

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2012-032

## 北京高盟新材料股份有限公司 关于聚氨酯粘合剂技术改造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、公司募集资金及超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】398号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,680万股。本次新股发行价格为每股人民币21.88元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为586,384,000.00元，扣除发行费用52,318,905.34元后实际募集资金净额为534,065,094.66元。与预计募集资金250,000,000.00元相比，超募资金为284,065,094.66元。以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司于2011年3月31日出具的“大信验字【2011】第3-0012号”《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目为：

项目名称	总投资（万元）	募集资金投资额（万元）
年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	22,200	22,200
企业技术中心建设项目	2,800	2,800
其他与主营业务相关的营运资金	--	--

### 二、已披露的超募资金使用情况

1、2011年4月22日，公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的5,000万元归还银行贷款。目前，该笔资金已支付完成。

2、2012年3月14日，经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。公司计划使用5,000万元募集资金设立全资子公司开展“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”，目前项目相关工作正在进行。

3、2012年4月23日，经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金中的5,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过6个月。目前，该笔资金已支付完成。

截至目前，公司“其他与主营业务相关的营运资金”的余额（不含利息）为13,406.51万元（不包括尚未支付完成的5,000万元）。

### 三、本次超募资金投资项目概述

为配合公司内部资源的调配及整合，北京原有生产基地将依托公司企业技术中心的强大研发实力，执行产品小试中试及产业化的功能，并承担北方市场所需产品的生产任务。

公司拟使用超募资金3000万元对原有聚氨酯粘合剂生产线进行技术改造，本项目计算期10年，建设期为1年10个月，生产期为8年2个月。本次技改完成后，公司北京基地年生产能力将达到18000吨，可实现年销售收入3亿元，净利润3500万，各项税收2000万元以上。

详见证监会创业板指定信息披露网站披露的《聚氨酯粘合剂技术改造项目可行性报告》。

### 四、项目的必要性及存在的风险

#### （一）、项目的必要性

##### 1、公司内部资源整合的需要

公司成立于1999年，于2011年在深交所创业板挂牌上市，经过10多年的快速发展，已成为目前国内高性能复合聚氨酯粘合剂行业龙头企业。根据公司总体规划及内部资源整合的需要，公司利用募集资金2.22亿元在南通投资建设了年生产能力2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂生产线，将使公司生产能力得到大幅度提高，解决了公司销售对产能的需求。今后南通将作为公司主要的生产基地，充分利用其高效率先进生产线及地理位置等各方面的优势，执行公司成熟产品大批量规模化生产的任务。北京原有生产基地将依托公司企业技术中心的强大研发实力，执行产品小试中试及产业化的功能，并承担北方市场所需产品的生产任务。鉴于此，

公司需对原有老旧生产线及设备进行改造，以满足新形势下的需求。

## 2、生产线设备陈旧落后无法满足生产需求

公司聚氨酯胶粘剂项目生产线于2001年陆续建成，由于创业初期资金紧缺，生产设备均为国内设备制造商陆续加工制造，在发展过程中，为满足生产需要部分设备进行过多次改造，设备自动化程度低。设备经过10多年的运行，特别是近几年满负荷的运转，多数设备已存在严重老化，生产效率低，对产品成本有一定的影响。

同时，随着公司企业技术中心项目的完工，为配合技术中心不断创新研发新产品的建设，满足其小批量精细化生产的特点，完成小试、中试及产业化生产的需求，急需对原有生产线进行更新改造。

## 3、符合国家相应产业政策

《国家十一五规划》第三篇推进工业结构优化升级第十章加快发展高技术产业第四节发展新材料产业中明确指出：“重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群，建立完善新材料创新体系”。本项目的产品属于国家鼓励发展的新材料产业。

本项目属于新型专用精细化学品，符合国家发改委第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类第九条化工第7项“新型生物化工产品、专用精细化学品和膜材料生产”。

公司生产基地坐落在房山区北京市石化新材料科技产业基地。在《房山区“十一五”规划纲要》的主要任务“产业基地建设”中明确指出了建设石油化工新材料科技产业基地“以燕山石化为主体，整合带动东流水工业基地、房山工业园区、石楼工业基地，重点发展石油化工及其下游产品，完善以深加工和终端产品为特征的北京化工产业整体框架，建设石油化工和新材料产业基地。2009年8月，该园区已经被北京市政府批准成立。石油化工和新材料基地建设要限制发展区域、鼓励技术提升，制定园区项目准入标准，要做好项目的环境评价，对水源、空气造成污染的项目坚决不能上；要设立投资强度标准，进入基地的投资项目不得低于综合标准要求；要深入分析进入基地项目成长的可持续性，既可以解决近期就业，又能够长远发展的项目列入重点支持发展序列。聚氨酯胶黏剂项目属于园区鼓励类投资项目。

#### 4、符合行业发展规划

国内软包装行业随着人民的物质生活水平逐步提高,对软包装类消费品的需求也逐渐向多样化、环保化发展。这对国内软包装提出了更高的产品品质要求与服务要求。

公司作为国内聚氨酯树脂粘接材料行业的排头兵,充分发挥公司技术研发实力,在原有复合聚氨酯粘合剂产品的基础上,不断跟踪世界最新发展动态,推出了可以满足复合软包装所有要求的、绿色环保的系列复合聚氨酯粘接材料。目前同类产品大部分依赖进口,因此改造后对产品的开发和推广应用具有极大的市场潜力。本项目采用我公司自行研发的技术,所有生产原料 90%可以国产化,产品符合中国粘合剂工业协会标准, GB9685-2008 和 GB/T10004-2008 国家标准,美国 FDA 标准,欧盟的 SGS 认证等,质量达到国际先进水平,生产成本具有很强的竞争能力。

#### (二)、可能存在的风险

##### 1、市场风险

本公司产品主要应用于包装、印刷、交通运输、安全防护、家用电器、建筑材料等领域,与国民经济相关的行业具有极高的关联性,跟全球宏观经济走势的密切相关,产品原材料主要为基础化工原料,原料价格受原油价格波动影响较大,具有明显的行业周期波动风险。2002年至2007年间,受宏观经济高速增长的带动,行业内各企业大部分获得较快发展,但2008年全球金融危机席卷各行业,特别是2007年以来的美国次贷和2011年发生的欧债危机,同时受房地产、汽车等行业疲软影响,胶粘剂使用量降低,各企业在销售收入和利润方面均受到不同程度的影响。

另外,随着粘合剂技术的日趋成熟应用领域原来越广泛,各企业之间的竞争日趋激烈,为赢得市场份额,一些企业不惜以较低价格参与恶性竞争,行业各企业在中低端市场的获利空间逐渐缩小。因此会削弱公司在市场上的议价能力,压缩公司的利润空间。

##### 2、技术风险

本公司主营业务技术含量高,是公司主营业务核心竞争力的体现,对员工的技术水平要求也很高,拥有一支高素质的技术人才队伍是公司持续发展的关键。

高新技术企业之间一直存在人才争夺，尤其是核心技术人员，本公司存在核心技术人员流失的风险，如果核心技术人员外流，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。另外，公司的技术配方是公司的核心机密，技术资料有存在内部泄密的可能。

虽然本公司掌握了较强的技术实力，拥有高素质的专业技术人才队伍，建立了科学合理的质量控制体系，但随着公司业务规模的扩大，公司在新产品研发过程中仍有出现技术风险的可能。

### 3、财务风险

公司主要原材料受供求关系、原油价格、投机和汇率波动等诸多因素的影响，化工原料的价格波动较大，特别是部分进口化工原料。由于行业工艺特征，这些化工原材料在公司成本中占有主要部分，因此化工原料的波动将导致公司的毛利率产生一定波动。

## 五、投资概算与资金筹措

本项目建设所需资金3000万元人民币，全部来自于公司上市筹集的超募资金。根据项目的实施需要，具体组成见下表：

序号	设备名称	规格及说明	数量/ 台套	总价/元
1	反应釜	不锈钢	24	2,702,500.00
2	分馏柱、冷凝器、接收罐		36	488,200.00
3	分散混合设备		2	950,000.00
4	搅拌机、混合器	进口	4	9,500,000.00
5	螺杆机组		2	3,700,000.00
6	包装机组	进口、国产	3	4,000,000.00
7	变频器		9	60,800.00
8	导热油系统	油、油炉、加热器、筒体、油泵、油冷却器、油高位罐等		213,100.00
9	烘箱		2	600,000.00
10	上料系统	隔膜泵、齿轮泵等	2	30,000.00
11	真空系统	罐、泵（罗茨、旋片、真空）	6	216,400.00
12	循环水系统	冷水塔、泵	1	126,000.00
13	空压系统		1	180,000.00

14	制氮系统		1	150,000.00
15	冷冻水系统		1	100,000.00
16	粉料输送系统		1	1,000,000.00
17	自动电控部分		1	1,000,000.00
18	基建部分	基础、平台、地面、隔断等、泵房、配电室	1项	2,800,000.00
19	设备安装配管	循环水、真空系统	1项	1,200,000.00
20	设备配电安装	配电柜、电缆、控制线	1项	833,000.00
21	热电阻、仪表	压力表、真空表、温度表	1项	10,000.00
22	辅助工具	维修工具、叉车、地牛、称重设备等	1项	140,000.00
<b>费用总计</b>				<b>30,000,000.00</b>

## 六、相关审核和批准程序

2012年8月15日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于聚氨酯粘合剂技术改造项目的议案》。本次超募资金使用计划将自公告后开始实施。

根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、《公司章程》等规定，本次超募资金使用事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

## 七、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：本次使用超募资金3000万元实施聚氨酯粘合剂技术改造项目，该项目履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法规要求。公司本次超募资金使用是合理的，符合公司长远发展规划；能够进一步增强公司的产品竞争力，提升公司的盈利能力；符合公司和全体股东的利益；同时本次募集资金使用项目与公司其他募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。因此，全体独立董事同意公司使用超募资金的计划安排。

## 八、保荐机构意见

海通证券股份有限公司核查意见为：根据高盟新材第一届董事会第十三次会议决议，公司拟使用部分超募资金 3,000 万元对公司原有聚氨酯粘合剂项目进行技术改造。本技改项目符合公司内部资源整合的需要和实际情况；符合国家的产业政策及当地规划；针对产品是精细化工行业中的高科技产品，也是国家产业目录中重点鼓励发展的项目，具有广阔的市场前景，是以国产代替进口的产品；其工艺技术可靠产品成本较低，具有很强的市场竞争力。投产后可取得良好的经济效益和社会效益。高盟新材的独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见。

海通证券同意高盟新材本次使用部分超募资金进行技术改造。

## 九、剩余超募资金情况

本次超募资金投资项目投资完成后，公司“其他与主营业务相关的营运资金”的余额（不含利息）为 10,406.51 万元（不包括尚未支付完成的 5,000 万元）。公司将根据发展规划和经营实际，围绕主营业务，合理安排使用计划。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2012 年 8 月 15 日