
证券代码：300337

证券简称：银邦股份

银邦金属复合材料股份有限公司

Yinbang Clad Material Co.,Ltd

(江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路 99 号)



向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 (修订稿)

二〇二三年十一月

为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增强资本实力及盈利能力，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”、“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次发行的可转债所募集资金总额不超过人民币 78,500.00 万元（含 78,500.00 万元），且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%，扣除发行费用后拟全部用于“年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”。本次募投项目情况如下：

单位：万元

项目	投资总额	本次募集资金拟投入金额
年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）	225,643.00	78,500.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。

在本次募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有资金、自筹资金或其他融资方式解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）项目基本情况

本次募集资金投资项目“年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”为铝合金板带箔材及铝合金复合板带箔材的新建产能项目。本项目投资总额为 225,643.00 万元，建设主要生产设施包括熔铸车间及复合材料制造车间，

项目建成后将形成年产 35 万吨铝合金板带箔材及铝合金复合板带箔材的生产能力。

本项目的实施单位为公司全资子公司银邦(安徽)新能源材料科技有限公司，项目建设地点为安徽省淮北市高新技术开发区。

(二) 项目实施的必要性

1、响应下游需求，践行国家产业发展政策

本项目生产的铝合金复合材料主要应用于新能源汽车热管理系统。新能源汽车热管理系统作为新能源汽车的核心系统之一，其市场需求将随着新能源汽车行业的爆发而快速增长。本项目能够有效满足新能源汽车对于热管理材料的需求，有助于早日实现我国对新能源汽车的发展目标。

此外，铝合金复合材料也属于国家鼓励和要求重点突破的汽车轻量化材料。本次募投项目的投产可以缓解我国高端铝轧制材产能不足的问题，有助于进一步推动我国新能源汽车的轻量化进程，促使新能源汽车实现节能、降耗、增加续航里程的目标，推动我国“碳中和、碳达峰”的进程，践行国家产业发展政策。

2、抓住高端铝材应用行业发展机遇，符合公司发展战略

公司的战略目标为“抓住汽车、工程机械、轨道交通、消费电子、家用电器等高端铝材应用行业的新发展机遇，加大市场开拓力度，持续加大研发投入，不断改进产品性能，有效降低成本，提高公司管理能力，加强资源利用、业务协同能力，稳步扩大市场份额，促进公司持续健康发展”。

随着新能源汽车行业高速发展，全球对于高端铝材的需求量激增。本项目的投产将有助于提高公司产品和产能规模竞争力，进而满足新能源汽车行业日益增长的市场需求，帮助公司稳步扩大市场份额，符合公司的战略目标。

3、扩大生产能力，提升市场地位

随着新能源汽车、高端家电、电力设备、消费电子等新兴行业的高速发展，行业对高端铝轧制材的需求不断增长，未来国内高端铝合金复合材料产能不足的问题凸显。公司始终“坚持做强铝热传输材料为主业，不断在铝热传输材料领域

进行研发升级”的战略目标，铝合金复合材料产销量逐年增长，现有场地和设备难以满足未来高端产品的产销需求。本项目将大幅增加铝合金板带箔材及铝合金复合板带箔材产能，提高产品质量，增强规模效应，提升未来市场占有率和竞争力，为公司提升市场地位奠定基础。

（三）项目实施的可行性

1、项目属于国家产业政策鼓励的发展方向

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。

2017年4月，国家发展改革委、工业和信息化部、科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》指出，“重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件。”

2019年10月，国家发展改革委印发的《产业结构调整指导目录(2019年本)》指出，“国家鼓励发展汽车轻量化材料应用，其中包括：高强度钢、铝合金、镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等；先进成形技术应用：3D打印成型、激光拼焊板的扩大应用、内高压成形、超高强度钢板热成形、柔性滚压成形等；环保材料应用：水性涂料、无铅焊料等”。

2020年11月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，“研发新一代模块化高性能整车平台，攻关纯电动汽车底盘一体化设计、多能源动力系统集成技术，突破整车智能能量管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术，提升电池管理、充电连接、结构设计等安全技术水平，提高新能源汽车整车综合性能”。

公司本次募投项目涉及国家在新能源汽车领域需要突破的整车智能能量管理控制、轻量化等节能技术，所生产的铝合金复合材料属于国家鼓励且需重点突破的汽车轻量化材料，属于国家产业政策鼓励的发展方向，本项目的实施有助于我国新能源汽车行业的快速发展。

2、公司相关技术储备充足，项目实施具备技术可行性

公司高度重视自主创新，一直专注于高性能金属层状复合材料的研发和生产，是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、省创新型领军企业。公司建有江苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省工程技术研究中心等9个研发平台，拥有“万人计划领军人才”领衔的具有系统的、超强研发能力的技术创新研发团队，在强化钎焊用铝合金层状复合材料领先优势的同时，亦在不断深化新兴领域用层状复合材料技术研发和产品推广，不断加强多层金属复合材料的技术研究和储备。通过自主研发、产学研用合作等途径，公司形成了国内领先的企业技术创新体系与核心竞争力。

通过自主研发、产学研用合作等途径，公司形成了国内领先的企业技术创新体系与核心竞争力。截至2022年12月31日，公司累计授权专利80件，其中发明专利73件。随着金属层状复合材料领域的不断发展，银邦股份的研发储备和技术领先优势将会得到进一步的显现和加强，公司将会紧跟行业发展趋势，不断推出具有市场领先水平的新产品。公司强大的技术储备保障了募投项目在技术层面的顺利实施。

3、广阔的市场及良好的客户积累为本项目产能消化提供支持

随着新能源汽车行业高速发展，新能源汽车渗透率不断提高以及产品性能升级，全球对于高端铝材的需求量激增。公司所处的铝压延加工行业具备广阔的成长空间。

公司通过多年的经验积累，已发展成为我国铝压延加工行业的领先企业之一，拥有强大的研发能力、先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体系，优质的产品获得了国内外客户的高度认可，市场预计能够消化本次募投项目的新增产能，本次募投项目在市场空间方面具备可行性。

（四）项目投资概算

本项目投资总额为225,643.00万元，拟使用募集资金投入金额为78,500.00万元，具体明细如下：

序号	工程或费用名称	计划投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	建设投资	157,841.00	54,950.00
1.1	工程费用	126,332.00	

1.1.1	建筑工程	36,588.00	
1.1.2	设备购置	86,737.00	
1.1.3	安装工程	3,007.00	
1.2	工程建设其他费用	14,597.00	
1.3	基本预备费	16,912.00	-
2	建设期利息	7,347.00	-
3	流动资金	60,455.00	23,550.00
项目总投资		225,643.00	78,500.00

（五）项目效益情况

本募集资金投资项目达产后预计可实现年均销售收入 800,884.96 万元，达产后年均净利润 36,473.67 万元，具有良好的经济效益。

（六）项目相关备案及审批情况

截至本报告出具之日，本项目已取得淮北高新区经济发展局项目备案表（项目代码：2210-340661-04-01-825756）。

截至本报告出具之日，本项目已取得淮北市生态环境局出具的关于《银邦（安徽）新能源材料科技有限公司银邦年产 35 万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目环境影响报告书》（淮环行[2023]20 号）的批复。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主要业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提升市场竞争力和抗风险能力，具有良好的市场发展前景和经济效益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司资本实力，有利于提升公司抗风险能力。本次发行募集资金到位后，由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益

可能有所下降；但募集资金投资项目投产后，随着项目收益的逐步显现，公司的规模扩张和利润增长将逐步实现，经营活动现金流入将逐步增加，净资产收益率及每股收益将有所提高，公司核心竞争力、行业影响力和可持续发展能力将得到增强。

四、募集资金投资项目可行性结论

公司本次发行可转换公司债券的募集资金投向符合国家政策及公司的发展规划，项目经济效益较好。通过本次募投项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目具有必要性和可行性。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2023年11月23日