

## 浙江建业化工股份有限公司

### 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 原项目名称：年产 11 万吨环保增塑剂项目（年产 10 万吨 DOTP、年产 1 万吨塑料助剂）
- 新项目名称：年产 17000 吨电子化学品项目（年产 8000 吨超纯氨，年产 6000 吨电子级氨水、3000 吨电子级异丙醇）。项目总投资 13,545.90 万元。
- 变更募集资金投向的金额：11,862.80 万元（含原项目募集资金尚未使用的本金 11,315.31 万元及截至 2022 年 4 月 20 日的利息收入、现金管理收益 547.49 万元）。实际金额以实施变更时的具体金额为准。
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：年产 8000 吨超纯氨项目预计投产时间为 2024 年 8 月；年产 6000 吨氨水、年产 3000 吨异丙醇超净高纯电子级化学品项目预计投产时间为 2024 年 2 月。

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389 号）核准，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为 14.25 元/股。公司本次发行募集资金总额为 57,000 万元，扣除各项发行费用 7,345.58 万元后，实际募集资金净额为 49,654.42 万元。上述募集资金

已于 2020 年 2 月 25 日全部到账，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具立信中联验字[2020]D-0001 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

上述募投资投资项目及使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资金额	募集资金投入金额	实施主体
年产 8 万吨有机胺项目（年产 5 万吨乙基胺、年产 3 万吨正丁基胺）	20,947.19	20,815.43	公司
年产 11 万吨环保增塑剂项目（年产 10 万吨 DOTP、年产 1 万吨塑料助剂）	19,783.60	11,373.61	公司
年产 13,000 吨超纯氨项目	8,753.90	8,025.38	全资子公司浙江建业微电子材料有限公司
补充流动资金	10,000.00	9,440.00	公司
合 计	59,484.69	49,654.42	-

### （二）本次拟变更募集资金投资项目的的基本情况

本次拟变更的募集资金投资项目为“年产 11 万吨环保增塑剂项目（年产 10 万吨 DOTP、年产 1 万吨塑料助剂）”（以下简称“原项目”），原项目计划总投资 19,783.60 万元，拟使用募集资金投资 11,373.61 万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为 22.91%。原项目已投入金额 58.30 万元，未使用的募集资金 11,862.80 万元（含相应的利息、现金管理收益）。

变更后的募集资金投资项目为“年产 17000 吨电子化学品项目”（以下简称“新项目”），实施主体为浙江建业微电子材料有限公司（公司全资子公司，以下简称“建业微电子”）。项目总投资 13,545.90 万元，拟使用募集资金金额 11,862.80 万元，不足部分由公司自有资金解决。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。

### （三）董事会审议情况

2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事发表了同意意见。本次变更募投项目尚需提交股东大会审议。

## 二、变更募集资金投资项目的具体原因

### （一）原项目计划投资和实际投资情况

本次拟变更的募集资金投资项目为“年产 11 万吨环保增塑剂项目（年产 10 万吨 DOTP、年产 1 万吨塑料助剂）”，实施主体为本公司，分项目前期准备和项目实施两个阶段进行，项目建设期为 36 个月。原项目计划总投资 19,783.60 万元，拟使用募集资金投资 11,373.61 万元。

截至目前，原项目募集资金实际投入金额为 58.30 万元，尚未使用的募集资金 11,862.80 万元（含尚未使用的本金 11,315.31 万元及截至 2022 年 4 月 20 日的利息收入、现金管理收益 547.49 万元），其中 362.80 万元存放于募集资金专户，11,500.00 万元用于现金管理。

### （二）变更的具体原因

公司原计划投资的“年产 11 万吨环保增塑剂项目（年产 10 万吨 DOTP、年产 1 万吨塑料助剂）旨在扩大公司环保增塑剂 DOTP 和塑料助剂的产能，顺应市场发展需求，扩大环保增塑剂 DOTP 的市场份额。但是，随着原材料价格不断上涨以及新冠疫情的反复，增加了公司的生产及运输成本，降低了项目的盈利水平，优势逐渐减弱。另外，预计能耗双控将不断升级，以规模优势换取盈利的空间将逐渐变小。

电子化学品国产化、高端化是国内产业发展趋势。随着国际贸易摩擦的反复，国产半导体的发展显得更为重要，需要更多的高端电子化学品来配套。变更后的募投项目，相对于原募投项目能耗更低、技术含量更高，符合当前产业升级及能耗双控的要求。公司近几年在电子化学品方面发展较快，已积累了自己独有的技术和生产管理经验，形成了一套完整的采购、生产、销售管理体系，能给市场提供高品质的产品和优质的服务。充分利用这些优势，持续扩大生产规模，将会为公司带来更稳定的发展。

## 三、新项目的具体内容

项目名称：年产 17000 吨电子化学品项目——该项目由两个子项目构成，项目一：年产 8000 吨超纯氨项目；项目二：年产 6000 吨电子级氨水、3000 吨电子级异丙醇（系年产 18000 吨超净高纯电子化学品二期项目）。项目总投资 13,545.90 万元。

### （一）年产 8000 吨超纯氨项目

该项目已由浙江天成工程设计有限公司出具了可行性研究报告。

#### 1. 项目基本情况

项目名称：浙江建业微电子材料有限公司年产 8000 吨超纯氨项目

实施主体：浙江建业微电子材料有限公司

实施地点：建业微电子现有厂区内

项目内容：建设年产 8000 吨超纯氨生产装置，并建设配套设施及公用工程。

实施进度：项目建设周期 30 个月。

#### 2. 投资资金

项目总投资 8,895.80 万元，拟使用募集资金，不足部分由公司自有资金解决。

项目投资具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）
1	固定资产	7,500.00
2	其他资产	100.00
3	预备费	380.00
4	流动资金	915.80
5	项目总投资	8,895.80

#### 3. 效益分析

经测算，新项目投资回收期（税后，含项目建设期 2.5 年）为 6.27 年，内部收益率（税后）为 21.11%，具有较好的经济效益。

### （二）年产 6000 吨电子级氨水、3000 吨电子级异丙醇项目

该项目已由浙江天成工程设计有限公司出具了可行性研究报告。

#### 1. 项目基本情况

项目名称：浙江建业微电子材料有限公司年产 6000 吨电子级氨水、3000 吨电子级异丙醇项目

实施主体：浙江建业微电子材料有限公司

实施地点：建业微电子现有厂区内

项目内容：建设年产 6000 吨电子级氨水和年产 3000 吨电子级异丙醇生产装置，并建设配套设施及公用工程。

实施进度：项目建设周期 24 个月。

## 2. 投资资金

总投资 4,650.10 万元，拟使用募集资金，不足部分由公司自有资金解决。

项目投资具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）
1	固定资产	3,400.00
2	无形资产	100.00
2	其他资产	100.00
3	预备费	180.00
4	流动资金	870.10
5	<b>项目总投资</b>	<b>4,650.10</b>

## 3. 效益分析

经测算，新项目投资回收期（税后，含项目建设期 2 年）为 4.36 年，内部收益率（税后）为 41.93%，具有较好的经济效益。

## 四、新项目的市场前景和风险提示

### （一）市场前景

#### 1. 年产 8000 吨超纯氨项目

近年来，国务院、国家发改委等多部门都陆续印发了支持、规范 LED 行业的发展政策，内容涉及 LED 示范应用、LED 技术研发、LED 产业配套等内容。发光二极管(LED)可高效地将电能转化为光能，在现代社会具有广泛的用途，如照明、平板显示、医疗器件等，LED 行业作为国家战略性新兴产业得到了快速发展，其配套使用的电子级特气比如超纯氨，不仅需求量在增加，而且对品质的稳定性也要求更高。

建业微电子超纯氨产品目前的生产能力为 13000t/a，产品质量达 7N 标准，分别在太阳能和 LED 行业投入使用，产品的销路稳定。随着国际市场的激烈竞争，国家大力支持高端芯片的研究和发展，超纯氨产品作为外延片芯片生产的关键基

础化工材料之一，需求量已突破 70000t/a。

## 2. 年产 6000 吨电子级氨水、3000 吨电子级异丙醇项目

近年来，随着半导体集成电路等国家政策导向，其配套用湿电子化学品国内市场近几年增幅明显，对质量要求更高。目前，国内 6 英寸及以下的圆晶产品中用的湿电子化学品的国产率为 80%，8 英寸及以上的圆晶产品中用的湿电子化学品的国产率只有 20%，其要求湿电子化学品达到 G3 以上和 G4 水平。

建业微电子积极相应国家最新政策（科技部印发《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》和工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2017 年版）》中）的要求，已实施了年产 18000 吨超净高纯电子级化学品一期项目，设计产能为 6000t/a 电子级氨水和 3000t/a 电子级异丙醇，目前该项目正在试生产中。

为了进一步扩大产品市场占有率，提高超净高纯电子级化学品产品的竞争力，企业计划建设年产 18000 吨超净高纯电子级化学品二期项目，即年产 6000 吨电子级氨水和 3000 吨电子级异丙醇生产装置。本项目采用国内先进的技术，既要做到稳定生产，同时要做到优质低耗，以确保产品的竞争优势。

## （二）风险提示

### 1. 市场风险

同行企业近十家，市场竞争激烈，国内外同类产品降价将直接引起销售收入下降，利润下降；同时，半导体行业属技术高度密集型的行业，与之相配套的超纯电子化学品准入门槛高，从出产品到使用需要经过较长时间的试用过程，导致项目收益达不到预期。

### 2. 原料风险

本项目对原料的质量要求高，若供应量、原料质量不稳定，会影响产品的产能及质量。公司将多渠道考察并评审供应商供应的综合实力，与供应商签订合作协议及订单。

### 3. 审批风险

项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。项目存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

## 五、新项备案审批情况

(一) 年产 8000 吨超纯氨项目已取得《建德市工业项目准入审查意见表》、《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》。

(二) 年产 6000 吨电子级氨水、3000 吨电子级异丙醇项目已取得《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》。

## 六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

### (一) 独立董事意见

本次变更部分募集资金投资项目是公司基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整,有助于提高募集资金使用效率。公司对变更部分募集资金投资项目的事项进行了充分的分析和论证,并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更部分募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项。

(二) 监事会意见:本次变更募集资金项目是公司根据当前经济形势及公司实际情况而做出的决定,符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定,公司变更募集资金项目并将募集资金用于新项目,适应市场需求,符合公司长远发展的要求,不存在损害公司及股东,特别是中、小股东利益的情形,因此,监事会同意变更募集资金项目

### (三) 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:建业股份本次部分募投项目变更事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并将提交公司股东大会审议,符合相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次部分募投项目变更事项无异议。

## 七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求,本次募投项目变更尚需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过本次募投项目变更后全权办理募投项目变更相关手续等相关事项。

#### 八、上网公告附件。

(一)浙商证券股份有限公司关于浙江建业化工股份有限公司变更部分募投项目的核查意见。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日