

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2022-036

湖南华联瓷业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及
使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于 2022 年 8 月 18 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，拟变更陶瓷新材料生产线项目，该部分可用募集资金结合日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金，拟用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，《关于变更部分募集资金用途的议案》尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）62,966,700 股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 57,318,867.92 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40 号验资报告予以验证。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票招股意向书》披露，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度分轻重缓急投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	35,530.00	27,530.00
2	工程技术中心建设项目	14,670.00	14,670.00
3	陶瓷新材料生产线项目	6,150.00	2,067.91
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		65,350.00	53,267.91

2021年11月30日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》，并经2021年第三次临时股东大会审议通过。对日用陶瓷生产线技术改造项目中的具体技改项目内容和金额进行了调整：

调整前：

单位：万元

序号	日用陶瓷生产线技术改造项目内容	投资金额	募集资金拟投入金额
1	玉祥一厂技改项目	16,430.17	12,730.73
2	酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目	5,858.32	4,539.25
3	五厂技改项目	13,241.51	10,260.02
合计		35,530.00	27,530.00

调整后：

单位：万元

序号	日用陶瓷生产线技术改造项目内容	投资金额	募集资金拟投入金额
1	玉祥一厂技改项目	16,430.17	7,530.73
2	酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目	5,858.32	4,539.25
3	五厂技改项目	13,241.51	10,260.02
4	华联瓷业酒器生产线升级改造项目	5,200.00	5,200.00
合计		40,730.00	27,530.00

（二）部分募集资金投资项目变更情况及使用节余募集资金投资建设新技改项目情况

2022年8月18日经公司董事会审议通过，本次拟变更的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

拟变更项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额	占募集资金比例	已投入金额
---------	--------	-----------	---------	-------

陶瓷新材料生产线项目	6,150.00	2,067.91	3.88%	0.00
------------	----------	----------	-------	------

当前陶瓷新材料生产线项目募集资金专户余额为 2,088.81 万元（含利息）。

2022 年 8 月 18 日经公司董事会审议通过，公司拟利用日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金 3,320 万元及拟变更陶瓷新材料生产线项目可用募集资金 2,088.81 万元，合计 5,408.81 万元投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

本次变更的新项目基本情况如下：

单位：万元

新项目名称	实施主体	项目总投资额	募集资金拟投入金额
溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造	公司全资子公司湖南溢百利瓷业有限公司	7,998	5,408.81

公司于 2022 年 1 月 5 日取得醴发改局备[2022]2 号企业投资项目备案证明。

本次募投项目调整后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	37,410.00	24,210.00
2	工程技术中心建设项目	14,670.00	14,670.00
3	溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目	7,998.00	5,408.81
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		69,078.00	53,288.81

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的理由

（一）原募投项目计划和实际投资情况

陶瓷新材料生产线项目投资总额为 6,150.00 万元，其中建设投资 5,642.20 万元，包含工程及设备费用 5,232.85 万元，工程建设其它费用 140.67 万元，预备费用 268.68 万元；铺底流动资金投资 507.80 万元，项目建设期 12 个月。具体情况如下：

单位：万元

序号	投资内容	项目资金	投资比例
1	建设投资	5,642.20	91.74%
1.1	工程费用	5,232.85	85.09%
1.1.1	建筑工程费	280.00	4.55%
1.1.2	设备购置费	4,717.00	76.70%
1.1.3	安装工程费	235.85	3.83%
1.2	工程建设其它费用	140.67	2.29%
1.3	预备费	268.68	4.37%
2	铺底流动资金	507.80	8.26%
3	项目总投资	6,150.00	100.00%

截止 2022 年 8 月 18 日，该项目尚未使用募集资金。该项目募集资金余额为 2,088.81 元（含现金管理专户余额和利息收入）。

（二）终止原募投项目的原因

1、陶瓷新材料生产线项目原计划通过改造制粉车间、成型车间、烧成车间、精加工车间、金属化车间、调制车间等现有厂房，并引进部分设备，将形成年产 300 万件 5G 陶瓷滤波器和 10 万件陶瓷新材料的制造能力。由于受到国内 5G 基站建设进程变动，国际市场贸易摩擦加剧等因素影响，市场对 5G 陶瓷滤波器需求下降且竞争格局已经初步形成，该项目的可行性发生了变化。

2、结合公司自身大客户战略的推进，公司与大客户合作关系不断深入，当前需要加快提升日用陶瓷技改升级，以进一步提升对大客户的资源匹配能力。

经公司研究决定，拟终止陶瓷新材料生产线项目，将募集资金投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

（三）充分利用节余募集资金

日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目当前已建设完成，该项目节余募集资金 3,320 万元。该项目结余募集资金的原因为：

1、本着边技改边生产的原则，将原计划的玉祥一厂技改项目分两期实施，目前一期项目已建设完成达到预期状态，根据公司实际经营需要，决定二期暂不开始实施。

2、考虑到疫情影响工期，进口设备售后存在较长的滞后日期，且国内设备技术进步较快，公司采用国产等静压机等设备替代进口设备。

3、经过调研，采用中国大陆产辊道窑炉替代原计划使用的中国台湾辊道窑炉。

4、在项目建设过程中，公司完善招投标机制，扩大招投标范围，对成本进行了有效控制。

为充分利用募集资金，提高资金使用效率，经公司董事会审议通过，将该项目节余募集资金投资于溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目基本情况

（1）项目名称：溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目

（2）实施主体：湖南华联溢百利瓷业有限公司

（3）实施地点：湖南醴陵经济开发区瓷谷大道旁

（4）本项目已取得醴国用（2006）第 B380209709 号土地使用证，拟对总面积 18,500 m² 的厂房技改升级，改造两条 110 米釉烧辊道窑和一条 86 米素烧辊道窑，并配套建设余热、太阳能利用设施。重新规划制釉、制泥生产系统和信息化系统，进行烘房改造，集中制泥制釉改造；新增自动滚压、注浆成型线及其配套的其他各类智能化生产设备设施。项目实施周期为 12 个月。

（5）项目投资额：本项目总投资额 7,998 万元，其中拟使用募集资金金额为 5,408.81 万元。

2、项目投资计划

单位：万元

序号	投资内容	项目资金	投资比例
1	建设投资	7,597.5	94.99%
1.1	工程费用	7,063.82	88.32%
1.1.1	建筑工程费	4,588.32	57.37%
1.1.2	设备购置费	2,425.5	30.33%
1.1.3	安装工程费	50	0.63%
1.2	工程建设其它费用	333.68	4.17%
1.3	预备费	200	2.50%
2	铺底流动资金	400.5	5.01%

3	项目总投资	7,998	100%
---	-------	-------	------

（二）项目可行性分析

1、项目背景

（1）国家和地方政策支持日用陶瓷产业发展

陶瓷产业是我国传统优势轻工产业，在国民经济中具有举足轻重的地位。在我国经济增速放缓，传统制造业转型升级的趋势下，国家和地方出台了一系列指导政策，助力日用陶瓷产业的发展。

国务院发布及《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确指出在汽车、船舶、轻工、服装、电子信息等离散制造领域，开展智能车间/工厂的集成创新与应用示范，推进数字化设计、装备智能化升级、工艺流程优化、精益生产、可视化管理、质量控制与溯源、智能物流等试点应用，推动全业务流程智能化整合；全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术和效益。

（2）符合公司战略发展需要

公司已与宜家、威廉索拿马、Euromarket Designs, Inc.、吉普森等国际知名企业建立了良好的合作关系，公司坚持大客户战略，通过不断提升公司对大客户的资源匹配能力，不断加深公司与优质大客户的合作深度，在宏观环境不利因素较多的情况下，取得了较好的战略效果。

2、项目可行性

（1）日用陶瓷市场需求稳健增长

在中国经济持续增长、国民消费能力不断提高的支撑下，行业产量规模保持着稳定增长。随着国产品牌知名度逐渐提高，行业整合进程加快并向优势产能集中，中国日用陶瓷市场有望保持 5.2% 的年复合增长率，在 2023 年达到 687.0 亿件规模¹。

（2）公司与主要客户保持良好的合作关系。

¹ 2019 年中国日用陶瓷行业概览，头豹研究所

公司主要客户包括宜家、威廉索拿马、Euromarket Designs, Inc.、吉普森等行业内全球知名企业，公司与这些优质客户均保持了良好的长期合作关系。公司与主要客户的合作均历史较长，长期以来双方相互信任相互支持，共同提升市场影响力，具有深厚的合作基础。随着双方的合作关系不断深入，双方的合作潜力正在不断释放，业务量不断加大。

（3）公司丰富的生产经验及科学的管理制度为项目建设提供质量保证

公司始终以市场需求为导向，致力于日用陶瓷产品的工艺研发和生产流程改进，管理团队已在各类日用陶瓷产品的生产流程、生产工艺技术等方面积累了丰富的经验。在管理制度方面，公司已建立了透明、科学严谨的产品开发、原料采购、人员培训、生产过程、仓储保管、包装运输、质量控制、安全生产等方面的标准化制度和流程，各部门工作人员对工作流程、职责权限比较熟悉和适应。公司已取得 ISO9001 质量管理体系及 ISO14001 环境管理体系，并严格按照上述标准执行生产，产品符合中、欧、美等品质标准。公司领先的生产工艺和严格科学的管理制度为公司产品提供了可靠的质量保证。

另外，公司拥有技术及研发人员 500 余人，公司自 2016 年开始已先后对多个分厂进行自动化、智能化技改升级，在节能增效方面积累了较为丰富的技改经验。

3、项目风险及应对措施

（1）市场竞争风险及应对措施

未来随着日用陶瓷行业技术不断推进和需求不断扩大，势必引起更多的企业参与到日用陶瓷市场的竞争中，而随着客户需求的具体化，陶瓷生产厂商生产工艺的提高，部分规模小、缺乏核心竞争力的企业可能通过 OEM，并使用过度降价等非正常竞争手段，使公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

针对上述风险，第一，加大技术研发投入，继续深化公司在市场中的核心竞争力，提高产品附加值；第二，继续深化品牌优势，通过对陶瓷产品特别是陶瓷产品性能、种类的深度开发，配合自身过硬的施工质量，满足客户个性化的需求；第三，通过与客户保持密切沟通，与重要客户建立长期友好的合作关系，为公司未来稳步发展打下坚实基础。

（2）人力成本上升的风险及应对措施

公司为高新技术企业，对技术性人才的依赖较大。近年来，随着经济的快速发展，技术型人才的引进成本不断上升，给公司的用工成本增加了很大的压力，对公司经营业绩造成一定的不利影响。

针对上述风险，公司制订了完善的培训制度，通过有计划、有目标的组织各种类型的学习、培训，有效的传达了文化理念、优化了员工知识结构、培养和提高了全体员工的执行力、工作能力、技能水平、品质意识，提升工作效率降低服务成本。

（3）技术研发风险及应对措施

公司拥有一支经验丰富的研发人才队伍，在国内同行中具备较为突出的技术和研发优势。随着下游应用市场的快速增长，其他竞争对手也逐步增加相关技术研发投入，若公司在技术研发水平上不能紧跟国内外技术研发形势，将可能对公司的经营带来不利的影响。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：

第一，公司需要及时主动地根据市场变化提高产品技术附加值，通过不断更新、优化产品功能，满足下游市场新的要求。

第二、进一步加大新技术和新产品方面的研发投入，通过提高科研人员各项待遇，完善研发激励机制，吸引并留住高素质的专业技术人才，增强公司的研发能力。

第三、继续加强研发管理能力，在产品开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。

（三）项目效益分析

本项目产品为日用陶瓷，建设期为 12 个月，投资回报期为 4.45 年，折合 54 个月，内部收益率 16.30%。项目达产后，预计实现营业收入 12,300 万元，净利润 1,420 万元，利润率 11.55%。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

（1）我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是出于公司发展的实际需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障募投项目顺利推进。新增

募投项目的实施主体及实施地点符合公司实际情况和项目运作需要,有利于公司的长远发展,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(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项。

(2)我们认为:鉴于公司日用陶瓷生产线技术改造项目的子项目玉祥一厂技改项目已经完成,将该子项目的节余资金用于投资建设新技改项目有利于提高募集资金使用效率,提升公司产能和效率,增强公司竞争力。新增技改项目符合公司实际经营需要,有利于公司的长远发展,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(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司使用节余资金投资建设新技改项目的事项。

(二) 监事会意见

(1)我们认为:公司本次变更部分募集资金投资项目,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司业务发展的实际情况,新增募投项目的实施主体及实施地点符合公司实际情况和项目运作需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会一致同意本次调整事项。

(2)我们认为:公司使用节余募集资金投资建设新技改项目,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司产能和效率,增强公司竞争力。符合公司业务发展的实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会一致同意本次调整事项。

(三) 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确

同意意见，并将提交股东大会审议。本次变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目是公司根据实际情况做出的安排，不存在损害股东利益的情况，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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对本次公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

- 1、湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的核查意见；

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2022年8月18日