

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2022-071



吉林碳谷碳纤维股份有限公司

Jilin Tangu Carbon Fiber Co.,Ltd

（吉林经济技术开发区九站街 516 地段）

2022 年度向特定对象发行股票 募集资金运用可行性分析报告

二〇二二年九月

一、本次募集资金用途

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 170,000.00 万元（含 170,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	年产 15 万吨碳纤维原丝项目	213,135.22	95,000.00
2	碳纤维原丝及相关制品研发检测中心建设项目	27,443.06	25,000.00
3	偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
合计		290,578.28	170,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的必要性、合理性、可行性分析

1、年产 15 万吨碳纤维原丝项目

（1）项目基本情况

年产 15 万吨碳纤维原丝项目总投资 213,135.22 万元，建设周期为 4 年，实施主体为本公司。主要投资内容包括各生产车间、厂区的土建、工艺、空调、电气、空压、给排水、动力、暖通等各专业费用以及固定资产其他费用、预备费、铺底流动资金及建设期利息等。本项目拟通过建设原液车间、聚合车间、纺丝车间等主要生产车间，形成年产碳纤维原丝 15 万吨的规模。

（2）项目建设的必要性

受“碳达峰”、“碳中和”等战略驱动，我国碳纤维需求量进一步扩张，吉林碳谷年产 15 万吨碳纤维原丝项目建设，有利于公司抓住碳纤维行业高速发展的历史机遇进一步扩充产能，提升产品竞争力、市场占有率，满足市场需求，为中国碳纤维行业冲破国际巨头封锁，打造国际产业竞争力提供充足、优质的原材料保障，本次项目投资具有必要性。

（3）项目建设的可行性

吉林碳谷经过 10 多年自主创新、技术迭代，持续投入资金进行生产技术的研发、生产工艺的优化和生产线的升级，具备建设本次项目所必须的技术、人才及管理储备，吉林碳谷使用部分募集资金投资本项目建设具有可行性。

（4）项目投资测算

本项目总投资规模为 213,135.22 万元，主要包括设备购置费、安装工程费、建筑工程费及其他费用，投资估算如下：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	建设投资	198,759.57	-
1.1	固定资产投资	166,417.54	95,000.00
1.2	固定资产其他投资	14,272.98	
1.3	预备费	18,069.05	-
2	铺底流动资金	14,375.65	-
合计		213,135.22	95,000.00

（5）项目实施计划

年产 15 万吨碳纤维原丝项目，公司计划分三期进行项目建设，每期产能 5 万吨。

2、碳纤维原丝及相关制品研发检测中心建设项目

（1）项目基本情况

碳纤维原丝及相关制品研发检测中心建设项目总投资 27,443.06 万元，项目建设期为 2 年，实施主体为本公司。主要投资内容包括研发及检测场所装修投资、研发及检测设备购置安装等费用。本项目旨在通过购置研发检测设备，提供公司核心研发技术，满足碳纤维市场的多样化需求。

（2）项目建设的必要性

本项目建设对研发检测碳纤维原丝产品并提高其应用于相关制品的品质性能将会产生积极作用。本项目建设可以提升公司碳纤维原丝产品技术水平，提升公司碳纤维原丝产品在市场中的竞争力，推动公司实现“大丝束、高品质、通用化”的发展方向，并兼顾“小丝束产品的高性能专业化”，打造了符合自身企业文化的研发体系，项目建设具有必要性。

（3）项目建设的可行性

吉林碳谷多年以来以实现科技成果的产业化转化为研发目标，研发团队人员

稳定、理念先进，同时兼顾实验线和生产线，具备产业化经验，具备建设本次项目所必须的技术、人才及管理储备，项目建设具有可行性。

（4）项目投资测算

本项目总投资规模为 27,443.06 万元，主要包括设备购置费、安装工程费、建筑工程费及其他，投资估算如下：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	建筑工程费	675.00	25,000.00
2	设备购置费	25,158.30	
3	工程建设其他费用	302.95	-
4	基本预备费	1,306.81	-
合计		27,443.06	25,000.00

（5）项目实施计划

公司计划在 2022 年下半年开始启动研发及检测中心建设项目的建设的前期准备工作，2023 年完成项目建设、研发与检测设施的安装与调试，2024 年上半年完成项目竣工与交付。

3、偿还银行贷款

（1）项目基本情况

公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金中的 50,000 万元用于偿还银行贷款。公司将根据募集资金到位情况统筹安排偿还相关借款。

（2）偿还银行贷款的必要性与合理性

截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产负债率 57.21%，其中短期借款余额为 6,002.28 万元，长期借款余额为 93,999.00 万元。报告期内，公司整体资本结构不断改善，资产负债率和融资成本下降，但是整体负债金额较大，不利于公司面对国际主要竞争对手。因此公司偿债压力较大，公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金偿还部分银行贷款，有利于进一步改善公司资本结构，提升公司抗风险能力、增强公司在全球碳纤维产业领域的竞争力，符合全体股东的利益。

为解决公司发展过程中的资金需求问题，公司通过银行借款等方式筹措资金，财务费用支出较大幅度摊薄了公司的经营效益。公司亟需使用募集资金偿还银行借款，降低公司业务发展过程中对银行借款的依赖，同时降低财务费用，提升盈利水平，并提高公司抵御风险能力。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

1、对公司经营管理的影响

本次发行的募集资金在扣除发行费用后计划用于“年产 15 万吨碳纤维原丝项目”、“碳纤维原丝及相关制品研发检测中心建设项目”以及偿还银行借款。本次募集资金投资项目有利于改善公司资本结构，提升公司主营业务规模，促进公司产品研发、工艺优化，增强公司产品市场竞争力，提升公司抗风险能力、盈利能力、持续经营能力，符合全体股东的利益。

2、对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司的资本结构得到优化，现金流更加充裕。公司股本规模、总资产、净资产、每股净资产等财务指标均有一定程度的提高，资金实力进一步提升，财务风险下降，持续经营能力、偿债能力进一步增强。

四、可行性分析结论

经审慎分析，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、公司所处行业发展趋势以及公司的战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日