

股票简称：仕净科技

股票代码：301030

苏州仕净科技股份有限公司
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
（修订稿）



二〇二二年九月

（本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州仕净科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义）

一、本次募集资金投资项目概述

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 42,000.00 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	拟使用募集资金金额
1	数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目	25,000.00	24,500.00
2	年减排万吨级 CO ₂ 和钢渣资源化利用项目	7,800.00	7,500.00
3	补充流动资金	11,000.00	10,000.00
总计		43,800.00	42,000.00

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前，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可行性分析

（一）数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目

1、项目基本情况

本项目计划投资 25,000 万元，主要用于建筑工程、设备购置等资本性支出。本项目的建设期为 1 年。

本项目拟购置先进、高效的设备及生产线，配套产品检验检测设备，项目产品主要用于光伏、集成电路行业的制程污染防控设备。项目完成后，公司将形成

年产不锈钢特氟龙风管 40 万平方米的生产能力，实现制程污染防控产品在上游产业链的延伸，提升公司自身盈利能力。

2、项目实施的必要性

(1) 贯彻国家节能减排政策，促进我国高端风管产业发展

为推动建材工业转型升级、健康发展，国务院提出：“牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，抓住产能过剩、结构扭曲、无序竞争等关键问题，在供给侧截长补短、压减过剩产能，有序推进联合重组，改善企业发展环境，增强企业创新能力，扩大新型、绿色建材生产和应用，积极开展国际产能合作，优化产业布局和组织结构，有效提高建材工业的质量和效益。”

本项目将于宁国市经济开发区购置厂区，建设数字化车间，重点生产新型环保节能不锈钢特氟龙风管，主要应用的下游产业包括光伏、集成电路、光电显示等泛半导体领域，随着国内管材制造企业技术的改进，性能得到了大幅提升，应用领域的广度和深度逐步拓展，发展前景良好。因此，实施本项目是贯彻落实国务院节能减排精神和双碳政策的体现，对提升我国建筑节能水平有极大的推动作用。

(2) 促进宁国市经济发展，提升宁国市区域竞争力

“长江经济带”发展战略和《长江经济带发展规划纲要》明确把安徽整体纳入长三角，安徽是贯彻落实长江经济带国家战略的重要省份，全方位参与长江经济带建设，宁国则被赋予长三角城市群之一的新定位，打造战略新方向，提升宁国都市区国际化水平，将有利于宁国更好更快地融入全球产业链和市场体系，全面提升城市发展层级和区域竞争能力，进一步扩大国际知名度和对外影响力。

本项目的实施，对发展宁国市地方经济，深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义，同时可提升企业技术装备水平，扩大市场份额，增强企业的综合实力。

(3) 提升公司核心竞争力，实现企业可持续发展

近年来，我国光伏、集成电路产业的迅猛发展，为特氟龙风管产业带来了新的发展机遇，同时带来了新的挑战。企业要想在激烈的市场竞争中取得优势，必须具有专业化、批量生产和模块化的供货能力，不断提高产品质量，提升产品品质，才能在市场竞争中形成自己的竞争优势。而要实现这一目标，先进的工艺装备和更强的创新能力，是必不可少的手段。

面对竞争激烈的市场环境，公司为提升综合竞争力，实现企业可持续发展，将引进先进的生产设备，在现有基础上，实现产能升级和扩张，从而缓解产能瓶颈，更好地满足客户的需求，巩固并扩大市场份额。项目的实施，可使公司在生产条件、装备水平等方面得到显著提升，促进产品升级、壮大公司规模、提升核心竞争力，为未来五年乃至十年公司战略的有效实施提供可靠的产能保障。

3、项目实施的可行性

(1) 良好的政策背景支持

新型耐腐蚀高级风管是国家战略性新兴产业之一，为促进该行业的发展，我国各级政府制定了一系列的政策促进新型显示产业的发展，包括国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、国务院《中国制造 2025》等，为本项目的建设提供了良好的政策背景。

(2) 高端耐腐蚀风管行业面临着难得的发展机遇

仕净科技在泛半导体行业的制程污染防控领域深耕多年，累积了丰富的行业技术经验，保证了高质量的设备供应。经过多年发展，公司经营规模不断扩大，品牌效应逐步显现，公司服务了众多泛半导体领域知名企业如晶科能源、天合光能、阿特斯、东方日升、英特尔、长鑫存储、先进半导体等。近年来，随着我国泛半导体产业国产化替代进程的快速推进，上游高端耐腐蚀风管行业也面临着难得的发展机遇。

(3) 良好的技术及管理水平为项目实施提供重要保障

经过多年的发展和积累，仕净科技已逐步形成了较为完善的自主研发体系，具备较强的自主研制、开发新产品的能力，公司具有一批行业内经验丰富的专业

技术人员，有扎实的技术能力和丰富的实践经验，项目实施后公司的技术能力、装备水平将达到国内领先。

仕净科技在技术及管理等方面，通过不断开拓进取，公司业已形成一套完整的内部控制体系，不仅能保障公司产品质量的可靠性，也为公司开发新的大客户提供了有力保障。公司目前所服务的客户为泛半导体领域知名客户，通过纵深到上游特氟龙风管行业，为客户提供定制化程度更高的制程污染防控产品、技术和服 务，使得公司与客户之间的贴合度更高，合作关系更加稳固。

4、项目实施主体

本项目的实施主体为公司全资子公司安徽仕净科技有限公司，建设地点位于安徽省宁国市经济开发区。

5、项目经济效益

本项目建成达产后，将有利于丰富公司的产品结构、提升公司的生产能力，为公司带来较好的经济效益。

6、项目审批事项

本项目已取得宁国经开区（港口产业园）管委会出具的宁开发项[2022]39 号备案批复。本项目已取得宣城市生态环境局出具的《关于安徽仕净科技有限公司数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目环境影响报告表的复函》（宁环审批[2022]72 号）。本项目已履行相应的备案、环评审批程序。

（二）年减排万吨级 CO₂ 和钢渣资源化利用项目

1、项目基本情况

本项目计划投资 7,800.00 万元，主要用于建筑工程、设备购置等资本性支出。本项目的建设期为 6 个月。

本项目拟建设捕碳钢渣生产线、高活性复合矿粉生产线各一条。本项目利用钢渣等非碳原料低成本原位捕集烟气 CO₂，捕碳后的钢渣可作为优质水泥混合材，制备低碳水泥；也可与矿粉、粉煤灰等其他材料混合制备超细高活性优质复

合矿粉，应用于水泥、混凝土及其他相关产业。

2、项目实施的必要性

(1) 本项目的建设是对国家“双碳”政策的积极响应

本项目可实现在低成本捕集 CO₂、降低碳排放的同时，将钢渣变成可替代水泥熟料的低能耗产品，同时达到节能环保和循环经济的目的。

本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出的：制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。

本项目同时也符合《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中提出的加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用。

(2) 本项目的建设有利于优化公司业务布局

“十四五”以来，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向的时期，“双碳”目标推动下的环保行业竞争激烈，减污降碳协同增效、加大资源循环利用，丰富和提高环保产业的附加值成为行业发展的新要求。经过多年发展，公司在泛半导体行业的制程污染防控取得了较为优势的行业地位，在国家环保政策力度加大、环保行业竞争日益激烈的背景下，本项目的建设有助于完善公司在碳减排和利用领域的业务布局，提升公司在碳减排市场的行业影响力，优化公司多细分领域的战略布局，进一步打造为国内综合环境服务商。

综上所述，本项目的建设符合国家及地方关于降低碳排放，废弃物综合利用等相关资源综合化利用相关规划和政策，达到节能环保和循环经济的目的；同时本项目的实施建设也优化公司业务布局，因此本项目的建设是必要的。

3、项目实施的可行性

(1) 符合国家环保产业政策导向

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出将按照全面建设社会主义现代化国家的战略安排，2035 年远景目标和“十四五”时期经济社会发展主要目的。其中“2035 年远景目标”中提出“碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现”、“实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值”。

本项目利用钢渣低成本捕集烟气 CO₂ 并协同制备低碳建筑材料，达到节能环保和循环经济的双重目标，符合国家及地方关于降低碳排放、废弃物综合利用等相关资源综合化利用相关规划和政策，也将为公司带来新的利润增长点。

(2) 本项目建设投资环境优良

本项目的建设地点位于济源市玉川产业集聚区，工业基础雄厚，拥有完善的通讯、供水、供电设施和工业配套条件，投资环境优良，政府服务到位，对本项目建成后取得良好的经济效益十分有利。

本项目依托济源中联水泥熟料生产线就地建设，济源中联水泥有限公司拥有 4500t/d 的水泥熟料生产线，并配合完整的水泥制造系统；同时济源钢铁距离济源项目地 10 公里，可方便供应本项目所用原材料，为本项目的原材料及能源供应提供了有力保障。

(3) 公司先进的技术水平及工艺设计为本项目实施提供有力保障

本项目通过先进的工艺设计利用水泥窑尾排风机出口烟气进行捕碳，经过除尘处理达标排放，没有二次污染，具有捕碳效率高、捕碳钢渣稳定、投资成本低等优点；同时处理钢渣，使其资源化利用，实现节能减排和循环经济的双赢。

通过长期的技术积累，公司在多类污染处理方面已具备较强的技术实力，并已逐步建立起碳减排和利用领域的业务经验，可为本项目建设和运营提供有力的技术支撑。本项目技术工艺先进，建设标准明确，施工过程规范可控，满足经济安全有效的运行需要。

4、项目实施主体

本项目的实施主体为苏州仕净科技股份有限公司河南济源分公司，建设地点位于河南省济源市玉川产业集聚区。

5、项目经济效益

本项目建成达产后，将有利于优化公司业务布局，丰富公司产品结构，提升公司整体盈利能力。

6、项目审批事项

本项目已取得济源市玉川产业集聚区管理委员会出具的《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2203-419001-04-01-291985）。

2022 年 6 月 9 日，济源市生态环境局出具济环评审[2022]51 号《关于苏州博纽强新材料科技有限公司济源分公司年减排万吨级 CO₂ 和钢渣资源化利用项目（一期工程）环境影响报告表的批复》，同意苏州博纽强济源分公司按照环境影响报告表所列项目的性质、规模、地点及生态环境保护对策措施等内容进行建设。

经公司决定，年减排万吨级 CO₂ 和钢渣资源化利用项目的实施主体确定为苏州仕净科技股份有限公司河南济源分公司，不再由苏州博纽强济源分公司实施该项目。

（三）补充流动资金

本次向特定对象发行股票，公司拟使用募集资金 10,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，提高抗风险能力。本次补充流动资金的必要性具体如下：

1、满足未来业务发展的资金需求，提高持续盈利能力

近年来公司经营规模持续扩大，资产规模迅速提升，营运资金投入量较大，未来还将通过持续提高研发投入、进一步扩充产能，丰富产品及服务类型，以巩

固公司在行业内的市场地位，拓展品牌影响力。

基于公司未来战略规划，公司对流动资金的需求不断增加，主要体现在随着业务规模扩大而不断增加的日常营运资金需求等。因此，本次拟使用募集资金 10,000.00 万元补充流动资金，可为公司未来业务发展提供资金保障，提高公司的持续盈利能力。

2、优化资本结构，提升抗风险能力

近年来，公司主营业务规模不断扩张，对资金需求日益增长。本次补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略等因素，整体规模适当。

通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，将有利于降低上市公司的资产负债率，提高偿债能力、抗风险能力和公司资本实力。同时，流动资金的增加也可以减少上市公司的短期贷款需求，从而降低财务费用，有效化解财务风险和经营压力，进一步提升上市公司的盈利水平，增强可持续发展能力。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

公司本次发行募集资金投向全部围绕公司现有主营业务展开，是公司顺应产业发展趋势而做出的重要布局，有利于巩固公司在行业内的市场地位，促进公司可持续发展。同时，部分募集资金用于补充流动资金有利于满足公司业务快速增长带来的资金需求，进一步增强公司资金实力，优化资本结构，为经营活动的高效开展提供有力支持。

综合而言，随着募集资金投资项目建成达产，公司业务规模将大幅提升，有利于进一步巩固公司在行业内的市场地位，增强公司核心竞争力，扩大收入规模和提升盈利水平，规模经济效应将随之增强，为公司未来持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模均相应增加，营运资金更加充裕，资产负债结构更为合理。本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增强偿债能力和抗风险能力，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

四、结论

综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金投向符合国家产业政策及行业发展趋势，与目前上市公司的主营业务紧密相关，符合公司未来发展的战略规划。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益，将进一步扩大公司业务规模，推进公司的发展战略，有利于提高公司的核心竞争力，巩固公司市场地位，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。因此，本次向特定对象发行股票募集资金使用是必要的、可行的。

（本页无正文，为《苏州仕净科技股份有限公司 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（修订稿）》之签章页）

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日