

# 浙江蓝宇数码科技股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况

### 一、年产 12,000 吨水溶性数码印花墨水建设项目

#### (一) 项目概况

本项目实施主体为蓝宇股份，基于公司现有成熟先进的数码喷印墨水生产工艺，公司拟投资 29,097.96 万元，新建生产车间，增加生产设备。项目建成后，可新增 12,000 吨水溶性数码印花墨水产能，有利于满足不断增长的数码喷印墨水市场需求，增强公司的品牌效益，提高公司的盈利水平及综合竞争力。

#### (二) 项目投资概算

本项目总投资为 29,097.96 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占总投资的比例
1	建设投资	26,097.96	89.69%
1.1	土地购置费	1,100.00	3.78%
1.2	建筑工程费	17,000.00	58.42%
1.3	设备购置费	5,395.20	18.54%
1.4	环保投入	1,360.00	4.67%
1.5	预备费	1,242.76	4.27%
2	铺底流动资金	3,000.00	10.31%
	合计	29,097.96	100.00%

#### (三) 项目工艺技术

##### 1、本项目的工艺流程

本项目产品为水性数码印花墨水，具体包括分散墨水、活性墨水、酸性墨水、涂料墨水等。

公司产品包括分散墨水、活性墨水、酸性墨水、涂料墨水等，上述墨水均以水为溶剂，但由于分散染料与颜料为非水溶性的，需要将分散染料及颜料研磨成

十分细小的纳米级颗粒，利用分散剂分散于水中，故分散墨水、涂料墨水产品需采用纳米研磨工艺制备色浆，再通过配墨等其他工艺生产出数码喷印墨水。活性染料、酸性染料等易溶于水的染料制备数码喷印墨水产品无需经过研磨环节，即使用活性染料、酸性染料，利用活性炭等吸附除杂、膜处理等纳滤、超滤的脱盐工艺生产数码喷印墨水。公司在实际生产过程中会根据各种墨水产品的性能特点，在各个工序节点上设定各种参数，规范生产过程。同时公司根据客户反馈情况由研发进行工艺调整，以满足下游客户市场需求。公司主要产品的生产工艺流程参见招股意向书第五节之“一、（四）发行人主要产品的工艺流程图”

## 2、本项目所需主要核心技术及其来源

本项目所需主要核心技术包括“分散染料的晶型控制技术”“分散染料及颜料的纳米研磨技术”“分散染料和颜料的分析提纯技术”“数码喷印墨水专用折叠滤芯的开发技术”“水溶性染料的结构改进及选择性提纯技术”“数码级分散剂的精制技术”等。该等技术成熟、稳定，部分核心技术已取得专利。具体内容参见招股意向书第五节之“七、（一）公司的核心技术情况”。

### （四）项目主要原材料及能源供应情况

本项目主要原材料为染料、颜料、溶剂、助剂等化工产品，目前原材料供应市场竞争充分，货源稳定，供应充足。

本项目使用的能源主要为水、电、蒸汽，分别由当地自来水公司、电力部门和热电公司供应。

### （五）项目环保情况

本项目环保投入情况如下：

单位：万元

序号	项目	环保投入
1	污水处理设备升级改造	1,000.00
2	TVOC 大气治理设备	360.00
合计		<b>1,360.00</b>

#### 1、废气

本项目生产过程中产生的有机废气及企业厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度均执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中相关标准限值；厂界有机废气无组织浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值；厂界氨气和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物中的相应标准；食堂产生的油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中大型规模的相应要求。

## 2、废水

排水系统采用雨污分流制，雨水汇集后直接排入附近的雨水管网；生产工序废水经收集处理后纳入市政污水管网；生活区生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后排入市政污水管网，最终经过义乌市水处理有限责任公司佛堂运营部处理达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）及义乌地方要求后排放。

## 3、固体废弃物

沾染化学品的废包装袋、滤渣、废滤芯、废矿物油、矿物油废桶、检测废液等危险废物暂存于危废间定期交由有资质的单位处理；废反渗透膜、不含化学品的废包装袋收集后委托综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门处理。危废严格执行危险废物计划申报与转移联单制度，厂内暂存场所须按《危险废物贮存污染控制标准》建设。

## 4、噪音

优选低噪声设备，对高噪声设备采取有效隔音降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

### （六）项目选址及用地情况

本项目的厂址位于公司附近义乌市佛堂镇朝阳路与剡溪路交叉口南侧地块，周边配套齐全。发行人已于2023年5月8日获得了该地块编号为浙（2023）义乌市不动产权第0019112号的不动产权证（该等地块已与编号为浙（2024）义乌市不动产权第0020455号地块合并为编号为浙（2024）义乌市不动产权第

0028638 号地块，下同)。

### (七) 项目经济效益评价

本项目运营期主要财务指标如下：

序号	项目	数值
1	年均营业收入（万元）	34,734.51
2	年均净利润（万元）	9,547.82
3	税后财务内部收益率	23.85%
4	税后投资回收期（年，含建设期 1.5 年）	6.00
5	税后净现值（万元）	20,371.86

### (八) 项目实施进度安排

本项目建设期 18 个月，第 19 个月开始投产，第 31 个月达产。实施进度安排具体如下：

序号	项目	建设期				爬坡期				达产期			
		第 1 年				第 2 年				第 3 年			
		3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12
1	前期筹备工作	■											
2	基建工程	■	■	■	■	■							
3	设备采购及安装调试					■	■	■					
4	生产准备及人员招聘、培训					■	■	■					
5	项目投产								30%	70%	100%		

## 二、研发中心及总部大楼建设项目

### (一) 项目概况

本项目实施主体为蓝宇股份，总投资 6,114.59 万元。随着业务规模不断扩大和客户需求不断增加，公司现有的研发条件较难满足进一步发展壮大研发需要，亟需通过增加资金投入、建设专业研发实验室、购置先进的研发和试验设备，解决公司产品性能有待进一步提升及研发设备、测试设备与基础设施不足的难题，实现公司产品升级换代及新产品、新工艺和新技术的研发与运用。



序号	项 目	第 1 年				第 2 年			
		3	6	9	12	3	6	9	12
5	技术平台搭建及课题研究								

### 三、补充流动资金

#### （一）项目概况

为降低公司的资产负债率，增强公司的现金流，优化资本结构，公司计划将本次募集资金中的 15,000 万元用于补充流动资金。

#### （二）项目实施的必要性

本项目的实施有利于降低公司资产负债率，对控制公司财务风险，提升盈利能力，保障公司持续稳定的生产经营具有重要作用。

##### 1、降低资产负债率，控制财务风险

报告期内，公司资产负债率分别为 29.80%、19.79%、16.67%和 17.30%；报告期内，公司利息支出金额分别为 96.91 万元、97.43 万元、78.56 万元和 44.67 万元。较高的债务压力会给公司日常资金周转带来一定的负担，而本项目的顺利实施将有利于降低公司的资产负债水平，在一定程度上缓解公司的资金压力，降低财务风险。

##### 2、满足公司业务发展需要，保障公司持续稳定经营

报告期内，公司经营活动现金流出分别为 18,598.31 万元、21,645.63 万元、27,498.17 万元和 15,582.58 万元，公司日常经营需要大量资金以支付经营活动的现金支出，主要用于原材料的采购和员工的工资薪酬等。随着公司经营规模的扩张，公司生产经营所需的原材料采购成本等支出也将相应增长，进一步增加了公司对流动资金的需求。因此，本次补充流动资金项目能有效缓解公司业务发展的资金压力，有利于增强公司的营运能力和市场竞争力，降低经营风险，具有必要性和合理性。

#### （三）补充流动资金的管理运营安排

公司将严格按照《浙江蓝宇数码科技股份有限公司募集资金管理办法》等规

定对补充流动资金项目进行管理。在使用过程中，公司将根据资金到位当时公司负债结构及流动资金需求的实际情况，合理安排该部分资金投放的进度和金额，确保募集资金得到有效管理和合理使用。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙江蓝宇数码科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况》)之签署页

浙江蓝宇数码科技股份有限公司



2024年11月28日