

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】110号

中证鹏元关于关注上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司变更部分可转债募集资金用途事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司（以下简称“永冠新材”或“公司”，股票代码：603681.SH）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
永22转债	2023年6月27日	AA-	AA-	稳定

根据公司于2024年2月3日发布的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途的公告》，公司拟将“永22转债”募投项目“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”（以下简称“连冠项目”）募集资金中的10,000.00万元用于“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”（以下简称“振冠项目”）；拟终止募投项目“江西永冠智能化立体仓储建设项目”（以下简称“智能仓储项目”）、“全球化营销渠道建设项目”（以下简称“营销建设项目”）的募集资金投入，并将这两个项目剩余募集资金用于“振冠项目”。截至2023年末，“永22转债”募集资金具体情况如下：

单位：万元

项目简称	项目投资总额	募集资金金额	募集资金净额	截至2023年末募集资金累计投入金额
连冠项目	37,662.26	32,000.00	32,000.00	16,822.89

智能仓储项目	18,415.00	18,000.00	18,000.00	1,027.25
营销建设项目	17,202.40	9,500.00	9,500.00	587.54
补充流动资金	17,500.00	17,500.00	16,802.47	16,802.47
合计	90,779.66	77,000.00	76,302.47	35,240.15

本次拟变更投向的募集资金金额合计为 36,544.42 万元（拟投入金额以实际结转时募集资金专户余额为准），占“永 22 转债”募集资金金额 77,000.00 万元的 47.46%，占振冠项目总投资的 35.14%，振冠项目剩余投资将由公司自筹资金解决，变更后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目简称	实施主体	实施地点	项目总投资	募集资金拟投入金额
振冠项目	江西振冠环保可降解新材料有限公司 ¹	江西省抚州市东乡区	104,000.67	36,544.42

根据公司公告，公司基于整体发展战略规划，并综合考虑行业发展趋势，拟对连冠项目适当调整，在保证功能性保护膜投入的基础上，减少消费电子胶粘材料方向设备投入，终止车用胶粘新材料和 OCA 光学胶膜方向设备投入；振冠项目为公司未来战略发展重要方向，项目建设迫切性较高，同时考虑到江西永冠科技发展有限公司业务规模扩大放缓，智能仓储项目”建设紧迫性下降，营销建设国内营销网络建设方式可由购买改为租赁，国外营销网络建设部分费用可由募集资金支付改为自有资金支付，并缩小投资金额，因此公司拟暂时终止该两个项目募集资金投入，将剩余募集资金用于振冠项目建设。

公司系国内胶带系列产品规模最大的生产企业之一，民用胶粘产品产销量处于行业领先水平，2023 年民用胶带行业面临需求转弱压

¹ 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司为江西振冠环保可降解新材料有限公司控股股东，持有其 100% 股权。

力，受市场竞争加剧下产品销售价格降低、产能利用率下降等因素影响，公司主营业务产品盈利水平较上年同期大幅下降；2023 年前三季度公司营业收入同比增长 7.82%，但归属于上市公司股东的净利润与经营活动产生的现金流量净额分别同比下降 79.50%和 51.71%。

中证鹏元将密切关注部分募集资金用途变更后募投项目的建设进度和运营效益，以及对公司经营财务状况的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“永 22 转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年二月二十七日