

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2022-015

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告

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。

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目”的预计完成时间由 2022 年 2 月延期至 2023 年 2 月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1744 号）同意注册，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股价格 14.17 元，募集资金总金额人民币 354,250,000.00 元，扣除承销保荐费和其他相关发行费 41,828,529.84 元后，实际募集资金净额为人民币 312,421,470.16 元。该募集资金已于 2020 年 8 月 27 日到位，上述资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了苏公 W【2020】B081 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司已公开披露的《首次公开发行股票招股说明书》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目使用计划与使用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额	累计投入金额	募集资金使用进度
1	新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制	262,421,470.16	262,421,470.16	42,793,710.95	16.31%

	造项目				
2	补充流动资金	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100%
	合计	312,421,470.16	312,421,470.16	92,793,710.95	-

三、本次募集资金投资项目的现状及延期情况

公司募集资金投资的“新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但受疫情原因以及具体项目投入进度影响，建设进度未达预期，未能在计划时间达到预计可使用状态。根据该项目当前实际建设进度，同时结合公司发展规划和市场环境等因素，在项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，现拟延长“新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目”的实施期限，将预计完成时间由2022年2月延期至2023年2月。

四、本次募集资金投资项目重新论证情况

（一）本次募集资金投资项目重新论证

1、募投项目概况及与公司现有主要业务、核心技术之间的关系

本次募投项目主要包括合金钢和不锈钢两种无缝钢管产品，具体型号主要包括：HR3C 不锈钢管、TP347HFG 不锈钢管、Super304H 不锈钢管以及 T91、T92 合金钢管、12Cr1MoVG 合金钢管。

公司是专业从事能源设备类无缝钢管的研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要用于电站锅炉行业和石油炼化行业。目前，公司产品按照材质不同，可分为合金钢、不锈钢和碳钢三种材质的无缝钢管。

目前，合金钢无缝钢管是公司最主要的产品品种，也是主营业务利润贡献最大的产品品种，其中，12Cr1MoVG 合金钢管是公司合金钢产品中销量最大的单品，而 T91、T92 合金钢管是制造工艺较高的合金钢品种，也是近年来国产正在逐渐替代进口的合金钢产品，报告期内，公司 T91、T92 合金钢管的销量逐年增长。不锈钢无缝钢管是公司近年来快速增长的品种，目前公司不锈钢产品主要包括 TP347H 与 TP347HFG，而 HR3C、Super304H 不锈钢管是公司拟替代进口的新产品。

本次募投项目产品中，HR3C 不锈钢管、Super304H 不锈钢管为公司新增产品；TP347HFG 不锈钢管、T92 合金钢管、T91 合金钢管、12Cr1MoVG 合金钢管为公司现有产能的扩充。募投项目实施后，可以丰富公司产品品种，提升公司产品的市场竞争力。

综上，公司通过本次募投项目，拟投资新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝管制造项目，通过新建生产基地，新增不锈钢和合金钢生产设备，提升生产工艺和技术水平，开发特种设备用不锈钢和特种合金钢的无缝钢管产品，在形成全系列的无缝钢管产品的同时，进一步扩大盈利水平较高产品的产能，提升公司无缝钢管产品的综合实力。

2、项目必要性

(1) 项目建设是行业发展的必然需求，实现产品进口替代

近年来国内电站锅炉的发展趋势一方面是朝着高效化、环保化发展；另一方面是百万千瓦级以上的超临界，甚至超超临界电站锅炉占比越来越高。而随着电站锅炉的这种发展趋势，对 T91、T92 合金钢管等替代进口的合金钢管以及将替代进口的 HR3C 不锈钢管、Super304H 不锈钢管需求将大幅增长。

(2) 项目产品符合行业发展趋势和公司实际情况，将有助于公司进一步保持行业优势地位

公司作为国内能源设备类无缝钢管领先制造企业之一，生产能力已经成为未来发展的主要瓶颈，需要通过新建生产基地和生产线，使公司站在一个更高水平上参与各类项目的竞争。

公司在电站锅炉用小口径无缝钢管中处于领先地位。募投项目实施后，公司将会突破合金钢产能瓶颈，在提升合金钢管与不锈钢管产能的基础上，拓展更为高等级不锈钢无缝钢管新产品。通过该项目的实施，公司能够继续保持现有的优势地位，并有望取得更大突破。

3、项目可行性

(1) 项目符合国家产业政策支持

1) 产业政策符合性

本项目为超级不锈钢、合金钢无缝管制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及《国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2019 年本）的决定》（2021 年 12 月 30 日发布），不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类。

2) 符合《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）工信部、国家发改委、生态环境部联合发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指

导意见》(以下简称《意见》),廓清钢铁工业实现高质量发展的目标和路径,明确提出力争到2025年,钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。

“十四五”是原材料工业高质量发展的关键时期,钢铁工业发展的机遇和挑战并存。“当前,我国钢铁工业仍存在产能过剩压力大、绿色低碳发展水平有待提升、产业集中度偏低等问题。”冶金工业规划研究院总工程师李新创表示,《意见》的发布对于引导钢铁行业实现由大到强的转变意义重大。

从企业自身看,国有钢铁企业要结合自身发展战略,跨区域、跨所有制深度整合国内钢铁产业资源,努力打造世界一流超大型钢铁企业集团。同时,各细分领域的优势企业要在专业领域内实施兼并重组,打造专业化领航企业。

从区域发展看,针对钢铁产业较为集中的地区,依托区域内强势企业,整合区域内钢铁企业,提升区域市场话语权。

从产业链看,要以钢铁企业为核心,与上游原材料供应商和下游客户建立跨行业、跨地区的联合重组,打造协同高效的产业生态圈。

本项目主要生产超级不锈钢与合金钢无缝产品,主要应用于电站锅炉、石油化工等领域,属于高品质特殊钢,符合意见高质量发展的要求。

3)符合《省政府办公厅关于印发全省钢铁行业转型升级优化布局推进工作方案的通知》(苏政办发〔2019〕41号)

《省政府办公厅关于印发全省钢铁行业转型升级优化布局推进工作方案的通知》指出:深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于长江经济带发展的重要讲话精神,全面落实《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见〉的通知》(苏办发〔2018〕32号),紧紧围绕省政府推动全省钢铁行业“三提升、一降低”目标要求,坚持安全第一、生态优先、高质量发展,坚持布局调整和产能整合相结合,坚持全面推进与示范工程相结合,坚持企业搬迁与转型升级相结合;严格安全环保准入门槛,落实更加严格的安全环保生产标准,牢牢守住安全生产的红线底线;强化省级层面对布局规划和产能指标的两个统筹,发挥市场主体和地方政府两个积极性,鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组,高起点、高标准规划建设沿海精品

钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。严格控制沿江地区的钢铁产能，推动沿江地区存量产能提档升级，围绕高端制造、绿色制造、智能制造等，推动装备升级和工艺创新；支持特钢行业发展，保留少数竞争力强、品种独特、市场需求旺盛的中小型特钢企业；支持钢铁企业集团化发展，引导沿江地区钢铁企业兼并重组和资源整合，构建创新链，延伸产业链、提升价值链，加快形成既符合高质量发展要求，又能体现综合竞争优势的沿江特钢产业基地。

（2）公司技术储备完善、人才储备深厚，为项目顺利推行奠定基础

本项目是公司现有业务规模的扩大，项目与公司现有的主营业务类似。公司在近二十年的发展过程中，已成功研制并量产优化内螺纹合金钢无缝钢管、T91 合金钢无缝钢管、T92 合金钢无缝钢管、TP304H 不锈钢无缝钢管、TP347H 不锈钢无缝钢管、TP347HFG 不锈钢无缝钢管及耐硫酸露点腐蚀用 09CrCuSb (ND) 钢无缝钢管。

公司在钢材采购、客户投标、生产安排等方面积累了相对丰富的管理经验，并储备了相关研发、生产、管理等各方面的优秀人才。完善的管理体系、深厚的人才储备为募投项目的顺利推行奠定了良好的基础。

（3）项目下游产业市场前景良好

公司募投产品主要用于电站锅炉设备制造行业与石油炼化行业，市场前景良好，可消化本项目新增产能。

1) 电站锅炉设备制造行业：电力装机容量逐年增加，火力发电装机容量稳步提升。

进入 21 世纪以来，我国电力行业进入了投资高峰期，装机容量持续上升。2000 年全国累计总装机容量为 31,932 万千瓦，至 2018 年已达到 189,967 万千瓦，增长了 4.95 倍。其中，火电仍然是最主要的发电来源，2018 年占发电总量的 60.20%左右，且火电装机容量增长幅度最大，2000 年以来装机容量已经从 23,754 万千瓦增加至 114,367 万千瓦，年平均复合增长率达 9.11%。

2) 石油炼化行业

根据国家统计局数据，2006 年，我国炼油与化工生产专用设备投资额为 329,003 万元，2016 年，我国炼油与化工生产专用设备投资额达到 3,031,032

万元。十年累计增长 8.21 倍，年复合增长率 24.86%。“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，石化化工产品市场需求仍将保持较快增长。2015 年我国城镇化率约为 56%，预计到 2020 年将超过 60%，超过 5,000 万人将从农村走向城市，新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资，促进能源、建材、家电、食品、服装、车辆及日用品的需求增加，进而拉动石化化工产品需求持续增长。

自 2006 年起，我国炼油与化工生产专用设备投资额逐年上升，到 2015 年达到高峰，投资额达到 342.36 亿元，比 2006 年增长 9.41 倍，年化平均复合增长率达到 29.73%。2015 年后，由于国际原油价格下降等原因，我国炼油于化工生产专用设备投资额开始下降，但依然超过 300 亿元，保持着较高的稳定额度。

因此，石油炼化用无缝钢管在未来几年内依然会保持着较为稳定的需求量。

综上，未来公司下游的需求量将保持稳步增长，能源设备类无缝钢管需求量将稳步提升。

（4）公司客户资源丰富、可消化本项目新增产能

公司作为能源设备类无缝钢管行业的龙头，拥有包括哈尔滨锅炉厂有限责任公司、上海锅炉厂有限公司、东方锅炉股份有限公司在内三大锅炉厂的产品认证资质；同时，公司也是中国石化和中国石油的合格供应商。上述公司都已是公司长期稳定的合作伙伴，且公司对上述客户的销售额保持着逐渐增长的态势。随着“一带一路”的推行，全球经济形势的复苏，“三大锅炉厂”对锅炉用管尤其是耐高温高压锅炉用管需求量的增加，以及石油炼化用管需求量的增加，公司的新增产能将会得到充足的消化。丰富优质的客户资源与较大的市场需求量是本项目建设目标达成的保证。

（三）重新认证的结论

公司本着对全体股东负责、对公司持续发展负责的精神，对“新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目”进行了重新论证，基于上述分析，公司认为上述募集资金投资项目市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，决定继续实施上述项目。公司将密切关注相关环境变化，对项目募集资金的使用进行适时安排。

五、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的审慎决定，符合公司长期利益。本次募集资金投资项目延期未改变项目的建设投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、独立董事、监事会、保荐机构对本次募集资金投资项目延期的意见

（一）独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目的延期，符合公司长期发展战略和全体股东的利益，不影响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股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合募集资金管理和使用的相关规定。我们同意公司本次募集资金投资项目的延期。

（二）监事会意见

公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变项目的建设投资总额、实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司本次募集资金投向项目的延期。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际进展情况作出的决定，公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向等未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

七、备查文件

- 1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、东方证券承销保荐有限公司关于盛德鑫泰新材料股份有限公司募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2022年4月15日