

证券代码：874311

证券简称：东盛新材

主办券商：国投证券

## 哈尔滨东盛新材科技（集团）股份有限公司

## 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

## 市募集资金投资项目及其可行性的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、基本情况

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析，本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的净额计划用于投资以下项目：

| 序号 | 项目名称                            | 项目投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|----|---------------------------------|------------|-------------|
| 1  | 年产6万吨合金添加剂、3万吨铝中间合金和2万吨铝钛硼丝生产项目 | 55,351.25  | 26,596.80   |
| 2  | 研发中心建设项目                        | 8,403.20   | 8,403.20    |
|    | 合计                              | 63,754.45  | 35,000.00   |

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。如本次公开发行实际募集资金净额超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照相关法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关

规定履行法定程序后使用。募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户集中管理，做到专款专用。

### （一）募集资金投资项目的必要性

#### 1、年产6万吨合金添加剂、3万吨铝中间合金和2万吨铝钛硼丝生产线建设项目

##### （1）公司主营业务快速发展的需要

随着公司业务规模的快速发展，生产场地规模较小已成为制约公司发展的瓶颈，现有的生产场地、生产设备和相关人员已不能满足公司业务发展规划，公司亟待解决上述问题以满足未来生产经营的需要。在此情况下，为保证公司未来一段时间的持续增长能力，公司急需启动新项目扩大原有产品产能和拓展新的产品品类。

##### （2）增强公司核心竞争力的需要

本项目新建现代化生产厂房和新购置或自制的能耗更低的先进生产设备，能够提高生产效率。同时，公司将通过前瞻性市场布局，发挥范围经济优势，拓展产品体系提高对客户的供应粘性，提升对市场的快速响应能力，有助于公司争取更多优质客户资源，从而进一步实现规模经济、降低产品成本。随着公司生产规模扩大，公司与上游供应商和下游客户的议价能力也将有所提升。通过本项目的实施，公司现有产能及场地瓶颈问题将得到有效的解决，公司生产经营规模将进一步扩大，有利于公司降本增效，提升盈利能力，增强核心竞争力。

##### （3）建设中部生产基地，优化生产布局，拓展销售范围的需要

项目实施前，公司产品主要从沧州和哈尔滨生产基地出货，由于公司国内客户覆盖范围较为分散，每年均产生较高的运输费用，同时也不利于缩短产品交货期。从公司战略规划及市场布局来看，公司计划打造三大生产基地：其中哈尔滨生产基地主要面向国内东北部地区市场，并主要侧重料包生产、核心产品配方及工艺研发、前端创新；沧州生产基地主要面向国内华北、西北部地区市场，满足北方主要客户需求，并重点开展自主设备研发；本项目安徽濉溪生产基地主要面

向中东部地区市场，覆盖和拓展长三角地区及周边省份，通过就近配套生产，应对当地及周边客户的即时需求。另外，三个基地依据产品结构和最低运输成本原则服务不同的海外客户。通过本项目建设，将有助于优化公司生产布局，形成顺畅及最优的物流运输线路和完善的调度体系。

综上所述，年产6万吨合金添加剂、3万吨铝中间合金和2万吨铝钛硼丝生产线建设项目的实施通过建设中部生产基地，优化生产布局，拓展销售范围，有利于增强公司核心竞争力，满足公司主营业务快速发展的需要，因此项目的建设是有必要的。

## 2、研发中心建设项目

### （1）项目的实施有助于掌握核心技术，满足公司长远发展的需要

本项目实施以高端铝合金添加剂材料制备技术、高端铝中间合金材料制备技术、石墨烯铝基复合材料制备技术及钢铁行业用辅材（元素添加及脱氧剂）及关键制备技术开发等为重点研发方向，消化、吸收国内外先进技术思路及科研成果，力图通过公司的自主开发及与外部科研资源的有机整合，进一步提高公司在以上领域的核心技术掌握能力。公司通过以上研发课题的深入研究，并通过公司完善的制造体系加以产业化应用，将显著提高公司在全球合金添加剂材料领域的核心竞争实力。

### （2）项目实施有利于整合升级公司现有研发资源，打造新的科研平台

通过本项目的实施，公司将进一步夯实技术研发基础，完善公司的技术体系，使之成为提升公司经营水平、增收增效的基石。本项目将投入一批高精尖的科研设备并吸收一批国内合金添加剂新材料领域的复合型人才。在此基础上，公司将进一步加强与哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学等国内知名院校的“产学研用”合作，从而完善和提升公司的技术科研平台。项目实施后，公司将统筹研发领域的软、硬件资源，整合企业内、外部的人才队伍，进一步提升公司“产学研用”的技术开发平台，在行业基础和前沿性技术领域加强研究，从而为公司占据未来市场先机打下基础。

### （3）项目实施有助于拓宽公司产品体系、优化产品结构，满足市场多样化

## 需求

随着下游需求的多样化，传统的中低端产品和通用性产品已经无法适应市场的高端需求，高端客户越来越倾向于与合金添加剂新材料企业加强合作，开发定制化的新产品，以满足铝合金材料应用的特定用途。通过本项目的实施，公司将夯实技术基础，为客户提供差异化的个性产品，进一步完善和丰富产品规格与品种，优化公司产品结构，形成范围经济效应，巩固公司在市场竞争方面的优势地位。

综上所述，建设研发中心，符合国家产业政策，符合公司现有业务特点及未来长远发展方向，有利于提高公司的综合竞争力，因此项目的建设是有必要的。

### （二）募集资金投资项目的可行性

#### 1、国家相关产业政策的支持为项目实施提供了良好的政策环境

我国是钢铁、铝合金产量第一大国，为了推进产业结构调整，促进钢铁、铝合金工业的持续健康发展，加强环境保护，综合利用资源，规范钢铁、铝合金行业的投资行为，从国家到地方出台了一系列政策，为行业发展提供了良好保障。

同时，钢铁、铝合金行业系高耗能行业，节能减碳成果是国家实现“碳达峰、碳中和”战略的重要一环。合金元素添加剂作为特种钢材、高端铝合金熔炼的关键基础材料，在提高金属综合性能的同时还能提升生产效率、降低生产成本、节能降耗、减少二氧化碳排放，是钢铁和有色金属领域实现节能减排的有效解决方案，有助于钢铁、铝合金等有色金属行业实现“碳达峰、碳中和”战略目标。

#### 2、稳步增长的下游市场需求和稳定优质的客户资源为项目实施提供了良好的产能消化能力

##### （1）下游市场需求的稳定增长给本项目建设提供了市场支持

新能源汽车、光伏、铝箔等主要应用市场对铝合金的需求稳步增长，其中电池铝箔需求更是爆发式增长的细分市场，我国铝合金产量也随之逐年递增。铝合金添加剂作为在铝合金熔炼时用来调整铝液中金属元素成分的关键产品，其市场需求也随之增长。公司拟通过扩建新的产品线，突破产能瓶颈，进一步扩大生产

产能，有效提升公司生产能力和订单承接能力，充分发挥规模成本效应，优化公司生产效率和持续盈利能力，适应公司快速发展的业务需要。

## （2）稳定优质的客户资源

目前，公司与全球近 300 家客户保持稳定合作关系，产品远销近 40 个国家和地区，是美国铝业、力拓加铝等全球十大铝业集团、中国十大铝业公司的全球主供应商。这些优质稳定的客户不仅能保证公司未来持续获取订单，并可增加采购产品种类，为本次募集资金投资项目建成后的产能消化提供广阔的市场空间。

## 3、持续的研发投入和完善的研发管理制度为项目的实施提供了技术保障

公司一直以来重视开展研究开发与技术创新工作，每年将营业收入相当比例的资金投入到研发环节，取得了不错的技术成果。公司针对企业实际的研发需求制定了《研发管理制度》，保障科技创新活动的开展；同时公司制定了完善的研发人才培养、引进及激励机制，能最大化激发研发人员创新研发热情，形成了良好的研发氛围。公司领先的技术研发实力能够为公司产品质量和技术水平的提升提供强有力的保障，日益提升的自有品牌影响力将有利于加快市场拓展和新产品推广的速度。公司针对客户提出的功能需求进行定制研发，同时引导客户同步开发产品。公司的研发优势为公司建立了良好品牌形象，为公司未来业务进一步扩张奠定了良好基础。

## 4、完善的产品管理体系为项目的实施提供重要支撑

公司经过多年发展，通过在管理架构和运行机制上对技术资源进行整合、规划、统一协调和规范管理，逐步形成了以研控中心为核心，技术创新与管理创新相结合的科技管理体系。公司注重全面质量管理，为不断满足顾客需求，提高产品质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争能力，公司建立了有效的质量管理和控制体系。公司完善的产品管理体系为募投项目的建设奠定了体系基础，是项目顺利实施的重要支撑。

## 5、强有力的人才队伍为项目的实施提供人才保障

公司坚持走自主研发为主、产学研为辅的发展道路，经过多年的项目实施和

技术开发积累，公司已经培养了一支专业水平高、创新意识强的研究开发和技术创新团队。公司优秀的技术团队为日后新建研发中心提供了良好的人才团队保障。

本次募集资金投资项目严格围绕公司主营业务进行，是在公司现有业务基础之上，根据公司对未来的发展战略规划和目标制定的。募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，项目的投资建设有利于进一步增强公司的核心竞争力，具有良好的市场发展前景和经济效益。公司能够有效使用募集资金，提高公司经营效益，本次募集资金投资项目具有必要性及可行性。

## 二、审议及表决情况

2024年9月19日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

- 《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司  
董事会

2024年9月23日