

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于北京同益中新材料科技股份有限公司

### 2022 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“同益中”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责同益中发行上市后的持续督导工作。保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司进行持续督导，出具本半年度持续督导跟踪报告。

#### 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

#### 二、重大风险事项

##### （一）技术升级迭代风险

上市公司专注于超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产和销售，形成了具有自主知识产权的核心技术，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在上述领域取得重大突破，从而推出更先进、更具有竞争力的技术和产品，若公司未能准确把握行业技术发展趋势、未能持续创新迭代等状况，将可能影响公司产品和技术的竞争力。

##### （二）市场竞争加剧的风险

在超高分子量聚乙烯纤维领域国际行业巨头凭借自身的底蕴积累，具有较强的品牌知名度和市场影响力，市场份额相对较高，可能针对行业内的参与者采取更激进的竞争策略。随着上市公司业务规模的扩大，国际行业巨头可能会对公司采取更具针对性的竞争措施，公司可能会面临国际行业巨头更大的竞争压力。

国内外从事超高分子量聚乙烯纤维及其制品生产的企业较多，市场竞争形势严峻，如果公司不能在技术研发、产品性能、产品种类、客户服务和成本等方面

保持优势，可能对公司市场竞争产生压力，进而影响公司业绩的增长。

### （三）新型冠状病毒肺炎引发的风险

公司产品主要出口海外，目前海外疫情形势仍然严峻，造成人员、货物的流动受限，导致全球范围内对超高分子量聚乙烯纤维产业链及终端市场需求受到一定程度的不利影响。若未来全球新冠疫情的发展失控或难以在短时间内有效抑制，将对全球超高分子量聚乙烯纤维产业链造成进一步冲击，公司未来经营业绩可能出现因需求萎缩而不达预期的风险。

国内外新冠疫情的管控措施对公司复工复产、项目推进、市场开发等均可能会对公司生产及新订单的签订产生一定影响。

## 三、重大违规事项

无。

## 四、主要财务指标的变动原因及合理性

2022年1-6月，同益中的主要财务数据及指标情况如下：

单位：万元

主要财务数据	2022年1-6月	2021年1-6月	本报告期相比上年同期增减幅度
营业收入	28,233.15	15,520.14	81.91%
归属于上市公司股东的净利润	7,530.93	2,992.13	151.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,735.65	2,663.54	152.88%
经营活动产生的现金流量净额	13,273.37	3,003.94	341.87%
主要财务数据	截至2022年6月30日	截至2021年12月31日	本报告期末比上年度末增减
归属于上市公司股东的净资产	107,738.93	100,084.05	7.65%
总资产	122,723.32	109,314.93	12.27%
主要财务指标	2022年1-6月	2021年1-6月	本报告期相比上年同期增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.34	0.18	88.89%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.18	88.89%
扣除非经常性损益后	0.30	0.16	87.50%

的基本每股收益（元/股）			
加权平均净资产收益率（%）	7.25	4.07	增加 3.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.49	3.62	增加 2.87 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	4.96	5.03	减少 0.07 个百分点

上述主要财务数据的变动情况如下：

1、营业收入：2022年1-6月，公司营业收入28,233.15万元，同比增长81.91%，主要原因系国内外超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料市场需求旺盛，公司持续优化产品业务结构、加大市场开拓力度、订单充沛、产销两旺、量价齐升所致。

2、净利润：2022年1-6月，公司归属于上市公司股东的净利润7,530.93万元，同比增长151.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,735.65万元，同比增长152.88%，主要原因系公司产品产销两旺、营业收入增加、产品价格提高、毛利率上升所致。

3、经营活动产生的现金流量净额：2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额13,273.37万元，同比增加了341.87%，主要原因系公司加大市场开拓力度、产品需求旺盛带动订单持续增长所致，公司经营性现金流良好。

4、总资产与净资产：截至2022年6月末，公司总资产122,723.32万元，较2021年末增长12.27%，归属于上市公司股东的净资产107,738.93万元，较2021年末增长7.65%；总资产增长主要系公司发展规模扩大，订单增长显著；净资产增长主要是2022年1-6月净利润增加所致。

## 五、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### （一）技术优势

#### 1、深厚的技术积淀

公司作为国内首批实现超高分子量聚乙烯纤维产业化的企业之一，始终坚持“技术向纵深发展，应用向纵横发展”的发展路径，凭借二十余年在行业的深耕

和技术积淀，自主研发了一系列与超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料相融合的核心技术，包括“高可纺性熔体单丝细化纺丝工艺及特殊纺丝组件设计加工技术”“原液染有色纤维的开发及产业化技术”“耐割纤维的开发及产业化技术”“绳缆专用高强—高耐磨纤维的开发及产业化技术”“防弹专用超高强型纤维的开发及产业化技术”“超轻软质防弹无纬布的开发和产业化技术”等 12 项核心技术，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

## 2、成熟稳定的工艺技术

经过多年的生产经验和技術积累，公司实现了生产线速度、温度的精确控制与运行状态的实时监控，提升了质量控制水平及生产效率，同时公司对生产设备进行不断改进和优化，持续提高公司灵活的柔性化生产能力。

## 3、技术研发优势

公司针对行业和市场发展动态，逐步探索并明确研发方向及产品演进路线，建立健全研发体系和研发管理制度，加强对研发组织管理和研发过程管理，通过产品开发与应用研发相结合的模式，持续研发新产品，开拓新的应用市场，不断优化现有产品的生产工艺技术，提高产品质量，降低生产成本。截至 2022 年 6 月末，公司拥有有效专利 64 项，其中境内发明专利 27 项、实用新型专利 16 项、境外发明专利 21 项；公司累计主持或参与制定、修订各类技术标准 11 项，其中国家标准 1 项，行业标准 9 项，团体标准 1 项。

### （二）产品优势

#### 1、优异的产品质量

公司始终秉承“创新立企、客户为本、共创共享”的发展理念，高度重视超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的质量，多年来形成了先进的工艺流程控制和完善的质量控制体系，通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证、武器装备质量管理体系认证。公司在结合具有自主知识产权的生产技术的基础上，生产的超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料具有优异的性能。根据第三方的检测报告，以及公安部特种警用装备比测活动检测结果，公司的产品达到国际和国内主要参与者的同类产品性能指标，契合国家对超高分子量聚乙烯纤维材料的战略需求。

## 2、丰富的产品种类

公司拥有灵活的柔性化生产能力，可以规模化生产从 5D 到 6,000D 不同规格的超高分子量聚乙烯纤维。公司生产的防弹专用超高强型纤维、高耐磨特性的绳缆专用纤维、有色纤维、耐割专用纤维、抗蠕变纤维等产品，在产品性能方面处于国内领先水平，全方位满足客户差异化的需求。基于防弹专用超高强型纤维的优异防护性能，公司可以柔性化生产面密度在 15-300g/m<sup>2</sup> 之间的软硬质防弹无纬布，并根据客户不同等级的防弹需求，定制轻量化、柔软性、低凹陷的防弹制品。

### （三）人才优势

经过多年积累和磨练，公司已打造出了一批理论扎实、经验丰富、贴近市场、创新意识突出的高端复合型人才。公司核心人员具备长期的从业经验和深度的行业理解，参与过多项行业和国家标准的制定。公司建立了公平有效的人才激励机制，充分激发核心人员的积极性和主动性，为公司长期的人才储备奠定了坚实的基础，为公司的持续发展提供了有力的保证。

### （四）市场优势

公司重视海外市场发展战略，目前已取得 21 项境外发明专利，凭借产品规格的齐全，以及卓越的产品质量得到了客户的广泛认可，获得了良好的品牌形象，拥有了成熟稳定的销售渠道，积累了数量众多的优质客户。目前，公司产品远销亚洲、欧洲、北美洲、非洲、南美洲和大洋洲，客户遍布全球 50 多个国家和地区。

## 六、研发支出变化及研发进展

公司研发支出情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月/截至 2022 年 6 月末	2021 年度/截至 2021 年 12 月末
费用化研发投入	1,400.24	2,229.36
资本化研发投入	-	-
研发投入合计	1,400.24	2,229.36

项目	2022年1-6月/截至2022年6月末	2021年度/截至2021年12月末
研发投入总额占营业收入比例	4.96%	6.74%
研发投入资本化的比例	-	-
公司研发人员的数量(人)	78	75
研发人员数量占公司总人数的比例	11.00%	11.21%

2022年1-6月,公司持续加大技术研发投入,提升公司在超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料领域的自主创新能力和研发水平,巩固和保持公司产品和技术领先地位。经过二十多年的自主研发与技术积累,公司掌握了生产超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的核心技术,广泛应用于公司产品的产业化生产中。公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名单,并入选工信部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业。

截至2022年6月末,公司累计获得授权专利64项,累计主持或参与制订、修订国家标准、行业标准、团体标准11项。2022年1-6月,公司新增授权专利3项;新增主持修订1项行业标准。

公司的主要核心技术的特点及先进性如下:

序号	核心技术名称	公司核心技术特点及先进性
1	高可纺性熔体单丝细化纺丝工艺及特殊纺丝组件设计加工技术	公司 UHMWPE 纤维的单丝纤度可以达到 0.95D, 细旦丝技术不但提高了纤维产品的物理性能, 同时大大拓宽了纤维的应用场景
2	UHMWPE 纤维在线添加改性技术	通过原液添加改性, 开发出 UHMWPE 有色纤维、耐割纤维、抗菌纤维等功能性纤维, 进一步拓展了 UHMWPE 纤维品种, 同时提高了生产效率和原材料利用率
3	原液染有色纤维的开发及产业化技术	相比常规染色法, 公司原液着色的技术更加绿色环保, 且极大地提高了纤维的色牢度, 并且 UHMWPE 有色纤维的强度等力学性能与原丝的性能一致。此外, 公司可以根据客户的需求, 生产不同颜色的 UHMWPE 纤维, 并且经过公司对工艺的升级和改良, 在生产过程中能够在不同颜色品种之间自由的切换, 极大地降低了损耗
4	耐割纤维的开发及产业化技术	公司将具有微米级的高硬度材料引入到 UHMWPE 纤维结构中, 研发并生产出耐割高强聚乙烯纤维, 在不添加玻璃纤维和钢丝的情况下, 即可达到欧标 EN388-2016 的 4 级水平
5	绳缆专用高强-高耐磨纤维的开发及产业化技术	公司研发并生产出高耐磨特性的绳缆专用纤维, 贴合海洋系泊绳缆、工业吊装等领域的需求, 在长期户外使用的情况下, 仍能保持优异的耐磨等性能, 贴合海洋产业领域的需求

序号	核心技术名称	公司核心技术特点及先进性
6	防弹专用超高强型纤维的开发及产业化技术	公司研发并生产出强度 $\geq 40\text{cN/dtex}$ （约合 45.3g/D）的防弹专用超高强型纤维产品，大幅提高了防弹制品的抗冲击和能量吸收能力
7	超轻软质防弹无纬布的开发和产业化技术	公司通过优化无纬布的结构和树脂体系设计，提高了纤维的力学性能，在同级别防弹标准下，可大幅降低无纬布的重量，提高穿着的柔软和舒适感
8	UHMWPE 防弹头盔的开发和产业化技术	公司通过开发具有高的层间结合剪切强度的复合材料，并优化了原材料的裁切和铺层方式及成型工艺，大幅提高了头盔的防弹性能，以及降低了弹击损伤，具有显著的耐冲击性能和防穿刺性能
9	UHMWPE 无纬布、防弹板及其复合板的开发和产业化技术	公司通过优化无纬布的树脂体系等方式，大幅提高复合材料的防弹性能和抗凹陷性能
10	UHMWPE 装甲板及其复合装甲板的开发和产业化技术	公司在自产超高强型纤维的基础上，通过特定的复合工艺，可实现超大型、多样型结构装甲板的设计和成型
11	新型芳纶头盔的开发和产业化技术	公司在传统头盔模具的基础上，通过结构和技术改进，消除了层间缺陷。采用本技术生产防弹头盔，产品的各部位均匀，性能稳定，一致性好
12	轻量化陶瓷复合板的开发和产业化技术	公司通过在自产 UHMWPE 无纬布、防弹板基础上，通过特定的复合工艺，可设计和成型多尺寸、轻量化、防多发、抗凹陷性能优良的陶瓷复合板

## 七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 八、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发的《关于同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元/股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 28,434,585.23 元后，实际募集资金净额为人民币 224,877,231.77 元。上述募集资金全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 12 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2021]41121 号”《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京同益中新材

料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“募集资金管理办法”），该《募集资金管理和使用办法》经公司第一届第十二次董事会审议通过，并经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理和使用办法》的要求，结合公司经营需要，公司在广发银行股份有限公司北京分行（以下简称“广发银行北京分行”）开设募集资金专项账户，并于 2021 年 10 月 12 日与保荐机构、广发银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 22,871.45 万元（含募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额人民币 10,000.00 万元）。

单位：万元

项目	金额
<b>募集资金净额</b>	<b>22,487.72</b>
减：募集资金累计使用金额	141.18
其中：本期募集资金使用金额	141.18
减：银行手续费及汇兑损益	0.05
加：银行存款利息收入	164.67
加：银行理财收益	202.30
加：发行费用增值税税额及其他费用	158.00
<b>截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额</b>	<b>22,871.45</b>
其中：用于现金管理未到期金额	10,000.00

上市公司募集资金使用较为谨慎，截至 2022 年 6 月末募集资金使用进度较慢。上市公司综合考虑市场环境、公司发展战略和经营情况，妥善制定募集资金具体使用方案，且相关方案需履行国资审批程序，因此募集资金使用进度较慢。上市公司募集资金投向未发生变更并将按计划有序投入。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称	账号	2021年10月12日初 始存放金额	截至2022年6月30日 账户余额
广发银行股份	9550880065270400198	17,505.26	16,124.31



银行名称	账号	2021年10月12日初始存放金额	截至2022年6月30日账户余额
有限公司北京分行	9550880065270400378	3,700.00	3,672.05
	9550880065270400468	3,076.00	3,075.09
合计		<b>24,281.26</b>	<b>22,871.45</b>

注：募集资金账户初始存放资金 24,281.26 万元与募集资金净额 22,487.72 万元存在差异，差异原因为部分发行费用在募集资金初始存入募集资金专户时尚未支付。

2021 年 12 月 2 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。由于公司首次公开发行募集资金净额 22,487.72 万元低于《北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额 33,163.92 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额进行了调整。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并且由保荐机构出具了核查意见。

2021 年 12 月 2 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，并且保荐机构出具了核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 1 亿元。

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

## 九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质

## 押、冻结及减持情况

### （一）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况

2022年1-6月，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变动。

公司控股股东为中国国投国际贸易有限公司（以下简称“国投贸易”），实际控制人为国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）。截至2022年6月30日，国投贸易直接持有公司37.36%的股份，并通过其全资子公司上海荣盛国际贸易有限公司间接持有公司0.89%的股份，合计持有公司38.25%的股份。国投集团通过持有国投贸易100%的股份，从而间接控制公司38.25%的股份。

截至2022年6月30日，除同益中控股股东、实际控制人外，现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量（股）
1	黄兴良	董事长、总经理	758,700
2	陈艳华	董事	-
3	吉林娜	董事	-
4	宋全峰	董事	-
5	张绍坤	董事	-
6	冀飞	董事	-
7	孙蔓莉	独立董事	-
8	米良	独立董事	-
9	来侃	独立董事	-
10	邢海星	监事会主席	-
11	王望	监事	-
12	蔡颖	职工代表监事	-
13	谢云翔	副总经理、总法律顾问	573,600
14	赵鹏	副总经理、核心技术人员	286,800
15	刘清华	副总经理、核心技术人员	519,000
16	余燕飞	副总经理	478,000
17	林凤崎	副总经理、核心技术人员	478,000
18	苏敏	财务负责人、董事会秘书	382,400

19	陈振坤	核心技术人员	204,200
20	葛兆刚	核心技术人员	160,000
21	冯向阳	核心技术人员	-

## （二）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

## 十、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京同益新材料科技股份有限公司 2022 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
顾翀翔

  
岳阳

华泰联合证券有限责任公司

