

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于部分募投项目延期的补充说明

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕3622号)核准,并经深圳证券交易所同意,重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,550,000股,每股发行价格为25.56元,募集资金总额为525,258,000.00元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额454,500,000.00元。上述募集资金已于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验〔2021〕8-44号”《验资报告》。

二、募投项目及进度情况

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟用募集资金投入金额	截止2023年1月31日募集资金累计投入金额	累计完成进度
1	重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”	14,000.00	13,600.00	5,718.68	42.05%
2	十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”	8,253.00	7,500.00	3,650.78	48.68%
3	重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”	12,102.92	10,900.00	8,030.42	73.67%
4	重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”	8,829.51	8,800.00	3,192.95	36.28%
5	补充流动资金	5,000.00	4,650.00	4,650.00	100.00%

合 计	48,185.43	45,450.00	25,242.84	55.54%
-----	-----------	-----------	-----------	--------

注：①十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”由其全资子公司湖北荣泰新能源材料有限公司实施。

②投资进度=募集资金累计投入金额/拟用募集资金投入金额

③以上数据未经审计。

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

为确保募投项目建设的稳步推进，基于谨慎性原则，公司对全资子公司重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司（以下简称“仙桃长江”）实施的募投项目“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”的进度进行调整，情况如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”	2022年12月	2023年12月

（二）本次募投项目延期的原因

因公司募投项目立项时间与实际上市时间间隔过长，整体上市进程延缓，在此期间上述募投项目的原定建设方案成本随着建筑原材料的大幅上涨导致超过预算，为合理审慎地使用募集资金，公司适当放缓了建设进度以避免建筑材料成本上涨过多；同时在此期间公司新型卧式再生炉等技术设备的节能、效率、适应性指标均有较大提升，因此决定将原定自产设备升级为更加节能环保的新型号，但新设备、技术论证和相应配套设备选型所需时间较长，也影响了项目建设进程；再是2022年上述募投项目涉及的土建工程、设备采购、运输及安装进度等受到了高温区域限电和工程施工人员阶段性不足等影响，整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行

了优化调整。

四、本次延期募投项目的必要性和可行性分析

（一）项目实施的必要性

1. 践行国家“节能降耗”、“循环经济”、“绿色环保”理念，实现绿色铸造战略的需要

近年来，国家大力倡导“节能降耗”、“循环经济”、“绿色环保”等理念，公司积极响应国家产业政策，顺应行业发展趋势，努力探索研究具有低污染排放特点的环保型覆膜砂和在经济及技术上完全可行的废（旧）砂再生设备及工艺。本募投项目的产品均是适应中国现有企业特色极具推广意义的绿色铸造新产品，可以有效提高再生砂的利用率并减少环境污染，有利于循环经济的发展，促进铸造企业实现清洁生产和绿色铸造。

2. 贴近客户群，有利于节约成本，快速响应客户需求，提高产品的市场竞争力

该募投项目围绕地区周边铸造企业建设，贴近客户建设生产线，可以有效降低物流成本、管理成本和物料损耗，提高项目产品的盈利能力；另一方面，贴近客户需求市场，有利于拉近公司和客户的距离，及时了解客户的实际需求，快速响应客户的生产需求和反馈意见，提高公司在当地的知名度和认可度，提升公司获取订单的能力，进而提高公司的市场占有率，并促进公司可持续发展。

3. 扩大产品生产能力，满足公司不断拓展的市场需求，提高公司的市场占有率，增强公司的盈利能力

该募投项目所在地铸造企业和油气开采企业较多，项目产品具有巨大的市场空间。同时，该募投项目的建设可缓解仙桃地区的生产压

力，并承接周边地区的订单，使公司服务的区域性更强，能更好地服务于客户。本募投项目建成投产后将提升公司产能，优化公司的产品结构，增强公司的盈利能力。

（二）项目实施的可行性

1. 良好的市场前景

本项目的产品主要应用于铸造行业和油气开采行业，市场需求量与下游铸造行业和油气开采行业发展相关。湖北省是我国汽车、冶金和机械装备制造业的重要生产基地。随着我国经济建设的快速发展和沿海发达地区先进装备制造、汽车业进一步向湖北省转移，对铸件的需求大量增加。铸造行业的主要特点是集中度较高，仙桃市及周边地区到2022年底，含汽车铸件铸造企业在内的各类铸造企业约280家，年铸件产量超过140万吨。仙桃长江的覆膜砂系列产品主要负责向当地及周边铸造企业供货，也能辐射武汉市周边及湖南娄底和邵东的耐磨件和五金件市场以及江西省的耐磨件市场。铸造行业的发展也将产生大量的废（旧）砂再生处理需求。仙桃长江目前产能与募投项目新增产能合计，覆膜砂（不含压裂支撑剂）为11.32万吨/年，再生砂为7.75万吨/年，分别占仙桃区域市场年需求量的29.32%和2.72%。仙桃长江可通过当地及辐射周边地区，消化上述产能。

我国页岩气资源主要分布在四川、新疆、重庆、贵州、湖北、湖南和陕西等地区，上述地区占全国页岩气总资源的68.87%。随着我国能源安全战略重要性日益凸显，在相应地区的油气开发压裂支撑剂市场仍有巨大空间。仅江汉油田涪陵矿区压裂支撑剂年需求量在2020至2022年就分别为33万吨、38.5万吨、44万吨。目前，仙桃长江已用便捷的水运为江汉油田涪陵矿区提供压裂支撑剂。未来仙桃长江

将通过覆膜砂和压裂支撑剂共线生产的方式，加大压裂支撑剂的生产，满足周边市场的需求。同时公司也将利用仙桃市优越的地理位置，便利、发达的水运系统，可将货物运达湖北、湖南、重庆，辐射四川和贵州等地区的优势，合理布局，参与上述地区油气开采所用压裂支撑剂市场的拓展。

2. 成熟的技术和工艺

公司自成立以来，一直十分重视产品研发和技术创新，通过多年的行业技术积累，目前已经掌握了多项覆膜砂产品的核心技术，并作为中国铸造材料标准化委员会副主任委员单位，协助起草、修改了部分行业和国家标准，拥有主要产品全部自主知识产权，为取得行业领先地位奠定了深厚的技术基础。

3. 雄厚的研发实力

公司拥有国内一流的科研人员和技术专家，并积极参与产、学、研合作，先后与多所高校和科研院所有着十分密切的联系，建立了联合开发的技术体系。通过项目协作开发、技术研讨、学生社会实践等方式，在提升公司技术研发中心技术水平同时也为高校培养实践型人才创造了良好平台，获得双赢的良好效果。公司内部技术分工明确，以理论结合实践的形式，不断反复地验证，以确保产品的先进性、可行性和可靠性。

2012年以来公司技术研发中心被重庆市政府批准为市（省）级企业技术中心。2016年以来被国家知识产权局批准为国家知识产权优势企业。2022年通过中国合格评定国家认可委员会评审，取得CNAS实验室认可证书。公司研制出的再生砂型覆膜砂、长江系列环保型覆膜砂、长江系列无机粘结剂覆膜湿态砂，均是极具推广意义的绿色铸

造创新产品。

4. 先进的生产设备

公司自主研发成功了 CZS 系列节能型柔性铸造废（旧）砂再生技术和设备，特别是新型卧式再生炉，根据工艺和砂型的不同，相对传统同类设备最高可以节能 50%，解决了同类设备废（旧）砂再生能耗高、成品率低、成本高、适应性低的问题，使废（旧）砂再生利用在经济、技术上完全可行，成为废（旧）砂再生行业的领导者。同时，该设备生产的再生砂性能及由再生砂生产的覆膜砂性能均优于普通原砂及覆膜砂。公司在国内率先研发成功全逆流热交换式铸造废旧砂焙烧再生技术装备，纳入国家工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017 年版）》。

五、项目延期后具体情况

1. 项目概况

项目建设地位于湖北省仙桃市，湖北及周边地区铸造企业众多，铸造用覆膜砂、砂芯和覆膜支撑剂需求量大。项目建设完成后将主要用于铸造用覆膜砂、再生砂、砂芯及覆膜支撑剂的生产。

本项目建设内容主要包括厂房建设、先进生产设备的购置、生产及管理招聘。项目总投资 8,829.51 万元，包括建设投资 7,624.81 万元，铺底流动资金 1,204.71 万元。本项目的产品规划具体如下表所示：

产品名称	产能 (万吨)	产量 (万吨)	项目内部耗用量 (万吨)	外部销量 (万吨)
铸造用覆膜砂	7.20	7.20	0.72	6.48
再生砂	5.00	5.11	5.11	-
砂芯	0.65	0.65	-	0.65
覆膜陶粒支撑剂	5.00	3.60	-	3.60
覆膜石英砂支撑剂	5.00	3.60	-	3.60

2. 项目投资概算

本项目拟投入募集资金总额 8,829.51 万元，其中建筑工程及设备 6,853.80 万元，主要用于项目土建工程、相关硬件设备、软件工具的购置，占本项目募集资金总额的 77.62%；铺底流动资金 1,204.71 万元，占本项目募集资金总额的 13.64%。具体投资构成如下表：

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）	占比
1	建筑工程及设备	6,853.80	77.62%
2	建设工程其它费用	548.92	6.22%
3	预备费	222.08	2.52%
4	铺底流动资金	1,204.71	13.64%
	项目总投资	8,829.51	100.00%

3. 项目进度安排

本项目建设期 1.5 年，原定达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月 31 日，调整后预计达到预定可使用状态日期为 2023 年 12 月 31 日。

4. 项目技术方案

公司自成立以来，通过多年的行业技术积累，掌握了多项覆膜砂产品的核心技术，参与起草、修改了部分行业和国家标准，拥有主要产品全部自主知识产权，处于行业领先地位，本项目原定技术方案成熟可行，延期调整后为公司现有最先进的技术方案，预期将有更高的经济性。

5. 工艺流程

本募投项目达产后与公司现有主要生产产品的生产工艺流程基本一致。

6. 设备选型

本项目主要工艺设备有制砂设备、圆筒砂仓、节能焙烧工位、筛分除尘系统、废气处理配套设施等，项目设备购置与安装的总费用为

3,271.81 万元（不含税价格）。详细的仪器设备及软件情况如下表：

单位：万元

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	安装费	总金额
一、40HP 覆膜砂生产线 2 条							
1	斗式提升机	TD250	台	4	5.00	2.00	22.00
2	料仓		座	4	7.50	3.00	33.00
3	辅料斗		个	10	0.40	1.00	5.00
4	乌洛托品搅拌器		套	2	0.61	0.05	1.27
5	电磁振动给料机		台	6	0.60	1.00	4.60
6	螺旋输送机		台	4	0.74	2.00	4.96
7	原砂电子秤		套	2	0.55	0.30	1.40
8	树脂/钙粉称		套	2	1.00	0.10	2.10
9	液态给料装置		套	2	1.31	0.80	3.42
10	液态树脂加料装置		套	2	2.00	1.00	5.00
11	加热器		台	6	8.70	8.00	60.20
12	燃气系统		套	6	3.67	5.00	27.02
13	旋风除尘器		台	2	0.57	1.00	2.14
14	混砂机		台	4	15.40	10.00	71.60
15	冷却床		台	2	8.00	2.00	18.00
16	冷却系统		套	2	13.00	5.00	31.00
17	振动筛		套	2	0.50	1.00	2.00
18	控制系统		套	2	12.50	2.00	27.00
19	除尘系统		套	2	33.55	15.00	82.10
20	设备钢架平台		座	2	15.00	5.00	35.00
21	空压机		套	2	15.00	2.00	32.00
22	设备基础		套	1	80.00	5.00	85.00
23	圆筒砂仓		套	3	25.00	15.00	90.00
24	其他辅助设施		套	1	27.50	3.00	30.50
	小计					90.25	676.31
二、覆膜支撑剂生产线 2 条							
1	斗式提升机	TD250	台	4	5.00	2.00	22.00
2	料仓		座	4	7.50	3.00	33.00
3	辅料斗		个	10	0.40	1.00	5.00
4	乌洛托品搅拌器		套	2	0.61	0.05	1.27
5	电磁振动给料机		台	6	0.60	1.00	4.60
6	螺旋输送机		台	4	0.74	2.00	4.96
7	原砂电子秤		套	2	0.55	0.30	1.40
8	树脂/钙粉称		套	2	1.00	0.10	2.10
9	液态给料装置		套	2	1.31	0.80	3.42

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价	安装费	总金额
10	液态树脂加料装置		套	2	2.00	1.00	5.00
11	加热器		台	6	8.70	8.00	60.20
12	燃气系统		套	6	3.67	5.00	27.02
13	旋风除尘器		台	2	0.57	1.00	2.14
14	混砂机		台	4	15.40	10.00	71.60
15	冷却床		台	2	8.00	2.00	18.00
16	冷却系统		套	2	13.00	5.00	31.00
17	振动筛		套	2	0.50	1.00	2.00
18	控制系统		套	2	12.50	2.00	27.00
19	除尘系统		套	2	33.55	15.00	82.10
20	设备钢架平台		座	2	15.00	5.00	35.00
21	空压机		套	2	15.00	2.00	32.00
22	设备基础		套	1	80.00	5.00	85.00
23	圆筒砂仓		套	3	25.00	15.00	90.00
24	其他辅助设施		套	1	25.00	3.00	28.00
	小计					90.25	673.81
三、铸造树脂废砂 8T 生产线 1 条							
1	废砂入口工位	8T/H	套	1	72.65	8.00	80.65
2	预处理工位	8T/H	套	1	21.36	3.00	24.36
3	节能焙烧工位	8T/H	套	1	512.82	17.00	529.82
4	后处理工位	8T/H	套	1	66.67	5.00	71.67
5	筛分除尘系统	8T/H	套	1	98.29	12.00	110.29
6	废气处理配套设施	8T/H	套	1	80.00	5.00	85.00
	小计					50.00	901.79
四、制芯中心 10 条							
1	制砂设备	CCITEK	套	10	29.95	4.00	303.50
2	射芯机	ZC9407 W	台	30	6.20	2.00	188.00
3	电气系统		套	30	3.00	4.00	94.00
4	制芯机器人		套	5	52.00	12.00	272.00
5	其他辅助设施		套	4	3.00	0.40	12.40
	小计					22.40	869.90
五、料仓							
	料仓			1	150.00	--	150.00
	总计					252.90	3,271.81

7. 项目主要原材料和主要能源供应

(1) 主要原材料

本项目所需原材料均为基础性用材，市场供应较为充足，采购相对容易。

序号	材料名称	达产年总金额（万元）
1	原砂	2,799.97
2	陶粒	5,561.51
3	宝珠砂	255.32
4	树脂	4,170.31
5	包装材料	423.93
6	硬脂酸钙	95.86
7	乌洛托品	237.93
8	辅助材料	374.23
9	回收砂	408.39
	合计	14,327.45

（2）主要能源消耗

本项目消耗的主要能源为天然气、电和水，项目所在地仙桃市毛咀镇工业区接入市政管网及相关配套，均有充足供应，具体能源及消耗情况如下表所示：

能源名称	数量单位	单价（元）	耗用数量	金额（万元）
天然气	万立方米	3.80	128.94	489.97
电	万 kWh	0.81	624.37	505.74
水	万吨	2.68	3.57	9.56
合计				1005.27

8. 项目环保情况

（1）主要污染源和污染物

本项目主要进行覆膜砂、再生砂等铸造材料的生产及销售活动。项目日常运营过程中，主要产生的污染源和污染物如下表：

种类	排放源（编号）	污染物名称
水污染物	生活污水	COD _{cr}
		SS
		NH ₃ -N
		TP
		动植物油
大气污染物	FQ-1	烟（粉）尘
	FQ-2	甲醛
		苯酚

种类	排放源（编号）	污染物名称
固体废物	一般固废	SO ₂
		NO ₂
		杂质
		粘结砂
		沉淀废渣
		铁屑
		金属屑
		废砂
		收集粉尘
		废包装袋
	废布袋	
	生活垃圾	生活垃圾
噪声	主要为各类机械设备运行产生的噪声	

（2）环境保护措施方案

本项目主要进行覆膜砂、再生砂等铸造材料生产及销售活动，项目运营过程中将会产生一定量废气、废水（生活污水）、噪声以及工业固体废物等。生产过程中各类固废按类别分别委托资质单位外运处置，生活垃圾设置专用分类垃圾桶，并设专人对办公区内生活垃圾进行清扫，及时清运，统一收集后，按市政有关部门要求处理。

废气经过除尘净化系统处理后达标排放，废水纳入市政管道最终进入污水处理厂统一处理，噪声源采取适当减振消音措施保证厂界噪声值达标。

（3）环境影响分析结论

本项目采用的各项污染防治措施可行，对评价范围的环境影响较小，在采用各项污染防治措施后，本项目的建设以及在以后经营过程中，不会对周边环境产生不良影响。

公司严格执行国家环境保护相关标准，已取得湖北省仙桃市环境保护局出具的相应环境影响报告表的批复。

9. 投资项目的效益分析

本项目全部达产后，预计可实现年产值 22,624.76 万元，实现年度净利润 1,777.85 万元，本项目投产后主要财务指标如下：

序号	经济指标	单位	所得税前	所得税后
1	静态投资回收期	年	5.17	6.18
2	动态投资回收期 (i=12%)	年	6.90	9.32
3	内部收益率 (IRR)	%	23.52	18.06
4	净现值 (i=12%)	万元	6,194.46	3,186.91

六、可行性分析结论

综上所述，重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”的实施具有投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。本次部分募投项目延期事项是公司根据现阶段发展战略和项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，本次延期事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东利益的情形。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日