

证券代码：002571

证券简称：德力股份



**安徽德力日用玻璃股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告**

二〇二三年八月

目 录

一、本次募集资金使用计划	2
二、本次募集资金投资项目的的基本情况	2
(一) 太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目一期	2
(二) 补充流动资金	5
三、本次募集资金运用对经营情况及财务状况的影响	6
(一) 对经营情况的影响	6
(二) 对财务状况的影响	7
四、募集资金投资项目可行性结论	7

一、本次募集资金使用计划

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”、“公司”）本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目一期	95,251.00	45,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		110,251.00	60,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金净额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目一期

1、项目概况

本项目计划新建太阳能装备用轻质高透面板制造基地，本次募投项目将由公司控股子公司蚌埠德力光能材料有限公司于蚌埠市高新技术开发区天河科技园实施，投产后将扩大劳动就业，带动当地相关产业的发展，产生良好的社会效益。

2、项目实施必要性

（1）积极响应国家新能源发展战略

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出要“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”。2020年12月12日，国家主

席习近平在气候雄心峰会上发表题为《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话，提出“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65% 以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25% 左右，森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上”。2021 年 1 月，国家发改委《科学精准实施宏观政策，确保“十四五”开好局起好步》提出：“强化和完善能源消费总量和强度双控制度，实施“十四五”节能减排综合工作方案。持续推进塑料污染全链条治理。推进重点行业和重要领域绿色化改造。推进水电、风电、光伏发电等可再生能源及氢能等清洁能源发展，提高清洁能源消费占比。本项目产品为太阳能装备用轻质高透面板，项目符合“十四五”规划的要求和国家新能源发展战略，有助于公司与国家新能源发展战略保持一致，获得政策支持和优惠政策，从而获得更多的市场机会和竞争优势。

（2）积极响应可持续发展战略

太阳能光伏作为清洁能源的代表，可以降低社会对传统能源的依赖，减少环境污染和温室气体排放，减缓气候变化。本项目生产的太阳能装备用轻质高透面板是光伏组件的关键材料，项目符合国家可持续发展的总体要求。

（3）把握光伏行业快速发展机会，优化公司产品结构

近年来，光伏产业快速发展，根据国家发改委能源研究所发布的《中国可再生能源发展路线图 2050》，到 2050 年我国太阳能发电将满足 40% 的电力需求，太阳能应用在一次能源需求占比约为 32%。随着新增光伏装机量的不断提升及双玻组件渗透率的提高，光伏面板作为光伏组件的重要原材料，其市场空间不断扩大。

中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区是经国务院批准的国内目前唯一的以硅基材料为核心产业支柱方向的自由贸易试验区，2020 年，公司成立了子公司德力光能材料有限公司（以下简称“德力光能”），涉入具有良好发展前景的光伏玻璃材料领域，本项目是公司优化产品结构的重要举措，有助于公司把握光伏

行业快速发展的机遇,增强公司盈利能力,消除公司的发展瓶颈,延长产业链条,增强公司的核心竞争力。

3、项目实施可行性

(1) 项目符合国家产业政策

本项目属于特种玻璃制造(国民经济行业代码:C3042),属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类“十二、建材”第二条列举的:“交通工具和太阳能装备用铝硅酸盐玻璃”,不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》列举的限制类或淘汰类项目,本项目建设符合国家产业政策。

(2) 项目符合行业发展趋势

在光伏组件大型化、轻量化以及双玻组件渗透率提升的趋势下,作为封装材料的光伏面板在保障组件可靠性的前提下也在向大型化与薄型化发展,面板厚度逐步向3.2mm及以下发展。本项目采用中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司拥有自主知识产权的太阳能装备用轻质高透面板生产技术,项目产品为1.6-3.2mm的薄型及超薄型太阳能装备用轻质高透面板,项目产品符合光伏面板行业大型化与薄型化的发展趋势。

(3) 项目毗邻重要原料产地

本项目实施地点位于蚌埠市高新技术开发区天河科技园内,毗邻安徽省凤阳县。凤阳县是全国著名的三大硅砂原料基地之一,硅砂资源丰富,品位高、储量大。高品质的硅砂是生产光伏高透面板的重要原材料,凤阳县高品质硅砂资源为本项目提供了可靠的原料保证,有助于公司提升产品质量、降低原材料运输成本,提升项目盈利水平。

4、项目投资概算

经估算,本项目总投资为95,251万元,具体投资规划如下:

单位:万元

序号	投资项目	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建筑工程	24,657.00	2,500.00
2	设备购置	46,850.00	37,000.00

序号	投资项目	投资金额	拟使用募集资金金额
3	安装工程	3,799.00	3,500.00
4	工程建设其他费用	3,080.00	2,000.00
5	土地购置	10,120.00	-
6	预备费	700.00	-
7	建设期利息	1,745.00	-
8	铺底流动资金	4,300.00	-
合计		95,251.00	45,000.00

5、项目实施主体及地点

本项目通过公司全资子公司蚌埠德力光能材料有限公司实施，实施地点为蚌埠市高新技术开发区天河科技园。

6、项目建设周期

本项目建设周期为24个月。

7、项目投资收益

本项目财务内部收益率15.93%，投资回收期为7.13年（含建设期）。

8、项目用地取得情况及政府审批情况

本项目已取得蚌埠市自然资源和规划局出具的皖（2021）蚌埠市不动产权第0090943号《不动产权证书》，权利人蚌埠德力光能材料有限公司，坐落国电大道南、经十一路西，宗地面积344,591.35平方米，权利性质为出让，用途为工业用地。

本项目已取得蚌埠高新技术产业开发区管理委员会出具的《关于同意德力太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目备案的通知》（蚌高管项[2020]198号）。

本项目已取得蚌埠市高新技术产业开发区生态环境分局出具的《关于蚌埠德力光能材料有限公司太阳能装备用轻质高透面板制造基地环境影响报告表批复的函》（蚌生环高许[2021]15号）。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟使用本次募集资金偿还债务、补充流动资金 15,000 万元，从而满足经营规模持续增长带来的资金需求，改善财务公司财务结构，也是保障公司可持续发展进而保护投资者利益的必要选择。

2、补充流动资金的必要性

(1) 补充营运资金，满足公司业务发展的需要

本次募投项目实施以后，公司业务规模预计将扩大，公司流动资金需求也随之增长。公司目前的流动资金主要用来满足原有业务的经营和发展需求，本次补充流动资金有助于满足公司下一步对于流动资金的需求。

(2) 优化资本结构，降低流动性风险，提高抗风险能力

截至 2023 年一季度末，公司资产负债率为 53.14%，补充流动资金有利于解决公司快速发展过程中的资金短缺问题，改善公司财务状况，降低公司流动性风险，提升公司的抗风险能力。

(3) 缓解债务压力、优化公司财务结构

公司近年通过银行借款等方式筹措了部分生产经营所需的资金，截至 2023 年一季度末，公司短期借款和一年内到期的非流动负债分别为 3.18 亿元与 1.18 亿元，公司面临一定的短期偿债压力。通过募集资金偿还部分债务，有利于缓解公司的短期偿债压力并降低公司财务费用。

3、补充流动资金的可行性

公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所的相关监管规定，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，有利于增强公司资本实力，为未来业务的发展提供资金支持。

三、本次募集资金运用对经营情况及财务状况的影响

(一) 对公司经营情况的影响

本次募集资金投资项目符合国家产业政策和未来公司整体战略方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目建成运营后，有利于公司夯实光伏

玻璃深加工领域地位，增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平。本次向特定对象发行募集资金的运用合理、可行，符合公司和全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司资本实力可以得到进一步提升，总股本扩大，总资产和净资产增加，公司资金实力将显著增强，资产负债率和流动性得到改善，增强了公司的偿债能力和抗风险能力，有利于公司稳定经营和持续发展。

四、募集资金投资项目可行性结论

公司本次发行的募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规规定，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体实力及盈利能力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2023年8月4日