

# 同宇新材料（广东）股份有限公司

## 募集资金具体运用情况

### 一、本次发行募集资金运用概况

根据公司第一届董事会第四次会议并经 2021 年年度股东大会决议通过，公司本次公开发行不超过 1,000 万股 A 股股票。本次发行所募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	江西同宇新材料有限公司年产 20 万吨电子树脂项目（一期）	150,000.27	120,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		<b>160,000.27</b>	<b>130,000.00</b>

本次股票发行后，若本次发行实际募集资金量小于上述投资项目的资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口；根据市场情况，本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

如本次发行实际募集资金超过上述投资项目所需，公司将按照资金状况和募集资金管理制度，将多余部分用于与主营业务相关的营运资金项目，继续加大生产、研发等方面的投入。超募资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者开展衍生品投资、证券投资等高风险投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

## 二、募集资金投资项目的具体情况

### （一）江西同宇新材料有限公司年产 20 万吨电子树脂项目（一期）

#### 1、项目概况

本项目拟投资 150,000.27 万元，主要用于新建江西同宇新材料有限公司年产 20 万吨电子树脂项目（一期）的生产车间、仓储、购置生产设备及配套设施，扩大公司电子树脂产品的生产规模，增加公司重点产品生产能力，为公司市场进一步的开拓、持续盈利能力的增长提供基础。

#### 2、项目投资概算

##### （1）项目总投资估算

公司项目投资金额总量为 150,000.27 万元，计划使用募集资金 120,000.00 万元。本项目投资包括建设投资和铺底流动资金，其中建设投资 116,986.93 万元，铺底流动资金 33,013.34 万元。

##### （2）项目年度投资计划

本项目建设期 18 个月，项目分年资金投入计划如下表所示：

单位：万元

序号	费用名称	建设期		达产期		合计
		第一年	第二年	第三年	第四年	
1	建筑工程费	17,100.00	1,900.00	-	-	19,000.00
2	设备购置及安装费	48,600.00	32,400.00	-	-	81,000.00
3	工程建设其他费用	3,151.75	-	-	-	3,151.75
4	土地费	3,520.00	-	-	-	3,520.00
5	预备费	6,189.11	4,126.07	-	-	10,315.18
6	铺底流动资金	-	11,128.13	11,006.21	10,879.00	33,013.34
合计		78,560.86	49,554.20	11,006.21	10,879.00	150,000.27

#### 3、项目建设的必要性

##### （1）符合国家和地方产业政策的要求

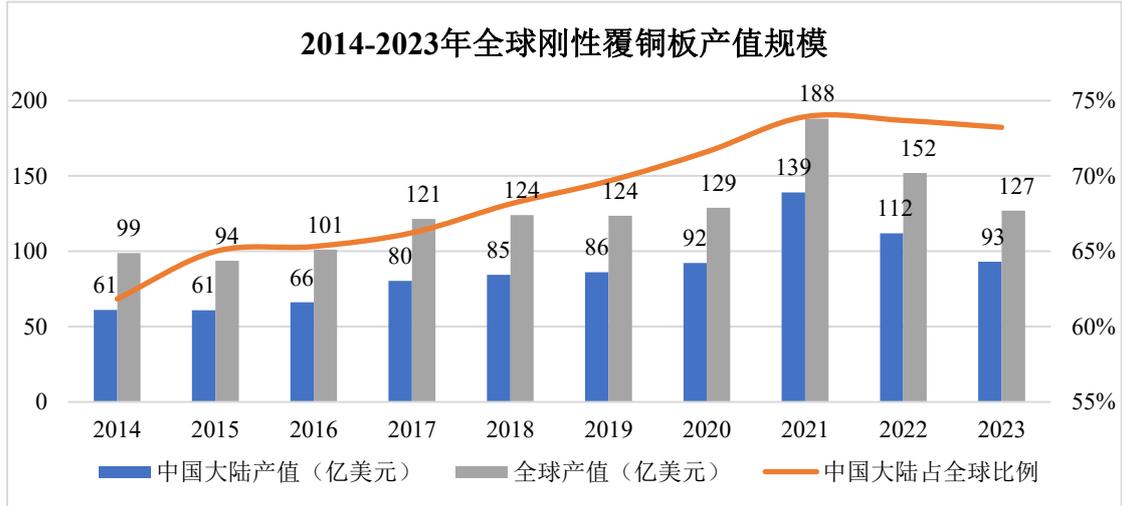
本项目的主要产品为电子树脂，目前国内高性能覆铜板用电子树脂的缺口较大，市场前景广阔，属于《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号）“3 新材料产业”之“3.3.6.0 专用化学品及材料制造”。本分类规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。电子树脂符合“十四五”国家战略性新兴产业发展规划，满足战略性新兴产业发展规模、结构和速度的需要。

新材料产业是支撑国民经济发展的基础产业，是发展其他各类高技术产业的基础，将为我国战略性新兴产业突破技术瓶颈、实现跨越发展提供强有力的支撑。按照江西省“十四五”的规划要求，重点攻克新型光电显示、印刷电路板、电子材料、智能传感器、汽车电子、智能识别等领域关键技术，推动移动智能终端、光电显示、半导体照明、数字视听（智能家居）等优势领域取得新突破，促进电子信息产业“芯屏端网”融合发展，积极承接粤港澳大湾区电子信息产业转移，打造万亿级电子信息产业。

## **（2）市场迫切需求**

全球电子信息产业已形成互惠共赢局面，当前全球 PCB 行业已形成以亚洲为主导、中国大陆为核心的产业格局。据 PrismaMark 预计，中国大陆到 2026 年 PCB 产值规模预计达到 546.05 亿美元，2021-2026 年均复合增长率为 4.3%，仍居市场主导地位。

对应的，覆铜板近年来也保持了较快速度的增长。如图：



数据来源：Prismark

随着我国推进云计算、大数据、5G、物联网、AI 及等新一代信息技术发展的步伐，正在引发电子信息产业的新一轮变革。作为电子工业的基础材料之一，覆铜板也必然会跟随不同领域对 PCB 需求不断增加而增加，据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会跟踪调查显示，2021 年全年开工投建的覆铜板生产线多达 26 个，我国目前已是全球 PCB 及覆铜板最主要的生产国之一。

以智能手机为代表的电子消费品领域需求正在呈现增长趋势，随着手机功能的增加，对覆铜板的性能要求也在不断提高。以 5G 手机为例，手机内部集成了更多的元器件以及更多的天线，且 5G 元器件无论是数量还是耗电水平都有明显提升。此外，电池容量提升将占据更大的空间，叠加更多的元器件，厂商微型化元器件的同时，也需要重新设计覆铜板来对内部空间进行优化以减少产品的体积，因而对覆铜板的综合性能提出了更高的要求。通过 5G 技术革新，将大幅激发用户的换机需求，智能手机出货量有望重回增长趋势，随着 5G 手机加速渗透，单机价值量的提升将使手机用覆铜板市场规模扩大，根据中国日报网统计数据，2023 年我国 5G 手机全年出货量 2.40 亿部；根据 Wind 数据统计，2024 年我国 5G 手机全年出货量 2.71 亿部。

#### 4、项目建设的可行性

##### (1) 项目建设有利条件

本项目由发行人出资建设，发行人有多年电子树脂项目的运营经验，目前，

公司生产的电子树脂已经成功应用于建滔集团、生益科技、联茂电子、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等知名覆铜板生产企业。由于产品的性能、质量稳定性、高性价比及周到、快捷的服务，受到客户一致好评。依托企业现有销售网络，能够快速地将产品投入市场，最大程度地创造价值，在软件方面具备有利建设条件。在技术生产和人员方面，同宇新材已储备和培养了充足的技术人才和骨干精英。同时该项目位于江西乐平市工业园，项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

## (2) 企业技术优势

同宇新材成立以来开展了多项自主研发项目，实现成果转化，掌握了无卤阻燃树脂、高耐热环氧树脂、MDI 改性环氧树脂、苯并噁嗪树脂等合成技术，具有高可靠、阻燃、环保、综合性能优异等特性，达到国内领先水平。企业取得 16 项发明专利授权。技术团队研发聚苯醚树脂、马来酰亚胺树脂和固化剂等，可用于制备 5G 用高频高速覆铜板，目前已经取得了重大技术突破，5G 用特种树脂的相关发明专利已取得 5 件授权。同宇通过不同形式的人才引进和培养，已形成年龄结构合理、专业全面的科研队伍。

## 5、项目的进度安排

本项目建设期为 18 个月，主要时间进度安排如下：

序号	建设内容	建设期（以季度为单位）					
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
1	项目前期准备	*					
2	项目总体规划	*					
3	建筑设计与施工、装修	*	*	*	*		
4	生产设备采购、安装			*	*	*	
5	人员招聘及培训				*	*	*
6	系统调试、竣工验收					*	*
7	投料试车、试运营						*

## 6、项目的备案情况

本次募集资金投资项目已经取得了相关部门的备案和环评批复，具体情况如下：

项目名称	项目备案号	环评批复
江西同宇新材料有限公司年产 20 万吨电子树脂项目（一期）	2103-360281-04-01-474609	景环环评字[2022]70 号

## 7、项目的环保情况及措施

本项目贯彻“预防为主，防治结合”的方针，首先从工艺方案上最大可能减少“三废”的产生量，严格执行“三同时”制度，在生产项目实施过程中环保工程做到同时设计、同时施工、同时竣工投产，确保在项目投产后满足环境保护要求。

### （1）废气治理

本项目废气主要包括树脂装置尾气、锅炉尾气和粉尘。尾气中含有的甲醇、乙醇、异丙醇、环氧氯丙烷经过洗涤塔后再进活性炭吸附，达标后可直接排放。尾气中含有的甲苯、丙酮、丁酮采用活性炭吸附处理后达标排放。根据废气浓度和工艺需求确定活性炭吸附再生或是定期更换。锅炉尾气排入烟气系统，经处理后尾气中污染物浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）二级标准。投料过程中产生的粉尘（多聚甲醛、双酚 A 等）采用成套布袋除尘设备处理。

### （2）废水治理

生产废水主要来源树脂装置高浓度废水和循环水排污，由生化处理区污水处理后排放至园区废水管网，再由园区统一处理后达标排放。初期雨水及生活废水，进入生化处理区污水处理进行处理。

### （3）固废治理

本项目产生的固体废弃物有老化树脂、精馏产生的残渣以及生活垃圾等，部分可焚烧的固废企业内部直接做焚烧处理，无法处理的固废遵循“无害化”处置原则委托有资质的单位进行有效处置。

#### **(4) 噪声治理**

项目的噪声源主要有风机、真空泵、过滤机、干燥机、破碎机等。通过优先选用设备加工精度高、装配质量好、噪声低的设备；对高噪音设备采取降噪措施；提高自动控制水平；以及总图合理布局并加强厂区绿化，利用建筑物隔声作用等措施予以控制。

### **8、项目用地**

本项目建设用地位于江西省景德镇市乐平市工业园区江淮大道东侧，公司已经通过出让方式取得本项目所需土地，土地性质为工业用地，产权证号为赣(2022)乐平市不动产第 0003230 号。

### **9、项目经济效益分析**

本项目建设期 18 个月，达产期 48 个月，财务内部收益率为 34.76%，静态投资回收期为 4.92 年。

## **(二) 补充流动资金**

### **1、项目概况**

本项目拟投入 10,000.00 万元用于补充流动资金，以保障公司未来因业务规模扩张而不断增加的流动资金需求，降低公司财务风险。

### **2、补充流动资金的必要性**

公司采购的主要原材料为基础液态环氧树脂、双酚 A、环氧氯丙烷等，多为大宗商品，需占用较多营运资金；此外，公司还需要补充一定的资金满足扩大生产经营、日常办公、客户开发及维护的需求。

### **3、补充流动资金的管理**

对于该部分流动资金，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司募集资金管理制度进行管理，根据公司业务发展合理安排使用。公司已经建立募集资金专项存储制度，上述流动资金将存放于董事会指定的专项账户。公司使用上述流动资金时候将严格按照募集资金管理制度履行必要的审批程序。

#### 4、对公司财务状况及经营成果的影响

本次募集资金补充流动资金缺口有利于增强公司资金实力,降低公司财务风险,促进主营业务健康持续发展,提升盈利能力。

(以下无正文)

（本页无正文，为《同宇新材料（广东）股份有限公司募集资金具体运用情况》之盖章页）

同宇新材料（广东）股份有限公司



2025年6月27日