

苏州市新广益电子股份有限公司

募集资金具体运用情况

苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过3,671.60万股，发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序全部用于公司主营业务相关的项目，具体投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	功能性材料项目	63,838.30	63,838.30
-	合计	63,838.30	63,838.30

一、项目概况

功能性薄膜材料是在传统薄膜产品基础上发展起来的新型材料，主要应用于柔性电路板、电子产品功能器件、显示屏相关模组等产品的制造和保护。随着消费电子领域应用技术发展创新和消费者需求多元化增长，消费电子产品迭代升级速度不断加快，柔性电路板市场不断增长，这使得功能性薄膜材料市场需求愈发旺盛。同时，光伏行业的兴起催生了新的发展空间，带动功能性薄膜材料行业快速发展。未来，能够满足下游客户功能多样化需求、注重做好产品质量的功能性薄膜材料企业将会拥有广阔的发展空间。公司拟建设本次功能性材料项目，扩大功能性薄膜材料产品的生产规模，包括抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜、光伏胶膜等产品，满足市场增长的需求，提高市场竞争力，支持公司创新、创造、创造性的业务发展，实现公司可持续性战略发展。

二、项目可行性与公司现有主要业务、核心技术之间的关系

（一）项目建设与国家产业政策相一致

国家各部委陆续颁布多项政策法规支持功能性薄膜材料行业发展，2019年9月，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》将“复合膜”、“扩散膜”等先进半导体和新型显示材料列入关键战略材料。2021年3月，第十三届全国人民代表大会发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出瞄准新材料、新能源等重点领域，

形成具有自主知识产权的标志性成果。此外，在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中也明确指出“功能性膜材料”属于国家“鼓励类”范畴。本项目拟对功能性薄膜材料进行扩产，因此项目建设与国家产业政策相一致。

（二）公司扎实的技术积累和专业的研发团队为项目实施奠定基础

公司自成立以来，不断进行技术创新，提升产品性能。在核心科研团队长期钻研下，公司自主创新逐渐掌握了功能性薄膜材料配方技术、设计技术、成膜技术、无尘净化技术、设备改造技术等多项应用于功能性薄膜材料产品的核心技术，有效提高了产品品质和性能。同时，公司研发团队人才储备完善，体系健全，集聚了众多的行业专业技术人才。研发团队具有扎实的理论基础和丰富的实践经验，对于客户要求的产品从研制、开发、设计都能提供全面的解决方案。未来公司将不断引进高层次研发人员，使公司保持高活性状态的科技创新。公司扎实的技术积累和专业的研发团队为本项目的顺利实施奠定了基础。

（三）优质稳定的客户群体为项目实施提供保障

公司在功能性薄膜行业深耕多年，凭借可靠的产品质量、有竞争力的技术创新能力及完善的售后服务体系，与客户形成了良好的合作关系，在行业内拥有良好的市场形象和口碑，具有较强的品牌优势。目前公司客户包括鹏鼎控股、维信电子、紫翔电子、歌尔声学、蓝思科技等众多国内外知名企业；并且公司具有和终端客户合作研发产品的能力，配合客户提供相应的产品解决方案。公司优质稳定的客户群体为项目实施提供了保障。

（四）项目拟生产产品与公司现有主要业务和产品、核心技术的关系

公司功能性材料项目拟生产的产品与公司现有主要业务和产品、核心技术之间的关系如下：

项目名称	产品名称	用途	与公司现有主要业务和产品的关系	对应核心技术情况 (对应核心技术表序号)
功能性材料项目	高端 TPX 抗溢胶特种膜	高端 TPX 抗溢胶特种膜	现有产品	1、高分子改性研发技术 2、不同分子量聚合物弹性模量调节技术 4、TPX 成膜技术 5、PBT 成膜技术 6、高分子复合膜设计技术

项目名称	产品名称	用途	与公司现有主要业务和产品的关系	对应核心技术情况 (对应核心技术表序号)
	强 耐 受 性 特 种 膜 (制程 用)	该产品主要用于模切厂高端客户在制程中使用,起承载、保护等功能,净化要求高,产品厚度、性能稳定性高	现有产品升级	1、高分子改性研发技术 2、不同分子量聚合物弹性模量调节技术 3、高分子涂层配方的合成与开发 8、精密涂布技术 9、耐高温低析出胶膜设计与制备技术 13、涂布设备设计技术
	强 耐 受 性 特 种 膜 (组件 用)	该产品可将各种金属、塑料及玻璃组件粘接,同时保护组件长期使用不被损坏,最终进入智能手机、可穿戴设备等消费电子产品内部,满足这类产品对微型化、异形组件的严苛需求	现有产品升级	1、高分子改性研发技术 2、不同分子量聚合物弹性模量调节技术 3、高分子涂层配方的合成与开发 8、精密涂布技术 9、耐高温低析出胶膜设计与制备技术 13、涂布设备设计技术
	声学膜	用于声学行业振膜使用	现有产品	3、高分子涂层配方的合成与开发 8、精密涂布技术 10、声学功能薄膜技术
	百 级 净 化 光 学 功 能 胶 膜	主要是指用于光学组件的粘接的特种胶膜,用于消费电子光学产品线	新产品	3、高分子涂层配方的合成与开发 8、精密涂布技术 9、耐高温低析出胶膜设计与制备技术 13、涂布设备设计技术

三、项目投资概算

本项目预计投资总额 63,838.30 万元,包含:建设投资 57,022.31 万元、项目铺底流动资金 6,815.99 万元。项目投资使用本次募集资金完成,具体投资情况如下:

序号	总投资构成	投资额 (万元)	比例
1	建设投资	57,022.31	89.32%
1.1	其中:建筑工程费	6,666.66	10.44%
1.2	设备购置费	44,795.89	70.17%
1.3	安装工程费	2,214.00	3.47%
1.4	工程建设其他费用	1,684.91	2.64%
1.5	预备费	1,660.84	2.60%
2	铺底流动资金	6,815.99	10.68%
3	合计	63,838.30	100.00%

四、项目实施进度安排

本项目建设期拟定为 3 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、建筑施工与装修、设备采购、安装与调试、人员招聘与培训及竣工验收。

五、项目环保情况

本项目的的设计严格执行国家现行废水、废气、噪声等污染排放的规范和标准，按照环境保护行政主管部门的要求进行项目建设环境评价，符合国家和地方环保要求。本项目所需环保设备投资及费用化支出 1,500 万元，用于购置 RTO 系统，已纳入项目投资概算。公司将认真实行清洁生产的原则，落实相应的污染防治措施，确保环保处理设施正常使用和运行，使项目投产后对环境影响降到最低限度。本项目已取得苏环建[2023]06 第 0028 号批复，同意本项目建设。

六、项目实施及用地情况

本项目由公司实施，项目建设地位于苏州市吴中区新峰路与灵山路交叉口，项目选址符合苏州市土地总体利用规划的要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利。公司已通过出让方式取得该项目用地的苏（2023）苏州市不动产权第 6023397 号产权证书。项目实施后不构成重大不利影响的同业竞争，对于公司的独立性不会产生不利影响。

(以下无正文，为《苏州市新广益电子股份有限公司募集资金具体运用情况》之盖章页)

苏州市新广益电子股份有限公司



2025年12月12日