

(上接A21版)

2、上海重发

上海重发成立于2007年2月,注册资本100.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路951弄30号;经营范围:生产加工粘胶制品、包装材料,从事货物及技术的进出口业务。发行人持有上海重发的100%股权。

上海重发最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,上海重发总资产426.45万元,净资产-108.99万元;2017年实现营业收入3,033.53万元,净利润148.43万元,净利润37.14万元。截至2018年9月30日,上海重发总资产402.61万元,净资产-109.57万元;2018年1-9月实现营业收入407.53万元,净利润-0.77万元,净利润-0.58万元。

3、上海寰羽

上海寰羽成立于2015年2月,注册资本100.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢2层T273室;经营范围:销售日用百货、粘胶制品、包装材料、清洁用品、办公用品、保温材料、绝缘材料、建筑五金、宠物用品、汽车保洁用品、卫生洁具、纸制品、橡胶制品、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)、包装设计、实业投资、会务服务。发行人持有上海寰羽的100%股权。

上海寰羽最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,上海寰羽总资产42.08万元,净资产-18.35万元;2017年实现营业收入57.40万元,利润总额-27.23万元,净利润-27.23万元。截至2018年9月30日,上海寰羽总资产19.13万元,净资产-24.04万元;2018年1-9月实现营业收入7.47万元,净利润总额-5.69万元,净利润-5.69万元。

4、永康泽冉

永康泽冉成立于2014年3月,注册资本100.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:浙江省永康市芝英镇雅鹿庄;经营范围:家用厨具、厨房用具、包装材料(不含竹木料)、保温材料、绝缘材料、清洁用品、家用工具、卫生洁具、日用橡胶制品、日用百货销售。发行人持有永康泽冉100%股权。

永康泽冉最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,永康泽冉总资产168.00万元,净资产-398.20万元;2017年实现营业收入841.37万元,利润总额-138.00万元,净利润-138.87万元。截至2018年9月30日,永康泽冉总资产101.30万元,净资产-355.24万元;2018年1-9月实现营业收入362.06万元,利润总额42.96万元,净利润42.96万元。

5、上海冠革

上海冠革成立于2016年8月,注册资本100.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢2层T271室;经营范围:销售五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、卫生洁具、橡胶制品、包装材料、金属材料、管道配件、纺织原料、粘胶制品、机电设备及配件、商务信息咨询、建筑设计、计算机软硬件开发、建筑工程、展览展示服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有上海冠革100%股权。

上海冠革最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,上海冠革总资产4.66万元,净资产4.66万元;2017年实现营业收入0.00万元,利润总额-0.26万元,净利润-0.26万元。截至2018年9月30日,上海冠革总资产4.43万元,净资产4.43万元;2018年1-9月实现营业收入0.00万元,利润总额-0.23万元,净利润-0.23万元。

6、上海腾革

上海腾革成立于2016年8月,注册资本100.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢2层T272室;经营范围:销售五金交电、电子产品、建筑材料、装饰材料、卫生洁具、橡胶制品、包装材料、金属材料、管道配件、纺织原料、粘胶制品。发行人持有上海腾革100%股权。

上海腾革最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,上海腾革总资产125.18万元,净资产-81.93万元;2017年实现营业收入580.68万元,利润总额-82.84万元,净利润-82.84万元。截至2018年9月30日,上海腾革总资产103.54万元,净资产-28.65万元;2018年1-9月实现营业收入434.55万元,利润总额42.13万元,净利润53.28万元。

7、上海翰革

上海翰革成立于2016年6月,注册资本100.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢2层T273室;经营范围:纸箱、纸管、纸袋生产及销售;包装装潢印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有上海翰革100%股权。

上海翰革最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,上海翰革总资产4.66万元,净资产4.66万元;2017年实现营业收入0.00万元,利润总额-0.26万元,净利润-0.26万元。截至2018年9月30日,上海翰革总资产4.43万元,净资产4.43万元;2018年1-9月实现营业收入0.00万元,利润总额-0.23万元,净利润-0.23万元。

8、江西八福

江西八福成立于2016年11月,注册资本500.00万元,法定代表人:吕新民,注册地址:江西省抚州市东乡区经济开发区洪山工业园;经营范围:纸箱、纸管、纸袋生产及销售;包装装潢印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有江西八福100%股权。

江西八福最近一年及一期的财务数据如下:截至2017年12月31日,江西八福总资产326.26万元,净资产276.80万元;2017年实现营业收入390.36万元,利润总额9.15万元,净利润89.80万元。截至2018年9月30日,江西八福总资产313.04万元,净资产287.22万元;2018年1-9月实现营业收入301.44万元,利润总额11.60万元,净利润10.42万元。

9、美国adhes

美国adhes于2015年2月9日在美注册成立,注册地址为3339 N Ridge Ave, Arlington Heights, Illinois,已发行股份10,000股,每股1美元,全部由发行人认购。根据上海市商务委员会颁发的编号为境外投资证第N310201500651号的《境外投资项目核准通知书》,经核准的经营范围:批发、零售胶带及包装材料,主要从事胶带贸易业务。

2017年7月28日,Law Office of Ping Liu出具法律意见书,确认美国adhes系在美国合法注册并有效存续的公司。

公司于2017年8月11日召开第二届董事会第五次会议,决议注销子公司美国adhes。该公司已于2017年8月18日清算完毕,并于2017年8月18日办妥注销手续。

美国adhes最近一年的财务数据如下:截至2017年12月31日,美国adhes总资产0.00万元,净资产0.00万元;2017年实现营业收入0.00万元,利润总额88.37万元,净利润88.37万元。

10、云诺国际

云诺国际于2015年4月15日在香港注册成立,注册地址为香港九龙旺角花园街2-16号好景商务中心1007室,商业注册号为64627492-000-04-15-2,注册资本为10,000港币,已发行股份10,000股,全部由发行人认购。根据上海市商务委员会颁发的编号为境外投资证第N310201500650号的《境外投资项目核准通知书》,经核准的经营范围:批发胶粘制品及包装材料,目前云诺国际尚未开展经营。

云诺国际最近一年及一期财务数据如下:截至2017年12月31日,云诺国际总资产0.00万元,净资产0.00万元;2017年实现营业收入0.00万元,利润总额0.00万元,净利润0.00万元。截至2018年9月30日,云诺国际总资产0.00万元,净资产0.00万元;2018年1-9月实现营业收入0.00万元,利润总额0.00万元,净利润0.00万元。

第四节 募集资金运用

一、募集资金投资项目基本情况

本公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)不超过4,164,7901万股,募集资金扣除非公开发行费用后的净额将投资于下列项目。具体情况如下表所示:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金使用(万元)	建设期(月)	实施主体	项目备案	环评批文
1	年产7,000万平米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目	11,996.07	11,996.07	24	江西永冠	东发改字[2017]409号	东环审[2017]11号
2	年产7,380万平米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目	10,732.73	8,349.99	24	江西永冠	东发改字[2016]186号	东环审[2017]10号
3	年产4,200万平米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目	10,649.12	10,649.12	24	江西永冠	东发改字[2017]410号	东环审[2017]13号
4	研发总部改建项目	6,329.02	5,000.00	36	永冠股份	54251732017010021	青环许[2017]0102号
合计		39,706.94	35,995.18				

募集资金投资项目中研发总部改建项目由本公司实施,其余三个项目由公司的全资子公司江西永冠实施。在募集资金到位前,公司若已使用自筹资金进行了部分项目的投资,在募集资金到位后,募集资金将用于替换相关自筹资金。如果本次募集资金不能满足拟投资项目资金需求,缺口部分将由公司通过自筹资金解决。

二、募集资金投资项目具体安排及效益分析

(一)年产7,000万平米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目

1、项目简介

本项目实施主体为公司的全资子公司江西永冠,实施地点位于江西省东山县经济开发区,江西永冠拥有证号为赣[2017]东乡不动产权第0004619号的《不动产权证书》,取得方式为出让,用途为工业用地。

本项目已取得东乡县发展和改革委员会出具的《关于江西永冠科技发展有限公司年产7,000万平米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目环境影响报告书的批复》(东环审函[2017]11号)。

2、项目的主要市场前景

本项目产品为水性美纹纸胶带,常用于家庭装饰装潢、喷漆涂料,适用于汽车、铁制或塑料器件、家具表面的耐高温烤漆喷漆的遮蔽保护,同时也适用于电子、电器、压敏电阻、线路板等行业。

3、项目总投资

本项目总投资具体情况如下:

序号	投资总额(万元)	投资额(万元)	比例 (%)
1	建设投资	11,978.89	92.35
1.1	建筑工程	3,015.50	25.14
1.1.1	综合车间	2,700.00	22.51
1.1.2	道路及绿化	315.50	2.63
1.2	设备购置	6,000.00	50.02
1.3	安装工程	480	4.00
1.4	其他费用	1,583.39	13.20
2	流动资金	917.18	7.65
总计		11,996.07	100.00

4、项目组织与进度

本项目建设期为2年,项目建设进度安排如下:

序号	建设进度	3	5	9	12	15	18	21	24
1	项目设计及审批								
2	土建施工								
3	设备采购								
4	安装调试								
5	人员招聘								

序号	建设进度	3	5	9	12	15	18	21	24
1	项目设计及审批								
2	土建施工								
3	设备采购								
4	安装调试								
5	人员招聘								

序号	建设进度	3	5	9	12	15	18	21	24
1	项目设计及审批								
2	土建施工								
3	设备采购								
4	安装调试								
5	人员招聘								

序号	建设进度	3	5	9	12	15	