

中仑新材料股份有限公司

关于募集资金的具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

中仑新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“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的情况说明如下：

一、募集资金投资项目概况

（一）本次募集资金投资项目资金需求

公司本次发行的股票数量 6,001 万股。公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的投资项目及主营业务发展所需的营运资金。

根据本公司的发展计划，本次发行所募集的资金在扣除发行费用后的使用计划如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	实施主体	备案编号
1	高性能膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目	100,698.66	95,218.00	福建长塑	闽发改备 [2021]C080204 号
2	高性能膜材项目-新型生物基可降解膜材产业化项目	42,718.58	41,105.00	福建长塑	闽发改备 [2021]C080205 号
3	高性能聚酰胺材料产业化项目	53,107.22	50,947.00	中仑塑业	闽发改备 [2021]C080334 号
4	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00	发行人	-
合计		236,524.46	227,270.00	-	

（二）募集资金使用计划

本次募集资金投向经公司 2022 年 3 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准，由董事会负责实施。公司统筹安排资金，并视项目轻重缓急程度和项目

进展情况投资建设。本次发行募集资金投资项目资金使用计划如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	时间进度		
			第 1 年	第 2 年	第 3 年
1	高性能膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目	100,698.66	48,603.22	8,436.55	43,658.89
2	高性能膜材项目-新型生物基可降解膜材产业化项目	42,718.58	10,642.99	2,168.87	29,906.72
3	高性能聚酰胺材料产业化项目	53,107.22	22,045.48	30,605.96	455.78
合 计		196,524.46	81,291.69	41,211.38	74,021.39

（三）实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并按顺序实施上述项目，待募集资金到位后，按上述建设项目的顺序和公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金量低于投资项目所需资金数额，对资金需求差额，公司将采用自有资金和银行贷款相结合的方式予以解决。若实际募集资金量超过投资项目所需资金数额，超过部分将用于补充与发行人主营业务相关的营运资金。

（四）募集资金管理制度

2022年3月28日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《中仑新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督等内容进行了明确的规定。本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，严格按照募集资金管理制度及证监会、证券交易所的相关规定使用募集资金。

（五）募集资金投资项目不新增构成重大不利影响同业竞争且对发行人独立性不产生不利影响

本次募集资金投资项目实施前，公司与控股股东、实际控制人不存在构成重大不利影响的同业竞争情形，具备独立经营能力，能够进行独立经营。本次募集资金投资项目均由发行人实施，项目实施后不会导致发行人与控股股东、实际控

制人及其下属企业之间产生构成重大不利影响的同业竞争,亦不会对公司的独立性产生不利影响。

二、募集资金投资项目与公司现有业务及发展战略之间的关系

公司自成立以来,专注于功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及相关材料产品的研发、生产和销售。公司募集资金投资项目均是在现有主营业务的基础上进行技术改造,同时结合行业发展趋势和市场需求状况扩大业务规模、提升市场营销能力和公司综合竞争力。

本次募集资金投资项目与发行人现有业务主要业务的关系如下:

项目名称	现有产品	与现有业务的关系
高性能膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目	功能性 BOPA 薄膜	该项目是在公司现有 BOPA 业务基础上,进一步提升公司整体 BOPA 薄膜产品产能,增强规模效应,降低单位产品的生产成本,推动公司主营业务规模的持续增长,进一步巩固并提升公司在全球 BOPA 薄膜领域内的行业领先地位。
高性能膜材项目-新型生物基可降解膜材产业化项目	生物降解 BOPLA 薄膜	生物降解 BOPLA 薄膜是公司基于原有功能性 BOPA 薄膜领域的市场地位,在新型薄膜材料领域进行的横向扩展。该项目在公司现有生物降解 BOPLA 薄膜业务基础上,进一步提升公司整体生物降解 BOPLA 薄膜产品产能,从而更好地契合下游市场需求发展趋势,也有助于公司抓住良好的市场发展契机,取得市场先发优势,为公司培养新的业绩增长点,从而推动主营业务的持续健康发展。
高性能聚酰胺材料产业化项目	聚酰胺 6	在公司现有 PA6 业务基础上,进一步提升公司整体 PA6 产能。一方面,能为公司下游高端 BOPA 薄膜等产品业务扩张提供稳定、可靠的原料保障,推动公司后向一体化战略的深度发展;另一方面,通过进一步发挥生产规模效应,增强公司市场竞争力,推动公司总体业务规模的扩张与营收规模的增长。

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。

上述募集资金投资项目是对现有主要业务的拓展和延伸,募集资金数额和投资项目与公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标相匹配,有利于促进公司现有技术的升级换代,提高公司核心竞争力,进一步巩固公司在功能性 BOPA 薄膜领域的龙头地位,完善公司在功能性膜材领域的战略产业生态版图。

三、未来战略规划

（一）公司发展战略

公司以“成为全球膜材研究与应用的引领者”为愿景，践行“材料科技，让生活更美好”的企业使命。自成立以来，公司持续专注于功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及高性能 PA6 的研发、生产与销售。

公司以“薄膜产业生态”为战略目标，以“可持续发展”为战略发展理念。未来，公司将以功能性 BOPA 薄膜为核心，追踪行业最前沿科技和产业发展，向薄膜产业相关横向与纵向延展，构建成熟的“薄膜产业生态”系统，实现薄膜产业良性循环与持续发展。具体来看，公司将依托于已经完成的在功能性膜材料领域的战略布局，基于公司多种成熟的双向拉伸工艺技术，通过科技创新形成更多环保节能的、能够满足人们对美好生活向往的薄膜新材料、新产品，把薄膜技术应用到更广泛的产业。此外，公司将凭借 BOPA 薄膜产品的独特地位和市场竞争力，基于现有商业模式及工艺技术，带动其他新型薄膜相关生态个体的横向及纵向成长，以点带面，逐渐形成各类新型薄膜之间相互影响、相互协同的网格状战略布局，为公司的可持续发展打下坚实基础。目前，公司横向已成功开发了能够应用于新能源软包锂电池、生物降解薄膜等领域的新型薄膜材料。未来，公司将进一步加深在新能源领域的产品布局，充分运用公司在双向拉伸工艺及设备运用等方面的优势，加大投入锂电池用复合集流体基膜等膜材产品的研发，根据 EVTank 发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书(2023 年)》预计到 2025 年，全球锂离子电池的出货量将达到 2,211.8GWh，则对应复合铜箔集流体材料市场规模约为 265.42 亿平方米，市场空间较大。

公司将重新定义产业规划，拓展产品边界，完善和丰富产业生态版图。将各类新型薄膜紧密地互联互通，且高效智慧地协同起来，重塑产业价值链。凭借科技的力量，兼顾产业发展与绿色环保，引领薄膜产业的发展，成为国际化消费升级新材料企业。

（二）公司发展规划

未来，公司发展规划将围绕“薄膜产业生态”战略分以下三步进行：

（1）夯实功能性膜材料核心地位

公司作为功能性 BOPA 薄膜的细分领域龙头企业，将行业地位和产业优势进一步夯实，是构建“薄膜产业生态”的核心基础。

公司是功能性 BOPA 薄膜行业内，全球少有的具有“聚酰胺 6-功能性 BOPA 薄膜”产业链上下游一体化的公司。公司将通过“内生+外延，横向精细化+纵向一体化”的战略规划，依托产线扩张与市场开拓，实现产能与业绩的持续增长，进一步巩固在功能性 BOPA 薄膜产业链条上领先优势的同时，将“材料科技让生活更美好”的理念推广普及到市场中去，以差异化的定位，实现公司产品、技术和形象多维度、全方位的提升。

公司在功能性 BOPA 薄膜常规应用覆盖的基础上，着力提升新型 BOPA 薄膜的研发与生产，拓展新兴应用领域，如新能源领域、大健康领域等。公司现有新型 BOPA 薄膜如 PHA 锂电膜、EHA 高阻隔型、TSA 直撕裂型等，均为业内独有或处于行业前列，新兴领域的高速增长为功能性 BOPA 薄膜提供了更新更广的市场空间，而技术创新带来的高附加值的新型产品，能为公司提供更好的盈利空间，进一步夯实公司在功能性膜材料领域的核心地位。

（2）积极布局新型薄膜材料

自成立以来，公司持续深耕薄膜产业。秉持着“探索一代、预研一代、开发一代”的产品开发模式，积极捕捉市场趋势，将客户的潜在需求作为我们创新的重要依据。与此同时，公司将可持续发展的战略理念贯穿于所有业务，在产品和工艺方面持续加大投入，不断推陈出新，依托公司成熟的双向拉伸共性技术，横向拓展各类新型原材料的薄膜化，研发各类具备特种功能的新型薄膜材料。

公司积极开发与合作探索生物技术、可降解技术在薄膜产业的应用，已成功实现聚乳酸（PLA）的薄膜产业化，一举攻克生物基原材料通过拉伸形成薄膜的技术难题，于 2021 年 6 月公司成功实现生物降解 BOPLA 薄膜产业化生产，填补国内双向拉伸生物降解薄膜材料市场的空白的同时，也符合了国家“双碳”的指导思想，引领了未来更环保、更健康的理念。

未来，公司将在横向探索的道路上持续发力，借鉴在功能性 BOPA 薄膜领域

的成功经验，将各类具备共性的新型原材料研制成更多更好的新型薄膜，满足市场的多样性需求。具体来看，公司将进一步加深在新能源行业的产品布局，一方面，公司将继续加大在 PHA 锂电膜的研发，在铝塑膜应用方向上开展更加深入的新产品研发，从而能够更广泛的运用于新能源电动汽车软包电池以及储能软包电池等领域；另一方面，公司将充分运用自身在双向拉伸工艺及设备运用等方面的丰富经验，布局新型复合集流体生产所需基膜。目前，公司已具备较为成熟的复合集流体基膜研发团队，已初步形成研发成果。

未来，公司亦将继续通过与设备厂商的深度协作，实现相关设备的迭代更新，在工艺技术方面持续保持垄断地位，通过设备与技术的结合，创造各种可能，全面布局各类新型薄膜材料。

（3）构建薄膜产业生态

随着公司各类新型薄膜材料的推陈出新，为了拓宽产业边界，丰富产业格局，围绕薄膜相关领域布局薄膜产业生态，是公司三步走战略的蜕变之举。

公司的薄膜产业生态，将不仅与薄膜产业相关，更是紧跟国家战略规划方向，与人民生活品质提升相契合。相关薄膜产业生态的建设，不仅包括原有的薄膜产业，更是包括上游的基础材料、下游的应用领域、精细化先进制造及相关科学技术研发等配套服务。以功能性 BOPA 薄膜的点，连成新型薄膜一条线，最终通过各类新型薄膜生态系统的上下游布局，形成一个个相对独立又紧密相关的生态圈，最终构成完整的“薄膜产业生态”。

公司将依托技术、工艺、设备、销售渠道等方面的领先优势和共性特征打造一个全球范围内领先的“薄膜产业生态”。

（三）公司报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

为了实现企业的总体经营目标，公司将加快制定和实现以下各项业务规划：

（1）技术改造计划

公司现有部分设备较为陈旧，自动化水平不高，生产效率不足，能耗较高。随着公司业务的不拓展，现有产线限制公司生产效率的提升，影响公司拓展新

市场的产品供应，同时高能耗也严重影响公司盈利能力的提升。公司将对现有产线进行技术改造，引进先进的制造设备，提升设备生产效率，降低设备能耗，同时还将进一步优化生产工艺技术水平，提升产品品质和产品成品率，进一步增强公司产品竞争力和规模化生产效应，不断提升盈利能力。

（2）品牌推广计划

未来公司将加大对品牌推广和渠道建设的资金投入。在渠道建设方面，公司通过加大对传统线下渠道、传统电商渠道、直播电商、内容电商等方面产品渠道推广力度，扩大产品销售渠道覆盖的深度和广度。此外，在品牌推广方面，公司加大品牌推广力度，利用传统媒体、新媒体等多种资源宣传推广公司品牌，积极开展公共事件营销、体验营销、KOL营销等提升公司品牌影响力。

（3）加大研发投入力度

公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，实时追踪行业市场发展的最新动向，不断提升公司产品技术创新能力。未来公司将加强产学研技术合作，增强对产品性能研究、生产工艺技术研究，加大新工艺、新技术、新产品的开发力度，通过自主研发、合作开发、技术购买、转化实施等多种形式提高公司技术水平。

（4）人才发展规划

市场竞争归根结底是人才的竞争，未来三到五年内，公司将采取措施来提高员工的技术研发水平、引进和培养高素质技术人员和管理人员。

完善人才工作机制。多渠道选才引才，制订落实培养计划，建立长期稳定的人才培养引进渠道，营造尊重知识、尊重人才的企业文化，建立相对稳定和谐的人才团队。

优化人才激励措施。制订各类人才薪酬管理标准，制定各种激励优惠政策，从行政地位、工资待遇、事业发展上给予激励和保障；设立人才培养专项资金，用于人才引进、培养、使用及人才奖励，激励他们充分发挥自身优势，为公司发展贡献力量。

加强人才库管理。形成尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，对引进人才的相关信息、内容等进行整理、归档，建立人才库，进行跟踪管理。

（四）未来为保障战略规划拟采取的措施

1、多元化融资及收购兼并对外扩张计划

公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。首先是做好发行上市工作，利用好募集资金实现产能规模扩大、优化产品结构、增强营销能力和提升创新能力的规划。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。

公司将充分考虑自身在市场、技术和管理上的优势和不足，以对公司战略发展有协同效应为基本原则，积极探索行业内外可持续发展的新机会，寻求与公司主业发展相关的企业或者技术成果，继续通过投融资完善公司在薄膜产业的战略布局，以及纵横双向的产业链整合，巩固和提高公司在行业中的领先地位，加速推动公司发展。

2、加快对优秀人才的培养和引进

公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。首先，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务能力强的技术研发人才、产品开发人才、公司管理人才及市场营销人才；其次，公司将不断引进外部人才，对于行业技术专家、管理经验杰出的高端人才，加大引进力度，保持核心人才的竞争力。再次，公司将建立包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

3、在现有客户基础上扩大业务范围

通过长期合作，公司与核心客户的合作关系日趋稳定，核心客户订单逐步扩大。公司将继续稳定现有客户，同时加大品牌推广力度、主动拓展境内外市场，进一步加强客户服务质量，紧跟品牌客户可能出现的产品结构变化、价格及交期

等方面的要求，快速应对客户需求的变化，增强客户粘性，并牢牢抓住市场新机遇，不断扩大业务范围，继续巩固和提升公司的市场份额，进一步夯实公司在功能性膜材料领域的核心地位。

（五）公司在上市后将持续公告有关发展规划实施的情况

公司承诺：将在上市后通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。

特此说明！

（以下无正文）

(本页无正文，为《中仑新材料股份有限公司关于募集资金的具体运用情况的说明》之签章页)



中仑新材料股份有限公司

2024年5月31日