

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2023-021

安徽佳先功能助剂股份有限公司  
变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2020年7月2日，安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股21,321,800股，发行方式为询价，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为202,557,100元，实际募集资金净额为183,022,800元，到账时间为2020年7月7日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年2月28日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

| 序号 | 募集资金用途                            | 实施主体 | 募集资金计划投资总额<br>(调整后)<br>(1) | 累计投入募集资金金额<br>(2) | 投入进度 (%)<br>(3)=(2)/(1) |
|----|-----------------------------------|------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1  | 年产7,000tDBM及1,000tSBM生产项目（退市进园项目） | 佳先股份 | 10,000.00                  | 9,387.82          | 93.88%                  |
| 2  | 研发中心建设                            | 佳先股份 | 3,187.00                   | 0.00              | 0.00%                   |

|    | 项目        |      |           |           |        |
|----|-----------|------|-----------|-----------|--------|
| 3  | 补流及偿还银行贷款 | 佳先股份 | 6,000.00  | 5,150.40  | 85.84% |
| 合计 | -         | -    | 19,187.00 | 14,538.22 | -      |

截至 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

| 账户名称           | 银行名称               | 账号                   | 金额（元）         |
|----------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 安徽佳先功能助剂股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司合肥分行   | 52120180805300588    | 0.00          |
| 安徽佳先功能助剂股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行 | 18010078801800000970 | 7,400,007.52  |
| 安徽佳先功能助剂股份有限公司 | 中信银行股份有限公司合肥分行     | 8112301011800633240  | 33,287,684.84 |
| 合计             | -                  | -                    | 40,687,692.36 |

## 二、变更募集资金用途的具体情况

### （一）变更募集资金用途的概况

单位：万元

| 序号 | 募集资金用途投资项目名称                          | 变更前拟投资金额  | 变更后拟投资金额  | 募集资金用途变更的主要原因       |
|----|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1  | 年产 7,000tDBM 及 1,000tSBM 生产项目（退市进园项目） | 10,000.00 | 10,000.00 | -                   |
| 2  | 研发中心建设项目                              | 3,187.00  | 0.00      | 见下文“（二）变更募集资金用途的原因” |
| 3  | 补流及偿还银行贷款                             | 6,000.00  | 6,000.00  | -                   |
| 4  | 年产 15000 吨生物可降解材料功能助剂项目               | 0.00      | 3,187.00  | 见下文“（二）变更募集资金用途的原因” |

|    |      |           |           |   |
|----|------|-----------|-----------|---|
|    | 一期项目 |           |           |   |
| 合计 | -    | 19,187.00 | 19,187.00 | - |

## （二）变更募集资金用途的原因

1、自募集资金到账以来，为了保障新厂区项目建设、调试和试生产等工作的顺利进行，公司暂缓了“研发中心建设项目”的整体投资建设进度。为保障公司日常的研发工作，加快科技成果转化，公司已通过利用现有办公楼、与相关高校联合组建研发中心等方式满足公司研发需求，同时根据市场情况，结合公司的未来发展规划和业务布局，为了最大程度发挥募集资金效能，公司决定不再单独建设研发中心项目。

2、为丰富公司产品种类，谋划新的增长点，增强企业竞争力，降低产品结构单一的经营风险，同时为充分利用新厂区公辅工程和公司在环保助剂行业的优势地位，提高公司综合实力和盈利能力，进一步推动企业做大做强，根据国家发改委、生态环境部发布的文件精神，公司拟在生物可降解材料领域进行布局，建设 15000t/a 生物可降解材料功能助剂项目，其中一期建设 6500t/a 生物可降解材料功能助剂项目。2023 年 2 月 6 日，公司年产 15000t/a 生物可降解材料功能助剂项目正式开工建设。

根据公司发展战略规划，为提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，巩固公司行业地位，创造更多经济效益，公司拟将募投项目研发中心建设项目募集资金用途变更为年产 15000 吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目。

## （三）变更后的募集资金用途具体情况

公司拟将募投项目研发中心建设项目募集资金用途变更为年产 15000 吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目。

### 1、拟投入资金情况

单位：万元

| 项目名称                        | 项目拟投资总额  | 拟使用募集资金金额 |
|-----------------------------|----------|-----------|
| 年产 15000 吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目 | 7,998.41 | 3,187.00  |

上述项目投资总额超过拟使用募集资金金额的部分公司将通过自筹解决。

2、项目投资概算

本项目建设期为 1 年，总投资 7,998.41 万元，其中建设投资 7,091.45 万元（含建筑工程费 3,567.77 万元，设备购置费 2,811.39 万元，工程建设其他费用 374.60 万元，预备费 337.69 万元），建设期利息 160.00 万元，铺底流动资金 746.96 万元。

项目总投资构成情况具体如下：

| 序号  | 总投资构成     | 投资额（万元）  | 比例      |
|-----|-----------|----------|---------|
| 1   | 建设投资      | 7,091.45 | 88.66%  |
| 1.1 | 其中：进项税抵扣额 | 671.20   |         |
| 2   | 建设期利息     | 160.00   | 2.00%   |
| 3   | 铺底流动资金    | 746.96   | 9.34%   |
| *   | 合计        | 7,998.41 | 100.00% |

3、实施主体

本项目由安徽佳先功能助剂股份有限公司负责实施。

4、项目选址

本项目建设地点位于佳先股份新厂区（安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路 280 号）东南角预留空地。

5、募集资金项目备案及环评情况

公司年产 15000 吨生物可降解材料功能助剂项目已完成备案，备案项目代码为 2204-340311-04-01-394397；并已取得《蚌埠市生态环境局关于安徽佳先功能助剂股份有限公司年产 15000 吨生物可降解材料功能助剂项目环境影响报告书审批意见的函》（蚌环许（2023）2 号）。

6、可能面临的风险

本次募投项目建设涉及车间建设、设备购置、安装、调试、试生产和竣工验收等多个环节，对公司在项目管理、组织、实施等方面提出了较高的要求。由于项目建设周期长、建设环节多，募集资金投资项目实施依然存在不能按照预定的计划建设实施、完成的风险。同时，在项目实施过程中，存在因国家宏观经济波动、市场竞争和需求状况变化及其他不可预见因素的影响，导致募集资金投资项目的实际效益与预测效益出现一定差异的风险。

#### （四）变更后的募集资金用途可行性分析

1、随着塑料工业的高速发展，以及电商、快递、外卖等行业的迅速兴起，塑料废弃物处置问题日益凸显，已成为一项全球性的挑战。2020 年，我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，提出 2025 年前，国内将逐渐限制、禁止使用不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆和酒店一次性塑料制品和快递塑料袋等。在政策的推动下，生物可降解塑料迎来了重要发展机遇，未来发展前景广阔。

2、拟建项目厂址位于蚌埠市淮上区沫河口园区精细化工高新技术产业基地，利用现有厂区内空地内进行扩建，属于位于原厂界范围内的工业类改扩建项目。公司深耕环保助剂行业十余年，已经积累了丰富的项目经验，为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

3、本项目所在的蚌埠市淮上区沫河口精细化工园，是省级化工园区，供水、供电等基础设施较为完善，为本项目建设与运营提供了保障。2023 年 2 月，本项目已开工建设。

### 三、决策程序

#### （一）审议程序

2023 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事已发表同意意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）本次变更募集资金用途存在需经有关部门批准的情况

本项目已向有关部门备案。

### 四、本次变更对公司的影响

#### （一）具体情况

公司本次变更部分募集资金用途是经过综合审视和论证项目实际情况、实施环境及后续建设需要而作出的审慎决定，变更后的投资项目经济效益较好，有利于进一步扩大公司经营规模，丰富产品种类，提升盈利能力，巩固行业优势地位，推动公司更高层次、更高质量的发展，符合公司未来长远发展战略规划，有利于公司长远发展，不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响。

#### （二）是否损害上市公司利益

公司本次变更部分募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

## **五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见**

### **(一) 保荐机构意见**

公司本次变更部分募集资金用途的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意意见,该事项尚需股东大会审议。公司本次变更部分募集资金用途的事项已履行了必要的审议程序,符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规规定。本保荐机构同意佳先股份本次变更部分募集资金用途的事项。

### **(二) 独立董事意见**

经核查,我们认为本次变更部分募集资金用途,是基于公司发展战略规划以及新项目建设需要做出,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,符合公司发展战略,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

### **(三) 监事会意见**

公司本次变更部分募集资金用途相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《安徽佳先功能助剂股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,不会对公司生产经营情况产生不利影响,符合全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意此次关于变更部分募集资金用途相关事宜。

## **六、备查文件**

- 1、《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
- 2、《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
- 3、《安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见的公告》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日