

北京高盟新材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及实施方案，募投项目“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”将由全资子公司南通高盟新材料有限公司（以下简称“南通高盟”）进行具体实施，投资金额为22,200万元。

为确保募集资金投资项目的稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会决定一期向南通高盟进行增资8,000万元。现将有关情况介绍如下：

一、增资情况概述

公司2010年第一次临时股东大会审议通过了公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案。会议同意公司以向社会公众公开发行2,680万股人民币普通股（A股）股票的方式募集资金用于投资“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”、“企业技术中心建设项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”。公司募投项目情况如下表：

| 募集资金投资项目 | 总投资（万元） | 募集资金投资额（万元） | 实施主体 |
|---------------------|---------|-------------|---------------|
| 年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目 | 22,200 | 22,200 | 南通高盟新材料有限公司 |
| 企业技术中心建设项目 | 2,800 | 2,800 | 北京高盟新材料股份有限公司 |
| 其他与主营业务相关的营运资金 | -- | | |

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】398号文《关于核准北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,680万股，每股发行价格人民币21.88元，募集资金总额人民币586,384,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为534,065,094.66元。其中222,000,000.00元拟投资于“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”。以上募集资金到位情况已由大信会计师事务所审验确认，并出具大信验字【2011】3-0012号

《验资报告》。

二、增资主体介绍

公司名称：南通高盟新材料有限公司

公司住所：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园

法定代表人：严海龙

注册资本：2000万元

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：建筑材料、水性粘合剂、水性涂料、机械电子设备、仪器仪表、计算机销售；新材料技术开发及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

三、增资目的及增资资金来源

增资南通高盟是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，进一步改善财务结构，降低财务费用，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。

本次增资资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。

四、增资的实施时间及方式

公司第一届董事会第六次会议审议通过并提交2011年第一次临时股东大会审议通过后，公司将以现金增资方式向南通高盟增资8,000万元，增资完成后，南通高盟的注册资本由2,000万元增至10,000万元。

五、增资对公司产生的影响

本次增资的实施，有利于南通高盟尽快投入募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

六、风险提示

（一）新增固定资产折旧影响未来经营业绩的风险

本次增资用于“年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”，拟用 14,311 万元购建固定资产，募集资金投资项目达产后固定资产投资年折旧额总计为 999.58 万元，

每年土地使用权摊销 19.78 万元，每年将减少营业利润 1,019.36 万元，减少净利润 764.52 万元。根据募集资金投资项目的经济效益分析，投入的固定资产使得公司在项目达产后每年能够新增营业收入 40,700 万元，新增净利润 5,178.72 万元。虽然本次募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的，有利于公司扩大规模、扩充产能、拓展产品种类，提高市场占有率、核心竞争力和盈利能力，但在募集资金投资项目的效益还没有完全发挥出来之前，或者市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则公司利润可能因新增固定资产折旧增加而减少。公司存在因固定资产大幅增加而导致利润下滑的风险。

（二） 产能迅速扩张导致的市场风险

本次募集资金投资项目建成并投产后，每年新增复合聚氨酯胶粘剂产能 2.2 万吨。新增产能中有一部分是为了缓解公司目前产能无法跟上现有客户需求的增长，缓解供不应求的现状；同时还充分估计了不断拓展的下游应用领域和新增的客户带来的潜在需求。随着工业水平的不断进步，复合聚氨酯胶粘剂作为新材料，其应用领域也越来越广阔，新兴应用领域包括交通运输、油墨印刷、家电建材、安全防护、新能源等。随着上述行业的高速发展，其对复合聚氨酯胶粘剂的需求量将出现大幅增长。可见，本次募投项目新增产能对新兴应用领域的拓展将能够被较好地消化。

虽然公司复合聚氨酯胶粘剂产品的应用领域较多、市场容量较大，特别是新兴领域发展迅速，公司行业地位突出、竞争优势明显、现有客户稳定，且项目投产后仍主要生产现有产品，公司还将根据细分市场情况制定并执行有针对性的营销策略，但是募集资金投资项目建成并达产后，公司将新增产能2.2万吨，相对现有生产规模而言产能扩张较大，如果公司不能有效维护现有客户、产品推广跟不上下游各个产业的发展、或不能及时针对下游新兴应用领域做好市场开拓，公司将面临产能扩张带来的市场风险。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2011年5月20日