

中炬高新技术实业 集团 股份有限公司

关于上海证券交易所对公司非公开发行股票有关事项的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

●西凤美酒股份有限公司300万吨调味品扩产项目实施过程中，该项目可能因竣工、用地及环评审批等发生变化而产生实施风险。在项目实施后还可能存在新增产能无法及时消化、项目投资超预算及预期等情况，公司提醒投资者予以关注。

●盛华汇已出具承诺，中山润田具备认购本次非公开发行股票的资金能力，但因仍存在地产项目销售进度不及预期、外部环境变化等因素导致中山润田无法及时筹措认购资金的风险，公司提醒投资者予以关注。

●公司的房地产业务已初步的剥离处置方案，若方案经审批后，整体剥离处置工作初步估计将在6个月内完成。但考虑到被江新城地块未完成规划尚未出台，规划可能调整影响销售价格，中汇合创挂牌转让需符合适业于项目因素，因此地块完成规划后可能有一定变动，提醒投资者注意投资风险。

●鉴于中山润田作为本次非公开发行股票关联方回避表决，持有公司10.72%股份的中山汇集团有意愿，因此本次非公开发行方案存在无法通过股东大会审议的风险，提醒投资者注意投资风险。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“中炬高新”）于2021年7月26日收到上海证券交易所下发的关于《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司非公开发行股票有关事项的问询函》（上证上字【2021】00780号，以下简称“问询函”），公司立即组织各方对《问询函》所涉及的问题进行研究落实，现将《问询函》有关问题回复如下：

一、问询一：本次募集资金700万元拟用于西凤美酒300万吨调味品扩产项目，项目总投资121.5亿元，预计达产后年销售收入2.04亿元，净利润1.61亿元。截至2020年末，公司总资产余额60.6亿元，其中流动资产期末余额25.6亿元，公司2020年度实现营业收入51.2亿元。本次募集资金投资项目规模较大，但本次募资说明项目可行性存在。请公司核实并补充披露：（1）上述西凤美酒扩产项目的详细规划与方案，分年度说明完工和达产进度、投入金额、实现产能、销售产量和收入金额；（2）上述扩产项目相关立项、用地、环评等手续的办理进展及后续报批取得手续的风险；（3）结合公司市场规划和同行业竞争情况，说明上述扩产项目预计实现2024亿元营业收入规模的可行性、投资回收期和投资回报率，具体说明相关资产折旧摊销金额和折旧、摊充计划及项目相关风险。

二、问询二：西凤美酒扩产项目的详细规划与方案，分年度说明完工和达产进度、投入金额、实现产能、销售产量和收入金额。

（1）项目的详细规划与方案

公司拟在广东省江门市阳江市绿色食品产业园通过招拍挂方式取得3,097.00亩工业用地使用权，计划全部用于本项目的建设，用于满足未来3-10年的产能需求，分期建设。本项目占地面积2,064,667㎡，规划总建筑面积1,156,000㎡。本项目项目总投资金额为1,215,304.00万元，其中：建设投资1,068,489.00万元，铺底流动资金16,874.90万元。本项目建设期为9年，共分三期建设，其中一期建设期为2021-2023年，二期建设期为2024-2026年，三期建设期为2027-2029年，会根据具体情况调整建设需求，通过本项目的建设，公司将建设新调味品生产基地，以更好地满足市场对不同调味品的需求，解决市场供需不平衡的问题，为公司提供良好的投资回报和经济效益。

（2）分年度说明达产进度、投入金额、实现产能、销售产量和收入金额

根据项目财务测算，本项目分为三期建设，第一期从2024年开始投产，预计2032年达产，达产后第一、二期项目达产率为100%，各年度项目达产率、达产进度、主要产品的产量和预计收入金额如下表所示：

时间	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
营业收入（万元）	127.22	272.44	434.77	663.67	877.34	1,122.13	1,387.16	1,693.20	2,040.00
设计产能（万吨）	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例（万吨）	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
销量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83%	100%
产量（万吨）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
产值（万元）	18	39	63	96	129	165	204	249	300
营业收入	55.11	119.28	189.24	268.32	409.65	565.65	739.80	908.00	1,095.00
设计产能	300	300	300	300	300	300	300	300	300
达产比例	6%	13%	21%	32%	43%	55%	68%	83	