度    | 1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度;<br>2、与发行人建立经常性沟通机制,持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。   |
| 2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 | 1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度;<br>2、与发行人建立经常性沟通机制,持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。   |
| 3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见       | 1、督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度,履行有关关联交易的信息披露义务;<br>2、督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况,并对关联交易发表意见。  |
| 4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项                 | 1、督导发行人执行已制定的《募集资金管理办法》等制度,保证募集资金的安全性和专用性;<br>2、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项;<br>3、如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项,保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构,并督导其履行相关信息披露义务。                                 |
| 5、持续关注发行人为他人提供担保等事项,并发表意见                       | 1、督导发行人执行已制定的《对外担保制度》等制度,规范对外担保行为;<br>2、持续关注发行人为他人提供担保等事项;<br>3、如发行人拟为他人提供担保,保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构,并督导其履行相关信息披露义务。  |
| 6、保荐协议对保荐机构权利、履行持续督导职责的其他主要约定                   | 1、指派保荐代表人或其他保荐机构工作人员或保荐机构聘请的第三方机构列席发行人的股东大会、董事会和监事会会议,对上述会议的召开议程或会议议题发表独立的专业意见;<br>2、指派保荐代表人或保荐机构其他工作人员或聘请的第三方机构定期对发行人进行实地专项核查。  |
| 7、发行人和其他证券服务机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定                 | 1、发行人已在保荐协议中承诺全力支持、配合保荐机构做好持续督导工作,为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利,及时、全面提供保荐机构开展保荐工作、发表独立意见所需的文件和资料,并确保发行人董事、监事、高级管理人员尽力协助保荐机构进行持续督导;<br>2、发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构并应督促该等证券服务机构协助保荐机构做好保荐工作。 |

## 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

保荐代表人：孙琦、孔磊

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层

邮编：200122

电话：021-20262203

传真：021-20262344

## 十、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他应当说明的事项。


## 十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

保荐机构认为：发行人浙江亿得新材料股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》、《创业板上市规则》等法律、法规的规定，发行人具备在深交所创业板上市的条件，同意推荐发行人在深交所创业板上市。

（以下无正文）

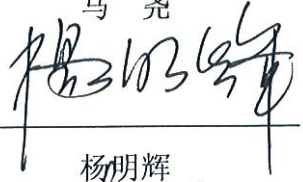
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于浙江亿得新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页)


保荐代表人:   
孙 琦 2022年5月5日

项目协办人:   
姚煦阳 2022年5月5日

内核负责人:   
朱 洁 2022年5月5日

保荐业务负责人:   
马 尧 2022年5月5日

总经理:   
杨明辉 2022年5月5日

董事长、法定代表人:   
张佑君 2022年5月5日

保荐机构公章:   
中信证券股份有限公司  
2022年5月5日