

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用情况说明如下：

（一）年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目

1、项目基本情况及其与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

公司成立以来即专注从事锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，“年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”围绕公司主营业务展开，是公司现有产能和产品结构的优化提升。该项目拟按照高镍NCA三元材料产品要求建设4条高镍锂离子电池正极材料生产线，1条高镍三元材料中试线，设计产能为年产1万吨，可同时生产高镍NCA三元材料、Ni8系NCM三元材料、Ni9系NCM三元材料以及Ni6系NCM三元材料产品，下游终端产品主要用于新能源汽车领域、小动力领域（电动工具、两轮车等）。公司已在锂离子电池正极材料行业领域掌握核心技术，本项目的建设实施是在公司核心技术和工艺积累基础上，为客户提供多种高镍三元材料产品。因此，本次募集资金投资项目的实施有助于公司提升现有产品的产能，发挥公司的既有优势，稳固与下游龙头企业的合作关系，巩固公司在三元正极材料领域的优势地位。

2、项目实施的必要性

（1）新能源汽车市场蓬勃发展带动锂电池产业链快速增长

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为了保护环境以及可持续发展，世界各国将发展新能源汽车放在突出位置，

大力发展和推广应用汽车节能技术。欧美各国推出了各类补贴政策、碳排放政策，促进新能源汽车行业发展。

在中国，新能源汽车产业已经上升为国家战略，是一个快速发展的战略性新兴产业，随着国家政策对新能源汽车消费市场和应用端的引导、推动，新能源汽车市场的需求、潜力正在逐步释放。除了最早进入新能源汽车行业的传统自主品牌，外资品牌、合资品牌、造车新势力近年来也纷纷加入新能源汽车阵营。

新能源汽车市场成长空间巨大，而电动汽车的核心是锂电池，因此全球新能源汽车行业的增长态势也将带动锂电池产业链快速增长。包括宁德时代、LG 化学、比亚迪及力神在内的主要锂电池行业企业纷纷推出扩产计划，为新能源汽车大量推广做准备。

（2）三元正极材料市场需求明确

正极材料是电池中锂离子之源，其性能直接关系到电池性能，是锂电能量密度的基础，是锂离子电池中关键的功能材料。

近年来国外动力电池企业主打三元正极材料路线，依靠先发优势技术积累明显。在锂离子电池技术路线选择方面，国外动力电池企业并未大量采用磷酸铁锂电池，而是在锰酸锂电池基础上发展出锰酸锂+三元掺混电池路线。随着技术进步，三元材料掺混比例逐步提升，锰酸锂材料掺混比例逐步降低，直至发展出纯三元电池。

与国外类似，在国内，为了实现动力电池高能量密度、新能源汽车长续航里程以及低配置成本等目标，三元材料已成为动力电池行业的技术发展主流路线之一，逐步在新能源乘用车和专用车领域得到广泛应用。据高工锂电、EVTank 等机构的数据，2016 至 2022 年，中国锂电池三元正极材料的出货量由 5.4 万吨上升至 64 万吨，年复合增长率达 51.0%。预计到 2025 年，全球三元正极材料出货量将达到 300 万吨。随着新能源汽车产销量持续攀升，NCM 三元电池产量的不断扩张将推动 NCM 三元材料市场进一步扩大。

（3）项目建设是企业发展的需要

公司下游主要锂离子电池厂商对锂离子正极材料供应商的认证机制较为严

格，合格供应商主体资格认证方面，需要满足公司下游主要客户对公司的研发能力、生产线质量控制、产能规模、经营资信等方面的要求。行业下游主要厂商宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等纷纷提出产能扩张计划。公司需要结合下游电池厂家产能扩张情况，提前布局正极材料产能，方能获得下游电池厂商的认证、进而获得订单。同时，三元正极材料领域竞争较为激烈，行业头部企业市场占有率相近，相比于钴酸锂市场格局，三元材料行业的市场集中度相对较低，同行业公司正纷纷扩大锂离子电池正极材料产能。产能扩张是提升发行人市场占有率的必要条件。本项目的建设有助于企业提高智能制造水平，成为国内主要电池生产商的稳定供货商，提高企业市场占有率。

近年来，下游主要锂电池行业企业不断加大新能源汽车动力电池投资扩产，为新能源汽车大量推广做准备，其中已与公司建立合作关系的客户及公司正在开拓中的客户具体情况如下：

下游客户	产能规划
亿纬锂能	动力电池目前规划产能超过 200GWh，现在主要有三大生产基地：（1）湖北荆门建设年产 152.61GWh 的荆门动力储能电池产业园项目，目前项目在陆续落地；（2）广东惠州，建设乘用车锂离子动力电池项目和 xHEV 电池系统项目；（3）四川成都，建设年产 50GWh 动力储能电池生产基地和成都研究院，分两期建设。2023 年是亿纬锂能动力电池建设大年，在建产能中都有明确的客户需求，在未来几年动力电池业务将保持快速增长。
力神	力神电池将陆续启动无锡、滁州等五大电池项目，到 2025 年规划年产能将达到 115GWh。
比亚迪	2022 年，比亚迪动力电池产能继续扩张，据公开信息，比亚迪与吉林长春（总投资 135 亿元）、贵州贵阳、广西南宁（年产 45GWh 动力电池项目）、湖北襄阳（年产 30GWh 动力电池项目）、江苏盐城、山东济南等多地签署动力电池合作协议或动力电池项目在该地开工、通线。
珠海冠宇	2021 年 11 月公告拟投资不超过 40 亿元，在浙江省嘉兴市海盐县百步经济开发区新建锂离子动力电池项目，规划建设年产 10GWh 锂离子动力电池。
横店东磁	锂电产品主要包括三元圆柱锂电池及小动力 PACK 系统，主要应用于电动二轮车、电动工具、便携式储能、智能小家电等领域，截至 2021 年末拥有年产 8GW 电池、3.5GW 组件和 2.5GWh 锂电池的内部产能，2022 年 1 月拟新增投资年产 6GWh 高性能锂电池项目，2022 年 11 月公告拟投资建设 20GW 新型高效电池项目。
宁德时代	2021 年锂离子电池产能为 170.39GWh，已建成投产的锂离子电池产线在稳定运行后年产能规模合计将达到 260GWh 到 280GWh，建设中的宜春生产基地、贵州贵安新区生产基地、厦门生产基地、宜宾制造基地七至十期项目等对应的产能约为 218GWh，同时拟向特定对象发行股票募集资金投资新增锂离子电池年产能约为 135GWh，在 2025 年之前电池产能预计达到 670GWh 以上。

国轩高科	主要产品正极材料及磷酸铁锂电芯、三元电芯、动力电池组、电池管理系统和储能型电池组等，广泛应用于纯电动商用车、乘用车、物流车和混合动力汽车等新能源汽车领域以及储能电站、通讯基站等领域，2021 年 12 月完成非公开发行股票，拟建设国轩电池年产 16GWh 高比能动力锂电池产业化项目；2022 年 10 月公告拟投资建设国轩柳州年产 10GWh 动力电池基地项目，国轩新站年产 20GWh 动力电池项目；未来还将开展新的生产及材料布局，打造电池生命周期全产业链，实现 2025 年产能 300GWh 的战略目标。
孚能科技	主要产品为三元软包动力电池的电芯、模组和电池包，应用领域以新能源乘用车为主，同时涵盖新能源专用车、电动摩托车等，拟向特定对象发行股票募集资金投资高性能动力锂电池项目，实现年产 12GWh 动力电池系统的生产能力。2023 年 1 月公司公告拟签订年产 30GWh 动力电池生产基地项目投资合作协议。
长虹三杰新能源有限公司	绵阳杰创锂电项目投产 2021 年 10 月投产，已建成 4 条全自动智能圆柱锂离子电池生产线，将继续聚焦于电动工具，吸尘器等高倍率应用领域，新增约 3 亿只圆柱高倍率电池的供应。
深圳市比克动力电池有限公司	抚州生产基地正式竣工投产，首批产品于 2022 年已成功下线：抚州生产基地是比克国内第三家竣工投产的全工艺电池制造生产基地，总投资达 24 亿元，总占地面积约 16 万平方米。2023 年 1 月公司披露拟建设比克电池常州生产基地，项目计划总投资 130 亿元，总占地面积 450 亩，规划建设 30GWh 大圆柱电池产线及国际化研发中心。
江苏天鹏电源有限公司	天鹏电源母公司江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2022 年非公开发行股票，募集资金用于天鹏电源下属公司年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目、年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目（二期）。
荣盛盟固利	公司的动力电池产品已在全国实现应用，广泛应用于 EV、HEV、PHEV、轨道交通、通用航空、绿色储能等市场领域。公司规划 2023 年产能需求达 50GWh。

信息来源：相关公司官网、公告及公开信息。

综上，国内外政策的引导有力推动了新能源汽车市场蓬勃发展，锂电产业技术路线及发展趋势逐渐明确，三元正极材料市场需求明确且迫切。随着公司现有客户的持续放量，潜在客户供应关系的逐步确立，公司将出现较大的产能缺口。因此，只有充分利用公司的生产建设经验，建设更大规模三元材料生产基地，才能及时抓住车用锂电池的发展机遇。

3、项目实施的可行性

（1）下游市场需求广阔为项目建设提供了有力保障

自 21 世纪以来，面对全球能源短缺和环境污染问题的日益严峻，以美国、日本、欧盟以及中国为代表的国家和地区纷纷开始转型，相继将新能源汽车上升为国家战略，作为缓解能源压力、减轻环境污染的重要手段之一。

在我国，工业和信息化部等五部委发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，于 2018 年 4 月实施，规定企业的燃料消耗负积分可用新能源汽车正积分抵偿归零。2020 年，由工业和信息化部指导，中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》正式发布，提出了面向 2035 年我国汽车产业发展的目标，其中包括新能源汽车将逐渐成为主流产品，汽车产业基本实现电动化转型等。

与新能源汽车市场蓬勃发展相对应，动力锂离子电池产业也得到了快速的发展，对于正极材料的需求预计将大大增加。

(2) 发行人具备新增产能的消化能力

目前公司在三元材料方面主要从 Ni5 系及 Ni6 系的单晶、常规颗粒等多方向进行开发，以满足市场对能量密度的不同需求，同时推出 Ni8 系高镍产品等高镍系列产品。本次募集资金投资项目建成后，公司综合产能将达到约 3.49 万吨/年，其中三元正极材料产能约 2.25 万吨/年，公司本次募投项目的产品销售将充分利用公司的客户群体。公司的三元材料产品陆续获得了比亚迪、亿纬锂能、力神等行业领先动力电池企业的认可，并与横店东磁、西安瑟福能源科技有限公司、辽宁九夷锂能股份有限公司、安普瑞斯（无锡）有限公司、长虹三杰新能源有限公司等中小客户建立了合作关系，客户群体不断扩大。公司将继续深入与上述客户合作，实现订单持续增长，同时加强新客户新产品的开拓，以有效消化新增产能。

(3) 较强的技术研发实力为本项目的实施提供了技术保证

公司自成立以来，经过持续投入和自主研发，已掌握了前驱体精确控制技术、离子掺杂技术、表面包覆技术、二次球型高镍三元正极材料表面修饰与缺陷态重构技术、单晶型高镍三元材料的控制合成技术、高容量、高压实多元正极材料的生产技术等多种先进技术，已掌握高镍 NCA 产品相关生产工艺并申请专利。

公司较强的技术研发实力是确保本次募集资金投资项目成功的重要保障。募集资金投资项目具备技术可行性。

4、项目投资概算

本项目总投资 70,000 万元，项目总投资分类情况如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占投资总额比例
1	固定资产投资	55,335	79.05%
2	铺底流动资金	14,665	20.95%
项目总投资		70,000	100%

5、项目时间周期和进度

本项目建设期为 31 个月，分为前期筹备、初步设计及施工图、土建施工、设备购置及安装调试、试生产和交付使用等各阶段，根据本项目的实际情况，安排的实施进度预估如下：

项目名称	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
前期筹备																
施工图																
施工安装																
设备订货																
安装调试																
人员培训、试生产、验收																

6、项目审批、核准及备案情况

本项目已于 2021 年 3 月 31 日取得天津市宝坻区行政审核局出具的《关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司年产 1 万吨锂离子电池正极材料产业化项目备案的证明》（津宝审批备【2021】119 号），并于 2021 年 6 月 10 日取得了天津市宝坻区行政审批局出具的环评批复（津宝审批许可【2021】113 号）。因此，本项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，项目实施不存在障碍。

7、项目环境影响和保护

项目建设实施后主要污染物为废气、废水、固体废物及噪音等。针对废气，公司将采用集气口或集气罩收集后通过滤筒除尘器净化，净化后通过厂房顶部排气筒排放，未被集气口收集的粉尘以及净化后车间内排放的废气通过厂房以无组织形式排放；烧结废气经集厂房顶部排气筒排放；锅炉产生的废气通过排气筒排

放。

针对废水，公司收集后经沉淀池沉淀，再经过微滤池过滤进入厂区污水处理站，污水处理站处理工艺为 A2O+MBR，处理后经市政管网进入九园工业区污水处理厂。满足《污水综合排放标准》DB12/356-2018 表 1 第一类污染物排放限值要求，《污水综合排放标准》DB12/356-2018 三级标准限值要求。

针对固体废物，固体废物分为一般固体废物、危险废物。其中一般固体废物废包装袋集中收集后外售综合利用；废匣钵由厂家回收；磁选废料、地面收集废料主要含有镍、钴、锰，可作为其他下游产品原料，具有较高的回收利用价值，以招标形式外卖。危险废物沉淀池渣及污泥和废微孔滤膜由有资质单位进行清运处理。鉴于沉淀池渣及污泥含有镍、钴、锰重金属，具有回收利用价值，企业拟采取招标外卖的形式出售。回收单位应为具有废品回收资格的公司，已取得再生资源回收经营者备案登记证明或有关部门的其他回收资格文件，具备本项目危险废物处理处置资质，具有完整的环保手续，具备处理废锂电池关联物的能力，负责对回收物料的运输，装运废料时严禁混装。

针对噪声，公司对产生噪声的设备加装消声器、设减振基座、建筑隔声、绿化带降噪等措施处理，到达厂界噪音符合《声环境质量标准》GB3096-2008 中 3 类标准。

8、项目选址及土地取得情况

本项目建设地点位于天津市宝坻区九园工业园区 9 号路，为公司现有土地，权证编号为津（2017）宝坻区不动产权第 1019487 号和津（2021）宝坻区不动产权第 7242390 号。

（以下无正文）

（此页无正文，为《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司



2023 年 7 月 20 日