

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2022-042

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.投资额度:15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目(以下简称“本项目”);
- 2.实施主体:安徽铜冠铜箔股份有限公司(以下简称“铜冠铜箔”或“公司”);
- 3.投资规模及资金来源:项目计划总投资金额人民币134,477万元,其中:建设投资110,457万元,铺底流动资金23,556万元,公司拟使用部分超募资金96,385.93万元,项目资金不足部分将通过自筹解决。
- 4.本次投资建设事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
- 5.本次使用部分超募资金用于投资建设15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,已经公司第一届董事会第十六次及第一次临时股东大会审议通过,尚须经股东大会审议通过,尚须经股东大会审议通过后方可实施。

6.相关风险提示:项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险和新增产能消化风险等。  
一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3834号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票20,725.3886万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币17.27元,募集资金总额为人民币357,927.46万元,扣除各类发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币343,012.47万元。

上述募集资金到位情况已经经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月24日出具的审验字[2022]260208号《验资报告》验证。

公司已按照募集资金专户存储三方监管协议,由保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)与中国农业银行股份有限公司池州分行、中国银行股份有限公司池州分行签署《募集资金三方监管协议》;公司及全资子公司铜陵有色铜箔有限公司、国泰君安与中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签署《募集资金三方监管协议》;公司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司、国泰君安与中国民生银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金四方监管协议》。

根据《公司章程》及首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	储能用高精度储能用超薄电子铜箔项目(第一期)	82,060.44	81,383.53
2	高性能电子铜箔技术中心项目	10,028.20	8,888.01
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		122,088.64	119,276.54

本次募集资金净额为人民币343,012.47万元,本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金,超募资金为223,285.93万元。截至本公告日,公司已使用部分超募资金人民币66,900万元永久补充流动资金,具体情况详见公司于2022年2月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-005)。

三、本次超募资金使用计划  
(一)项目基本情况  
1.项目名称:安徽铜冠铜箔股份有限公司15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目  
2.项目内容:产能规模15,000吨/年产能  
3.项目投资估算及资金来源:项目计划总投资金额人民币134,477万元,其中:建设投资110,457万元,铺底流动资金23,556万元,公司拟使用超募资金96,385.93万元用于项目建设,不足部分将通过自筹解决。  
单位:万元

序号	工程科目及费用名称	估算价值
一	建设费用	110,457
1	建筑工程	19,541
2	设备购置及安装	80,551
3	其他费用	10,365
二	建设期间利息	464
三	铺底流动资金	23,556
项目总投资		134,477

4.项目实施主体:安徽铜冠铜箔股份有限公司。  
5.项目建设地点:安徽省池州市经济开发区铜冠铜箔产业园(二期)厂区。  
6.投资进度计划:项目总工期18个月,其中,包括:工程预研、设备购置及安装调试、生产准备等各项工作。

7.项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明:项目还需取得主管部门立项、环评及能评等批复。  
8.项目投资回收期:根据可研测算,本项目财务内部收益率为20.78%,财务净现值(=10%)为84,805万元,投资回收期6.09年。

上述测算数据仅为可研测算数据,不构成公司正式承诺,不排除由于市场风险、财务风险及不可见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性,存在测算数据与实际数据有较大差异的可能,请广大投资者谨慎投资并关注投资风险。

(二)项目实施的必要性和可行性  
1.项目实施的必要性  
“双碳”战略和“双循环”双大局下,中国未来将经历深刻的能源结构转型,以锂电池为主的储能及新能源汽车产业将受益于此。2020年中国发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,规划目标为到2025年新能源汽车销量市场占有率达到20%左右,未来几年新能源汽车市场规模将持续增长。

锂电铜箔作为锂电池关键材料之一,是新能源汽车产业链重要产品,新能源汽车销量的强劲增长间接带动了上游锂电铜箔市场的高速增长,为适应新能源汽车发展的新形势,满足国内外市场对锂电铜箔的需求,有效提升客户订单需求的能力,不断提升公司铜箔生产能力和市场竞争力,市场占有率有进一步提升,进一步提高企业经济效益,建设锂电铜箔产能具有必要性。

2.项目实施的可行性  
(1)符合国家产业政策及产业政策  
国家鼓励新能源汽车产业发展,全球主流车企加大在中国的电动车布局及锂电池产能建设,带动电动车的市场竞争加剧等利好因素,新能源汽车市场规模将持续快速增长,将带动锂电铜箔需求的持续增长。

(2)强大的技术研发实力,为项目的实施提供了有力保障  
公司自成立以来,一直从事电子铜箔的研发、生产和销售,专注于提升电子铜箔的生产能力,公司作为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、安徽省技术创新示范企业及安徽省技术中心,拥有高效的研发体系,具备持续创新能力,能够为拟投资项目实施提供有力保障。

(3)凭借自身生产能力和产品服务能力,生产和服务等方面的优势,与比亚迪、宁德时代、国轩高科等知名锂电池厂商建立了长期合作关系,并成为其核心供应商,获得了其对公司产品和服务的认可,并多次获评“优秀供应商”和“核心供应商”称号。优质客户在锂电池领域的布局和发展提升了对公司锂电铜箔产品的需求。

(四)风险分析  
1.项目实施进度未达预期的风险  
公司使用超募资金投资建设项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业发展的判断等综合因素做出,超募资金使用和投资建设过程中,面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素,可能存在项目实施进度未达预期的风险。

2.管理风险  
项目实施后,公司的经营规模将逐步扩大,这对公司的人才储备、管理能力、经营能力、品牌推广能力等方面提出了更高的要求,现有的管理能力和管理半径将面临更大的挑战,如果公司管理层的业务素质、管理水平不能适应公司规模快速扩张的需求,组织架构和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善,将给公司带来较大的管理风险。

3.人才流失风险  
公司核心技术团队,拥有较强的专业能力,为公司产品在市场上的地位提供了有力的保障,但是随着企业的发展和规模的扩大,人才流动的可能性增加,如果核心技术骨干人员流失,将对公司的可持续发展造成不利影响。

4.新增产能消化风险  
本次超募资金使用计划中的电子铜箔项目达产后,公司将新增产能,提升公司在锂电池领域的竞争力,在下游行业产能快速扩张的情况下,公司前期上述产能可以得到有效消化。但如果公司下游市场需求不及预期,市场开拓受阻或产能利用率未达预期,将可能导致部分产能闲置,生产及设备闲置、人工成本高等情况的存在,无法充分消化新增产能,生产费用增加等风险,对公司经营造成不利影响。

(五)项目建设投资项目的必要性  
本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(六)环境保护情况  
公司本次超募资金使用计划中的项目属高新技术产业,符合国家、行业建设方针和产业政策,产品有市场,技术先进,建设设备购置有保障,生产有保障,社会效益显著,经济效益良好。

本次超募资金的使用不构成关联交易,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司按照募集资金专户存储三方监管协议,将本次超募资金,并将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,接受相关监管,并严格按照相关承诺履行了募集资金专户存储义务。

四、相关审批程序及意见  
(一)董事会审议情况  
公司于2022年7月29日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目的议案》,同意公司使用超募资金96,385.93万元投资建设铜冠铜箔“15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”,不足部分通过自筹解决,该议案尚需提交股东大会审议,董事会审议程序符合与当地政府签署相关投资框架协议。

(二)监事会审议情况  
经核实,监事会认为:公司本次使用部分超募资金投资建设项目,围绕公司业务开展,有利于扩大产能,满足公司业务发展和市场拓展的需要,进一步提高市场占有率,增强公司市场竞争力,实现业绩的持续增长,对公司长期持续发展具有重要意义。该事项符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求及深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作等法律法规规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金投资建设本项目,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见  
经核查,国泰君安认为:公司本次使用部分超募资金投资建设电子铜箔项目已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金投资建设本项目,并同意将该议案提交股东大会审议。

(四)律师核查意见  
经核查,国轩律师事务所认为:公司本次使用部分超募资金投资建设电子铜箔项目已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金投资建设本项目,并同意将该议案提交股东大会审议。

(五)独立财务顾问核查意见  
经核查,中泰证券股份有限公司认为:公司本次使用部分超募资金投资建设电子铜箔项目已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金投资建设本项目,并同意将该议案提交股东大会审议。

(六)独立董事核查意见  
经核查,独立董事认为:公司本次使用部分超募资金投资建设电子铜箔项目已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金投资建设本项目,并同意将该议案提交股东大会审议。

(七)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(八)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(九)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十一)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十二)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十三)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十四)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十五)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十六)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十七)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十八)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十九)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十一)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十二)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十三)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十四)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十五)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十六)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十七)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十八)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十九)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(三十)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

票的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	储能用高精度储能用超薄电子铜箔项目(第一期)	82,060.44	81,383.53
2	高性能电子铜箔技术中心项目	10,028.20	8,888.01
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		122,088.64	119,276.54

本次募集资金净额为人民币343,012.47万元,本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金,超募资金为223,285.93万元。截至本公告日,公司已使用部分超募资金人民币66,900万元永久补充流动资金,具体情况详见公司于2022年2月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-005)。

三、本次超募资金使用计划  
(一)项目基本情况  
1.项目名称:安徽铜冠铜箔股份有限公司10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目  
2.项目内容:产能规模10,000吨/年产能  
3.项目投资估算及资金来源:项目计划总投资金额人民币93,184万元,其中:建设投资77,068万元,铺底流动资金15,527万元,公司拟使用超募资金60,000万元用于本项目,不足部分将通过自筹解决。  
单位:万元

序号	工程科目及费用名称	估算价值
一	建设费用	77,068
1	建筑工程	12,600
2	设备购置及安装	56,202
3	其他费用	8,263
二	建设期间利息	589
三	铺底流动资金	15,527
项目总投资		93,184

4.项目实施主体:安徽铜冠铜箔股份有限公司。  
5.项目建设地点:安徽省池州市经济开发区铜冠铜箔厂区。  
6.投资进度计划:项目总工期18个月,其中,包括:工程预研、设备购置及安装调试、生产准备等各项工作。

7.项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明:项目已经取得主管部门立项、环评及能评等批复。  
8.项目投资回收期:根据可研测算,本项目财务内部收益率为21.67%,财务净现值(=10%)为63,547万元,投资回收期5.91年。

上述测算数据仅为可研测算数据,不构成公司正式承诺,不排除由于市场风险、财务风险及不可见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性,存在测算数据与实际数据有较大差异的可能,请广大投资者谨慎投资并关注投资风险。

(二)项目实施的必要性和可行性  
1.项目实施的必要性  
“双碳”战略和“双循环”双大局下,中国未来将经历深刻的能源结构转型,以锂电池为主的储能及新能源汽车产业将受益于此。2020年中国发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,规划目标为到2025年新能源汽车销量市场占有率达到20%左右,未来几年新能源汽车市场规模将持续增长。

锂电铜箔作为锂电池关键材料之一,是新能源汽车产业链重要产品,新能源汽车销量的强劲增长间接带动了上游锂电铜箔市场的高速增长,为适应新能源汽车发展的新形势,满足国内外市场对锂电铜箔的需求,有效提升客户订单需求的能力,不断提升公司铜箔生产能力和市场竞争力,市场占有率有进一步提升,进一步提高企业经济效益,建设锂电铜箔产能具有必要性。

2.项目实施的可行性  
(1)符合国家产业政策及产业政策  
国家鼓励新能源汽车产业发展,全球主流车企加大在中国的电动车布局及锂电池产能建设,带动电动车的市场竞争加剧等利好因素,新能源汽车市场规模将持续快速增长,将带动锂电铜箔需求的持续增长。

(2)强大的技术研发实力,为项目的实施提供了有力保障  
公司自成立以来,一直从事电子铜箔的研发、生产和销售,专注于提升电子铜箔的生产能力,公司作为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、安徽省技术创新示范企业及安徽省技术中心,拥有高效的研发体系,具备持续创新能力,能够为拟投资项目实施提供有力保障。

(3)凭借自身生产能力和产品服务能力,生产和服务等方面的优势,与比亚迪、宁德时代、国轩高科等知名锂电池厂商建立了长期合作关系,并成为其核心供应商,获得了其对公司产品和服务的认可,并多次获评“优秀供应商”和“核心供应商”称号。优质客户在锂电池领域的布局和发展提升了对公司锂电铜箔产品的需求。

(四)风险分析  
1.项目实施进度未达预期的风险  
公司使用超募资金投资建设项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业发展的判断等综合因素做出,超募资金使用和投资建设过程中,面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素,可能存在项目实施进度未达预期的风险。

2.管理风险  
项目实施后,公司的经营规模将逐步扩大,这对公司的人才储备、管理能力、经营能力、品牌推广能力等方面提出了更高的要求,现有的管理能力和管理半径将面临更大的挑战,如果公司管理层的业务素质、管理水平不能适应公司规模快速扩张的需求,组织架构和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善,将给公司带来较大的管理风险。

3.人才流失风险  
公司核心技术团队,拥有较强的专业能力,为公司产品在市场上的地位提供了有力的保障,但是随着企业的发展和规模的扩大,人才流动的可能性增加,如果核心技术骨干人员流失,将对公司的可持续发展造成不利影响。

4.新增产能消化风险  
本次超募资金使用计划中的电子铜箔项目达产后,公司将新增产能,提升公司在锂电池领域的竞争力,在下游行业产能快速扩张的情况下,公司前期上述产能可以得到有效消化。但如果公司下游市场需求不及预期,市场开拓受阻或产能利用率未达预期,将可能导致部分产能闲置,生产及设备闲置、人工成本高等情况的存在,无法充分消化新增产能,生产费用增加等风险,对公司经营造成不利影响。

(五)项目建设投资项目的必要性  
本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(六)环境保护情况  
公司本次超募资金使用计划中的项目属高新技术产业,符合国家、行业建设方针和产业政策,产品有市场,技术先进,建设设备购置有保障,生产有保障,社会效益显著,经济效益良好。

本次超募资金的使用不构成关联交易,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司按照募集资金专户存储三方监管协议,将本次超募资金,并将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,接受相关监管,并严格按照相关承诺履行了募集资金专户存储义务。

四、相关审批程序及意见  
(一)董事会审议情况  
公司于2022年7月29日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议案》,同意公司使用超募资金60,000万元投资建设铜冠铜箔“10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”,不足部分通过自筹解决,该议案尚需提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况  
经核实,监事会认为:公司本次使用部分超募资金投资建设项目,围绕公司业务开展,有利于扩大产能,满足公司业务发展和市场拓展的需要,进一步提高市场占有率,增强公司市场竞争力,实现业绩的持续增长,对公司长期持续发展具有重要意义。该事项符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求及深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作等法律法规规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金投资建设本项目,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见  
经核查,国泰君安认为:公司本次使用部分超募资金投资建设电子铜箔项目已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金投资建设本项目,并同意将该议案提交股东大会审议。

(四)律师核查意见  
经核查,国轩律师事务所认为:公司本次使用部分超募资金投资建设电子铜箔项目已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金投资建设本项目,并同意将该议案提交股东大会审议。

(五)独立财务顾问核查意见  
经核查,中泰证券股份有限公司认为:公司本次使用部分超募资金投资建设电子铜箔项目已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金投资建设本项目,并同意将该议案提交股东大会审议。

(六)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(七)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(八)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(九)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十一)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十二)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十三)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十四)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十五)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十六)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十七)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十八)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(十九)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十一)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十二)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十三)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十四)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大现有产品规模,致力于提升公司生产能力,提高市场占有率,为公司未来业务增长提供新的动力。

(二十五)其他事项  
1.本次超募资金使用计划中的10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目,上述项目系基于公司现有业务与技术研发,根据公司发展规划确定,项目预期行业发展的趋势和市场需求,扩大