

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2021-012

## 浙江争光实业股份有限公司

### 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”或“争光股份”）于 2021 年 11 月 19 日收到深圳证券交易所《关于对浙江争光实业股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 480 号）（以下简称“关注函”）。公司董事会对关注函提出的问题高度重视，在进行了逐项核查落实后，现将回复内容公告如下：

1、请你公司补充说明功能性高分子新材料项目建设的具体内容，包括该项目主要产品、预计产能、项目建设及经营规划、预期收益等，请说明拟投资业务与你公司现有业务的关系，结合所处行业竞争情况、项目预计实现效益情况等分析说明项目建设的合理性、必要性及可行性，是否存在产能过剩、技术替代等风险，并充分提示项目投资因审批、市场、技术、环保、财务、管理等因素可能存在的相关风险。

回复：

#### 一、功能性高分子新材料项目建设的具体内容

##### （一）该项目主要产品及预计产能

本项目主要产品为离子交换与吸附树脂，预计产能 54,880.00 吨。

##### （二）项目建设及经营规划、预期收益

该项目建设期预计自 2022 年 8 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，最终以实际开展为准。本项目总投资计划 10 亿元，建设规划如下：

序号	总投资构成	投资额（万元）	占总投资比例
----	-------	---------	--------

序号	总投资构成	投资额（万元）	占总投资比例
1	建设投资	84,533.98	84.53%
1.1	建筑工程费	27,955.00	27.96%
1.2	设备购置费	42,092.08	42.09%
1.3	安装工程费	6,000.00	6.00%
1.4	工程建设其他费用	4,461.47	4.46%
1.5	预备费	4,025.43	4.03%
2	铺底流动资金	15,466.02	15.47%
	合计	100,000.00	100.00%

本项目达产后，预期效益如下：

序号	项目	数值
1	年均营业收入（万元）	92,912.26
2	年均净利润（万元）	14,285.32
3	税后财务内部收益率	13.16%
4	税后投资回收期（年，不含建设期）	6.47

## 二、拟投资业务与公司现有业务的关系

本次投资建设功能性高分子新材料项目主要产品为离子交换与吸附树脂，系公司现有产品的扩产项目。本项目系基于公司现有业务与技术，根据公司发展战略制定，项目围绕行业发展趋势和市场需求，扩大现有产品规模，致力于提升公司生产能力、提高市场占有率，为公司未来业绩增长提供新的动力。

三、结合所处行业竞争情况、项目预计实现效益情况等分析说明项目建设的合理性、必要性及可行性，是否存在产能过剩、技术替代等风险

### （一）项目建设的合理性、必要性及可行性

#### 1、行业竞争情况

本项目所处细分行业为离子交换与吸附树脂行业。离子交换与吸附树脂行业属于提取分离行业的一个子行业。因天然存在或人工合成的物质大多为混合物，在工业生产的过程中经常需要通过分离对其进行提炼和纯化。人们根据待分离对象的结构与特性，设计出满足不同需求的吸附分离材料。

目前，全球离子交换与吸附树脂行业产业已进入持续创新发展的阶段。鉴于

我国起步较晚，国内大多全球离子交换与吸附树脂行业企业在生产规模、研发能力和资金投入等方面均难以与全球领先企业形成全面竞争。但随着国家产业政策扶持以及企业研发投入的不断加大，国内全球离子交换与吸附树脂行业快速发展。

目前市场参与竞争的企业主要分为三个梯队，具体情况如下：

竞争格局	企业类型	代表企业	简介	市场布局	竞争特点
第一梯队	国际厂商	美国陶氏化学	国际上品种最齐全的离子交换与吸附树脂制造商，其产品广泛应用于各主要领域，在集成电路用超纯水、核电领域具有较强竞争力	全球布局	技术研发实力雄厚、工艺先进，生产规模较大，具有国际品牌，在高端工业水处理、大规模集成电路及核工业的超纯水、生物医药等领域具有较高的市场占有率，依靠其技术和品牌在市场上具有较强竞争力，其树脂价格也远高于国产树脂价格
		德国朗盛	产品品种丰富，专注于高端领域，在螯合树脂和均匀粒度技术方面具有优势		
		英国漂莱特	专门生产离子交换树脂的企业，产品主要用于电力、电子、化工等行业的水处理，此外还广泛运用于冶金、医药、食品加工、催化等行业		
		日本三菱化学	产品品种较多，具备多类离子交换与吸附树脂的合成及应用技术，在大孔吸附树脂、酶载体和螯合树脂领域具有较大优势		
第二梯队	国内优势厂商	蓝晓科技	国内吸附分离树脂的领军企业，在湿法冶金、制药、食品加工、环保和化工等五大新兴应用领域实现了产业化发展	以自有品牌对外销售，市场以国内为主，不断开拓海外市场	研发实力较强，工艺成熟、生产规模较大、产品种类齐全，具有较强的供货能力，竞争优势明显，为行业领先企业
		争光股份	国内离子交换与吸附树脂产品种类最丰富、新兴领域产业化应用跨度最大生产商之一，在工业水处理具有较高的市场份额，已在食品及饮用水、核工业、电子、生物医药、环保、湿法冶金等应用领域实现了产业化发展		
		江苏苏青	国内最大的离子交换树脂生产厂商之一，产品以离子交换树脂为主，也生产吸附树脂、螯合树脂等其他种类的特种树脂		
		淄博东大	国内最大的离子交换树脂制造商之一，已开发生产强酸、弱酸、强碱、弱碱以及螯合、吸附树脂等，主要市场在水处理领域		
第三梯队	区域性中小企业	企业数量较多，主要分布在中国及印度		主要为第二梯队配套生产，部分也以自有品牌对外销售	生产规模较小、产品种类较单一，产品应用领域主要集中在工业水处理领域

从全球吸附分离材料产能分布情况来看，境内产能约占全球产能的 47%，其中争光股份产能全球占比约 5%，其他境内企业如江苏苏青、淄博东大、蓝晓科技等合计产能全球占比约 41%，境外产能约占全球产能的 53%，其中美国陶氏化学、德国朗盛、英国漂莱特、日本三菱化学、住友化学等跨国企业的产能合计占全球的 46%。根据产业研究及中信证券研究部统计的数据，目前全球吸附分离材料的市场规模约为 15 亿美元，预计全球需求每年增速 3-5%。

公司为中国膜工业协会离子交换树脂分会副理事长单位，公司及核心技术人员参与了离子交换与吸附树脂基础标准、方法标准、产品标准的起草、协同试验及审议工作，是 13 项国家标准和 2 项行业标准的主要起草者，在业内的竞争地位突出。公司离子交换与吸附树脂通过了美国水质协会金印认证（WQA Gold Seal Certificate）、美国食品药品监督管理局注册（FDA）、穆斯林清真认证（HALAL）、美国穆斯林清真认证（IFANCA HALAL）、犹太洁净食品认证（KOSHER）等产品认证，产品已参与国际竞争。根据江苏易键搜信息科技有限公司统计自中国海关部署统计司的数据，在出口规模方面，2017 年-2019 年公司离子交换与吸附树脂所属产品（海关编码：3914000，商品名称：初级形状的离子交换剂）出口金额分别为 1,244.76 万美元、1,413.50 万美元、1,744.85 万美元，逐年递增，每年处于第三或第四名，第一及第二名为美国陶氏化学及英国漂莱特在国内设立的子公司，因此公司在国内离子交换与吸附树脂制造商中具有较强的竞争力。

整体而言，随着各个下游市场的不断发展，离子交换与吸附树脂行业市场需求也将呈现不断增长的趋势，未来市场空间广阔，公司在行业中的地位较高，市场竞争力较强。

## 2、项目预计实现效益情况

本项目达产后，预期效益如下：

序号	项目	数值
1	年均营业收入（万元）	92,912.26
2	年均净利润（万元）	14,285.32
3	税后财务内部收益率	13.16%
4	税后投资回收期（年，不含建设期）	6.47

经测算，本项目达产后可实现年均销售收入 92,912.26 万元（不含税），年均净利润 14,285.32 万元，不含建设期的静态投资回收期（税后）为 6.47 年，税后内部收益率为 13.16%，故本项目经济合理，项目财务效益较好，财务风险较小，具有可行性。

综上所述，本项目实施的市场前景广阔，并已通过严谨合理的可行性分析论证，项目建设具有合理性、必要性及可行性。

## （二）是否存在产能过剩、技术替代等风险

根据智研咨询数据，2018 年我国离子交换树脂出口数量为 10.33 万吨，2009 年至 2018 年出口数量年均复合增长率为 7.07%。随着人们对生活品质要求的不断提高，以及对各种工业产品精度要求的提高，离子交换与吸附树脂作为一种功能高分子材料，已经从火电、热电、石化等传统行业的应用拓展到水处理、食品、生物医药、环境保护、核电、电子、冶金等诸多领域，这些应用领域是目前国家重点发展的新兴产业或国民经济重要产业。在水处理领域，根据水利部数据统计，我国 2011 年至 2020 年期间，生活用水量逐年上升至 863.1 亿立方米；在食品加工领域，离子交换与吸附树脂可以对食品中的成分进行分离、去除杂质，对食品质量起到关键性作用，其需求量也将随着人们对食品品质要求的提高而持续稳定增长；在制药工业领域，离子交换与吸附树脂对医药的提纯度较高，在医药工业中也得到了广泛应用；在环保领域，离子交换与吸附树脂主要应用于高浓度、难降解有机物和重金属污染的工业废水处理，近年来，我国工业经济的持续高速产生了大量工业废水，随着政府对环境治理的逐渐重视，出台各项污染防治政策，国家加大基础设施和环保投资力度，我国的工业废水处理行业开始步入快速成长期，市场规模将保持在较高增速发展。据国家统计局数据显示，2019 年，全国工业废水排放总量达到 252.0 亿吨，下游环保领域治理废水投入增加的红利将促使离子交换与吸附树脂行业保持良好的发展趋势。

因此，随着各个下游市场的不断发展，对应的离子交换与吸附树脂的市场需求也将呈现不断增长的趋势，不存在产能过剩的风险。

另一方面，2018 年度-2020 年度，公司产能、产量及产能利用率情况如下：

指标	2020 年度	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------	---------

指标	2020 年度	2019 年度	2018 年度
产能（吨）	19,750.00	19,750.00	19,750.00
产量（吨）[注 1]	20,270.81	19,876.22	19,149.72
总产量（吨）[注 1]	26,883.69	24,540.77	26,478.62
产能利用率[注 2]	<b>102.64%</b>	<b>100.64%</b>	<b>96.96%</b>

注 1：产量指利用公司主要生产设备，通过聚合、功能基团反应或外购粗品树脂后直接通过纯化精处理工序生产的产品产量，总产量还包括外购粗品树脂后经质量检测、纯水清洗、蒸汽喷淋等简单加工后的总入库产量

注 2：产能利用率=产量/产能

2018 年至 2020 年，公司规模不断扩大，产能利用率逐年提高，已达到饱和状态，急需增加产能，以消除公司可能面临因产能不足导致无法及时为客户供货的风险。同时考虑到市场的不断增长和公司生产经营稳定性、扩张性，公司拟投资建设功能性高分子新材料项目是合理的，不存在产能过剩的情况。

本项目所需主要核心技术来源于公司自主研发的离子交换与吸附树脂生产核心技术，该技术成熟、稳定，同时，公司拥有一支综合素质高、研发能力强、生产经验丰富的专业技术团队，团队以离子交换与吸附树脂核心技术为基础，持续进行技术创新、生产品质改进，截至 2020 年 12 月 31 日，公司共拥有 17 项专利，包括 13 项发明专利和 4 项实用新型专利。在产品的研究开发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面，公司均积累了丰富的经验，可及时获取客户诉求，掌握行业发展趋势，指明公司未来的发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。公司以其优秀的产品品质、领先的技术水平和真诚的技术服务在客户及行业中享有很高的声誉，获得了“国家重点新产品”“国家火炬计划项目”“中国电力科学技术奖”等多项荣誉。因此，公司深厚的技术积累及专业的技术团队为本项目的实施提供了坚固的技术支撑，不存在技术替代的风险。

#### 四、项目投资因审批、市场、技术、环保、财务、管理等因素可能存在的相关风险

可能会影响本项目达成良好经济效益和社会效益的风险因素包括但不限于：

##### （一）无法及时、顺利通过审批的风险

本项目的实施尚需向当地有关主管部门办理项目备案、环境影响评价、安全

生产设施设计及审查、消防设计审核、节能评价、生产许可证、建设工程规划许可和建筑工程施工许可等前置审批手续，项目实施条件和进度受政府相关政策、规划调整等因素的影响较大，是否能够及时、顺利获得各项审批文件存在一定不确定性。虽然公司有着丰富的项目建设、管理经验，但若某一审批环节出现偏差将对项目整体推进产生影响，存在变更、延期、中止或终止的风险。

## **（二）土地审批存在不确定的风险**

公司虽然与荆门化工循环产业园管理委员会于2021年11月15日签署了《合同书》，计划投资建设“功能性高分子新材料项目”，项目选址在荆门化工循环产业园。但该项目建设用地尚需按照国家有关法律、法规的规定，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，国有建设用地使用权能否竞得、最终成交面积、成交价格及取得时间存在不确定性。如果公司无法在预计的时间内获得不动产权证书，则有可能导致项目的进展延缓，存在变更、延期、中止或终止的风险。

## **（三）原材料供应短缺及价格波动风险**

本项目主要产品为离子交换与吸附树脂，主要原材料为苯乙烯、二乙烯苯、硫酸等，此外还涉及甲醇、甲缩醛、氯甲醚等多种化工原料。上游原材料主要由石油提取而得，因此石油价格的波动将影响本项目产品的成本。尽管公司已建立较完善的原材料采购管理体系，但宏观经济形势变化及突发性事件仍可能对材料供应及价格产生多方面的影响。未来，如果本项目主要原材料供应短缺、价格大幅上升，将导致公司不能及时采购项目生产所需的原材料或采购价格较高，从而对本项目实际经济效益产生不利影响。

## **（四）产品市场需求增长不及预期的风险**

虽然公司已对本项目产品的市场需求和增长情况进行了充分调研，并进行了可行性分析论证，认为其市场需求的增长潜力较大，但是若下游应用领域的需求增长不及预期，将导致本项目产品需求的增长不及预期，存在部分产品市场销售不及预期的风险。

## **（五）产品销售价格波动或下滑的风险**

本项目筹备规划阶段系以相关产品近年来的市场销售价格作为测算依据，。

虽然目前本项目相关产品的市场销售价格较为合理、本项目的生产成本具有优势，但是若未来出现新技术使产品的生产成本降低，或因宏观经济波动出现系统性市场风险，仍可能导致相关产品价格的大幅波动或下滑，进而导致项目的盈利能力不及预期。

#### **（六）技术及研发的风险**

本项目主要产品为离子交换与吸附树脂，不同种类的树脂具有不同的性能，并可以根据客户需求生产多种规格型号的产品。虽然公司已具备了生产相应产品的成熟技术，但为了保持公司在技术上的竞争地位，公司需不断加大研发投入，在满足市场需求的基础上对相应产品进行优化并适时推出新的规格型号，确保公司产品的行业先进性。由于研发结果存在不确定性，如果公司未来技术水平和产品品质无法及时提升，将对本项目的盈利能力产生不利影响。

#### **（七）环境保护的风险**

本项目选址在荆门化工循环产业园，需新建全套环保装置及配备全新的环保装置。本项目建成后，在生产过程中将会有废气、废水、固废和噪声产生，虽然公司已在项目投资中增加了环保设备投入，并对项目生产过程中产生的废水、废气、固废设计了污染控制措施，制定了相应的环境保护管理要求，通过落实本项目的治理措施，污染物排放总量能在达标范围内得到有效控制。但是随着国家经济发展模式的转变和可持续发展战略的实施，国家可能制定并实施更为严格的环保法规政策，环境污染治理标准进一步提高，如果本项目因“三废”处理、排放不达标而对环境造成污染，并引致环保监管部门采取相应的监管或处罚，将会给公司造成一定的损失，本项目仍需面对未来环境保护政策和标准进一步趋严的风险。

#### **（八）财务及经营的风险**

本项目建设总投资 10 亿元，所需的资金规模较大，其中 506,155,585.65 元公司拟以首次公开发行股票超募资金投入，剩余 493,844,414.35 元拟通过自筹资金解决。自筹资金一部分系公司自有资金，另一部分拟通过银行借款方式进行债务融资。债务融资将会提高公司的资产负债水平，同时会增加公司的财务费用，



而本项目投产后，公司净资产将大幅增长，年均新增折旧费用预计达 5,792.15 万元，对公司财务及经营状况均带来一定的影响。另一方面，由于项目建设周期较长，项目实施存在一定的产能爬坡阶段，在短期内难以产生良好的经济效益，故项目建设及运营期前期净资产收益率将有所下降。但随着本项目的逐步达产，项目效益将逐步显现，公司盈利能力进一步提升，净资产收益率稳步提高。

### （九）管理风险

随着公司生产经营规模不断扩大，对公司管理层的综合管理能力提出更高的要求，本项目实施地点在湖北省荆门化工循环产业园，距公司目前主要生产基地浙江省宁波市较远，除公司现有管理团队外，公司需要在本项目实施地点建设新的管理团队，如果公司现有管理层的管理能力无法匹配现有业务规模，或新招聘的管理团队对本行业了解不够充分，管理能力与本项目实施情况无法匹配，将存在无法达到预期目标的管理风险。

敬请投资者注意相关风险。

**2、截至2021年三季度末，你公司总资产5.49亿元，货币资金余额1.09亿元。请补充说明上述项目投资的资金来源、投资规模的合理性，你公司是否具备项目开展相关技术、专利、人员、设备、场地、资金等方面的储备，并结合你公司货币资金状况、资产负债状况及项目建设资金需求等，说明该项目建设及运营预计对你公司财务及经营状况的影响，并充分提示相关风险。**

**回复：**

截至 2021 年三季度末，公司总资产 5.49 亿元，货币资金余额 1.09 亿元。因公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 1,099,975,585.65 元，募集资金于 2021 年 10 月 25 日到账，导致公司截至 2021 年 10 月 31 日总资产为人民币 16.70 亿元，货币资金余额为人民币 12.48 亿元。

#### **一、项目投资的资金来源**

项目投资的资金来源主要分为两部分，一部分系公司首次公开发行股票超募资金，另一部分系公司自筹资金，具体安排如下：

单位：人民币 万元

项目名称	项目总投资金额	拟使用超募资金投入金额	拟自筹资金投入金额	实施地点
功能性高分子新材料项目	100,000.00	50,615.56	49,384.44	湖北省荆门市

### （一）超募资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2803号）核准，并经深圳证券交易所同意，争光股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,334股，每股发行价格为人民币36.31元，募集资金总额为人民币1,210,333,357.54元，扣除本次发行费用人民币110,357,771.89元后，募集资金净额为人民币1,099,975,585.65元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2021年10月25日出具了天健验〔2021〕580号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行募集资金将用于“年处理15,000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目”“年产2,300吨大孔吸附树脂技术改造项目”“厂区自动化升级改造项目”“宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研发中心建设项目”以及补充流动资金，预计总投资37,692.00万元，扣除发行费用后超募资金为723,055,585.65元。

公司拟使用超募资金中的21,690.00万元（占比30%）永久补充流动资金，超募资金中的50,615.56万元（占超募资金总额的70%）投入本次功能性高分子新材料项目。

### （二）自筹资金

本项目总投资额10亿元，除拟通过上述超募资金投入外，剩余49,384.44万元公司拟通过自筹资金投入，公司自筹资金主要系自有资金及银行借款方式进行债务融资。

## 二、投资规模的合理性

公司就本项目投资进行了充分调研和论证，并聘请北京荣大科技股份有限公司就本项目投资规模的合理性出具了《浙江争光实业股份有限公司功能性高分子新材料项目可行性研究报告》（编号：RDTC2021-KY-1108A），通过严谨的测

算分析，本项目产品方案与生产规模较为合理，技术设备、原辅材料能达到生产要求，资金估算、资金来源能保证生产需要，各项经济评价指标良好，项目抗风险能力较强，在经济上是可行的。公司具体投资规划及测算情况如下：

序号	总投资构成	投资额 (万元)	占总投资比例
1	建设投资	84,533.98	84.53%
1.1	建筑工程费	27,955.00	27.96%
1.2	设备购置费	42,092.08	42.09%
1.3	安装工程费	6,000.00	6.00%
1.4	工程建设其他费用	4,461.47	4.46%
1.5	预备费	4,025.43	4.03%
2	铺底流动资金	15,466.02	15.47%
	合计	100,000.00	100.00%

#### 1、建筑工程费

本项目实施地点位于湖北省荆门化工循环产业园，拟新建生产用建筑、配套建筑及环保类建筑等。根据相应建筑面积乘以不同建筑所需单位造价测算，本项目建筑工程费合计为27,955.00万元

#### 2、设备购置费

设备购置主要包括生产设备、环保设备、公辅设备和办公设备等硬件设备和DCS系统、MES系统等软件设备，设备的单价根据设备供应商初步询价以及设备当前的市场价格情况估算，购置设备的数量根据增加产能实际需求进行测算。经测算，本项目设备购置费合计42,092.08万元。

#### 3、安装工程费

设备安装费用按照历史经验数据进行估算，预计为6,000.00万元。

#### 4、工程建设其他费用

项目工程建设其他费用包括建设单位管理费、项目前期工作费、勘察设计费、临时设施费、工程监理费、工程保险费、联合试运转费等，预计为4,461.47万元。

#### 5、预备费

项目预备费取建设投资中建筑工程费、设备购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的5.0%，预计为4,025.43万元。

## 6、流动资金

本项目流动资金系采用分项详细估算法测算流动资金需求，对流动资产和流动负债主要构成要素（即应收账款、存货、货币资金、预付账款、应付账款、预收账款等）在公司实际周转率基础上进行分项估算周转率，以预计项目收入或预计营业成本计算得出各分项占用资金额，从而可以估算出每年所需的流动资金。此次铺底流动资金系根据项目达产后营运资本增加额的30%测算。经测算，本项目所需铺底流动资金15,466.02万元。

## 三、公司是否具备项目开展相关技术、专利、人员、设备、场地、资金等方面的储备

### 1、技术和专利储备

公司高度重视自身技术研发与投入，不断加强技术和产品储备。经过长期的研发和技术积累，公司已经掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术，并广泛应用于公司产品的批量生产中。目前，公司拥有阴离子交换树脂生产系统及生产工艺技术、耐高温强碱性阴离子交换树脂的合成技术、无溶剂阳离子交换树脂的合成技术、超临界发电机组凝结水精处理用均粒混床树脂制备技术、ZG NR 核级离子交换树脂制备技术、ZG FD 食品级离子交换树脂制备技术、合成均粒白球技术、含酚废水专用吸附树脂制备方法和应用、生物微球制备技术、粉末离子交换技术、有机物清扫剂技术和产品检测技术等一系列国内领先的核心技术，相关技术成熟、稳定。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共拥有 17 项专利，包括 13 项发明专利和 4 项实用新型专利。在产品的研究开发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面，公司均积累了丰富的经验，可及时获取客户诉求，掌握行业发展趋势，指明公司未来的发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。因此，本项目的技术和专利储备较为丰富。

### 2、人员、设备及场地储备

在本项目实施时，由公司现有生产管理人员和熟练技术工人中抽调部分骨干

人员，同时拟在项目实施地新增管理人员、行政人员、技术人员和生产人员等 230 人，充实项目团队，以尽快完成建设并实现预期产出。本项目的生产设备主要包括稀释釜、磺化釜、蒸馏釜等系列反应釜，均为较常见的工业生产设备，购置渠道较为便利。本项目选址在荆门化工循环产业园，占地约 320 亩工业用地（具体边界及面积以规划资源部门批复为准），场地储备资源丰富。如未能取得项目新征用地，公司将积极与当地政府沟通，获得项目替代用地，同时公司已在本公告“1、四、（二）土地审批存在不确定的风险”充分提示土地审批存在不确定性的风险。

### **3、资金储备**

本项目的资金来源及公司目前货币资金状况、资产负债状况详见本公告“2、四、结合公司货币资金状况、资产负债状况及项目建设资金需求等，说明该项目建设及运营预计对公司财务及经营状况的影响，并充分提示相关风险”。

综上，公司在技术、专利、人员、设备、场地、资金及其他必要的项目开展条件方面储备良好，可以满足项目需求。

**四、结合公司货币资金状况、资产负债状况及项目建设资金需求等，说明该项目建设及运营预计对公司财务及经营状况的影响，并充分提示相关风险**

#### **（一）项目建设及运营预计对公司财务及经营状况的影响**

##### **1、公司货币资金状况**

截至 2021 年 9 月末，公司拥有货币资金 10,963.22 万元，同时公司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,333,334 股，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,099,975,585.65 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 25 日出具了天健验（2021）580 号《验资报告》。本次发行募集资金将用于“年处理 15,000 吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目”“年产 2,300 吨大孔吸附树脂技术改造项目”“厂区自动化升级改造项目”“宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研发中心建设项目”以及补充流动资金，预计总投资 37,692.00 万元（其中补充流动资金 10,000 万元），扣除发行费用后超募资金为 723,055,585.65

元。公司拟使用超募资金中的 50,615.56 万元（占超募资金总额的 70%）投入本次功能性高分子新材料项目。

截至 2021 年 10 月 31 日，公司总资产为人民币 16.70 亿元，货币资金余额 12.48 亿元。故公司目前货币资金情况良好，足以支撑本项目的实施。

## **2、资产负债状况**

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 19.62%，资产负债率较低，公司偿债能力较强。截至 2021 年 10 月 31 日，公司资产负债率仅为 8.01%，同时，截至本函回复之日，公司另有可用银行授信额度约 1.65 亿元，债务融资渠道通畅。

## **3、项目建设资金需求**

本项目建设所需资金需求及资金来源详见本公告“2、一、上述项目投资的资金来源”。

整体而言，公司日常运营所需资金能够达到收支平衡，不会因本项目投资对公司目前的正常生产经营产生不利影响；除本项目投资外，公司暂无其他需用自筹资金投资的重大投资项目；公司资产负债率较低，信贷额度充足，不会因本次项目投资造成公司偿还银行债务的压力。故本项目的建设及运营预计对公司财务及经营状况的影响较小。

### **（二）本项目建设对公司财务及经营的风险**

本项目建设对公司财务及经营的风险已在本公告“1、四、（八）财务及经营的风险”提示，敬请投资者注意相关风险。

## **3、你认为应当披露的其他事项。**

### **回复：**

公司不存在应当披露的其他事项。公司已按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司

董事会

2021年11月25日