证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2022-035

浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知于 2022 年 11 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,会议于 2022 年 11 月 23 日以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名,实到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

因受政府规划变更等因素影响,公司拟调整原募集资金使用计划,用于投资建设年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目,以全资子公司华达新材料(江苏南通)有限公司作为项目实施主体。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-037)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》。

为实现公司战略发展布局,提升公司的可持续发展能力和盈利能力,公司拟向全资子公司华达新材料(江苏南通)有限公司增资,并投资建设"年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目"。预计项目投资总额 212,940.6 万元,建设期为 2 年。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于向全资子公司增资并投资建设新项目的公告》(公告编号:2022-038)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2022-036

浙江华达新型材料股份有限公司关于终止《合作意向书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司"、"乙方")于 2022 年 11 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于终止<合作意向书>的议案》,同意公司终止拟在浙江省杭州市富阳经济技术开发区场口新区清江畈区块投资建设年产 160 万吨高性能金属装饰板建设项目的合作意向,现就相关情况公告如下:

一、拟投资事项概述

浙江华达新型材料股份有限公司和富阳经济技术开发区管委员会(以下简称"甲方")于 2021 年 3 月 25 日签订《浙江华达新型材料股份有限公司高性能金属装饰板建设项目合作意向书》(合同编号富开招[2021]27),拟在浙江省杭州市富阳经济技术开发区场口新区清江畈区块投资 26 亿元建设年产 160 万吨高性能金属装饰板建设项目。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及规定媒体上披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于签订<合作意向书>的公告》(公告编号:2021-009)。

二、终止合作意向的原因及终止协议主要内容

因政府规划变更等原因,经公司慎重考虑并经过双方友好协商决定终止浙江华达新型材料股份有限公司高性能金属装饰板建设项目合作意向,双方于 2022 年 11 月 23 日签订终止协议,主要内容如下:

1、甲乙双方确定,自本终止协议签署之日起,终止浙江华达新型材料股份有限公司高性能金属装饰板建设项目实施。

2、甲乙双方就浙江华达新型材料股份有限公司高性能金属装饰板建设项目终止事项均互不承担违约责任。

三、终止本次投资意向对公司的影响

本次终止的意向书仅为投资各方意向合作的初步结果,尚未签订其他有约束力的合同及承诺;截止目前,公司未支付任何费用,终止该意向书不会对公司的生产经营和未来发展构成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2022-039

浙江华达新型材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 12 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 12 月 9 日 14 点 30 分

召开地点:杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 9 日

至 2022 年 12 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√	
2	《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605158	华达新材	2022/12/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持有本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有本人有效身份证件、授权委托书(见附件 1)进行登记。

(三)异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2022 年 12 月 6 日 15:30)。

(四)登记地点:浙江华达新型材料股份有限公司董事会办公室

(五)登记时间:2022 年 12 月 6 日(9:00-11:00,13:30-15:30)

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号

邮政编码:311413

联系人:蒋玉兰、王楚

电话:0571-58837980

传真:0571-58837981

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书(附件 1)等原件,以便验证入场。

(三)会期半天,出席会议人员交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

附件 1:授权委托书

报备文件

浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江华达新型材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 9 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			
2	《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2022-034

浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议通知于 2022 年 11 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于 2022 年 11 月 23 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于终止<合作意向书>的议案》。

因政府规划变更等原因,公司拟终止与富阳经济技术开发区管理委员会关于高性能金属装饰板建设项目的合作意向。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于终止<合作意向书>的公告》(公告编号:2022-036)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

因受政府规划变更等因素影响,公司拟对募投项目"扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板(含热镀锌工艺)生产线项目"及"扩建研发中心项目"的实施计划进行适当调整,变更该部分募集资金用途,用于投资建设"年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目",以全资子公司华达新材料(江苏南通)有限公司作为项目实施主体。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-037)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》。

公司拟向全资子公司华达新材料(江苏南通)有限公司增资,并投资建设"年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目"。本次投资是公司为实现战略目标,立足长远利益所作出的慎重决策,短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于向全资子公司增资并投资建设新项目的公告》(公告编号:2022-038)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 12 月 9 日召开浙江华达新型材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-039)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议;

2. 浙江华达新型材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2022-037

浙江华达新型材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 原项目名称:扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板(含热镀锌工艺)生产线项目及扩建研发中心项目(以下简称"原项目")

● 新项目名称,投资金额:年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目(以下简称"新项目"),投资总额约为 212,940.6 万元,由浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司华达新材料(江苏南通)有限公司(以下简称"南通华达新材")实施

● 变更募集资金投向的金额:529,375,470.75 元(截至 2022 年 11 月 15 日余额,包括孳息收入,具体金额以资金转出当日专户余额为准)

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:2024 年 11 月

● 该项目事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1395 号),公司首次公开发行人民币普通股 9,840 万股,每股发行价格人民币 8.55 元,募集资金总额为人民币 84,132.00 万元,减除发行费用人民币 9,132.06 万元后,募集资金净额为人民币 74,999.94 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 31 日出具了《验资报告》(天健验[2020] 217 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

(二)募集资金计划使用情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币 万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额	实施周期	备案编号
1	扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板(含热镀锌工艺)生产线项目	45,000.00	45,000.00	2 年	富发改工(备)[2016]37 号、富发改工变更(备)[2016]41 号、富发改工变更(备)[2017]34 号、浙江省企业投资项目备案信息表项目代码:2019-330111-33-03-00722-000
2	扩建研发中心项目	5,000.00	5,000.00	2 年	富发改工(备)[2016]36 号、富发改工变更(备)[2017]33 号、浙江省企业投资项目备案信息表项目代码:2019-330111-33-03-00723-000
3	偿还银行贷款	25,000.00	24,999.94		
合计		75,000.00	74,999.94		

(三)本次拟变更募集资金投资项目的基本情况

公司拟将原募集资金使用计划中的"扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板(含热镀锌工艺)生产线项目"及"扩建研发中心项目",变更为全资子公司华达新材料(江苏南通)有限公司实施的"年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目",涉及变更投向的募集资金总金额 529,375,470.75 元(截至 2022 年 11 月 15 日余额,包含孳息收入,具体金额以资金转出当日专户余额为准)。

本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会同意南通华达新材设立募集资金专项账户,并按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定对募集资金专项监管,签订四方监管协议;同意授权公司管理层办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

公司原募投项目包括"扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板(含热镀锌工艺)生产线项目"及"扩建研发中心项目",由公司实施建设,计划投资总额为 50,000 万元,拟投入募集资金 50,000 万元,其中:

"扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板(含热镀锌工艺)生产线项目"计划投资总额为 45,000 万元,拟投入募集资金 45,000 万元。该项目建设期为 2 年,项目建成达产后,可形成年产 45 万吨高性能金属装饰板的生产能力,税后投资回收期为 6.6 年,内部收益率为 19.72%。

"扩建研发中心项目"计划投资总额 5,000 万元,拟投入募集资金 5,000 万元。该项目建设期为 2 年。项目建成后,可形成具有国内一流水平的彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板生产加工技术研发中心,大幅提高公司高端产品的研发能力,增强产品的市场竞争力,提高产品的定价能力和利润水平,从而提升公司国内外市场占有率和盈利能力。

截至 2022 年 11 月 23 日,上述项目尚未投入募集资金。未使用的募集资金余额 529,375,470.75 元(截至 2022 年 11 月 15 日余额,包含孳息收入)存放于募集资金监管账户。

(二)变更的具体原因

因受政府规划变更等因素影响,公司原募投项目未能按计划推进。原计划在浙江省杭州市富阳经济技术开发区场口新区清江畈区块投资 26 亿元建设"年产 160 万吨高性能金属装饰板建设项目"终止实施,该终止项目包含公司募投项目"扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板(含热镀锌工艺)生产线项目"及"扩建研发中心项目"的全部建设内容。为实现公司的战略发展布局,丰富公司产品结构,拓展产品应用领域,通过优化产业布局适度扩大各类高性能金属装饰板的产能规模,增强公司在高端产品领域的市场竞争优势,进一步提升公司产品的核心竞争力,从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力,公司董事会经过审慎研究和综合判断,拟对募投项目"扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板(含热镀锌工艺)生产线项目"及"扩建研发中心项目"的实施计划进行适当调整,变更该部分募集资金用途,用于投资建设"年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目",以全资子公司华达新材料(江苏南通)有限公司作为项目实施主体。

三、详细介绍新项目的具体内容

(一)项目基本情况

1、项目名称:年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目

2、实施主体:华达新材料(江苏南通)有限公司

3、建设地点:江苏省南通通州湾示范区

4、建设规模及内容:新建年产 105 万吨酸洗生产线 1 条、年产 105 万吨酸轧机组(五连轧)生产线 1 条、年产 35 万吨可逆轧机组生产线 3 条、年产 35 万吨高性能金属装饰板基板(热镀锌(铝、镁)板)生产线 6 条、年产 22.5 万吨高性能金属装饰板(彩涂板)生产线 4 条、保温装饰一体板成型机多台、LNG 气化站、海港码头及其他配套设备、附属设施。形成年产 210 万吨高性能金属装饰板的生产能力(具体以项目备案为准)。

(二)项目投资计划

上述项目预计投资总额为 212,940.6 万元,其中拟使用募集资金 529,375,470.75 元(截至 2022 年 11 月 15 日余额,包含孳息收入、具体金额以资金转出当日专户余额为准),铺底流动资金 37,873.2 万元,不足部分自筹解决。项目建设期为 2 年,预计正常投产并产生效益的时间为 2024 年 11 月。

具体构成如下:

单位:人民币 万元

序号	项目	投资估算
第一部分:主辅生产工程		160,300
1.1	建筑工程费	40,300
1.2	设备购置费	95,800
1.3	安装工程费	24,200
第二部分:其他费用		6,752.4
2.1	土地费用	3,837.6
2.2	其他	2,914.8
第三部分:预备费		8,015
3.1	基本预备费	8,015
第四部分:铺底流动资金		37,873.2
4.1	铺底流动资金	37,873.2
合 计		212,940.6

(三)项目建设的必要性

随着行业技术的快速发展,新型材料产业升级、产品更新换代步伐不断加快,在各行业中的应用越来越广泛。高性能金属装饰板(功能性彩涂板)作为新材料行业的重要领域,在建筑装饰、食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造、家电、汽车制造等行业应用越来越广泛,市场需求持续快速增长。预计 2021 年-2025 年镀铝锌、锌铝镁、彩涂板的需求复合增速将达到 10%-12%。另一方面,我国低端产品整体产能过剩,企业间竞争更加激烈,利润空间有限,随着供给侧改革的不断深化,未来具有长寿命、高耐蚀、高强度、切口自修复、加工性能好等特点的锌铝镁镀锌板材和 PVDF、SDP、HDP 彩涂板等高端产品的比例将进一步提升。落后产能将通过行业内部调整升级,以市场化的方式逐步淘汰。

目前公司主要产品为热镀锌铝板和彩色涂层板,主要应用领域为建筑行业,产品销售情况良好,具有稳定的国内外销售渠道,产品已建立起较强的行业影响力。但是,现有生产线已基本处于饱和状态,且设备性能无法满足高性能、功能型产品的要求,制约了公司的长期发展。

公司拟实施年产 210 万吨高性能金属装饰板项目的建设,提升公司生产设备的性能,实现产品技术结构升级,一方面是巩固公司在优质板材领域的先发优势,提升在高端板材领域的竞争力。另一方面是进一步扩大公司高端板材市场产能,满足不断增长的高端板材市场需求。使得公司的产品结构适应市场需求的变化,提升公司的综合竞争力和盈利能力。

(四)项目建设的可行性

1、战略规划

公司本次投资项目,将通过投建新的生产基地,投资先进生产线,进一步升级优化产品结构,完善产业链布局、产能布局,提高产品性能和技术含量,使公司产品可以满足客户对于高性能、功能型装饰板的需求,提高高端产品市场占有率,保持公司产品在国内和国际市场的持续竞争优势和盈利能力,与行业的发展方向相适应,与公司发展战略相符合。

2、技术水平

公司拥有稳定的研发技术团队,通过自主研发,对主营产品的性能、工艺及新产品的开发进行持续深入的研究,获得多项发明专利及实用新型专利。同时,公司立足于产品结构升级,不断进行高性能、功能型产品的技术研发,目前已掌握或正在研发高装饰性、高耐久性、高强度等功能型产品的部分生产工艺,在生产设备性能允许的条件下,有能力进行高性能金属装饰板的大规模生产。

3、管理能力

本项目是对现有产品的升级,公司已在本行业积累了多年的生产管理经验,按照现代企业制度要求,建立和完善了企业管理制度和组织机构。公司主要管理人员、技术人员较为稳定,均有多年的工作经历,能有序开展产品的生产、经营、科研等企业经营活动,可以满足本项目实施后的管理工作。

4、经济效益

新项目建成达产,形成年产 210 万吨高性能金属装饰板的生产能力,预期项目税后财务内部收益率 14.28%,投资回收期 8.26 年(含建设期 2 年),投资收益率 15.5%,投资利税率 20.22%,项目的经济效益较好。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目的市场前景

1、行业发展趋势

高性能金属装饰板作为新型材料行业的重要领域,在建筑、家电等传统领域以及食品、化妆品、医药、电子信息、光伏制造等新兴领域应用越来越广泛,随着产品功能型的不断多样化,可以满足越来越多行业的不同需求,市场规模不断拓展,市场需求持续快速增长。

高性能金属装饰板的生产需要大规模的固定资产投资及较强的技术实力,在资金和技术方面构成双重障碍。目前我国金属装饰板产品大部分为普通彩色涂层板,具有高性能、功能型金属装饰板尚未进入量产化阶段,除了少数行业领先的大型国有企业及外资合资企业具有一定生产能力外,其余部分企业仅在局部个别细分市场占有一定份额,总体而言市场空间较大。

2、公司的市场竞争力

公司是国内较早进入热镀锌铝板和彩色涂层板行业的民营企业,一直专注主业,已掌握了产品生产的关键技术和工艺,积累了较为丰富的生产管理经验。同时,公司拥有稳定的研发技术团队,高素质的经营管理人才队伍,具有较强的技术研发能力、市场开拓能力和良好的国内外客户基础。本项目是公司现有产品结构的升级与优化,公司在生产技术、项目运营、产品研发、销售市场等方面具有足够的储备,具备项目实施的良好条件。本项目的建设,将进一步完善公司产业链布局、产能布局,打造新的经济增长点,提升公司整体盈利能力及核心竞争力。

(二)风险提示

1、审批风险

本次投资尚需取得投资项目建设环境影响评价审批等前置审批手续,项目能否最终实施,存在一定不确定性。此外,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2、市场风险

本项目主要生产高性能金属装饰板。如果未来公司销售渠道的拓展未达预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差,存在新增产能无法及时消化的风险。

3、经营风险

本项目建设过程中及建成投产后,生产规模的快速扩大,对公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求,如果未来公司在项目实施及控制等方面不能及时适应外部环境的快速变化,存在影响公司的经营效率和经营业绩的风险。

4、财务风险

本项目的资金来源由公司募集资金变更的资金、自筹资金。鉴于该项目涉及资金投入较大,本次投资将会对公司财务及现金流造成一定的压力,存在项目建设资金未能及时足额筹措到位,从而影响项目建设进度的风险。

5、项目进程及效益不达预期的风险

本项目投资较大,建设内容多,未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位、员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致正式投产时间延长等,则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况。公司将时时关注外部因素的影响,及时调整项目建设进程,并根据影响程度及时发布项目建设进展公告。

五、本次变更募投项目事项履行的审议程序及相关意见

公司于 2022 年 11 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构发表了核查意见。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(一)独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投资项目是充分考虑市场环境及战略发展作出的审慎决定,有利于提升公司募集资金使用效率,不存在损害公司或股东利益的情况。上述事项履行了必要的审议程序,符合募集资金使用相关规定。因此,公司独立董事同意本次变更部分募集资金投资项目事项,并同意将该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际经营发展需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于满足项目资金需求,保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次变更部分募集资金投资项目事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并将提交股东大会审议。公司本次变更募集资金投资项目事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排,符合公司主营业务发展方向,不存在损害股东利益的情况,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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议,本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议;

2. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;

3. 浙江华达新型材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见;

4. 海通证券股份有限公司关于浙江华达新型材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

5. 浙江华达新型材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目事项的说明报告;

6. 终止协议;

7. 江苏省自然资源厅关于年产 210 万吨高性能金属装饰板生产项目用海的批复。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 24 日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2022-038

浙江华达新型材料股份有限公司关于向全资子公司增资并投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资项目名称:华达新材料(江苏南通)有限公司年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目(以下简称"项目")

● 投资金额和建设期:预计项目投资总额 212,940.6 万元,建设期为 2 年。

● 风险提示:项目实施过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素影响,存在一定的审批风险、市场风险、经营风险、财务风险、项目进程及效益不达预期的风险等。

● 本次投资事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

一、本次投资项目和增资情况概述

为实现公司的战略发展布局,丰富公司产品结构,拓展产品应用领域,通过优化产业布局适度扩大各类高性能金属装饰板的产能规模,增强公司在高性能金属装饰板行业的市场竞争优势,进一步提升公司产品的核心竞争力,从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。公司拟以全资子公司华达新材料(江苏南通)有限公司(以下简称"南通华达新材")作为项目实施主体,投资建设"年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目"。

根据项目建设的资金需求和预计实施进度,公司拟使用募集资金 529,375,470.75 元(截至 2022 年 11 月 15 日余额,包含孳息收入,具体金额以资金转出当日专户余额为准),向南通华达新材进行增资,其中 49,000 万元作为注册资本,剩余金额作为资本公积,并在南通华达新材设立募集资金四方监管账户,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定对募集资金专项监管。增资完成后,南通华达新材注册资本由 1,000 万元增至 50,000 万元,公司仍持有其 100%股权,南通华达新材仍为公司的全资子公司。

公司于 2022 年 11 月 23 日召开第三届董事会第八会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理方法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

(一)项目名称:年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目

(二)建设地点:江苏省南通通州湾示范区

(三)项目主要内容:新建年产 105 万吨酸洗生产线 1 条、年产 105 万吨酸轧机组(五连轧)生产线 1 条、年产 35 万吨可逆轧机组生产线 3 条、年产 35 万吨高性能金属装饰板(热镀锌(铝、镁)板)生产线 6 条、年产 22.5 万吨高性能金属装饰板(彩涂板)生产线 4 条、保温装饰一体板成型机多台、LNG 气化站、海港码头及其他配套设备、附属设施。形成年产 210 万吨高性能金属装饰板的生产能力(具体以项目备案为准)。

(四)项目投资总额:上述项目预计投资总额为 212,940.6 万元,其中募集资金 529,375,470.75 元(截至 2022 年 11 月 15 日余额,包含孳息收入,具体金额以资金转出当日专户余额为准),不足部分自筹解决。

(五)资金来源:本项目所需资金来源于募集资金项目变更的资金、自筹资金(包括但不限于银行贷款、再融资等方式)。本项目使用募集资金事项还需股东大会审议通过,若该事项未能经股东大会审议通过,公司将不使用募集资金投入该项目。

(六)项目建设周期:项目建设期为 2 年。项目固定资产在 2 年内投入,流动资金的用款计划根据生产负荷进行安排。

三、投资主体基本情况

全资子公司华达新材料(江苏南通)有限公司为本项目的投资运营和管理主体,其基本情况如下:

1、公司名称:华达新材(江苏南通)有限公司

2、法定代表人:季绍敏

3、注册资本:1,000 万元人民币

4、注册地址:江苏省通州湾江海联动开发示范区临港产业园东港池东侧、纬二路西侧

5、经营范围:一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);金属表面处理及热处理加工;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;金属制品销售;金属材料销售;合成材料销售;有色金属合金销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);金属制品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

四、项目建设的必要性和可行性

(一)项目建设的必要性

随着行业技术的快速发展,新型材料产业升级、产品更新换代步伐不断加快,在各行业中的应用越来越广泛。高性能金属装饰板(功能性彩涂板)作为新材料行业的重要领域,在建筑装饰、食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造、家电、汽车制造等行业应用日趋增加,市场需求持续快速增长。预计 2021 年-2025 年镀铝锌、锌铝镁、彩涂板的需求复合增速将达到 10%-12%。另一方面,我国低端产品整体产能过剩,企业间竞争更加激烈,利润空间有限,随着供给侧改革的不断深化,未来具有长寿命、高耐蚀、高强度、切口自修复、加工性能好等特点的锌铝镁镀锌板材和 PVDF、SDP、HDP 彩涂板等高端产品的比例将进一步提升。落后产能将通过行业内部调整升级,以市场化的方式逐步淘汰。

目前公司主要产品为热镀锌铝板和彩色涂层板,主要应用领域为建筑行业,产品销售情况良好,具有稳定的国内外销售渠道,产品已建立起较强的行业影响力。但是,现有生