

证券代码：300055

股票简称：万邦达



2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告（修订稿）

二〇二二年六月

一、本次向特定对象发行A股股票募集资金的使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 34,899.04 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目	51,312.70	34,899.04
合计		51,312.70	34,899.04

如本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金的可行性和必要性分析

“十四五”时期，是我国深入推进生态文明建设、持续打好污染防治攻坚战、以及实现“碳达峰、碳中和”目标的关键期。在综合行业变化、产业升级等因素后，为充分发挥自身优势，公司顺势提出了“以技术创新为引领，以产业联动为基础，以高端制造为保障”的发展战略，并在高难度工业污水处理、危废“无害化、资源化”及优化产业等方面进行不断的探索。

本次募投项目是公司响应党中央践行绿色低碳发展理念，落实新形势下企业发展战略的重要措施。一方面，我国工业发展还面临着“高污染、高能耗、高排放”等问题。尤其在钢铁、石化、有色、医药、化工等行业，生产出的废水、废渣还面临着较大的减量化、资源化压力。另一方面，在资金、技术不断涌入的情况下，环保行业也面临着从传统的水、固、气治理等方面向外进行拓展延伸的发展需要。在国家积极推动产业升级的背景下，立足于多年的技术、经验积累，公司将紧抓这一趋势下带来的新机遇，拓展新业务领域。在为股东带来理想回报的同时，促进公司更快、更好的健康、可持续发展。

（一）募投项目基本情况

- 1、项目名称：吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目（一期）
- 2、项目投资：一期总投资 51,312.70 万元，拟使用募集资金金额不超过 34,899.04（含本数）万元。
- 3、项目建设周期：一期为 24 个月。
- 4、项目选址：项目选址位于吉林化工园区八家子区域，四至是：东至大地化工，西至洛水街，南至珠江路，北至汉江路，总面积约 6.37 万平方米（以实际测绘为准）。
- 5、项目实施主体：吉林万邦达环保技术有限公司。
- 6、处理能力：一期项目处理废水规模为丙烯腈含氰废水预处理装置 25t/h（操作弹性 70%-110%），年操作时间 8000h，年处理量为 20 万 t/年；园区工业污水处理装置（一期）建设设计处理规模为 2 万 t/d，处理装置年操作时间为 8760h。年处理量为 730 万 t/年。
- 7、财务盈利能力：经测算，在相关假设下，一期项目税后内部收益率为 9.88%。项目盈利能力良好。
- 8、项目备案及审批情况：一期项目已在吉林化学工业循环经济示范园区完成项目备案（备案流水号：2021060822020303102697），一期项目已通过土地招拍挂获得土地使用权。

（二）项目投资计划

一期项目总投资为 51,312.70 万元，其中建设投资 47,958.20 万元，建设期利息 1,878.85 万元，流动资金 1,475.64 万元。

（三）项目建设必要性及可行性

1、发挥布局战略优势，提升业务附加值

吉林化工园区是国家重点能源产业基地。全区具有 1000 万吨/年的原油加工和 85 万吨/年的乙烯生产能力，拥有合成材料、精细化工等各类化工企业 130

余家（规模以上化工企业 45 家）。中石油吉林石化公司是集炼油、烯烃、合成树脂/合成橡胶、合成氨/合成气于一体的特大型综合性石油化工生产企业。本项目的实施，是公司围绕能源产业中心进行业务布局战略的进一步体现。

一期项目实施后，公司将在吉林地区，形成高难度石油化工水处理、工业园区污水处理和危固废处理，协同发展的业务格局。这一业务格局，不仅能为石化企业提供从水到固废的全面服务，还能为客户难点问题提供针对性服务，进而提高整体业务的附加值。

2、落实技术创新，完善产业配套

丙烯腈废水水质复杂，主要含有丙烯腈、乙腈、氢氰酸等有毒、有害物质及大量难降解低聚物，是较难处理的工业污水之一。目前，国内通常用直接焚烧处理工艺，存在处理成本高和产生二次污染的问题。通过不断研发和实验，公司开发出了高效分离、深度处理的组合工艺技术，并已经完成中试实验，效果良好。丙烯腈废水经处理后，产水满足达标排放或回用要求，浓缩后残液燃烧性能得到改善，通过焚烧系统处理后，产生的余热可回用于前端工艺，实现了资源的回收，最终产生灰渣进一步通过固化填埋，达到减量化和无害化处理。相比传统工艺，该技术具有成本相对低廉、可靠性强、能源耗费小等明显优势。

丙烯腈废水处理工艺下的核心设备，如反应塔、分离装置等，公司已可实现独立制造。通过本项目的实施，公司将进一步提升核心设备的制造能力，从而为业务的发展提供更好的硬件支持，并为后续业务拓展奠定基础。

三、本次发行对公司经营和财务管理的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

通过本次投资项目，公司结合了煤化工、石油化工工业污水处理方面积累的丰富经验和技術优势，将化工分离技术应用在了环保处理领域中，实现了对高浓度有机废液的处理和资源化回收，对公司在高浓污水处理领域具有示范作用。在项目实施过程中，公司将强化专业人员培养，健全集团化采购管理，严控成本费用，提高项目的附加值。

（二）本次发行对公司财务管理的影响

本次发行后，公司的财务成本将进一步降低，现金实力将进一步增强。在环保行业竞争日趋激烈，PPP工程类项目逐年减少，投资回报期限不断变长的环境下，有利于公司跟踪、筛选优质项目，降低短贷长投等期限不匹配的财务风险。此外，由于本次募集资金，全部来源于公司控股股东，因此，公司将更坚定地保持战略定力，专注于优势领域，提高盈利能力并为广大投资者带来更多的回报。

四、本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性结论

综上所述，公司董事会认为：公司本次向特定对象发行A股股票募集资金投向符合国家产业政策及公司的战略发展规划，投资项目具有良好的效益。通过募集资金投资项目的实施，公司将初步形成水、固联动的产业布局，提升高端产品的设计和制造，及技术的研发和创新能力，公司市场竞争力得到显著增强，有利于公司实现可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次向特定对象发行A股股票发行募集资金使用是必要的、可行的。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十日