

证券简称：赛特新材 证券代码：688398 上市地点：上海证券交易所

福建赛特新材股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）以及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，具体内容如下：

（除另有说明外，本专项说明中简称和术语的涵义与《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》释义部分内容一致）

一、公司的主营业务

公司是一家从事真空绝热材料制造技术开发及其应用研究的高新技术企业。多年来公司致力于研发、生产、销售真空绝热板，并对真空保温技术和产品、真空绝热板下游应用、相关生产工艺装备进行持续研发。公司研发能力、生产规模、产品性能保持市场领先优势，在业内享有良好品牌知名度，已成为全球真空绝热材料应用领域，尤其是冰箱、冷柜等家电领域以及医疗、生物制品等冷链物流领域的新型绝热材料知名供应商。

二、本次募集资金运用具体情况

公司此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 44,200.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1	赛特真空产业制造基地（一期）	50,000.00	44,200.00

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金金额
	合计	50,000.00	44,200.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

（一）项目基本情况

赛特新材致力于真空绝热材料制造技术开发及其应用研究，已成为全球真空绝热材料应用领域，尤其是冰箱、冷柜等家电领域以及医疗、生物制品等冷链物流领域的新型绝热材料知名供应商。“赛特真空产业制造基地（一期）”由赛特新材建设，总投资 50,000.00 万元，其中使用募集资金金额为 44,200.00 万元。该项目建成并达产后真空绝热板年产能可为 500 万平方米，进一步提升产能规模和生产效率，提升产品品质和性能，为公司业务扩张提供充分的产品保障；项目选址位于合肥，能够辐射长三角区域和北方区域市场，缩短公司对该区域家电行业及冷链行业客户的服务半径，降低运营成本和提升盈利能力，强化公司市场占有率和核心竞争力。

（二）项目实施的必要性

1、本项目实施有利于公司扩大业务规模满足日益增长的市场需求

当前真空绝热板的应用主要集中在对保温性能更加注重的高端家电、冷链物流等领域，下游冰箱、冷柜、热水器等领域的升级换代以及冷链物流的快速发展都为真空绝热板企业提供了良好的市场机会。目前，受政府更严格的能效标准的强制实施，冷藏行业、建筑节能行业技术进步对绝热节能的要求不断提高，真空绝热板生产厂家通过规模效益、产品技术提升等因素的推动作用不断提升生产效率，市场对真空绝热板的需求不断释放。在此背景下，真空绝热板作为高效的绝热材料在各应用领域的渗透不断增强，市场需求量也不断增长。

公司现有福建连城生产基地的产能已处于相对饱和状态，难以满足下游行业

未来增长需求。因此，为进一步扩大公司业务市场份额，加速真空绝热板业务版图拓展，公司有必要通过本次项目的实施，增强公司的生产制造能力，满足日益增长的市场需求，进而保障公司的市场竞争力和行业地位。

2、本项目实施有利于公司把握生产自动化发展趋势实现降本增效

真空绝热板制造涉及生产流程较长，包括芯材、复合膜、吸附剂和真空封装等生产环节。由于公司部分生产线布局较早，自动化程度较低，生产效率无法与公司未来的生产规划进行合理匹配。因此，随着公司业务规模扩大和工业 4.0 时代的到来，对公司生产自动化水平提出了新要求。公司规划通过本次项目建设，提高芯材产线等生产设备的自动化生产水平，于新生产基地投入更完备的自动化生产及配套设备，进一步提高公司产品的生产效率和品质，并有利于降低生产成本。同时，由于公司的真空绝热板主要根据客户需求定制，形状和规格不一，需要占据较大的存储空间，对于仓库的存放和周转能力要求较高。因此本项目将采用更加自动化的立体仓储系统，提升仓储利用率和周转效率，保证仓储的高效性。

3、本项目实施有利于公司充分利用优势产业集群完成战略布局

目前，公司国内终端客户主要分布在华南、长三角及北方等地区，但公司现有生产基地位于福建闽西地区，距离长三角和北方等地区市场较远，对产品配送及时性具有一定影响，且物流成本相对较高。

本项目选址安徽省合肥市，该区域已成为中国重要的家电产业基地，三星、LG、惠而浦、海尔、美的、美菱、博西家电等知名家电企业纷纷在合肥及周边省市布局生产制造基地。而且本项目距离上海较近，便于从上海港口将产品运往日韩及其他海外区域客户。上述知名家电厂商均为公司重要下游客户，项目实施将有效缩短真空绝热板的配送物流半径，加强与长三角及北方区域境内客户和日韩等境外客户的合作关系，有助于增强公司对客户的配套服务能力及市场响应速度，提升公司市场竞争力。

此外，合肥市是综合性国家科学中心，具备先进的国家重大科技基础设施群建设和创新资源，且产业集群产生的人才聚集效应，有助于公司搭建科技成果产业化的转化桥梁，从而加速实现公司战略布局。

（三）项目实施的可行性

1、较强的市场需求动能和国家政策扶持为项目实施创造良好的外部环境

随着我国节能环保政策的趋严，相关产品能效标准的提高，叠加家电消费升级的背景下，真空绝热板在国内市场冰箱、冷柜、热水器等家电领域和冷链物流领域均迎来较好的发展机遇。

冰箱和热水器市场方面，根据 Gfk 中怡康数据显示，2016 年 1 万元以上冰箱市场占有率为 10.9%，到 2021 年市场占有率上升至 31%，而且 1.5 万元以上成为新价格标签，其比例达到 13%；500L 以上大容量冰箱市场份额由 2018 年的 38.5%增长至 2021 年的 57%，增长趋势明显。热水器市场刚性需求长期存在，加上渠道加速裂变之下市场环境、渠道结构以及消费行为发生变化，大量企业加大技术创新，推出各种异型、超薄产品。真空绝热板凭借更高效的保温性能，在达到同等保温效果的情况下使用厚度仅为传统材料的十分之一，可节省大量空间，成为电器产品扩大容积率的关键技术之一。

冷链物流方面，目前我国冷链物流行业市场规模增长迅速，根据中物联冷链委数据显示，相应规模由 2013 年的 900 亿元增长至 2020 年的 3,832 亿元，冷链物流需求总量由 2013 年的 7,720 万吨增长 2020 年的 26,500 万吨，市场规模和需求总量均实现快速增长。得益于医药品消费快速增长，人民对于健康安全意识的加深以及政策方面的加持，医药冷链物流行业发展迅速，根据中物联医疗物流分会数据显示，我国医药冷链物流市场销售额从 2016 年的 2,251 亿元增长至 2020 年的 3,903 亿元，4 年复合增速为 14.8%。保温绝热材料在冷链系统中主要起隔热保温，达到控制空间温度的作用，冷链行业快速发展能够拉动更多对保温绝热材料及保温箱的直接需求。此外，以前置仓为代表的小时达生鲜电商等新业态也可为真空绝热板和保温箱产品提供更多应用场景，进一步扩大市场空间。2021 年 12 月，国家发改委发布《“十四五”冷链物流发展规划》，提出需加大绿色冷链装备研发应用，研发应用符合冷链物流特点的蓄冷周转箱、保温包装、保温罩等。这一政策的出台亦为高效保温产品的应用推广带来了市场机遇。

真空绝热板作为新型绝热节能材料，顺应节能环保大趋势，受到国家政策的大力支持。2017 年中国绝热节能协会发布《绝热节能材料行业“十三五”发展

规划》，提出重点发展真空绝热板等先进基础材料，国家在后续法律法规、产业规划等多个层次上均体现出了精细化的政策推动导向，为产业发展提供了稳定的政策支持。真空绝热板符合国家政策扶持方向，为本项目实施良好的外部环境。

2、公司的技术研发储备和成熟的生产工艺为项目实施提供坚实基础

公司是国内最早致力于真空绝热板的研制与开发的企业之一，始终坚持将技术创新作为企业发展的重要驱动力。公司自成立以来持续推进真空绝热板的工艺研发优化，在对下游产业和市场需求进行分析的基础上，结合自身实际情况，对真空绝热板生产技术进行了具有前瞻性、开创性的研究。经过多年的自主创新，公司形成并掌握了一套成熟先进的真空绝热板生产工艺技术，在业内具有领先优势。同时，公司具备雄厚的研发实力和人才技术储备，在产品开发、技术创新等方面均居行业领先地位。截至 2022 年 3 月 31 日，公司已获得 103 项专利，其中发明专利 25 项；丰富的技术储备确保公司不断开发高可靠性和稳定性的新产品，维持公司在真空绝热板行业内的长期技术优势。

经过多年的自主创新，公司已成为业内极少数具备集芯材生产、阻隔膜测试及制备、吸附剂测试及制备、真空封装及产品性能检测能力于一体的企业。本项目是在公司自主研发并已成功掌握的技术基础上进行规模化扩产，公司的技术沉淀和创新能力，以及成熟的生产工艺将为本项目的顺利实施奠定坚实的基础。

3、公司优质的客户资源和良好的品牌形象助力消化新增产能

公司长期专注真空绝热板领域，通过下游客户严格的供应商考评，获得国内外客户的广泛认可，积累了丰富的客户资源。公司主要客户包括众多国内外知名家电制造企业，国际客户有三星、LG、东芝家电、日立、惠而浦、博西家电、阿奇立克、大宇电子等；国内客户有海尔、美的、海信、美菱等。此外，公司还有部分产品销售给美国赛默飞世尔、海尔生物医疗等医用研究或运输保温设备生产企业。公司已与主要客户建立了持续稳定的合作关系，通过与下游客户的深度合作，提前参与其产品研发，有助于及时掌握行业前沿技术和产品需求，加强新产品开发和服务力度，提升产品全周期服务力度。此外，稳定优质的客户资源不仅为公司带来了不断增长的订单，还对拓展新客户起到了良好的带动效应。

作为国内最早进入，也是目前最主要的真空绝热板生产企业，公司在和下游

客户之间保持着良好合作关系的同时，在市场上树立了良好的产品和企业形象，公司及相关产品先后三次获得中国家电博览会颁发的“艾普兰核芯奖”、国家级专精特新“小巨人”企业、中国制冷学会科学进步奖一等奖、福建省科技小巨人领军企业、福建省著名商标等荣誉，公司良好的企业形象和产品品质将有利于加快对下游客户以应用领域的拓展，从而提高公司的市场需求量。

综上，若本项目顺利投产新增产能，公司优质的客户资源和良好的品牌形象将有助于保障公司新增产能的消化。

（四）项目实施主体和投资概况

本项目由公司下属全资公司安徽赛特实施，预计总投资额 50,000.00 万元，项目实施期为 27 个月。

（五）项目用地、备案和环评情况

（1）公司已就赛特真空产业制造基地项目与肥西县花岗镇人民政府签署了投资合作协议，约定其中的一期项目用地选址地块位于合肥市肥西县花岗镇，土地面积预计约 100 亩。相关用地公司将在履行招拍挂等必要程序后正式取得土地使用权。

（2）截至本说明出具日，本项目已取得安徽省肥西县发展改革委出具的《肥西县发展改革委项目备案证明》（项目代码：2109-340123-04-01-212979），本项目建设项目环境影响评价审批手续正在办理中。

三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

本次发行募集资金拟用于“赛特真空产业制造基地（一期）”，该项目通过在合肥新建厂房，采用已掌握的制造技术，新建年产 500 万平真空绝热板生产线，有效扩充公司真空绝热板产能。

公司本次募集资金投向围绕主营业务真空绝热材料领域进行。公司的主要产品真空绝热板是一种利用真空绝热原理生产的新型高效节能环保绝热材料，已被作为重点产品列入国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》目录，真

空绝热板的生产需要综合运用到真空学、材料科学、传热学、表面科学等多学科知识，其产业化生产需要长期研发技术的沉淀、生产经验的积累以及专业化设备的支持。

公司已成为业内极少数具备集芯材生产、阻隔膜测试及制备、吸附剂测试及制备、真空封装及产品性能检测能力于一体的企业。本项目是在公司自主研发并已掌握的技术基础上进行规模化扩产，提升公司真空绝热板产能，提升产品品质和性能，为公司业务扩张提供充分保障。因此，本次发行募投项目符合行业未来发展趋势，符合国家战略发展方向，属于科技创新领域。

（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

通过本次募投项目的实施，公司将进一步提升真空绝热板的供应能力；同时，借力合肥市产业优势、区位优势和人才优势，增强公司对客户的配套服务能力及市场响应速度的同时，充分吸引合肥及周边地区优秀人才，扩建技术团队，从而增强公司的技术开发实力，保持公司技术和研发水平的领先性。未来，公司将继续依托强大的研发团队和完善战略布局，不断提高研发与创新能力，推动真空绝热板作为一种新型高效节能环保绝热材料的创新发展与产业化应用，进一步巩固公司在行业内的核心竞争力及优势地位。

四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向“赛特真空产业制造基地（一期）”，新增公司主要产品真空绝热板的产能，属于科技创新领域，同时亦有助于提供公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《注册管理办法》等有关规定的要求。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二二年五月七日