

# 浙江信凯科技集团股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况说明

### 一、研发中心及总部建设项目

#### （一）项目概述

本项目拟新建集研发、办公于一体的研发中心及总部，其中研发中心将承载公司着色剂相关产品的研发和技术创新功能。项目规划建设期为2年，公司将于建设期内完成研发中心及总部大楼的前期规划、设计、项目建设、设备购置及安装、人员招聘等工作。

#### （二）项目实施的必要性

##### 1、适应市场竞争环境，提升公司的核心竞争力

随着国内有机颜料行业的迅速发展，我国成为世界上最重要的有机颜料生产国和出口国。近年来，我国有机颜料行业进入产业升级期，行业整体技术水平正不断攀升。一方面，我国政府和行业协会都在强调“绿色发展”理念，逐步规范了行业内企业安全环保措施，提高了行业整体集中度；另一方面，有机颜料的应用领域也在不断拓宽，除传统的油墨、涂料、塑料行业外，在高铁、航空等高性能要求领域，有机颜料也扮演着重要角色。然而对比于国际行业水平，我国有机颜料行业无论是技术水平或是整体的产品结构仍存在一定差距，我国有机颜料企业仍需在技术研发和产品应用等方面加大投入。

研发和技术实力是公司赖以生存的立身之本，也是公司在行业发展中取得优势的关键。为保持公司自主创新方面的核心竞争力，维系公司产品的持续优势，公司有必要对本领域的关键技术进行深度剖析和持续开发，以提升有机颜料产品应用方面各项性能，从而夯实公司的技术研发及应用基础，使公司能够适应行业的激烈竞争环境，实现公司技术水平的全面升级。

##### 2、完善研发体系，提升研发创新能力

随着时代的发展和技术的进步，人类对高品质生活的追求，激发了市场对各类产品的更高质量和性能要求，也推动了着色剂行业对于高品质颜料的需求。着

色剂在不同应用领域和应用场景，对性能的关注点都有所不同。用于油墨的有机颜料关注着色力、色密度、光泽、分散性等应用性能；用于涂料则关注耐晒度、耐候牢度、耐热性等性能。因此，满足不同客户在不同应用领域的性能要求，公司必须完善自我研发体系，扩大应用性能检测能力，持续开发新产品和优化生产工艺。以此覆盖市场绝大部分着色剂产品的性能要求和需求，提升公司研发创新能力，为公司保持相对领先优势和持续开发客户提供助力。

而公司现有的研发场地、设备条件、实验环境和人才储备等研发资源难以满足公司进一步扩大研发能力的需求。对此，公司亟需搭建高标准的研究平台，配置先进的研发设备、实验仪器和引进高端专业人才，以此提高公司研发创新能力并完善公司研发体系。

### 3、搭建人才发展平台，吸纳高端技术人才

人才在各行各业都属于核心财富，高端技术人才的缺乏更是会对公司的技术发展产生瓶颈。公司长期以来重视研发体系的建设，对人才的引进和培养也是公司长期关注的重点。公司所属行业受到其他化工类行业对人才的引流影响，例如化学药行业其高薪和高成长性的特点，对有机颜料行业的人才吸纳产生了一定的阻力。另外，行业内化学类专业人才，也主要聚集在具有强大技术实力的国际品牌企业中。究其原因，更好的研发设备仪器、研发实验环境及丰厚的薪酬待遇都是留住人才的主要原因。

因此，公司希望通过本项目的建设，建立和完善公司研发体系，为研发人员提供先进的实验设备仪器和丰富的研发资源，搭建高标准的实验环境，为吸引人才和留住人才作出努力。从而增强公司研发实力，保障公司研发动力。

### 4、公司规模壮大，现有场地已不满足公司发展需求

公司近年来规模逐步壮大，报告期内营业收入稳步增长。随着公司业务量的增多，公司各部门都对人员扩充产生了新的需求。人员的扩充不仅需要新的办公场地，也需要建立相关配套设施。例如，会议室，会客室，员工休闲区以及停车场地等。此外，公司研发中心将新设立四个研发部门和相关配套部门，实验室将配备先进设备仪器，搭建新高标准的实验平台和研发环境，对场地面积的需求和

场地环境的要求明显增加。

因此，为保障公司未来发展顺畅，以及解决规模壮大所带来的人员和场地扩充需求，公司将通过建设新研发中心及总部大楼的方式，以满足公司长远发展规划和未来研发部门需求。

### （三）项目实施的可行性

#### 1、项目实施符合国家产业发展政策

制造业存在大而不强、自主创新能力弱、等问题，这些问题都是我国有机颜料甚至着色剂行业和企业所需面对的问题。近年来，政府多次出台了行业相关的鼓励性政策给予有机颜料行业支持。《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》《国家重点支持的高新技术领域》《石油和化学工业“十三五”发展指南》和《染颜料行业“十三五”发展规划》等均将有机颜料列为鼓励类或重点发展的产品。本项目拟实现有机颜料新生产技术的开发和应用，符合各项政策的支持，项目建设符合国家相关产业政策及发展规划。

#### 2、公司研发能力为项目实施提供技术支持

公司自成立以来，一直致力于有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务，经过二十多年的发展，公司培养了一批高素质的研发人才，拥有一支从业时间长、经验丰富的核心研发团队，为公司把握市场动态、推陈出新，提供了良好的发展基础。研发团队多年来在有机颜料领域的研发、工艺、应用检测等方面积累了丰富的经验，公司参与 29 项国家标准和行业标准的制定，包括国家标准 1 项、行业标准 17 项、团体标准 11 项，其中 7 项为第一作者。让公司对行业态势及发展趋势有了更为深刻的理解，对产品技术条件、工艺方法等有着精准把握。公司拥有在产品设计中加以落地的能力，可针对不同应用场景、不同性能需求定制各类新型、高性能产品。

此外，公司在坚持自主创新的同时，积极走产学研相结合的道路，通过与浙江科技学院等高校合作以提高公司研发水平，积极把先进科技成果转化为生产力。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司共取得 10 项发明专利、39 项实用新型专利。另外，公司及子公司获得了“浙江省级高新技术企业研究开发中心”、“杭州

市企业高新技术研发中心”等证书。公司出色的研发能力和深厚的技术储备将保障公司高质高效地完成新项目并顺利实施。

### 3、公司全球化的销售网络，能够为研发提供需求和反馈

公司建立了较为完善的全球化销售和服务网络，公司在荷兰、土耳其、美国、加拿大、澳大利亚、印度设立了子公司，公司业务遍及全球 70 多个国家和地区。公司连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名，公司主要客户为 DIC 株式会社、富林特集团、盛威科集团、宣伟集团、艾仕得集团等国际知名企业，客户资源较为优质。公司注重通过持续的应用型研发和产品迭代深化与合作，经过长期的业务合作，公司与国内外重点客户建立了稳定的合作关系。这种合作不仅在一定程度上标志着本公司产品质量和技术水平赢得了国内外市场的认可，也为本公司进一步开拓市场创造了有利条件。

庞大的客户群体和复杂多变的应用场景，为公司创造了极大的研发需求，也带动了着色剂的应用性能检测需求。公司研发中心能够密切把握客户需求和市场变动，为研发部门提供大量市场和客户反馈信息，为研发人员对工艺优化和开发性能更优的着色剂提供帮助。具有高性能和竞争力的着色剂能够为公司持续创造收益，并且形成以庞大的反馈信息、提升公司研发能力和满足客户需求为主的正向循环。

#### （四）项目投资概算

本项目总投资 16,462.52 万元，建设期 24 个月，项目投资具体情况如下表所示：

序号	项目	投资金额（万元）	占比（%）
<b>1</b>	<b>固定资产</b>	<b>14,812.52</b>	<b>89.98</b>
1.1	建筑工程及其他费用	9,053.23	54.99
1.2	设备购置	4,608.90	28.00
1.3	预备费	1,150.39	6.99
<b>2</b>	<b>土地使用权费用</b>	<b>1,650.00</b>	<b>10.02</b>
<b>合计</b>		<b>16,462.52</b>	<b>100.00</b>

#### （五）项目投资效益情况

本项目为公司通过建立专业化的研发中心及总部并引进配套设备，项目不直接产生利润，不进行单独财务评价。本项目实施完成后，效益主要体现在为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于公司技术体系升级，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

此外，本项目稳定运营后年新增折旧摊销合计 1,084.10 万元。根据公司过往盈利水平分析及未来业务增长情况预测，本项目实施产生折旧摊销费用对公司盈利水平影响相对较小。

### （六）项目实施地及实施进度

公司募投项目实施土地，已全额支付保证金并摘牌，已签订国有土地使用权出让合同。

本项目建设期拟定为 2 年，具体进度如下：

建设阶段	T1				T2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目立项、编辑可研报告及审批	■	■						
规划设计		■	■					
设备考察、商务谈判及购置				■	■			
建筑施工			■	■	■	■		
设备安装调试							■	■
人员招聘及培训					■	■	■	■
课题研究							■	■

### （七）项目的环保问题及采取的措施

本项目建成后，产生的主要污染物为废气、废水、固体废物和噪声等。对于这些污染物主要采取下述防治方案：

#### 1、废气

主要为实验及性能测试过程中产生的废气和粉尘，项目设备购置有配备废气处理设施。在小试工位、测试工位、小试车间以及测试车间内安装集风装置，对产生的废气进行收集，并设置排气筒排放。

## 2、废水

主要为实验室废水及员工生活产生的生活污水，项目设备购置清单中包括了废水处理设施。废水经生化处理后，与生活废水一道纳入市政污水管网，送杭州余杭污水处理厂处理。

## 3、固体废物

主要为实验室废物（如不合格的样品，小试、测试等残留物、费手套和抹布等）、过期化学药剂、化学药剂包装材料、实验室废水处理产生污泥等。对实验室废物和化学药剂包装废料等固体废物，委托有资质单位进行处理。

## 4、噪声

主要为样品性能测试设备运行产生的噪声以及集风系统产生的噪声。

## 二、偿还银行贷款项目

根据公司的实际运营情况，结合未来的战略发展及资本结构规划，公司计划使用募集资金 10,000 万元用于偿还银行借款。募集资金偿还银行借款以改善公司资本结构、降低财务风险、减少利息支出和提高公司盈利水平。

目前，公司现有融资渠道相对单一，主要依靠股东投入、自身积累及银行借款补充流动资金，满足业务经营资金需求。与同行业可比上市公司相比，公司的资产负债率较高，偿债能力较弱。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）与同行业公司比较如下：

公司名称	2024.06.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
百合花	28.12%	28.98%	31.90%	34.69%
七彩化学	49.08%	48.72%	43.56%	31.08%
双乐股份	12.16%	15.30%	19.64%	18.17%
联合化学	14.77%	15.13%	14.78%	30.09%
平均	26.03%	27.03%	27.47%	28.51%
发行人	59.04%	53.61%	52.88%	61.67%

报告期各期末，公司银行借款金额如下表所示：

项目	2024.06.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
短期借款（万元）	7,998.11	4,215.94	7,727.82	4,328.62
长期借款（万元）	13,233.27	10,060.66	3,893.54	3,406.98
一年内到期的非流动负债 （万元）	2,474.76	200.00	-	1,721.44
<b>合计（万元）</b>	<b>23,706.14</b>	<b>14,476.60</b>	<b>11,621.36</b>	<b>9,457.04</b>

公司基于经营需要向银行借款，借款利率及到期日根据银行合同具体约定，已在招股意向书正文部分“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、偿债能力、流动性与持续经营能力”之“（一）主要负债构成及分析”之“2、主要负债分析”披露。

报告期各期末，公司资产负债率均高于同行业上市公司的平均水平。本次发行上市后，公司使用募集资金偿还银行借款，减少银行借款比例，降低公司资产负债率，能够有效地改善公司资本结构，增强公司资金实力，减轻公司还款压力，降低公司财务风险，为企业后续发展提供有力的资金保障，有助于企业长期健康发展。

（以下无正文）

(此页无正文，为《浙江信凯科技集团股份有限公司关于募集资金具体运用情况说明》之盖章页)

浙江信凯科技集团股份有限公司

