

常州长青科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

（一）复合材料产能扩建项目

1、项目概况

复合材料产能扩建项目以常州长青科技股份有限公司（以下简称“长青科技”、“公司”）与江苏长青艾德利装饰材料有限公司（以下简称“江苏艾德利”）为实施主体，建设周期为 24 个月，是公司在现有生产技术及工艺基础上进行的产能扩充。项目达产后，长青科技将新增年产轨道交通车辆地板 320 列、其他轨道交通内装件 75 列、轨道交通逃生门系统 60 列、轨道交通增强塑料件座椅 90 列的生产能力；江苏艾德利将新增铝蜂窝板产品 50 万平方米、石材蜂窝板产品 10 万平方米、不锈钢蜂窝板产品 10 万平方米的生产能力。

2、项目的确定依据

（1）扩大生产规模，满足市场需求

报告期内，公司业绩规模保持稳定，一方面是公司的市场地位与品牌效应不断提升；另一方面是受益于下游轨道交通与建筑装饰领域持续增长的需求。

报告期内，公司产能利用率较高，公司现有生产能力已很难满足下游市场需求的增长和定制化要求的提高，成为制约公司发展的瓶颈，因而亟需扩大产能。本次扩产项目的实施，将购置先进生产线设备和配套设备，有效提升公司的产能，从而满足快速增长的市场需求。

（2）进一步提高规模效应，巩固公司行业地位

随着公司生产的三明治复合材料产品在轨道交通车辆及建筑装饰领域应用的不断深入，其轻量化、高强度、绿色环保等特性逐渐为更多企业所认知，吸引更多企业和品牌进入到竞争序列中。

公司通过扩大产能，可以进一步摊薄生产及管理成本，提高生产效率，提升

产品品质，在激烈的市场竞争中，进一步凸显公司的竞争优势，巩固行业领先地位。

3、项目的可行性

(1) 符合国家产业政策的鼓励发展方向

公司生产的三明治复合材料产品属于具有轻量化、高强度、绿色环保等特性的复合材料，符合《战略性新兴产业分类（2018）》《新材料产业‘十三五’发展规划》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》等一系列国家、地方和行业政策对复合材料、高端装备制造产业应用范围的指导要求。

(2) 成熟的工艺技术与生产经验

目前公司已经具备结合铝蜂窝、纸蜂窝、PET、PVC、胶合板等多种芯材以及不锈钢板、天然石材板、人造岩材板、铝板等多种板材，在轨道交通以及建筑装饰领域诸多应用场景的产品开发及生产能力。公司前后参与了多项国家及行业标准的制定，拥有较为完善的粘接工程师团队及研发团队保证工艺技术在研发、生产中的应用，为本项目的实施奠定了坚实的开发及生产基础。

(3) 丰富的客户资源与良好的品牌形象

公司通过在轨道交通、建筑装饰领域众多项目的配套产品供应，形成了大量成熟的应用案例，积累了丰富的项目经验与客户资源，并逐步实现对国际产品的替代，塑造了良好的品牌形象，在国内外均有一定的影响力，为本项目的实施奠定了坚实的销售基础。

4、项目投资规模

项目总投资 26,222.81 万元，拟使用募集资金 26,222.81 万元，项目总投资具体构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	总投资	募集资金使用
1	建设投资	8,226.71	8,226.71
2	设备投资	10,474.10	10,474.10

序号	项目	总投资	募集资金使用
3	软件投资	1,300.00	1,300.00
4	预备费	1,000.00	1,000.00
5	铺底流动资金	5,222.00	5,222.00
-	总投资金额	26,222.81	26,222.81

5、项目的实施进度

项目	T+1				T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程建设								
设备采购及安装								
人员招聘及培训								
设备调试及生产								

注：T 代表募集资金到位年，Q1、Q2、Q3、Q4 等数字代表季度。

6、项目备案情况

本项目已于 2021 年 3 月及 12 月取得常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》，项目编码为常新行审备（2021）183 号与常新行审备（2021）828 号。

7、项目环保情况

本次募集资金投资项目不存在严重污染的情况。本项目在生产过程中产生的主要污染物包括废水、废气、固废和噪声，均将经过严格的处理，在满足严格的环保标准要求后进行排放，同时固废将由专业公司进行回收处理。

本项目已于 2021 年 5 月取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局出具的《关于常州长青科技股份有限公司复合材料产能扩建项目环境影响报告表的批复》（常新行审环表[2021]118 号）、《关于江苏长青艾德利装饰材料有限公司长青艾德利复合材料产能扩建项目环境影响报告表的批复》（常新行审环表[2021]114 号）。

8、项目选址

本项目建设地点位于江苏省常州市新北区河海西路 300 号，已取得相关项目

建设用地土地使用权“苏（2020）常州市不动产权第 0092100 号”及“苏（2021）常州市不动产权第 0034602 号”。

（二）技术研发中心建设项目

1、项目概况

技术研发中心将着重开展应用基础理论研究、生产工艺研究和检验检测研究，获取原始创新和自主知识产权成果，聚集和培养前沿产品与工艺技术研究带头人和创新团队。研发中心将以特种车辆复合材料、装配式建筑复合材料、集成家用复合材料、PET 泡沫芯加热地板等新材料为研发方向。项目建设周期为 3 年。

2、项目的确定依据

（1）丰富产品结构，深化产业链整合

三明治复合材料产品的整体需求主要来自各下游行业分散化的需求，属于新旧产业融合的新业态，缺乏体系化产品的整合与改良升级。公司系少数同时覆盖轨道交通与建筑装饰领域的供应商，已经具有一定的结合不同领域产品需求、融会贯通并持续通过研发改良工艺技术的能力。

通过本项目的实施，公司将进一步拓展在特种车辆、装配式建筑、船舶邮轮、方舱、光伏风电等领域的产品开发、设计、生产能力，从而横向整合各下游产业链需求，丰富产品体系，推动行业技术水平升级。

（2）吸引优秀的技术人才，保持公司持续创新能力

研发人才是公司发展的基础，是公司核心竞争力的主要体现之一。面对快速变化的市场需求需要极强的产品设计研发能力，在短时间内作出反应，设计研发出适合市场的产品，这对研发人员的素质要求较高，而公司后续的高精尖研发人员梯队建设还需加强。

3、项目的可行性

公司自成立以来始终坚持“立足三明治复合材料研发，力争实现多领域应用”的业务发展目标。通过多年技术创新积累及产品研发，公司已在轨道交通领域及建筑装饰领域实现了三明治复合材料的深度产品应用。

作为国家高新技术企业，公司拥有较为完善的研发机构，公司于 2017 年被常州市科技局认定为“常州市轨道车辆轻量化内饰产品与设备工程技术研究中心”；于 2019 年被江苏省经济和信息化委员会认定为“省级企业技术中心”；于 2020 年被中国建筑材料联合会金属复合材料分会认定为理事单位；于 2020 年被中国建材企业联盟、中国建筑材料品牌计划工作委员会、中国建筑业品牌价值研究中心共同认定为“中国铝蜂窝板十大品牌”；于 2021 年被深圳市建筑装饰产业联合会认定为“优秀供应商服务中心品牌库单位”；于 2022 年被深圳市建筑装饰产业联合会认定为“优秀供应商服务中心副主任单位”；截至 2022 年 12 月 31 日，公司已取得 16 项发明专利。

4、项目投资规模

项目总投资 15,272.87 万元，拟使用募集资金 15,272.87 万元，项目总投资具体构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	总投资	募集资金使用
1	建设投资	8,398.41	8,398.41
2	设备投资	1,822.46	1,822.46
3	软件投资	290.00	290.00
4	预备费	526.00	526.00
5	研发费用	4,236.00	4,236.00
-	总投资金额	15,272.87	15,272.87

5、项目的实施进度

项目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程建设												
设备采购及安装												
人员招聘及培训												
技术研究及开发												

6、项目的备案情况

本项目已于 2021 年 4 月取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》，项目编码为常新行审备（2021）318

号。

7、项目环保情况

本次募集资金投资项目不存在严重污染的情况。本项目在研发过程中产生的主要污染物包括废水、废气、固废和噪声，均将经过严格的处理，在满足严格的环保标准要求后进行排放，同时固废将由专业公司进行回收处理。

本项目已于 2021 年 5 月取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局出具的《关于常州长青科技股份有限公司技术研发中心建设项目环境影响报告表的批复》（常新行审环表[2021]109 号）。

8、项目选址

本项目建设地点位于常州市新北区河海西路以北、龙江路以西，已取得相关项目建设用地土地使用权“不动产权证号为苏（2020）常州市不动产权第 0092100 号”。

（三）营销网络升级建设项目

1、项目概况

公司拟结合现有客户资源分布、潜在客户情况和战略发展规划，在现有营销资源基础上，扩展营销及技术服务体系。

在北京市、上海市、深圳市、重庆市、西安市、武汉市、成都市、郑州市、南昌市等全国 9 个城市新建营销网点。同时，在公司总部进行信息化系统建设，增加营销网络协同性，提高客户服务质量。

2、项目的确定依据与可行性

（1）营销网络建设增强市场营销和售后服务能力

公司近年来业务发展迅速，主要客户遍布全球多个国家以及国内各地，与此同时，公司仍在不断开发、升级新产品，拓展新客户。受资金制约，公司目前仅在青岛等城市设立了服务中心。现行的营销网点是企业发展过程中的良好尝试，营销网点的建设不仅提高了客户的稳定性和黏性，同时有利于当地市场新客户的

开拓。

本项目计划在全国 9 个重点城市新建营销网点，按照所在城市市场容量和客户资源分批建成。通过完善营销网络，掌握直销渠道，充分收集客户的市场反馈，可以有效掌握市场动态，及时为生产和研发提供最前沿的市场信息，使研发部门和生产部门抢占市场先机，提供贴合用户最新需求的技术和产品。

(2) 顺利消化募投项目新增产能的需要

公司复合材料产能扩建项目顺利建成投产后，公司生产能力和业务规模将有较大提高，未来公司必须加大市场推广力度，增强销售能力，建立与产品生产规模相适应的产品营销队伍和服务支持队伍来消化新增产能，缓解产能扩张带来的压力。

4、项目投资规模

项目总投资 6,102.90 万元，拟使用募集资金 6,102.90 万元，项目总投资具体构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	总投资	募集资金使用
1	场地租赁费用	1,089.00	1,089.00
2	场地装修投资	570.00	570.00
3	设备投资	426.30	426.30
4	软件投资	30.60	30.60
5	实施费用	3,987.00	3,987.00
-	总投资金额	6,102.90	6,102.90

5、项目的实施进度

项目	T+1				T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
场地租赁及装修								
设备采购及安装								
人员招聘及培训								

6、项目的备案情况

本项目已于 2021 年 1 月取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政

审批局出具的《江苏省投资项目备案证》，项目编码为常新行审备（2021）72号。

（四）补充流动资金

1、项目概述

本公司以实际经营情况为基础，结合未来战略发展目标，拟使用募集资金5,000.00万元用于补充流动资金。补充流动资金项目不涉及办理备案及环评手续。

2、项目的确定依据和可行性

（1）公司业务快速发展的需要

公司处于高速发展时期，产销规模的迅速扩大需要大量的营运资金。报告期内，公司营业收入呈持续增长趋势且增速较快，充足的流动资金可以缓解公司由于业务规模扩大产生的对流动资金的迫切需求。

（2）外部融资渠道限制，制约了公司发展

目前，公司仅依靠现有融资方式不足以支持企业快速发展的需求，融资渠道受限束缚了公司进一步快速发展，资金瓶颈问题将日益突出，为了缓和资金瓶颈对公司长期发展的制约，公司需要配备充足的资金。

3、补充流动资金的具体安排

公司将严格执行中国证监会、深圳证券交易所有关募集资金使用的规定，并按照《募集资金管理制度》对补充流动资金进行管理。公司实行募集资金的专户存储制度，募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。根据公司业务发展和实际经营的需要，公司将合理安排补充流动资金的使用，保障募集资金的安全和高效使用，保障和提高股东收益。

(本页无正文，为《常州长青科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之签字盖章页)

