

# 民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见

2022年8月25日，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“浩通科技”或“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《变更募集资金投资项目》的议案。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浩通科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对浩通科技本次变更募集资金用途事项进行了核查，情况如下：

## 一、本次变更募集资金投资项目的概况

### （一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1805号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,833.3334万股，每股发行价格为人民币18.03元，募集资金总额为人民币510,850,012.02元，扣除发行费用人民币39,998,211.94元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币470,851,800.08元。上述募集资金已于2021年7月12日汇入公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了验证，并出具了“中汇会验[2021]6116号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

### （二）募集资金的使用情况

为加快募投项目实施进度，增强新老产能协同效应，降低管理成本，实现集约化用地，同时节约项目建设资金，公司于2021年9月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》的议案，同意公司将首次公开发行股票募投项目实施地点由新厂区变更至现有厂区，因涉及共用部分厂房、水电等公共设施，因此相应调整了募集资金投入额度。截至2022年8月24日，募集资金投入募投项目情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺使用募集资金	已使用募集资金	剩余募集资金
新建贵金属二次资源综合利用项目	14,099.80	3,347.97	10,760.71
年产10吨贵金属新材料建设项目	1,892.90	-	1,894.13
研发中心建设项目	1,496.13	55.34	1,441.84
工厂智能化改造建设项目	9,696.20	1,609.16	8,093.05
补充流动资金	19,900.15	19,900.08	1.97
合计	47,085.18	24,912.55	22,191.70

注：剩余募集资金含扣除手续费后的净利息收入。

### （三）本次拟变更募投项目情况

随着公司业务发展，为加快产能规划及产业布局，进一步提高募集资金的使用效率，拟通过控股子公司江西浩博新材料科技股份有限公司（以下简称“浩博新材”）实施新增首次公开发行股票募投项目“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”，新增募投项目建设投资总额 136,927 万元，其中拟使用募集资金 19,976.55 万元。上述拟使用的募集资金来自于公司首次公开发行股票的原募投项目“新建贵金属二次资源综合利用项目”“年产 10 吨贵金属新材料建设项目”、“研发中心建设项目”“工厂智能化改造建设项目”的部分尚未使用募集资金，具体拟调整情况如下：

单位：万元

项目名称	原计划使用募集资金	本次调整后使用募集资金
新建贵金属二次资源综合利用项目	14,099.80	4,987.08
年产10吨贵金属新材料建设项目	1,892.90	-
研发中心建设项目	1,496.13	55.34
工厂智能化改造建设项目	9,696.20	2,166.06
补充流动资金	19,900.15	19,900.15
浩博新材贵金属二次资源综合利用项目	-	19,976.55
合计	47,085.18	47,085.18

本次拟变更调整募集资金金额为 19,976.55 万元，占募集资金净额的比例为 42.43%。公司将通过对浩博新材进行实缴注册资本的方式将拟变更调整的

19,976.55 万元募集资金划拨至浩博新材银行账户，浩博新材将对募集资金进行专户存储及使用管理。

#### **（四）本次新增募投项目审批情况**

浩博新材已就新增募投项目取得了江西省企业投资项目备案（项目代码为：2104-361002-04-05-132003）及江西省项目环境影响报告书批复（一期处理废汽汽催 3,000t/a，批复编号为：赣环环评[2021]92 号）。

## **二、原募投项目实施情况及变更募投项目的原因**

### **（一）原募投项目计划和实际投资情况**

#### **1. 新建贵金属二次资源综合利用项目**

##### **（1）计划投资情况**

本项目于 2018 年 5 月完成了项目备案，实施主体为公司，实施地点为江苏省徐州市经济技术开发区。预计建成达产后将新增废催化剂处理能力 1,500 吨/年。项目建设期为 2 年，项目总投资 18,874.29 万元，其中项目建设投资 17,629.38 万元，铺底流动资金 1,244.92 万元，主要用于设备购置、厂房建设等。

##### **（2）实际投资情况**

公司于 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》的议案，同意公司将首次公开发行股票募投项目实施地点由新厂区变更至现有厂区，因涉及共用部分厂房、水电等公共设施，因此该项目的募集资金投入额度调整至 14,099.80 万元。截至 2022 年 8 月 24 日，该项目累计投入金额为 3,347.97 万元，计划建成时间为 2023 年 12 月，该项目已形成的资产主要为厂房及部分设备等，目前项目仍处建设中，尚未投入使用。

截至 2022 年 8 月 24 日，该项目已使用募集资金 3,347.97 万元，募集资金专户内余额为 10,760.71 万元（含扣除手续费后的净利息收入）。

#### **2. 年产 10 吨贵金属新材料建设项目**

##### **（1）计划投资情况**

本项目于 2018 年 5 月完成了项目备案，实施主体为公司，实施地点为江苏省徐州市经济技术开发区。预计建成达产后将形成年产 10 吨贵金属新材料的

新增生产能力，可生产铂、钨、铈、铪等金属化合物产品。项目建设期为2年，项目总投资2,741.10万元，其中建设投资2,622.79万元，铺底流动资金118.30万元，主要用于设备购置、厂房建设等。

#### (2) 实际投资情况

公司于2021年9月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》的议案，同意公司将首次公开发行股票募投项目实施地点由新厂区变更至现有厂区，因涉及共用部分厂房、水电等公共设施，因此该项目的募集资金投入额度调整至1,892.90万元。截至2022年8月24日，该项目尚未开工建设，计划建成时间为2023年12月。

截至2022年8月24日，该项目已使用募集资金0万元，募集资金专户内余额为1,894.13万元（含扣除手续费后的净利息收入）。

### 3. 研发中心建设项目

#### (1) 计划投资情况

本项目于2018年5月完成了项目备案，实施主体为公司，实施地点为江苏省徐州市经济技术开发区。拟新增建筑面积4,500平方米，新增各类主要设备共计352台（套）。项目建设期为2年，项目总投资2,311.07万元，其中建设投资2,202.07万元，铺底流动资金109.00万元。

#### (2) 实际投资情况

公司于2021年9月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》的议案，同意公司将首次公开发行股票募投项目实施地点由新厂区变更至现有厂区，因涉及共用部分厂房、水电等公共设施，因此该项目的募集资金投入额度调整至1,496.13万元。截至2022年8月24日，该项目累计投入金额为55.34万元，计划建成时间为2023年12月，该项目已形成的资产主要为研发中心改造及部分设备等，目前项目仍处建设中，尚未投入使用。

截至2022年8月24日，该项目已使用募集资金55.34万元，募集资金专户内余额为1,441.84万元（含扣除手续费后的净利息收入）。

### 4. 工厂智能化改造建设项目

#### (1) 计划投资情况

本项目于 2020 年 4 月完成了项目备案，实施主体为公司，实施地点为江苏省徐州市经济技术开发区。本项目利用公司现有的办公区域装修改造数据中心及集控中心，总建筑面积为 300m<sup>2</sup>，新增智能化软硬件设施，对公司生产厂区进行整体智能化提升，打造智能化工厂。拟购置智能工厂建设所需数据机房设备、集控中心设备、信息化核心设备等，共计 3,563 台(套)；新增软件系统 116 台(套)。项目建设期为 2 年，项目总投资 11,469.95 万元，其中建设投资 11,469.95 万元，无建设期利息。

## (2) 实际投资情况

公司于 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》的议案，同意公司将首次公开发行股票募投项目实施地点由新厂区变更至现有厂区，因涉及共用部分厂房、水电等公共设施，因此该项目的募集资金投入额度调整至 9,696.20 万元。截至 2022 年 8 月 24 日，该项目累计投入金额为 1,609.16 万元，计划建成时间为 2023 年 12 月，该项目已形成的资产主要为智能化软硬件设施，目前项目仍处建设中，部分设施已投入使用。

截至 2022 年 8 月 24 日，该项目已使用募集资金 1,609.16 万元，募集资金专户内余额为 8,093.05 万元（含扣除手续费后的净利息收入）。

## 5. 补充流动资金

### (1) 计划投资情况

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等经营情况，拟使用募集资金中的 30,000 万元来补充公司流动资金。

### (2) 实际投资情况

公司于 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》的议案，同意公司将首次公开发行股票募投项目实施地点由新厂区变更至现有厂区，因涉及共用部分厂房、水电等公共设施，节约了部分项目建设资金，因此将募集资金投入补充流动资金的额度调整至 19,900.15 万元。截至 2022 年 8 月 24 日，已累计投入补充流动资金金额为 19,900.08 万元。

截至 2022 年 8 月 24 日，已累计投入补充流动资金金额为 19,900.08 万元，募集资金专户内余额为 1.97 万元（含扣除手续费后的净利息收入）。

## **（二）变更募投项目的原因**

废汽催回收是贵金属回收市场的重要增长点，市场规模巨大且增长强劲、迅速。浩博新材贵金属二次资源综合利用项目一期设计处理废汽催规模 3,000t/a，二期处理废汽催 12,000t/a、含钼等废剂 3,000t/a，前期已完成项目备案、一期环评批复，并于 2022 年 5 月 30 日取得项目建设用地 291,441.5 平方米（约 437.1623 亩。不动产权证赣（2022）临川区不动产权第 0011962 号），目前项目已进入施工阶段，进展顺利。公司拟将部分募集资金调整至“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”，由浩博新材组织实施年处理废汽催 3,000t 的一期项目。此举有利于借助浩博新材所在的江西当地贵金属产业链、产业政策优势，加大、加快在废汽催回收领域的投入布局，扩大公司市场覆盖区域，分散公司经营的地域风险，从而进一步提升公司业务承接能力、综合竞争能力和可持续发展能力。

本次新增募投项目，与公司目前生产经营使用的主要原料及产出的主要产品基本相同，为公司主营业务。

## **三、新募投项目情况说明**

### **（一）项目基本情况和投资计划**

1. 项目名称：浩博新材贵金属二次资源综合利用项目
2. 项目实施主体：浩博新材
3. 项目建设地点：江西省抚州市临川区抚北工业园广银大道 28 号
4. 项目主要建设内容：一期处理废汽催 3,000t/a；二期处理废汽催 12,000t/a、含钼等废剂 3,000t/a。
5. 项目建设规模：项目总用地面积 83,333 平方米（约 125 亩）、总建筑面积 40,750 平方米，总建筑体积 267,549 立方米。其中：一期主要建设综合楼、贵金属提纯及检验分析中心、原料预处理厂房、供水及废水处理站、人流门卫、物流门卫、雨水收集池及 35kV 高压配电设施；二期主要建设原料贮存厂房等。主要设备有回转窑、电弧炉、压滤机、骤冷塔、脱硫塔等。
6. 项目建设期：2022 年~2025 年（一期项目 12 个月、二期项目 24 个月）

7. 项目建设投资总额：136,927.24 万元。其中，建设投资 104,557.79 万元，铺底流动资金 31,247.70 万元及其他相关费用 1,121.75 万元。

## **(二) 项目可行性分析**

### **1. 项目背景**

贵金属二次资源是相对于贵金属矿产资源而言，主要产生于贵金属的生产、深加工、使用淘汰过程，其形态是贵金属生产过程产生的尾矿、深加工和使用过程产生的废液、废渣、失效的贵金属剂和报废或淘汰的民用电子产品、饰品等。相对于深埋地下的矿产资源，贵金属二次资源属于地上资源，且其贵金属含量一般均高于原矿的含量，综合利用过程中生产每单位质量贵金属的能源消耗及其它成本、三废排放量均大大低于原矿的采选冶炼，因此在贵金属矿产资源日益枯竭、原矿的采选冶炼过程的污染量居高不下、成本日益增加的情况下，加大对贵金属二次资源的综合利用力度，具有经济、环境的双重意义。绝大多数发达国家已经把贵金属回收放在与矿产资源开发同等重要、甚至更重要的位置。

为满足日益增长的废汽催、石化和精细化工等行业贵金属废剂综合利用的需求，浩博新材拟在江西省抚州市抚北工业园区建设全国最大的贵金属二次资源回收基地。本项目将采用世界先进的贵金属二次资源回收工艺，在项目设计过程中将智慧工厂（包括数字化工厂）、地下综合管廊、屋顶光伏发电等先进设计理念融为一体，同时厂区建、构筑物与整体规划布局融合、建筑与绿化环境进行融合并充分考虑区域示范性建筑的需求，通过绿色、环保、节能的智慧化工厂建设，进一步提升公司综合竞争力、区域影响力和可持续发展能力，增强员工的归属感和自豪感。

### **2. 项目选址**

本项目位于江西省抚州市临川区抚北工业园区内，抚北工业园始建于 2002 年 9 月，2006 年 3 月被批准为省级工业园区，2012 年和 2013 年分别被评为省级先进工业园区，2014 年 7 月被授予省级有色金属加工产业基地。园区内供电、供水、供气、道路、污水处理、公交线路、企业公租房等相关基础设施配套齐全。

### **3. 面临的主要风险**

(1) 市场竞争加剧导致项目收益不及预期的风险

20 世纪 90 年代，世界汽车产业经历了近 10 年的持续增长。进入 21 世纪后，全球汽车产业的增速趋缓并且国内电动汽车占比近年来持续增长。理论上，汽催在使用 5 年左右失效，机动车需更换新的汽催。但现实中，车主常采用其他措施而非更换汽催来通过尾气年检，故大多机动车在报废后才产出废汽催。近年来，废汽催回收市场在快速发展的同时，竞争也日趋激烈。本项目一、二期合计年处理能力达 15,000 吨废汽催，原料需求较大，若未来市场竞争加剧、原材料采购价格上涨，则可能导致毛利率下降、项目收益不及预期。

针对上述风险，公司将进一步优化生产工艺、提高回收效率和降低生产成本。通过多年的积累，公司以先进的技术水平、完善的质量管控体系和丰富的业务经验为基础，形成贵金属回收、新材料和贸易业务三大板块协同发展的业务格局，后续将持续进行工艺改进、设备更新、管理提升，持续巩固和提升行业竞争力。同时，通过不断打通上游业务链条，丰富和拓宽原料获取渠道，提升渠道掌控力，确保项目实现预期收益。

## （2）新技术开发风险

贵金属二次资源回收行业属于多学科交叉、知识密集型高技术产业。本项目废汽催采用“拆解—破碎—熔炼”工艺，是公司在国内电炉熔炼及贵金属合金分离提纯技术提取贵金属尚没有大规模工业应用实例可做参考的情况下，通过长期技术积累和发展，并依托 3,000 吨/年电弧炉熔炼废汽催示范工程国家重点研发项目，积极通过试验研究、装备研发、强化生产管理及进行必要的技术改造等措施，方取得的技术成果。但相关技术创新具有周期长、难度大的特点，若公司在该项目所涉技术的创新能力不能持续突破、技术研发团队人才流失、新技术开发及其产业化不能适应市场需求，将对项目技术的更新迭代产生不利影响。

针对上述风险，公司将一如既往重视技术开发和技术创新，把产品研发及技术创新作为提升核心竞争力的重要保证，始终坚持自主创新，重视研发团队培养，以市场为导向，不断致力于新产品、新技术的研究和开发，保持工艺技术的先进性。

## （三）项目经济效益分析

本项目建成后达产年营业收入为 682,382.32 万元，净利润可达到 32,439.38 万元。项目税后投资财务内部收益率为 20.91%，投资回收期 7.19 年。



#### **四、相关审核程序**

2022年8月25日，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《变更募集资金投资项目》的议案。独立董事发表了如下意见：公司本次变更募投项目，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途损害公司和股东利益的情况。本次变更事项履行了必要的公司内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定。同意公司本次变更募投项目事项。

本次变更募投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东大会审议。

#### **五、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募投项目事项已经公司董事会、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。公司本次变更募投项目事项，符合公司的发展战略，可更高效的使用募集资金，不存在损害公司及股东利益的情况，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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》。

综上，保荐机构同意本次变更募投项目事项，本次调整变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

廖陆凯

---

施卫东

民生证券股份有限公司

2022年8月25日