

证券代码：002213

证券简称：大为股份



深圳市大为创新科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二三年十一月

为提升深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“大为股份”、“公司”或“发行人”）的核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目（一期）	127,098.77	70,000.00
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		157,098.77	100,000.00

若公司在本次向特定对象发行股份募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后以募集资金予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，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情况

（一）项目具体情况

1、大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目（一期）

（1）项目基本情况

公司拟在湖南省郴州市桂阳县新建大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目（一期），一期建设完成后，形成规模年产2万吨电池级碳酸锂产能。

项目占地194.23亩，主要建设内容包括配料车间、焙烧车间、浸出车间、净化车间、MVR蒸发器、沉锂车间、烘干粉碎车间、副产品库、五金仓库、浓硫酸罐区、纯碱仓库、成品仓库、辅料仓库、原料仓库、公用工程楼、锅炉房、尾气处理装置、污水处理、初期雨水池、事故池、消防水池、循环水池等配套设施；同时建设综合楼、研发楼等辅助工程。

（2）项目实施主体

项目由公司全资子公司桂阳大为新材料有限公司负责实施。

（3）项目投资概算

本项目投资主要包括建筑及安装工程费、设备购置及安装费、铺底流动资金等，公司拟投资总额为127,098.77万元，本次发行募集资金拟投入70,000万元。本项目的投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资内容	拟投资总额	募集资金拟投入金额
1	固定资产投资	115,231.60	70,000.00
1.1	设备购置费	78,665.00	53,504.98
1.2	建筑工程费	14,288.00	9,718.16
1.3	主要材料费	7,698.99	5,236.56
1.4	安装费	2,264.59	1,540.29
1.5	其他费用	12,315.02	-
2	铺底流动资金	11,867.17	-
合计		127,098.77	70,000.00

（4）项目涉及的报批事项

本项目的建设地点位于湖南省郴州市桂阳县有色科技产业园，项目实施主体已与桂阳高新技术产业开发区管理委员会、桂阳县工业园建设开发有限公司签署了《年产4万吨碳酸锂冶炼加工项目入园合同书》，并已取得项目用地土地成交确认书。本项目已完成备案，并已取得《大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目（一期）项目备案证明》；已通过湖南省节能监察中心固定资产投资项目节能评审，并获得湖南省发展和改革委员会出具的《关于大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目（一期）节能报告的批复》，已取得郴州市生态环境局出具的《关于大为股份郴州锂电新能源产业桂

阳年产4万吨电池级碳酸锂项目(一期)环境影响报告书的批复（郴环评[2023]48号）》。

2、补充流动资金

为优化资本结构、改善财务状况，公司拟使用本次发行募集资金中的30,000.00万元用于补充流动资金。

（二）项目建设的必要性

1、项目是公司实施新阶段发展战略的需要

当前公司处于实现战略转型和把握发展机遇期的关键阶段。2022年12月28日，公司与湖南省郴州市桂阳县人民政府签署了《投资合作协议》，建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车基地项目。大为股份湖南郴州锂电新能源产业项目的开启，标志着公司在“新能源+汽车”战略规划进一步落地。本次募集资金投资项目是公司湖南郴州锂电新能源产业项目的重要一环，将成为公司未来发展的重要引擎和盈利增长点。因此，本次募投项目的建设能够助力公司优化产业布局，将公司优势资源聚焦锂电产业，是公司实施新阶段发展战略的需要。

2、项目是公司提升盈利水平及综合竞争力的需要

在“碳达峰、碳中和”的战略决策下，随着《2030年前碳达峰行动方案》的发布及相关配套政策的出台及完善，电池行业在节能与新能源汽车、储能等市场需求带动下持续保持高速增长趋势，迎来了历史性发展机遇。一方面，在市场与政策的双轮驱动下，2022年新能源汽车的产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，并预计相关市场渗透率将继续呈快速上升趋势，推动锂电池行业整体呈现增长态势，进而带动基础原料电池级碳酸锂市场的快速发展；另一方面，“双碳”目标催生了储能行业广阔市场空间，2022年我国储能电池出货量为130.0GW h，6年复合增长率达86.39%，结合国家提高对储能行业的支持力度以及锂电池装机量的快速增长等因素的综合影响，预计将带动储能需求继续保持爆发式增长，为锂电池材料和储能电池行业的积极发展趋势奠定基础。本次募集资金投资项目建成后，公司将新增年产2万

吨碳酸锂产能，推动锂电材料产业布局落地，从而有效提升公司盈利水平及综合竞争实力。

3、顺应国家产业要求，推动新时代新能源高质量发展

碳酸锂作为工业基础原材料，是多产业链产品制造的重要基础，随着全球新能源材料研发的持续升温，其主要应用场景逐渐延伸至包括电池、医药、润滑油和玻璃陶瓷在内的各个领域，推动新能源材料行业发展已然成为我国从制造大国到制造强国转变的关键环节。结合“碳达峰、碳中和”大背景推动，我国迎来能源结构转型的高峰期，并密集出台了一系列相关支持政策。根据《“十四五”工业绿色发展规划》《2030年前碳达峰行动方案的通知》等文件指示，明确了我国新能源行业在国家能源结构调整过程中的重要地位，并将着力打造能源资源消耗低、环境污染少、附加值高、市场需求旺盛的产业发展新引擎，加快发展新能源、新材料、新能源汽车及上游关键部件等战略性新兴产业。

本项目的建设是响应国家政策导向的重要举措，符合加强产业基础能力建设和国家能源结构转型的战略要求，能够推动传统制造业的优化升级和新兴产业的协同发展，为中国新型工业化目标和新时代新能源高质量发展提供支持。

4、拓宽主营业务发展路径，聚焦公司战略目标

公司聚焦汽车业务的主营业务方向，坚持“以市场为导向，以研发为重心，以团队为纽带，以资本为催化剂，实现公司跨越式成长”的经营方针，顺应新时代能源转型的国家战略要求和新能源材料的发展潮流，构建“新能源+汽车”、“半导体存储+智能终端”协同并进的战略目标。通过不断提升主营业务领域的核心技术，打造汽车业务的基础技术和核心技术平台，并以此为依托对产业链进行延伸，逐步形成了锂盐产品垂直一体化生产的业务能力，实现各业务线间的协同互动，充分发掘产业链各阶段产品的附加价值。项目实施内容与公司现有主营业务高度关联，公司将以锂矿为切入点，全力打造新能源电池从含锂矿产资源采矿、选矿、碳酸锂冶炼、锂电池生产以及尾矿综合处理利用的全产业链项目，助力达成“新能源+汽车”的战略目标。通过本项目的实施，有助于公司充分把握上下游新行业快速发展、电池级碳酸锂进口替代所带来的市场机遇，是公司实现对新能源汽车产业链规模化布局的重要一环，具有战略必要性，符合公司长期发

展战略。

（三）项目建设的可行性

（1）项目建设符合政策及战略发展需要

随着“净零排放”和“碳中和”目标的提出，全球各主要经济体相应推出了新能源汽车领域发展规划，逐步降低燃油车市场占比；此外，由于新能源发电相较于传统能源存在时空分布不均衡的特点，各国也持续加大对储能领域的投资和政策支持力度。

在新能源汽车领域，2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。根据GGII数据，预计到2027年，全球动力电池市场需求将达到2,385GWh，2021年-2027年的年复合增长率将达到41.91%。随着动力电池市场规模的持续扩大，上游原材料也将迎来巨大的市场需求增长。

在储能领域，2021年7月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推进新型储能发展的指导意见》，意见指出：到2025年实现锂离子电池等新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3,000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。根据Wood Mackenzie预测，预计到2031年，储能系统电化学电池市场规模将达到1,182GWh，其中1,053GWh与锂离子技术有关。

新能源汽车行业的蓬勃发展和储能需求的高速增长带动锂电池材料快速发展。公司本次募投项目的实施将进一步提升公司的生产能力及研发能力，从而更好地服务下游锂电池材料厂商，有利于我国新能源产业的共同发展，符合国家产业政策，受政策鼓励，具有可行性。

（2）当地锂矿资源确保低成本优质的碳酸锂原材料供应

本碳酸锂项目所在地郴州市桂阳县，当地拥有较为丰富的锂矿资源，如大冲里勘查区锂矿资源。大冲里勘查区位于桂阳县县城北面，矿区内主要有蚀变花岗岩高岭土（伴生锂）矿和云英岩脉型锡锂矿两种类型，其中蚀变花岗岩高岭土（伴生锂）矿呈透镜状，矿区内矿体长大于1300m，宽大于1000m，厚度在63.0m-89.0m

之间，平均厚度76.0m，矿体平均品位： Al_2O_3 13.40%、 Li_2O 0.22%、 Fe_2O_3 1.34%、 Rb_2O 0.14%，矿体厚度、品位变化稳定，连续性较好，形态偏简单，具备较好的开采性，运输距离较短，综合生产成本相对较低。公司竞拍获得桂阳大冲里探矿权，是大为股份湖南郴州锂电新能源产业项目的重要进展，能够确保低成本优质的碳酸锂原材料供应。

(3) 公司储备了项目所需的技术人才，并具有一定竞争优势

为确保顺利实施大为股份郴州锂电新能源产业项目，公司自 2022 年以来，一方面不断引进行业相关核心技术及管理人员。另一方面，聘请行业专业团队结合锂矿特点对碳酸锂工厂进行规划设计，同时加大和各大高校、研究院等产学研合作。

公司目前技术团队在锂矿采选、碳酸锂加工生产等方面积累了丰富的经验，对行业的发展具有深刻理解，能够始终保持对行业发展趋势的密切跟踪，把握产业发展趋势和技术革新方向，能够通过持续工艺优化、产品升级确保公司在市场竞争中保持优势，拥有独立自主的技术创新能力。公司核心技术及管理团队可以为公司此次募投项目的实施提供有力支撑，确保募投项目顺利实施。

三、本次向特定对象发行股票对公司经营业务和财务状况的影响

(一) 本次向特定对象发行股份对公司经营状况的影响

本次募投项目围绕公司主营业务方向进行，系公司自有锂矿资源的综合开发利用工程。项目符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行募集资金到位后，公司的资本金规模将有所提升，能够较大程度上满足项目建设的资金需求。本次募投项目建成并投产后，将进一步支持公司新能源产业战略转型，进一步增强公司的核心竞争力。

(二) 本次向特定对象发行股票对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产、净资产将增加，资产负债率将有所降低，有利于进一步增强公司资本实力，有利于公司的稳健经营和持续健康发展。同时，本次募投项目建成并投产后，公司盈利能力和抗风险能力将得到进一步提升，公

司的整体实力将得到进一步增强。

四、可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务方向进行，项目符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目建成投产后，能够进一步提升公司的资产质量和盈利水平，增强公司核心竞争力和抗风险能力，促进公司持续、健康发展，符合公司及全体股东利益。本次发行募集资金使用具备可行性。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月28日