

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2021-008

张家港广大特材股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，并于2020年9月8日公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司2020年度向特定对象发行股票的相关事项；2020年10月10日，公司披露了《2020年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》。

公司于2021年1月29日对公司《2020年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》及其他相关申请文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、募集说明书的补充

释义

序号	修订位置	修订情况
1	普通术语	更新募集说明书内容的修订，新增了释义内容

第一章 发行人基本情况

序号	修订位置	修订情况
1	一、发行人基本信息	根据公司董监高换届选举情况，更新了发行人董事会秘书
2	“二、股本结构、控股股东及实际控制人情况”之“（一）前十大股东持股情况”	更新截至2020年9月30日公司前十大股东持股情况
3	“二、股本结构、控股股东及实际控制人情况”之“（二）控股股东情况介绍”之“1、	更新了控股股东截至2020年9月30日的主要财务数据

	控股股东基本信息”	
4	“二、股本结构、控股股东及实际控制人情况”之“（三）实际控制人基本情况介绍”	更新了发行人实际控制人的简历
5	“五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施”之“（一）公司科技创新水平”	更新了截至募集说明书签署日发行人取得的专利数量

第二章 本次证券发行概要

序号	修订位置	修订情况
1	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	本次发行已获上海证券交易所科创板上市审核中心审核通，相应修改了本次发行尚需呈报批准的程序

第三章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

序号	修订位置	修订情况
1	“二、本次募集资金运用具体情况”之“（一）宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”之“4、公司的实施能力”	更新了截至 2020 年 9 月 30 日公司在职人员数量及占比情况
2	“二、本次募集资金运用具体情况”之“（一）宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”之“7、项目实施计划”	补充了： “根据募投项目用地、备案以及环评等情况，本次募投项目的具体进度安排如下： （1）已于 2020 年第三季度开展前期的方案设计及准备工作，已完成项目的可行性分析、项目备案手续； （2）于 2020 年第四季度开展土地购置、厂房建设及设备采购及安装调试工作，已完成项目环评批复，已就项目部分设备下达采购订单，正在开展土地挂牌转让流程； （3）预计于 2021 年第一季度启动人员招聘培训工作； （4）预计于 2021 年第二季度项目一期投产； （5）预计于 2022 年第二季度项目二期投产。”
3	“二、本次募集资金运用具体情况”之“（一）宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”之	修订了： “9、募集资金投资项目涉及报批事项的说明 （1）本次募投项目的土地 本次募投项目用地共计 272.79 亩（181,859 m ² ），公司

	“9、募集资金投资项目涉及报批事项的说明”	已合法取得募投项目土地国有建设用地使用权，如皋市自然资源和规划局将本次募投项目土地与公司现有土地合并出具了《不动产权证书》。2021年1月14日，宏茂铸钢取得《不动产权证书》（苏（2021）如皋市不动产权第0001110号），权利所有人为如皋市宏茂铸钢有限公司，坐落如皋市长江镇创业路八号，用途为工业用地，面积为宗地面积323,716.00 m²（包括本次募投项目用地181,859 m²、公司现有其他土地141,857 m²）/房屋建筑面积53,332.55 m²，权利类型为国有建设用地使用权/房屋所有权，使用期限为国有建设用地使用权2064年11月13日止。 （2）项目备案的具体安排、进度及相关依据 2020年8月17日，如皋市行政审批局核发《江苏省投资项目备案证》（皋行审备【2020】211号），对“宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”予以备案。 （3）环评批复的具体安排、进度及相关依据 2020年10月9日，如皋市行政审批局出具《关于对如皋市宏茂铸钢有限公司宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目环境影响报告书的批复》（皋行审环书复【2020】27号），宏茂铸钢年产新能源高端装备零部件15万吨项目在评价地点（如皋市长江镇通讯园区地段）建设具备环境可行性。本次募投项目已取得环境影响评价批复。”
4	四、本次募集资金投向属于科创领域	补充了： “四、本次募集资金投向属于科创领域 （一）宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目 宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目（以下简称“本项目”）将建成年产15万吨海上风电铸件精加工生产线，为新能源大型风电领域提供大型铸件部件产品，募集资金投向属于科创领域。 1、新能源大型风电是国家政策大力支持战略性新兴产业 随着新能源风电行业的快速发展和风电机组制造技术水平的不断提高，风电机组的单机功率也在不断提高，大兆瓦风电机组凭借单机发电量多、单位发电成本低等优势已成为当前新能源风电行业的发展趋势。与新能源风电发展更加成熟的欧洲相比，当前我国在大兆瓦风电机组的研发和运用等方面尚存在较大的差距，因此，大力发展大兆瓦风电机组对我国新能源风电行业具有重要的意义。国务院、发改委、工信部等出台了一系列政策大力支持新能源大型风电的发展，明确将风能发电机装备及零部件制造列为战略性新兴产业。此外，新能源大型风电属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》

		要求的高新技术产业和战略性新兴产业“（四）新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关服务等”。 2、本项目实现大型风电铸件全流程自主可控，是公司发展新能源大型风电的必要环节 大型海上风电铸件是集配料、熔炼、铸造、精加工等工序于一体的高技术附加值产品。原材料经熔炼后铸造成毛坯件，再经过精加工后形成最终产品交付客户。随着核心零部件大型化趋势的日益凸显，以及对产品的配合面加工精度、强度、抗疲劳性、可靠性等性能指标要求不断提高，下游客户更倾向于选择技术实力雄厚、品控能力强、具备“一站式”交付能力的供应商合作。公司目前已实现大型铸件毛坯件批量化生产，但后端精加工环节的产能不能匹配和覆盖前端毛坯件产能，而传统的外协加工配套企业往往因规模化程度一般、资金实力受限，无力匹配大型精密加工设备及对应的操作管理人才，技术水平和加工精度相对较低，加工能力和加工效率也相对有限，无法满足公司大型铸件产品批量化精加工需求。因此，公司向铸件精加工工序继续延伸，将提高风电铸件产品精加工产能，实现大型风电铸件产品批量化生产及全流程自主可控，有助于提高生产效率，保证产品质量稳定，提高整体交付能力。 3、大型风电铸件各项技术指标均要求较高，具有科创属性 大型风电铸件是大兆瓦风电机组供应链的重要组成部分，轮毂、弯头、偏航支座等铸件部件可为风电机组整体提供支撑、保护等功能。由于风电机组长期暴露在野外复杂恶劣环境下，风电铸件自身要具有很好的防腐、防晒等性能；同时风电机组大功率、大型化发展趋势愈发明显，与之匹配的风电铸件尺寸、重量都随之提高，导致对大型风电铸件产品的尺寸精度、壁厚误差、探伤水平、金属强度、抗疲劳性、可靠性等性能指标的要求更加严苛，这不仅考验了风电铸件生产企业的工艺设计、计算机软件模拟、熔炼水平（有害元素控制、杂质提纯等工艺）、球墨铸铁（特别是球化、孕育处理）及 UT/MT 无损检测水平，更对企业的毛坯铸件后端精加工水平提出了更高的要求。精湛、稳定的精加工水平也是保证后续风电整机组装、高空吊装成功率和风机运行稳定性的重要条件之一。由于风电机组在向大型、精密方向发展，风电铸件的单重、尺寸规格也在逐渐增大，精加工的精度水平不断提高，对包括公司在内的风电大型铸件生产企业的精加工工艺、技工经验、设备以及生产管理能力均有较高
--	--	---

		的要求。 公司将实际生产经验与计算机模拟软件系统有机结合，提高了风电大型铸件开发的一次合格率，缩短了产品试制周期。公司凭借多年来在特钢材料方面的技术积累，实现了熔炼过程中硅（Si）、锰（Mn）、磷（P）等微量元素成分的精确控制，公司技术人员对铸件性能进行了深入试验研究，采用铁水净化和预处理等技术，并通过对浇铸流速和温度的经验控制，在单件浇重 60 吨以上的情况下有效规避了铸造孕育及球化衰退、厚大断面球铁石墨畸变的产生，同时有效解决了行业中常见的铸件缩松、夹砂、夹渣、气孔类缺陷等技术难点问题，使铸件产品在抗拉强度$\geq 400\text{MPa}$、屈服强度$\geq 250\text{MPa}$、延伸率$\geq 18\%$条件下满足低温冲击要求。在精加工方面，公司基于多年来积累的生产经验，根据风电铸件尺寸大、工序多的特性对各类先进生产设备机位、加工顺序流程进行生产线优化配置，通过单机位定向、多机位连续实行了超大型铸件成型到成品加工的工业自动化；同时公司在风电大型铸件铸造毛坯精加工过程中应用了数控加工技术、特殊处理工艺，如在兼顾金属力学性能情况下通过对粗加工余量、切削深度与进给量的经验控制，提升了精加工过程中刀具寿命耐用度和切削效率，降低了精加工成本；通过涂装工艺处理提升铸件产品的耐蚀性、耐热性；通过无损检测及时发现结构制造过程中可能产生的超标缺陷，确保每道工序的制造质量符合设计要求，把控产品的质量要求，提高了铸件尺寸精度。与其它中小型铸件精加生产线相比，本次募投项目拟购置的落地镗铣床、数控立车、龙门加工中心等设备，属于国内外先进的精加工设备，设备的载荷能力、加工速度、精度等性能参数及与之配套的工艺方案、品控方案，拟参与工人的技术经验及生产管理能力，均有明显优势。风电大型铸件各项技术指标难度较高，目前仅有日月股份等少数企业具有相应的能力。 综上所述，宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目募集资金投向属于科创领域。 （二）补充流动资金 公司生产覆盖材料熔炼、成型、热处理和精加工的全部工艺，产品生产周期较长，在各生产环节存货均形成一定的累积，对营运资金形成一定的占用。而公司下游客户大都资信状况良好且与公司合作关系稳定，享有一定信用期。随着公司业务快速发展，公司对营运资金的需求也随之增长。本次向特定对象发行股票的募集资金将部分用于补充流动资金，募集资金到位后，公司营运资金需求将得到有效支持，资产结构更
--	--	--

		加稳健，为公司长期、可持续发展提供有力支撑。因此，补充流动资金项目与公司主营业务所属领域一致，为科创领域。”
--	--	--

第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析

序号	修订位置	修订情况
1	无	

第五章 与本次发行相关的风险因素

序号	修订位置	修订情况
1	“四、募投项目风险”	补充了： “（三）单一客户销售占比较高及新客户开拓的风险 本次募投项目投产前，受限于公司风电铸件现有产能较低，公司风电铸件目前仅对明阳智能、东方风电实现销售，其中对明阳智能的销售占比较高。截至 2020 年 12 月 18 日，公司风电铸件在手订单 93,461.14 万元，其中 91,465.40 万元来自于明阳智能，公司风电铸件下游客户结构较为单一。虽然公司正在积极开拓新能源风电行业其他主机厂客户及其他大型重工装备客户，但仍然存在本次募投项目达产后公司未能有效开拓新增客户的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。 （四）海外市场开拓风险 近年来全球风电行业高速发展，海外风电市场空间较为广阔。本次募投项目达产后，海外市场的销售将成为公司消化新增产能的潜在渠道之一。现阶段公司尚未就本次募投项目的产品与海外客户开展合作，如未来公司未能有效开拓海外客户，或国际政治、经济形势及贸易政策等发生不利变化，则可能对公司借助海外市场消化新增产能产生不利影响。”
2	“二、经营风险”之“（一）原材料价格波动风险”	更新了 2020 年 1-9 月公司废钢采购占比情况
3	“三、财务风险”之“（一）存货减值风险”	更新了截至 2020 年 9 月末公司存货账面价值及占流动资产的比例情况
4	“三、财务风险”之“（二）应收账款无法收回的风险”	更新了截至 2020 年 9 月末公司应收账款账面价值及占流动资产的比例情况
5	“三、财务风险”之“（三）税收优惠政策变	更新了公司高新技术企业办理进展情况

	动的风险”	
6	“四、募投项目风险”	补充了： “（三）单一客户销售占比较高及新客户开拓的风险 本次募投项目投产前，受限于公司风电铸件现有产能较低，公司风电铸件目前仅对明阳智能、东方风电实现销售，其中对明阳智能的销售占比较高。截至 2020 年 12 月 18 日，公司风电铸件在手订单 93,461.14 万元，其中 91,465.40 万元来自于明阳智能，公司风电铸件下游客户结构较为单一。虽然公司正在积极开拓新能源风电行业其他主机厂客户及其他大型重工装备客户，但仍然存在本次募投项目达产后公司未能有效开拓新增客户的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。 （四）海外市场开拓风险 近年来全球风电行业高速发展，海外风电市场空间较为广阔。本次募投项目达产后，海外市场的销售将成为公司消化新增产能的潜在渠道之一。现阶段公司尚未就本次募投项目的产品与海外客户开展合作，如未来公司未能有效开拓海外客户，或国际政治、经济形势及贸易政策等发生不利变化，则可能对公司借助海外市场消化新增产能产生不利影响。”
7	“四、募投项目风险”	根据募投项目土地使用权的取得情况，删除了“无法取得募投项目土地风险”风险因素

第六章 与本次发行相关的声明

序号	修订位置	修订情况
1	一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明	由董监高换届选举选取后的新任董监高出具声明

除上述修订外，公司《张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中其他内容无修订，并形成《张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》。

二、其他申请文件的修订

发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告相应也进行了更新修订。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日