常州亚玛顿股份有限公司

CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.

住所:江苏省常州市天宁区青龙东路639号

关于常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复

保荐人(主承销商)

国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

(成都市青羊区东城根上街95号)

中国证券监督管理委员会:

根据贵会于2020年11月26日出具的203145号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”)的要求,国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐机构”或“保荐人”)作为常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“亚玛顿”、“公司”或“发行人”)非公开发行股票并上市的保荐机构(主承销商),会同发行人及发行人律师北京德恒律师事务所(以下简称“德恒律师”、“发行人律师”)和会计师天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职会计师”、“会计师”)等相关各方,本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就反馈意见所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实,并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。

关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明:

1、如无特殊说明,本回复中使用的简称或名词释义与《常州亚玛顿股份有限公司2020年非公开发行股票预案》、《国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》、《国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书》(以下简称“《预案》”、“《尽职调查报告》”、“《发行保荐书》”)一致;

2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五入所致;

3、本回复中涉及在《预案》、《尽职调查报告》中补充披露或修订的内容已在《预案》、《尽职调查报告》、《发行保荐书》中以楷体加粗方式列示。

1. 申请人本次拟募集资金不超过10亿元,用于大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目,大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目,BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目,技术研发中心升级建设项目和补充流动资金。请申请人补充说明(1)本次募投项目的经营模式和盈利模式;(2)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入;(3)募投项目的资金使用和项目建设的进度安排,本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金;(4) 本次募投项目与申请人现有业务的联系与区别,结合行业市场需求、市场竞争、人才技术能力储备、太阳能玻璃产品和组件产品的产能利用率均较低等情况说明新增产能规模的合理性,新增产能消化措施,是否存在重大不确定性风险;(5)募投项目预计效益测算依据、测算过程,效益测算的谨慎性、合理性。

请保荐机构及会计师核查并发表明确意见。

回复:

一、本次募投项目的经营模式和盈利模式

公司本次募集资金拟投入“大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目”、“大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目”、“BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”、“技术研发中心升级建设项目”和“补充流动资金项目”,均系围绕公司主营业务展开,其经营模式和盈利模式与公司现有业务一致。

大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目拟在安徽凤阳新建12条厚度为≤2.0mm的大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工产线,通过扩大生产规模、提升生产设备的智能化水平全面强化公司在光伏玻璃产品方面的生产加工能力。公司采购部根据市场销售部的销售计划,结合生产计划和原材料安全库存情况制订采购计划,比价采购玻璃原片;以安徽凤阳作为生产基地,采用“以销定产”的生产模式,根据产品订单情况,快速有效地组织生产,对玻璃原片进行镀膜、钢化等深加工;公司采取直销模式,产品直接销售给国内和国外客户。

大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目拟对公司现有常州生产基地10条光伏玻璃生产线进行技术改造,淘汰落后设备,优化生产布局,建设5条大尺寸、高功率超薄光伏背板玻璃智能化深加工生产线,以提高公司的超薄光伏玻璃加工能力。其经营模式和盈利模式与公司现有业务一致。

BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目拟新建4条BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工生产线,提高BIPV太阳能玻璃的配套生产能力,提升生产设备的智能化水平,增加公司的盈利水平。公司根据订单情况,结合生产计划和原材料安全库存情况制订采购计划,采购经客户认证的玻璃原片及夹具配件等;采用“以销定产”的生产模式,快速有效地组织生产,对玻璃原片进行镀膜、钢化、彩釉、打孔等深加工;公司采取直销模式,产品直接销售给境内外BIPV产品客户。

技术研发中心升级建设项目为研发类项目,通过引进先进的软硬件研发设备,构建先进的研发平台,并对BIPV彩膜光伏玻璃、大尺寸显示器全贴合技术、显示器用一体化防眩光玻璃等前沿新产品和新技术进行研发,为企业在玻璃深加工行业提升盈利水平提供技术基础。补充流动资金主要用于优化公司的资本结构,降低财务费用。上述项目不涉及经营模式和盈利模式,实施该项目有利于公司优化产品性能,提高产品竞争力,不直接产生收益。

综上,募投项目实施前后,公司经营模式和盈利模式未发生变化,本次募投项目的经营模式和盈利模式合理,与公司的业务发展情况相匹配。

二、本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入

(一)募投项目总体情况

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过100,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目	51,334.39	39,130.00
2	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目	18,960.10	16,439.40
3	BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目	17,454.46	13,381.00
4	技术研发中心升级建设项目	7,053.14	3,069.00
5	补充流动资金	27,980.60	27,980.60
合计		122,782.69	100,000.00

募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换,募集资金不足部分由公司自筹解决。

(二)大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目

1、具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程

(1)项目投资基本情况

项目投资预算总额为51,334.39万元,包含工程费用39,130.00万元、场地租赁费1,651.68万元、预备费2,446.90万元及铺底流动资金投资8,105.81万元,拟投入募集资金39,130.00万元。本次募投项目投资数额安排具体情况如下:

单位:万元、%

序号	工程或费用名称	投资金额	投资金额占总额比例
1	建设投资	43,228.58	84.21
1.1	工程费用	39,130.00	76.23
1.1.1	场地装修费	9,454.00	18.42
1.1.2	硬件设备购置费	29,176.00	56.84
1.1.3	软件工具购置费	500.00	0.97
1.2	场地租赁费	1,651.68	3.21
1.3	预备费	2,446.90	4.76
2	铺底流动资金	8,105.81	15.79
合计		51,334.39	100.00

(2)场地装修费估算

本项目场地装修费9,454.00万元,主要用于本项目生产车间及配套设施的主体工程装修。项目场地装修费使用情况具体如下:

单位:平方米、元/平方米、万元

序号	场地	建筑面积	装修单价	投资金额
1	1#生产车间	53,000	800	4,240.00
2	2#生产车间	38,400	800	3,072.00
3	1#暖膜净化间	3,000	2,000	600.00
4	2#暖膜净化间	600	2,000	120.00
5	仓库	10,000	300	300.00
6	宿舍	6,000	1,500	900.00
7	公用设施	3,700	600	222.00
合计		114,700		9,454.00

(3)硬件设备及软件工具购置费

本项目硬件设备购置费29,176.00万元,主要用于项目所需的硬件设备购置。项目硬件设备购置费使用情况具体如下:

单位:台、万元

序号	设备名称	数量	单价	投资金额
1	磨边机	24	80.00	1,920.00
2	前清洗机	24	28.00	672.00
3	后清洗机	12	30.00	360.00
4	固化炉	36	30.00	1,080.00
5	激光打孔机	12	200.00	2,400.00
6	丝网印刷机	12	45.00	540.00
7	AR镀膜机	72	15.00	1,080.00
8	炉窑至磨边自动化传送线	12	200.00	2,400.00
9	磨边至下片自动化传送线	12	200.00	2,400.00
10	缺陷检测设备	24	75.00	1,800.00
11	下片机械手	36	26.00	936.00
12	铺纸机	72	20.00	1,440.00
13	钢化炉	12	510.00	6,120.00
14	高低压柜	12	105.00	1,260.00
15	变压器	24	30.00	720.00
16	低压电缆线	12	200.00	2,400.00
17	空压机组	5	20.00	100.00
18	储气罐	12	4.00	48.00
19	污水处理系统	3	300.00	900.00
20	废气处理系统	3	80.00	240.00
21	高压电缆线	12	30.00	360.00
合计				29,176.00

本项目软件工具购置费500.00万元,主要用于项目所需的能源管理系统与智能管理平台软件购置。

(4)场地租赁费估算

本项目场地租赁费1,651.68万元,主要用于项目所需场地租赁。项目场地租赁费使用情况具体如下:

单位:平方米、元/平方米·月、万元

序号	场地	建筑面积	租赁单价	投资金额
1	1#生产车间	53,000	12	763.20
2	2#生产车间	38,400	12	552.96
3	1#暖膜净化间	3,000	12	43.20
4	2#暖膜净化间	600	12	8.64
5	仓库	10,000	12	144.00
6	宿舍	6,000	12	86.40
7	公用设施	3,700	12	53.28
合计		114,700		1,651.68

(5)预备费估算

本项目预备费主要用于项目建设过程不可预见的费用支出,按照项目工程费用和场地租赁费合计的6%计提,共计2,446.90万元。

(6)铺底流动资金估算

铺底流动资金是项目投产初期所需,为保证项目建成后顺利投产所必需的流动资金,主要用于项目投产初期购买原材料、辅助包材,物流运输及支付员工工资等。本次募投项目铺底流动资金需求系结合本次募投项目投产后流动资产和流动负债,按项目建成后所需全部流动资金的30%进行估算,即8,105.81万元。

2、各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入

本次募投项目总投资额51,334.39万元,各项投资构成中工程费用属于资本性支出,共计39,130.00万元,拟投入募集资金39,130.00万元。本次非公开发行拟使用募集资金投入的投资构成部分均属于资本性支出,不存在使用募集资金投入非资本性支出的情况。

(三)大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目

1、具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程

(1)项目投资基本情况

项目投资预算总额为18,960.10万元,包含工程费用16,439.40万元、预备费986.36万元及铺底流动资金投资1,534.33万元,拟投入募集资金16,439.40万元。本项目投资数额安排具体情况如下:

单位:万元、%

序号	工程或费用名称	投资金额	投资金额占总额比例
1	建设投资	17,425.76	91.91
1.1	工程费用	16,439.40	86.71
1.1.1	场地装修费	2,724.40	14.37
1.1.2	硬件设备购置费	13,465.00	71.02
1.1.3	软件工具购置费	250.00	1.32
1.2	预备费	986.36	5.20
2	铺底流动资金	1,534.33	8.09
合计		18,960.10	100.00

(2)场地装修费估算

本项目场地装修费2,724.40万元,主要用于本项目生产车间及配套设施的主体工程装修。项目场地装修费使用情况具体如下:

单位:平方米、元/平方米、万元

序号	场地	建筑面积	装修单价	投资金额
1	生产车间	27,560	800	2,204.80
2	镀膜净化间	1,440	2,000	288.00
3	仓库	7,000	300	210.00
4	公共设施	360	600	21.60
合计		36,360		2,724.40

(3)硬件设备及软件工具购置费

本项目硬件设备购置费13,465.00万元,主要用于项目所需的硬件设备购置。项目硬件设备购置费使用情况具体如下:

单位:台、万元

序号	设备名称	数量	单价	投资金额
1	气浮式钢化线配套设备	10	350.00	3,500.00
2	磨边机	10	80.00	800.00
3	前清洗机	10	28.00	280.00
4	后清洗机	5	30.00	150.00
5	固化炉	15	30.00	450.00
6	激光打孔机	15	200.00	3,000.00
7	丝网印刷机	15	45.00	675.00
8	AR镀膜机	15	15.00	225.00
9	自动传送线	5	450.00	2,250.00
10	缺陷检测设备	5	75.00	375.00
11	下片机械手	10	26.00	260.00
12	铺纸机	20	20.00	400.00
13	低压电缆线	5	100.00	500.00
14	空压机组	3	20.00	60.00
15	储气罐	5	4.00	20.00
16	污水处理系统	1	450.00	450.00
17	废气处理系统	2	35.00	70.00
合计				13,465.00

本项目软件工具购置费250.00万元,主要用于项目所需的能源管理系统与智能管理平台软件购置。

(4)预备费估算

本项目预备费主要用于项目建设过程不可预见的费用支出,按照项目工程费用和场地租赁费合计的6%计提,共计986.36万元。

(5)铺底流动资金估算

铺底流动资金是项目投产初期所需,为保证项目建成后顺利投产所必需的流动资金,主要用于项目投产初期购买原材料、辅助包材,物流运输及支付员工工资等。本项目铺底流动资金为技改后与不技改的情况下所需铺底流动资金的差额。铺底流动资金需求系结合本次募投项目投产后流动资产和流动负债,按项目建成后所需全部流动资金的30%进行估算,不技改情况下所需铺底流动资金为2,286.35万元,技改后所需铺底流动资金为3,820.68万元,因此测算期项目所需铺底流动资金1,534.33万元。

2、各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入

本次募投项目总投资额17,425.76万元,各项投资构成中工程费用属于资本性支出,共计16,439.40万元,拟投入募集资金16,439.40万元。本次非公开发行拟使用募集资金投入的投资构成部分均属于资本性支出,不存在使用募集资金投入非资本性支出的情况。

(四)BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目

1、具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程

(1)项目投资基本情况

项目投资预算总额为17,454.46万元,包含工程费用13,381.00万元、预备费802.86万元及铺底流动资金投资3,270.60万元,拟投入募集资金13,381.00万元。本项目投资数额安排具体情况如下:

单位:万元、%

序号	工程或费用名称	投资金额	投资金额占总额比例
1	建设投资	14,183.86	81.28
1.1	工程费用	13,381.00	76.66
1.1.1	场地装修费	2,758.00	15.80
1.1.2	硬件设备购置费	10,473.00	60.00
1.1.3	软件工具购置费	150.00	0.86
1.2	预备费	802.86	4.60
2	铺底流动资金	3,270.60	18.74
合计		17,454.46	100.00

(2)场地装修费估算

本项目场地装修费2,758.00万元,主要用于本项目生产车间及配套设施的主体工程装修。项目场地装修费使用情况具体如下:

单位:平方米、元/平方米、万元

序号	场地	建筑面积	装修单价	投资金额
1	生产车间	25,350	800	2,028.00
2	镀膜净化间	3,650	2,000	730.00
合计		29,000		2,758.00

(3)硬件设备及软件工具购置费

本项目硬件设备购置费10,473.00万元,主要用于项目所需的硬件设备购置。项目硬件设备购置费使用情况具体如下:

单位:台、万元

序号	设备名称	数量	单价	投资金额
1	固化炉	12	30.00	360.00
2	玻璃切割机	8	15.00	120.00
3	CNC加工中心	15	25.00	375.00
4	CNC加工自动化输送线	4	100.00	400.00
5	CNC后清洗机	4	30.00	120.00
6	4轴玻璃打孔机	16	65.00	1,040.00
7	3轴玻璃打孔机	7	30.00	210.00
8	2轴玻璃打孔机	8	22.00	176.00
9	玻璃磨边机	8	75.00	600.00
10	镀膜前清洗机	4	30.00	120.00
11	钢化前清洗机	4	28.00	112.00
12	钢化炉	4	300.00	1,200.00
13	磨边钢化自动化输送线	4	210.00	840.00
14	镀膜机	4	50.00	200.00
15	自动打胶组装线	9	100.00	900.00
16	自动热揭产线	24	100.00	2,400.00
17	丝印前清洗机	1	60.00	60.00
18	丝印后清洗机	1	60.00	60.00
19	丝印机	2	45.00	90.00
20	UV炉	2	50.00	100.00
21	自动打胶贴合线	1	80.00	80.00
22	纯水机组	2	150.00	300.00
23	无油空压机组	2	120.00	240.00
24	废气处理系统	2	35.00	70.00
25	配电设备	1	300.00	300.00
合计				10,473.00

本项目软件工具购置费150.00万元,主要用于项目所需的能源管理系统与智能管理平台软件购置。

(4)预备费估算

本项目预备费主要用于项目建设过程不可预见的费用支出,按照项目工程费用和场地租赁费合计的6%计提,共计802.86万元。

(5)铺底流动资金估算

铺底流动资金是项目投产初期所需,为保证项目建成后顺利投产所必需的流动资金,主要用于项目投产初期购买原材料、辅助包材,物流运输及支付员工工资等。铺底流动资金需求系结合本次募投项目投产后流动资产和流动负债,按项目建成后所需全部流动资金的30%进行估算,测算期项目所需铺底流动资金3,270.60万元。

2、各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入

本次募投项目总投资额17,454.46万元,各项投资构成中工程费用属于资本性支出,共计13,381.00万元,拟投入募集资金13,381.00万元。本次非公开发行拟使用募集资金投入的投资构成部分均属于资本性支出,不存在使用募集资金投入非资本性支出的情况。

(五)技术研发中心升级建设项目

1、具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程

(1)项目投资基本情况

项目投资预算总额为7,053.14万元,包含工程费用3,069.00万元、预备费184.14万元及研发课题经费投资3,800.00万元,拟投入募集资金3,069.00万元。本项目投资数额安排具体情况如下:

单位:万元、%

序号	工程或费用名称	投资金额	投资金额占总额比例
1	建设投资	7,053.14	100.00
1.1	工程费用	3,069.00	43.51
1.1.1	场地装修费	450.00	6.38
1.1.2	硬件设备购置费	2,509.00	35.57
1.1.3	软件工具购置费	110.00	1.56
1.2	预备费	184.14	2.61
1.3	研发课题经费投入	3,800.00	53.88
合计		7,053.14	100.00

(2)场地装修费估算

本项目场地装修费450.00万元,主要用于本项目研发中心贴合实验室、镀膜实验室、光学检测实验室主体工程装修。项目场地装修费使用情况具体如下:

单位:平方米、元/平方米、万元

序号	场地	建筑面积	装修单价	投资金额
1	贴合实验室	1,500	2,000	300.00
2	镀膜实验室	600	2,000	120.00
3	光学检测实验室	300	1,000	30.00
合计		2,400		450.00

(3)硬件设备及软件工具购置费

本项目硬件设备购置费2,509.00万元,主要用于项目所需的硬件设备购置。项目硬件设备购置费使用情况具体如下:

单位:台、万元

序号	设备名称	数量	单价	投资金额
—	机器设备			
1	全贴合机	2	300.00	600.00
2	低温真空热固化机	2	120.00	240.00
3	固化箱	2	50.00	100.00
4	镀膜机	1	200.00	200.00
5	高精度分切设备	1	100.00	100.00
6	检测台	2	20.00	40.00
7	检测设备	2	50.00	100.00
8	高低压柜	1	80.00	80.00
9	变压器	1	30.00	30.00
10	低压电缆线	2	150.00	300.00
11	冷却水系统设备	2	20.00	40.00
12	纯水系统设备	1	50.00	50.00
13	无油空压机组	1	80.00	80.00
14	储气罐	2	5.00	10.00
15	废气处理系统	2	35.00	70.00
二	电子设备及其他设备			
1	高温马弗炉	1	6.00	6.00
2	冷热冲击机	1	250.00	250.00
3	动摩擦系数仪	1	3.00	3.00
4	同步热分析仪	1	100.00	100.00
5	动态压力测试设备	1	60.00	60.00
6	材料表面微射特性测量设备	1	50.00	50.00
合计				2,509.00

本项目软件工具购置费110.00万元,具体情况如下:

单位:套、万元

序号	设备名称	数量	单价	投资金额
1	Light Tools(光学系统建模软件)	1	50.00	50.00
2	Solidworks(建模软件)	1	60.00	60.00
合计				110.00

(4)预备费估算

本项目预备费主要用于项目建设过程不可预见的费用支出,按照项目工程费用和场地租赁费合计的6%计提,共计184.14万元。

(5)研发课题经费估算

本项目研发课题经费投入3,800.00万元,主要围绕公司的BIPV光伏玻璃、电子玻璃及显示器产品进行“BIPV彩膜光伏玻璃”、“大尺寸显示器全贴合技术”、“显示器用一体化防眩光玻璃”等前沿新产品和新技术的研发,具体情况如下:

单位:万元

序号	研发课题	经费估算	说明
1	大尺寸显示器全贴合技术	2,000.00	研发大尺寸(>56")触控一体用的全贴合设备和工艺。可实现大尺寸显示触屏的盖板玻璃、触控传感器与显示屏的一次性贴合,同时保证产品有较高的合格率以及生产效率,从而提升了产品的综合竞争能力。将对目前贴合市场的生产方式进行革新。
2	显示器用一体化防眩光玻璃	850.00	研发一款制备工艺简单、环境友好且性能优良的一体化显示器防眩光玻璃,此技术将可以克服化学腐蚀AG需要用到剧毒氢氟酸和酸碱的缺点,符合环境要求。
3	BIPV彩膜光伏玻璃	950.00	研发:1.具有不同颜色的建筑光伏用玻璃,呈现黑、红、黄、绿、蓝、紫等彩色玻璃,且改善透光率下降问题,最大限度增加光伏电池效率达30%以上;2.优化玻璃表面形貌,增加太阳能光的入光量,提高建筑光伏的发电量;3.考虑建筑一体化整体美学,引入工业设计理念,增加建筑光伏在不同环境的融合度和美感。
合计		3,800.00	

2、各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入

本次募投项目总投资额7,053.14万元,各项投资构成中工程费用属于资本性支出,共计3,069.00万元,拟投入募集资金3,069.00万元。本次非公开发行拟使用募集资金投入的投资构成部分均属于资本性支出,不存在使用募集资金投入非资本性支出的情况。

(六)补充流动资金

本次非公开发行,公司拟使用不超过27,980.60万元募集资金用于补充流动资金,以优化公司的资本结构,降低财务费用,并提高公司盈利水平。

流动资金需求量主要受经营性流动资产和经营性流动负债的影响,公司预测了未来三年经营性流动资产和经营性流动负债,从而得出各年末的流动资金需求量(经营性流动资产减去经营性流动负债),以2019年为例,发行人新增流动资金需求量为2022年末和2019年末流动资金需求量的差额,计算公式如下:新增流动资金需求量=2022年末流动资金需求量-2019年末流动资金需求量。具体测算过程为:

2019年、2020年1-6月太阳能玻璃营业收入增长率分别为28.70%和94.40%。考虑公司近几年太阳能玻璃收入增长情况,保守预计未来三年每年收入增长率为28.70%;假定经营性流动资产占营业收入百分比和经营性流动负债占营业收入百分比选取2018年度和2019年度平均数,且未来三年保持不变,计算得出未来三年经营性流动资产和经营性流动负债,计算结果如下:

单位:万元、%

项目	2019年度/2019年末	占营业收入比例	2020年度/2020年末	2021年度/2021年末	2022年度/2022年末
营业收入	118,436.78		152,428.13	196,175.01	252,477.24
应收票据	21,008.54	14.13	21,544.14	27,727.31	35,685.06
应收账款	59,152.53	44.34	67,592.15	86,991.10	111,967.54
预付账款	5,788.19	4.09	6,233.67	8,022.74	10,325.26
存货	12,763.24	9.70	14,784.72	19,027.93	24,488.95
经营性流动资产合计	98,712.50		110,154.68	141,769.08	182,466.80
应付票据	15,316.68	11.10	16,917.25	21,772.50	28,021.21
应付账款	31,912.54	24.09	36,719.00	47,257.35	60,820.21
预收账款	896.89	1.31	1,992.02	2,563.73	3,299.52
经营性流动负债合计	48,116.11		55,628.27	71,593.58	92,140.94
当年流动资金需求	50,596.38		54,526.42	70,175.50	90,315.87
当年新增流动资金需求			3,930.03	15,649.08	20,140.37
累计新增流动资金需求			39,719.48		

经测算,2022年末流动资金需求量为90,315.87万元,减去2019年末流动资金需求量50,596.38万元,未来三年新增流动资金需求量为39,719.48万元。

三、募投项目的资金使用和项目建设的进度安排,本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金

(一)本次募投项目目前进展情况

截至本回复报告出具之日,公司已确定本次募投项目选址、投资规模与具体投资计划,本次募投项目各项工作正在有序推进。本次募投项目履行相关备案和核准情况如下:

序号	项目名称	审批备案	环评批复	项目用地
1	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目	2020-341126-30-03-034619	凤环评[2020]32号	皖(2020)凤阳县不动产权第0004099号
2	大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目	常天行审技备[2020]26号	常天环审[2020]87号	苏(2018)常州市不动产权第0016341号
3	BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目	常天行审备[2020]377号	常天环审[2020]96号	苏(2018)常州市不动产权第0050726号
4	技术研发中心升级建设项目	常天行审技备[2020]24号	常天环审[2020]88号	苏(2018)常州市不动产权第0050726号
5	补充流动资金	–	–	–

(二)预计进度安排及资金的预计使用进度

1、大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目

项目建设期12个月,将根据项目实施过程的具体情况合理安排建设的进度,具体实施进度如下表所示:

序号	项目	T+12			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目前期论证与规划	●			
2	项目场地装修		●	●	
3	硬件设备及软件购置及安装		●	●	
4	人员招聘与培训			●	
5	项目验收并投入生产				●

公司将根据本次募投项目的建设进度,综合考虑设备供货周期、基地建设工程量、当地施工水平等因素安排投资进度,资金的预计使用进度具体如下:

单位:万元、%

序号	工程或费用名称	投资金额	使用募集资金金额	投资金额占总额比例
1	建设投资	17,425.76	16,439.40	91.91
1.1	工程费用	16,439.40	16,439.40	86.71
1.1.1	场地装修费	2,724.40	2,724.40	14.37
1.1.2	硬件设备购置费	13,465.00	13,465.00	71.02
1.1.3	软件工具购置费	250.00	250.00	1.32
1.2	预备费	986.36	–	5.20
2	铺底流动资金	1,534.33	–	8.09
合计		18,960.10	16,439.40	100.00

3、BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目

项目建设期12个月,将根据项目实施过程的具体情况合理安排建设的进度,具体实施进度如下表所示:

序号	项目	T+12			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目前期论证与规划	●			
2	项目场地装修		●		
3	硬件设备购置及安装		●	●	
4	人员招聘与培训			●	
5	项目验收并投入生产				●

公司将根据本次募投项目的建设进度,综合考虑设备供货周期、基地建设工程量、当地施工水平等因素安排投资进度,资金的预计使用进度具体如下:

单位:万元、%

序号	工程或费用名称	投资金额	使用募集资金金额	投资金额占总额比例
1	建设投资	14,183.86	13,381.00	81.28
1.1	工程费用	13,381.00	13,381.00	76.66
1.1.1	场地装修费	2,758.00	2,758.00	15.80
1.1.2	硬件设备购置费	10,473.00	10,473.00	60.00
1.1.3	软件工具购置费	150.00	150.00	0.86
1.2	预备费	802.86	–	4.60
2	铺底流动资金	3,270.60	–	18.74
合计		17,454.46	13,381.00	100.00

4、技术研发中心升级建设项目

项目建设期24个月,将根据项目实施过程的具体情况合理安排建设的进度,具体实施进度如下表所示:

序号	项目	T+12				T+24			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目前期论证与规划	●							
2	项目场地装修		●						
3	硬件设备及软件购置及安装			●		●			
4	项目研发人员招聘			●	●		●	●	
5	研发课题实施			●					●

公司将根据本次募投项目的建设进度,综合考虑设备供货周期、基地建设工程量、当地施工水平等因素安排投资进度,资金的预计使用进度具体如下:

本募投项目建设期第一年主要拟投入金额为4,980.74万元,用于项目主体工程建设、部分设备采购投入及研发课题经费投入;第二年主要拟投入金额为2,072.40万元,用于配套设施工程施工以及剩余项目所需的设备采购投入,实现本次募投项目的达产运营。

单位:万元、%

序号	工程或费用名称	投资金额			使用募集资金金额	投资金额占总额比例
		T+12	T+24	总计		
1	建设投资	4,980.74	2,072.40	7,053.14	3,069.00	100.00
1.1	工程费用	2,529.00	540.00	3,069.00	3,069.00	43.51
1.1.1	场地装修费	450.00	–	450.00	450.00	6.38
1.1.2	硬件设备购置费	1,969.00	540.00	2,509.00	2,509.00	35.57
1.1.3	软件工具购置费	110.00	–	110.00	110.00	1.56
1.2	预备费	151.74	32.40	184.14	–	2.61
1.3	研发课题经费投入	2,300.00	1,500.00	3,800.00	–	53.88
合计		4,980.74	2,072.40	7,053.14	3,069.00