

浙江台华新材料股份有限公司关于回复上海证券交易所对公司签订投资协议事项的问询函的公告

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2021-092

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、事项概述:1、本项目建设总投资额144.16亿元,分四期实施,第一期建设投资额为37.27亿元,计划于2022年1月开工建设,建设期2年。PA66差别化锦纶66切片规划产能12万吨,第一期先行建设6万吨,剩余6万吨计划于2023年1月第二期建设。第二期项目产能33米锦纶坯布项目,年产1亿米染整项目以及第三、四期项目产能33米锦纶坯布项目,其中第三、四期项目产能33米锦纶坯布项目,年产1亿米染整项目进度等因素确定。本次项目是否能够有效顺利推进存在较大不确定性。

2、目前,本项目建造所需能耗、土地、环境容量等项资源要素尚未获得审批,能否顺利获得审批存在较大不确定性。如审批不通过,存在协议无法生效或生效时间不确定性导致项目延期、变更或终止的风险。

3、本项目第一期建设投资额为37.27亿元,自筹资金缺口3.56亿元,银行项目贷款缺口26.09亿元;第二、三、四期建设总投资额106.94亿元中自筹资金缺口21亿元,银行项目贷款缺口4.83亿元。以上自筹资金缺口拟通过经营净现金流及融资金力筹集;银行项目贷款缺口拟申请银行信贷授信方式解决。如经营不达预期或融资无法顺利推进将导致无法足额满足自筹资金,影响项目贷款未能获得审批,将导致项目贷款无法落实。项目资金筹措的不确定性将对项目顺利推进产生较大影响。

4、本项目投资周期及项目投资金额、收益测算及建设周期等是基于当前的政策环境、政治环境、市场环境、产品成本或技术尚未充分发展和与原材料价格等做出的合理预期,未来存在因市场环境、技术发展等因素导致项目成本或技术发生重大变化进而导致投资项目不能产生预期效益的风险,相关数据并不对公司对未来的业绩和承诺。

5、本次投资较大程度上增加公司财务负担,并对公司现金流产生不利影响。

6、董事长楼建,监事刘小姐、魏翔、吴文明,副总经理丁志华,财务总监李增华自本次回复披露之日起未发生6个月内计划减持公司股份合计不超过1,276,327股,不减持目前总股本99,146,950股。

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“台华新材”)于2021年10月28日收到上海证券交易所的《关于对浙江台华新材料股份有限公司签订投资协议事项的问询函》(上证公函【2021】2831号,以下简称“《问询函》”),公司立即组织各方对《问询函》所涉及的问题进行了研究落实,现就《问询函》相关问题回复如下:

一、问题一:公告披露,公司拟投资不低于120亿元投资建设绿色多功能锦纶新材料一体化项目,并签署了投资协议。截至2021年上半年,公司账面货币资金4.11亿元。项目产能规模可能超过公司目前资金实力。

请公司补充披露:(1)项目资金的具体来源、支付方式、支付安排,说明项目资金来源是否存在较大不确定性,本次投资是否将较大程度上增加公司财务负担,以及对公司经营现金流的具体影响。

二、问题二:公司与江苏省南京市洪山区签订投资协议,建设绿色多功能锦纶新材料一体化项目,投资总额不低于20亿元,分两期实施。项目投资主体为台华新材下设的子公司或子公司投资设立的项目公司。

1.项目建设进度

2.项目分期投资规模,计划开工及完工时间如下:

建设期	建设内容	建设开始时间	建设结束时间
一期	年产10万吨再生差别化锦纶丝项目6万吨PA66差别化锦纶丝项目	2022.01	2023.12
二期	年产6万吨PA66差别化锦纶丝项目	2023.01	2024.12

项目建设投资资金支付安排表										
建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一期	年产10万吨再生差别化锦纶丝项目6万吨PA66差别化锦纶丝项目	37.27	11.18	26.09	11.18	11.18	14.91			
二期	年产6万吨PA66差别化锦纶丝项目	41.21	12.36	28.85		12.36	12.36	16.48		

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
三期	年产20万吨PA66差别化锦纶丝项目10万吨PA66差别化锦纶丝项目	56.59	16.89	39.19			16.89	16.89	22.40	
四期	年产20万吨PA66差别化锦纶丝项目	9.70	2.91	6.79			2.91	2.91	3.88	

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
三期	年产20万吨PA66差别化锦纶丝项目10万吨PA66差别化锦纶丝项目	144.16	43.26	100.92	11.18	23.54	44.06	36.19	26.31	3.88

备注:每两项目建设周期为2年,部分工程和设备将在两期工程竣工后支付,建设投资资金支付周期预计为3年,以上每两建设资金支付周期第一年30%,第二年40%的进度进行支付安排调整,项目总建设资金支付周期为3年。

三、问题三:项目资金的具体来源、支付方式、支付安排,说明项目资金来源是否存在较大不确定性,本次投资是否将较大程度上增加公司财务负担,以及对公司经营现金流的具体影响。

四、问题四:项目分期投资规模,计划开工及完工时间如下:

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一期	11.18		6	1.62	1.62	1.18	3.56			
二期	12.36		11.07	1.107	1.107	1.29				

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
三期	10.71						10.71			

①截至上半年,公司有6亿元已获未发行的可转债额度,将于2022年6月到期前择机发行,该募集资金将用于置换公司前期融资发行的自筹资金,置换出的自筹资金计划用于新项目前期建设。

②截至2021年6月末,公司综合授信额度为24.16亿元,尚未使用额度12.69亿元,预计第一期项目使用授信额度1.62亿元,第二期项目使用授信额度1.07亿元。

③截至2021年6月末,公司第一期项目存在6.33亿元资金缺口,第二期项目存在1.29亿元资金缺口,第三期和第四期项目资金缺口为19.71亿元。公司的自筹资金缺口将主要依赖于经营活动现金流入以及上市公司再融资解决。

五、问题五:项目分期投资规模,计划开工及完工时间如下:

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一期	11.18		6	1.62	1.62	1.18	3.56			
二期	12.36		11.07	1.107	1.107	1.29				

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
三期	10.71						10.71			

①截至上半年,公司有6亿元已获未发行的可转债额度,将于2022年6月到期前择机发行,该募集资金将用于置换公司前期融资发行的自筹资金,置换出的自筹资金计划用于新项目前期建设。

②截至2021年6月末,公司综合授信额度为24.16亿元,尚未使用额度12.69亿元,预计第一期项目使用授信额度1.62亿元,第二期项目使用授信额度1.07亿元。

③截至2021年6月末,公司第一期项目存在6.33亿元资金缺口,第二期项目存在1.29亿元资金缺口,第三期和第四期项目资金缺口为19.71亿元。公司的自筹资金缺口将主要依赖于经营活动现金流入以及上市公司再融资解决。

六、问题六:项目分期投资规模,计划开工及完工时间如下:

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一期	11.18		6	1.62	1.62	1.18	3.56			
二期	12.36		11.07	1.107	1.107	1.29				

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
三期	10.71						10.71			

①截至上半年,公司有6亿元已获未发行的可转债额度,将于2022年6月到期前择机发行,该募集资金将用于置换公司前期融资发行的自筹资金,置换出的自筹资金计划用于新项目前期建设。

②截至2021年6月末,公司综合授信额度为24.16亿元,尚未使用额度12.69亿元,预计第一期项目使用授信额度1.62亿元,第二期项目使用授信额度1.07亿元。

③截至2021年6月末,公司第一期项目存在6.33亿元资金缺口,第二期项目存在1.29亿元资金缺口,第三期和第四期项目资金缺口为19.71亿元。公司的自筹资金缺口将主要依赖于经营活动现金流入以及上市公司再融资解决。

七、问题七:项目分期投资规模,计划开工及完工时间如下:

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一期	11.18		6	1.62	1.62	1.18	3.56			
二期	12.36		11.07	1.107	1.107	1.29				

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
三期	10.71						10.71			

①截至上半年,公司有6亿元已获未发行的可转债额度,将于2022年6月到期前择机发行,该募集资金将用于置换公司前期融资发行的自筹资金,置换出的自筹资金计划用于新项目前期建设。

②截至2021年6月末,公司综合授信额度为24.16亿元,尚未使用额度12.69亿元,预计第一期项目使用授信额度1.62亿元,第二期项目使用授信额度1.07亿元。

③截至2021年6月末,公司第一期项目存在6.33亿元资金缺口,第二期项目存在1.29亿元资金缺口,第三期和第四期项目资金缺口为19.71亿元。公司的自筹资金缺口将主要依赖于经营活动现金流入以及上市公司再融资解决。

八、问题八:项目分期投资规模,计划开工及完工时间如下:

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一期	11.18		6	1.62	1.62	1.18	3.56			
二期	12.36		11.07	1.107	1.107	1.29				

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
三期	10.71						10.71			

①截至上半年,公司有6亿元已获未发行的可转债额度,将于2022年6月到期前择机发行,该募集资金将用于置换公司前期融资发行的自筹资金,置换出的自筹资金计划用于新项目前期建设。

②截至2021年6月末,公司综合授信额度为24.16亿元,尚未使用额度12.69亿元,预计第一期项目使用授信额度1.62亿元,第二期项目使用授信额度1.07亿元。

③截至2021年6月末,公司第一期项目存在6.33亿元资金缺口,第二期项目存在1.29亿元资金缺口,第三期和第四期项目资金缺口为19.71亿元。公司的自筹资金缺口将主要依赖于经营活动现金流入以及上市公司再融资解决。

九、问题九:项目分期投资规模,计划开工及完工时间如下:

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一期	11.18		6	1.62	1.62	1.18	3.56			
二期	12.36		11.07	1.107	1.107	1.29				

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
三期	10.71						10.71			

①截至上半年,公司有6亿元已获未发行的可转债额度,将于2022年6月到期前择机发行,该募集资金将用于置换公司前期融资发行的自筹资金,置换出的自筹资金计划用于新项目前期建设。

②截至2021年6月末,公司综合授信额度为24.16亿元,尚未使用额度12.69亿元,预计第一期项目使用授信额度1.62亿元,第二期项目使用授信额度1.07亿元。

③截至2021年6月末,公司第一期项目存在6.33亿元资金缺口,第二期项目存在1.29亿元资金缺口,第三期和第四期项目资金缺口为19.71亿元。公司的自筹资金缺口将主要依赖于经营活动现金流入以及上市公司再融资解决。

十、问题十:项目分期投资规模,计划开工及完工时间如下:

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一期	11.18		6	1.62	1.62	1.18	3.56			
二期	12.36		11.07	1.107	1.107	1.29				

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
三期	10.71						10.71			

①截至上半年,公司有6亿元已获未发行的可转债额度,将于2022年6月到期前择机发行,该募集资金将用于置换公司前期融资发行的自筹资金,置换出的自筹资金计划用于新项目前期建设。

②截至2021年6月末,公司综合授信额度为24.16亿元,尚未使用额度12.69亿元,预计第一期项目使用授信额度1.62亿元,第二期项目使用授信额度1.07亿元。

③截至2021年6月末,公司第一期项目存在6.33亿元资金缺口,第二期项目存在1.29亿元资金缺口,第三期和第四期项目资金缺口为19.71亿元。公司的自筹资金缺口将主要依赖于经营活动现金流入以及上市公司再融资解决。

十一、问题十一:项目分期投资规模,计划开工及完工时间如下:

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一期	11.18		6	1.62	1.62	1.18	3.56			
二期	12.36		11.07	1.107	1.107	1.29				

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
三期	10.71						10.71			

①截至上半年,公司有6亿元已获未发行的可转债额度,将于2022年6月到期前择机发行,该募集资金将用于置换公司前期融资发行的自筹资金,置换出的自筹资金计划用于新项目前期建设。

②截至2021年6月末,公司综合授信额度为24.16亿元,尚未使用额度12.69亿元,预计第一期项目使用授信额度1.62亿元,第二期项目使用授信额度1.07亿元。

③截至2021年6月末,公司第一期项目存在6.33亿元资金缺口,第二期项目存在1.29亿元资金缺口,第三期和第四期项目资金缺口为19.71亿元。公司的自筹资金缺口将主要依赖于经营活动现金流入以及上市公司再融资解决。

十二、问题十二:项目分期投资规模,计划开工及完工时间如下:

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一期	11.18		6	1.62	1.62	1.18	3.56			
二期	12.36		11.07	1.107	1.107	1.29				

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
三期	10.71						10.71			

①截至上半年,公司有6亿元已获未发行的可转债额度,将于2022年6月到期前择机发行,该募集资金将用于置换公司前期融资发行的自筹资金,置换出的自筹资金计划用于新项目前期建设。

②截至2021年6月末,公司综合授信额度为24.16亿元,尚未使用额度12.69亿元,预计第一期项目使用授信额度1.62亿元,第二期项目使用授信额度1.07亿元。

③截至2021年6月末,公司第一期项目存在6.33亿元资金缺口,第二期项目存在1.29亿元资金缺口,第三期和第四期项目资金缺口为19.71亿元。公司的自筹资金缺口将主要依赖于经营活动现金流入以及上市公司再融资解决。

十三、问题十三:项目分期投资规模,计划开工及完工时间如下:

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一期	11.18		6	1.62	1.62	1.18	3.56			
二期	12.36		11.07	1.107	1.107	1.29				

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
三期	10.71						10.71			

①截至上半年,公司有6亿元已获未发行的可转债额度,将于2022年6月到期前择机发行,该募集资金将用于置换公司前期融资发行的自筹资金,置换出的自筹资金计划用于新项目前期建设。

②截至2021年6月末,公司综合授信额度为24.16亿元,尚未使用额度12.69亿元,预计第一期项目使用授信额度1.62亿元,第二期项目使用授信额度1.07亿元。

③截至2021年6月末,公司第一期项目存在6.33亿元资金缺口,第二期项目存在1.29亿元资金缺口,第三期和第四期项目资金缺口为19.71亿元。公司的自筹资金缺口将主要依赖于经营活动现金流入以及上市公司再融资解决。

十四、问题十四:项目分期投资规模,计划开工及完工时间如下:

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一期	11.18		6	1.62	1.62	1.18	3.56			
二期	12.36		11.07	1.107	1.107	1.29				

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
三期	10.71						10.71			

①截至上半年,公司有6亿元已获未发行的可转债额度,将于2022年6月到期前择机发行,该募集资金将用于置换公司前期融资发行的自筹资金,置换出的自筹资金计划用于新项目前期建设。

②截至2021年6月末,公司综合授信额度为24.16亿元,尚未使用额度12.69亿元,预计第一期项目使用授信额度1.62亿元,第二期项目使用授信额度1.07亿元。

③截至2021年6月末,公司第一期项目存在6.33亿元资金缺口,第二期项目存在1.29亿元资金缺口,第三期和第四期项目资金缺口为19.71亿元。公司的自筹资金缺口将主要依赖于经营活动现金流入以及上市公司再融资解决。

十五、问题十五:项目分期投资规模,计划开工及完工时间如下:

建设期	项目内容	建设投资金额	自筹资金	项目贷款	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一期	11.18		6	1.62	1.62	1.18	3.56			
二期	12.36		11.07	1.107	1.107	1.29				