

江苏常友环保科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

公司召开股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。公司本次公开发行 1,108.00 万股股票，占发行后总股本的比例为 25.01%，实际募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目和偿还银行贷款及补充营运资金。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金数额
1	风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目	18,000.00	18,000.00
2	轻量化复合材料部件生产线扩建项目	12,300.00	12,300.00
3	研发中心项目	6,000.00	6,000.00
4	补充流动资金和偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
合计		76,300.00	76,300.00

一、风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目

（一）项目选址和土地情况

本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区。2021 年，江苏省金坛经济开发区管理委员会与江苏常友环保科技股份有限公司签署《江苏常友环保科技股份有限公司风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目及轻量化复合材料部件生产线扩建项目项目用地意向协议》，双方初步确定募投项目选址在金坛经济开发区，土地性质为工业用地。江苏省金坛经济开发区管理委员会负责预留项目用地，并根据土地利用总体规划进度依法依规履行土地出让手续，发行人应按照国家规定通过招拍挂出让程序取得项目用地，对于参加招拍挂未能取得地块的情况，江苏省金坛经济开发区管理委员会负责就近协调其他符合募投项目的土地，确保募投项目按时、顺利建设并投产。

（二）投资概算

本项目总投资 18,000 万元，项目投资具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	固定资产投资	16,700.00	92.78%
1.1	设备投资	8,000.00	44.44%
1.2	土建投资	8,700.00	48.33%
2	软件投资	300.00	1.67%
3	设计费、环保安全费	300.00	1.67%
4	铺底流动资金	700.00	3.89%
合计		18,000.00	100.00%

（三）项目建设进度

本项目建设期拟定为 2 年。具体进度如下：

序号	建设内容	进度（月）																					
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24										
1	项目考察、设计	■	■	■																			
2	土建施工			■	■	■	■	■	■	■	■	■											
3	设备购买与调试								■	■	■	■	■	■									
4	人员招聘培训									■	■	■	■	■									
5	试生产												■	■	■	■							
6	竣工验收、正式投产																				■	■	■

（四）项目环保情况

本项目的的主要污染物为废水、固废和噪声，具体控制治理情况如下：

1、废水

项目废水主要包括原材料清洗废水、设备清洗废水等除尘废水和生活污水，其中除尘废水经沉淀池处理后循环使用，生活污水经厂区化粪池处理后排入市政管道，不会对地表水环境造成影响。

2、固废

项目固体废物主要包括施工过程中产生的生活垃圾,生产过程中产生的边废包装袋/桶、边角料等。其中,废包装袋/桶等危险废物委托有资质单位处置;边角料等配料综合利用;生活垃圾由环卫部门定期清运。

3、噪声

项目噪声主要为施工机械与运送材料车辆产生的噪声。公司已通过选择符合要求的设备减少噪音、对产生噪音的设备做好隔声吸声处理并合理布局功能区以满足符合相应噪声标准要求。

二、轻量化复合材料部件生产线扩建项目

(一) 项目选址和土地情况

本项目位于江苏省常州市金坛经济开发区。2021年,江苏省金坛经济开发区管理委员会与江苏常友环保科技股份有限公司签署《江苏常友环保科技股份有限公司风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目及轻量化复合材料部件生产线扩建项目项目用地意向协议》,双方初步确定募投项目选址在金坛经济开发区,土地性质为工业用地。江苏省金坛经济开发区管理委员会负责预留项目用地,并根据土地利用总体规划进度依法依规履行土地出让手续,发行人应按照国家规定通过招拍挂出让程序取得项目用地,对于参加招拍挂未能取得地块的情况,江苏省金坛经济开发区管理委员会负责就近协调其他符合募投项目的土地,确保募投项目按时、顺利建设并投产。

(二) 投资概算

本项目总投资 12,300 万元,项目投资具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	固定资产投资	9,700.00	78.86%
1.1	设备投资	8,000.00	65.04%
1.2	土建投资	1,700.00	13.82%
2	软件投资	300.00	2.44%
3	设计费、环保安全费	300.00	2.44%

4	铺底流动资金	2,000.00	16.26%
合计		12,300.00	100.00%

(三) 项目建设进度

本项目建设期拟定为2年。具体进度如下：

序号	建设内容	进度（月）																				
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24									
1	项目考察、设计	■	■	■	■																	
2	土建施工			■	■	■	■	■	■	■	■											
3	设备购买与调试							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4	人员招聘培训										■	■	■	■	■	■	■					
5	试生产																			■	■	■
6	竣工验收、正式投产																					■

(四) 项目环保情况

本项目的的主要污染物为废水、固废和噪声，具体控制治理情况如下：

1、废水

项目废水主要包括产品清洗废水等除尘废水和生活污水，其中除尘废水经沉淀池处理后循环使用，生活污水经厂区化粪池处理后排入市政管道，不会对地表水环境造成影响。

2、固废

项目固体废物主要包括施工过程中产生的包装废料及生活垃圾，生产中产生的固废主要包括废包装桶和边角料等。其中，废包装桶等危险废物委托有资质单位处置；边角料等配料综合循环利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。

3、噪声

项目噪声主要为施工机械与运送材料车辆产生的噪声。公司已通过选择符合要求的设备减少噪音、对产生噪音的设备做好隔声吸声处理并合理布局功能区以满足符合相应噪声标准要求。

三、研发中心

(一) 项目选址和土地情况

本项目由常友科技实施的部分选址位于发行人现有土地厂房内，不涉及新增土地的情形。由发行人全资子公司常友绿能实施的部分位于上海市，拟采用租赁办公楼的方式实施。

(二) 投资概算

本项目总投资 6,000 万元，项目投资具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	设备投资	3,400.00	56.67%
2	场地投资	230.00	3.83%
3	研发经费	2,370.00	39.50%
合计		6,000.00	100.00%

(三) 项目建设进度

本项目建设期拟定为 12 个月。具体进度如下：

序号	建设内容	进度（月）																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	项目考察、设计	■	■	■															
2	装修施工			■	■	■	■	■	■	■	■	■							
3	设备购买与调试									■	■	■	■	■					
4	人员招聘培训											■	■	■	■	■			
5	工程验收、投入使用																	■	■

(四) 项目环保情况

研发中心建设项目不涉及环保相关问题。

四、补充流动资金和偿还银行贷款

（一）项目概述

为增强公司实力、优化财务结构、降低财务费用，支持公司主营业务持续、快速、健康发展，结合行业经营特点、公司资金周转情况、未来业务发展以及信贷融资环境等因素，公司计划将本次公开发行募集资金中的 40,000.00 万元用于补充流动资金和偿还银行贷款。

（二）补充流动资金和偿还银行贷款的必要性

公司作为民营中小企业，融资渠道较少。目前，公司与主营业务相关的营运资金主要依靠自有资金，主要用于购买生产所需原材料、支付技术人员与生产人员工资等保障日常运营的需要。随着公司业务的进一步开拓，公司将需要大量的营运资金用于产能扩大与业务扩张。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 19,837.29 万元，均为银行借款，利率范围为 2.65% 至 3.45% 之间，还款期限主要为 1 年以内。公司产生上述借款主要是因为日常生产经营需要，资金主要用于支付货款、工资等。截至 2024 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 47.99%，未来随着公司经营规模进一步扩张，经营性资金需求将增加，银行贷款也会呈逐渐上升趋势，公司存在一定的短期偿债压力。

通过募集资金补充流动资金和偿还银行贷款后，将缓解公司偿债压力，优化资本结构，降低财务风险，为公司业务的进一步发展提供大力支持。

（三）资金的管理安排

公司将严格按照募集资金管理办法的规定对补充流动资金和偿还银行贷款进行管理。使用过程中将根据公司负债结构和业务发展需要，合理安排该部分资金的使用，保障募集资金的安全和高效使用，保障和提高股东收益。在具体资金支付环节，公司将严格按照财务管理制度和资金审批权限进行使用。

（四）对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司的利息费用分别为 577.29 万元、276.08 万元、550.09 万元

和 321.61 万元，利息费用对公司盈利状况有一定影响。公司通过本次募集资金补充流动资金和偿还银行贷款，将降低银行贷款规模，减少财务费用支出，提高公司盈利水平，增强公司资金实力，为公司主营业务发展提供有力支持。

（五）对提升公司核心竞争力的作用

公司将根据业务发展需要适时增加对项目开发、产品研发、售后服务网络建设、人才队伍建设等方面的投入，进一步提升公司的核心竞争力。充足的运营资金也将有利于公司采取更加积极的竞争策略，从而更好地发挥公司的核心竞争力，扩大市场份额。

综上所述，本次募集资金补充流动资金和偿还银行贷款项目符合公司所处行业的经营特点和发展需求，有利于改善公司资本结构，增强资金实力，降低财务成本并提升盈利能力，长期来看将为公司持续、快速、健康发展提供有力保障。

五、募集资金投资项目备案及环评批复情况

公司各募集资金投资项目备案及环评批复情况如下：

序号	项目名称	项目备案情况	环评批复情况
1	风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目	江苏省投资项目备案证（坛开科经备字〔2022〕15号）	常金环审[2022]38号
2	轻量化复合材料部件生产线扩建项目	江苏省投资项目备案证（坛开科经备字〔2021〕191号）	常金环审[2022]39号
3	研发中心项目	上海市企业投资项目备案证明（项目代码：2202-310117-04-02-982337）、坛开经发备字[2022]10号	不涉及环评批复
4	补充流动资金和偿还银行贷款	不涉及项目备案	不涉及环评批复

（一）风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目审批备案及环评批复具体情况

项目已取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局出具的《江苏省投资项目备案证》（坛开科经备字〔2022〕15号）。

2022年8月，常州市生态环境局出具了《关于江苏常友环保科技股份有限公司风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目环境影响报告表的批复》（常金

环审[2022]38号):“根据报告表分析、结论及专家意见,在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下,从环保角度同意该项目在拟建地址建设。”

(二) 轻量化复合材料部件生产线扩建项目审批备案及环评批复具体情况

项目已取得江苏省金坛经济开发区科技经贸局出具的《江苏省投资项目备案证》(坛开科经备字〔2021〕191号)。

2022年8月,常州市生态环境局出具了《关于江苏常友环保科技股份有限公司轻量化复合材料部件生产线扩建项目环境影响报告表的批复》(常金环审[2022]39号):“根据报告表分析、结论及专家意见,在切实落实各项污染防治措施和风险防范措施的前提下,从环保角度同意该项目在拟建地址建设。”

(三) 研发中心项目审批备案及环评批复具体情况

项目已分别取得上海市松江区发展和改革委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》(项目代码:2202-310117-04-02-982337)审批备案和江苏金坛经济开发区经济发展局《江苏省投资项目备案证》(坛开经发备字[2022]10号)。

本项目为非生产性项目,不涉及环评批复问题。本项目已取得江苏金坛经济开发区应急管理和生态环境局出具的《证明》,“该项目不涉及用地建设及生产制造环节,其所属行业亦未纳入《建设项目环境影响评价分类管理名录》,依法无需办理环境影响评价审批或备案手续。”

六、募集资金投资项目对发行人主营业务发展的贡献及未来经营战略的影响

(一) 对主营业务发展的贡献

本次募集资金投资项目均围绕着公司现有主营业务展开,符合公司主营业务发展方向。其中“风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目”和“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”将进一步扩大公司产能和经营规模,扩大公司市场影响力,增强公司市场地位,为公司长期可持续发展营造有利环境。“研发中心项目”将通过研发基础设施和环境的完善,进一步吸引和激励优秀研发人才,激发公司创新活力,巩固公司研发和技术优势。“补充流动资金和偿还银行贷款”将

显著优化公司财务结构，增强公司资金实力，提高公司抵御财务风险的能力，进一步夯实公司综合竞争力。

（二）对未来经营战略的影响

发行人多年来长期深耕于高分子复合材料等新材料应用领域，致力于新材料在风电机组制造、轨道交通车辆制造等新兴产业的应用研究与推广。本次募集资金投资项目的实施，将有助于公司主营业务生产能力的稳步提升，进一步扩大公司业务规模和增强行业地位，多维度提升公司的盈利能力、技术创新能力和抗财务风险的能力，强化公司核心竞争力，促进现有业务向更高层次发展，满足公司未来发展战略的需要。

七、公司的战略规划

公司将以本次股票发行和上市为契机，以公司发展战略为导向，巩固主营产品在行业内的领先地位，不断提升公司主营产品市场份额，并大力拓展复合材料应用领域，加强新材料、新工艺的研究投入，以技术创新为发展新引擎。

（一）发行人发展战略规划

公司将继续重点加强核心技术优势，不断拓展产品种类和下游应用领域，抓住高分子复合材料制品的机遇，力争早日成为国内外知名的复合材料整体应用服务提供商。

公司未来三年将确保完成制定的各项经营目标，努力提升公司主营产品在风电、轨交等领域市场份额，并拓宽公司产品线在这些领域的宽度和深度。

凭借公司多年积累的技术实力，结合新建研发中心的研发能力，成为整套轻量化解决方案的领先者，以技术抢占市场先机，并布局非金属模具、航空航天、军工、无人机等领域。

向科技型企业转变，力争成为国内外知名的复合材料整体应用服务提供商。通过不断强化公司核心产品技术水平及产品质量，积极引进先进的生产设备和研发设备，进行高分子复合材料制品的研发、设计和生产，丰富产品体系和产品应用领域，增加公司利润增长点；引进先进的研发设备及优秀的研发人员，保证公

司的持续创新能力；公司将培养更多的优秀技术人才和管理人才，推动公司向更强、更大的战略目标迈进。

（二）发行人已采取的措施、实施效果及未来规划

1、产能扩展

公司将继续坚持以风电配套和轨道交通领域等复合材料制品生产为核心，并向生产销售非金属模具、碳纤维复合材料制品及配套服务延伸，借助本次募集资金投资项目扩大现有产能以有效解决产能不足问题，积极开拓复合材料制品在下游应用的新领域。

2、技术创新举措

公司自成立以来就十分重视技术研发投入，截至 2024 年 6 月 30 日公司及子公司已取得的专利共计 103 项，其中发明专利 24 项。公司将依托在复合材料制品行业中多年积累的经验，不断加大技术研发投入，挖掘客户深层次技术需求，打造产、学、研有机结合的研发模式，公司将进一步加强研发中心的设施建设，吸引国内外优秀人才加盟。

公司将建设全新研发中心作为本次募集资金投资项目重要内容之一，预计研发中心完工后，公司整体的技术水平和研发能力将进一步增强，达到国际先进水平；并且公司将坚定贯彻人才是企业创新能力的关键要素这一认识，在新研发中心基础上打造开放科技平台，吸引国内外优秀人才加盟。

3、人才扩充举措

发行人凭借在复合材料制品行业多年的运营经验，培养和凝聚了一批在材料研究、工艺研究、产品研发、设计、生产、经营管理等方面的高端专业人才。对人才的引进、培养和优化配置是本公司实现持续性发展的重要举措。

公司将按照精简高效的原则，一方面对现有人员进行针对性培训，实现部分技术专家向产业型专家、管理型专家转型；另一方面通过完善薪酬体系和职业发展规划，不断吸纳多层次、高素质的人才加盟，改善员工队伍的文化结构、专业结构和技能结构等，进而形成知识结构合理、综合素质较高的人力资源队伍。

4、市场拓展举措

复合材料制品行业发展快速增长，下游应用领域广阔，公司将抓住历史机遇，依托自身优势，积极进行技术创新，对产品进行升级换代，满足客户深层次需求。公司重视市场营销工作，维系好存量客户关系并积极扩展新客户，形成了具有市场影响力的营销队伍和营销渠道。今后公司将进一步加强营销队伍的建设，不断提升销售网络的深度和广度。

5、资本运作举措

公司的目标是成为“国内外知名的复合材料应用服务提供商”，本次发行上市将拓宽公司的融资渠道，改变公司主要依靠间接融资的模式，提升公司的资本实力。成为上市公司后，公司知名度和品牌价值也将得到进一步提升，有利于公司拓展新业务和维护存量客户关系。上市后，公司将通过股权融资、债权融资、并购重组等各种资本运作手段积极拓展业务规模，巩固并进一步提升行业地位。

6、完善公司治理举措

公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制。公司已建立独立董事制度，并将继续发挥董事会各专业委员会在规范治理、制衡决策和监督管理中的重要作用。在日常经营中努力创造公平公正的治理环境，确保各项制度能够得到有效实施，从而保障公司的规范运行和股东的切实利益。

（本页无正文，为《江苏常友环保科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）



2015年2月14日