

B032 Disclosure 信息披露

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2022-001

上海凯赛生物技术股份有限公司 变更部分募集资金投资项目公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：● 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”或“公司”）拟将募投项目“40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设资金由171,102.00万元调整为50,125.00万元，变更募集资金120,977.00万元投入新项目“年产60万吨生物基癸二酸及90万吨生物基聚酰胺项目”。

● “40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设”由公司控股股东子公司（太原）生物技术有限公司（以下简称“太原生物”）实施，除上述调整外，其余内容不变，本次变更更募投项目的资金缺口将由合作方山西转型工业圆区集团有限公司按持股比例承担及太原技术自筹资金投入。

● 新项目名称：年产60万吨生物基癸二酸及90万吨生物基聚酰胺项目，新项目总投资1,363,767.33万元，其中60万吨生物基癸二酸及90万吨生物基聚酰胺项目，新项目总投资1,363,767.33万元；新项目名称：年产60万吨生物基癸二酸及90万吨生物基聚酰胺项目，新项目总投资1,363,767.33万元。

● 变更募集资金投资项目金额：120,977.00万元。

● 新项目预计正常生产时间：2023年1月。

一、变更募集资金投资项目概况

经中航材监办督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1439号）同意注册，公司于2020年向社会公开发行人民币普通股41,668,198股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币133.45元，合计募集资金人民币566,520.10万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币28,062.72万元后，募集资金净额为527,999.38万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具并出具“天健验[2020]3-68号”《验资报告》。公司已就相关募集资金进存专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2020年8月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：

单位:万元 币种:人民币

序号	募集资金投资项目名称	投资总额	使用募集资金
1	凯赛(金乡)生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目	171,102.00	171,102.00
2	生物基聚酰胺工程技术研发中心	20,789.00	20,789.00
3	凯赛(太原)生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和20万吨长链聚酰胺项目	148,718.00	78,000.00
4	补充流动资金	200,000.00	200,000.00
	合计	649,690.00	469,491.00

2020年11月30日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意将公司募投项目之一“凯赛(金乡)生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目”变更为“40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设”，由公司控股股东子公司太原技术实施，具体内容详见公司于2020年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-020）。

2021年12月6日，公司第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》，同意将公司募投项目之一“生物基聚酰胺工程技术研发中心”的实施地点由“山东省金乡县济宁新材料产业园区金乡凯赛生物材料有限公司预留空地自建厂房”变更为“上海市闵行区虹桥镇国际科技城购置厂房”，实施主体变更为公司控股股东子公司“凯赛(上海)生物技术有限公司”。具体内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的公告》（公告编号：2021-034）。

截至2022年1月7日，公司本次拟变更募集资金投资项目“40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设”已投入金额41,003.44万元，拟变更募集资金120,977.00万元，占募集资金净额比例为22.91%，公司本次拟变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资项目情况如下：

单位:万元 币种:人民币

项目名称	投资总额	募集资金投入金额	项目已投入金额
40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设	171,102.00	171,102.00	41,003.44
本次募集资金投资项目变更			
项目名称	投资总额	募集资金投入金额	自有资金已投入金额
40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设	171,102.00	60,125.00	不适用
年产60万吨生物基癸二酸及90万吨生物基聚酰胺项目	1,383,767.33	120,977.00	46,168.16
合计	1,564,869.33	171,102.00	-

注：“40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设”中“项目已投入金额”为凯赛生物、山西转型工业圆区集团有限公司投入的总金额。

2023年1月11日，公司第一届监事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目议案》，公司独立董事及保荐机构出具了相关意见。本次变更募集资金投资项目事项需提交股东大会审议后生效实施。

本次变更募集资金投资项目事项的详细原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1.原项目的基本情况

原项目名称：40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设

原项目实施主体：公司控股子公司凯赛(太原)生物技术有限公司

原项目计划实施内容：项目总投资人民币171,102.00万元，实施内容主要包括原料蒸馏分离装置、发酵罐、厂房、精馏设备、溶剂回收装置、活性炭再生装置等。投资概算如下：

单位:万元 币种:人民币

项目名称	投资总额	募集资金投入金额	项目已投入金额
40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设	171,102.00	171,102.00	41,003.44

注：“40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设”中“项目已投入金额”为凯赛生物、山西转型工业圆区集团有限公司累计投入人的总金额。

截至2022年1月7日，“40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设”正在建设中，计划2022年建成投产，该项目未使用的募集资金余额为142,365.65万元（其中含孳生利息4,575.32万元）。

(二)拟变更的具体原因

公司募投资金投资项目“40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设”的实施主体于2020年11月30日由公司全资子公司凯赛(金乡)生物材料有限公司（以下简称“金乡凯赛”）变更为金乡凯赛的控股子公司太原技术。太原技术资金雄厚，持股比例为50.125%，且山西转型工业圆区集团有限公司（持股比例为49.875%）的合资公司，公司注册资本10亿元，由合资双方按持股比例出资，出资到位后用于项目建设，建设项目的资金不足部分由太原技术自筹解决。

因此公司将该项目的募集资金投入由171,102.00万元调整为50,125.00万元（即金乡凯赛作为股东依据持股比例承担的建设费用），除上述调整外，“40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设”其余内容不变。

三、详细介绍新项目的具体内容

(一)新项目具体情况

1.新项目名称：年产60万吨生物基癸二酸及90万吨生物基聚酰胺项目

2.新项目实施主体：公司控股子公司凯赛(太原)生物技术有限公司

3.新项目规模及内容

投资总额1,383,767.33万元，年产60万吨生物基癸二酸及90万吨生物基聚酰胺6X，工程由主体工程、辅助工程、土建工程及厂区部分组成。主体工程包括原料库、提取工段、辅料工段等，包括净化水制备系统、循环水冷却系统、制冷系统；公用工程包括供水、供电、蒸汽、供气、消防、储运设备包括原料储罐、酸碱储罐、包装及成品库。投资概算如下：

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	投资金额(万元)	占比投资比例
1	工程建设费	122,963.00	71.81%
1.1	主要生产装置	71,167.40	41.59%
1.2	公用工程和辅助生产装置	46,994.00	27.46%
1.3	仓储、物流设备等	4,739.00	2.76%
2	工程建筑其他费用	7,389.00	4.32%
3	预备费	10,420.00	6.09%
4	流动资金	27,100.00	15.00%
5	建设期利息	3,230.00	1.89%
6	总投资	171,102.00	100.00%

注：以上表格中数据尾数为四舍五入所致。

原项目于2020年12月开始实施，计划14个月的时间建成并试车投产。

2.原项目的投资情况

截止2022年1月7日，原项目的实际投资情况如下：

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目累计投资人金额	募集资金累计投入金额	募集资金累计投入进度	是否达到预计效益
40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设	171,102.00	41,003.44	33,311.77	19.47% 不适用,正在建设中

注：“项目累计投资人金额”为凯赛生物、山西转型工业圆区集团有限公司累计投入人的总金额。

截至2022年1月7日，“40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设”正在建设中，计划2022年建成投产，该项目未使用的募集资金余额为142,365.65万元（其中含孳生利息4,575.32万元）。

(二)拟变更的具体原因

公司募投资金投资项目“40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设”的实施主体于2020年11月30日由公司全资子公司凯赛(金乡)生物材料有限公司（以下简称“金乡凯赛”）变更为金乡凯赛的控股子公司太原技术。太原技术资金雄厚，持股比例为50.125%，且山西转型工业圆区集团有限公司（持股比例为49.875%）的合资公司，公司注册资本10亿元，由合资双方按持股比例出资，出资到位后用于项目建设，建设项目的资金不足部分由太原技术自筹解决。

因此公司将该项目的募集资金投入由171,102.00万元调整为50,125.00万元（即金乡凯赛作为股东依据持股比例承担的建设费用），除上述调整外，“40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设”其余内容不变。

三、详细介绍新项目的具体内容

(一)新项目具体情况

1.新项目名称：年产60万吨生物基癸二酸及90万吨生物基聚酰胺项目

2.新项目实施主体：公司控股子公司凯赛(太原)生物技术有限公司

3.新项目规模及内容

投资总额1,383,767.33万元，年产60万吨生物基癸二酸及90万吨生物基聚酰胺6X，工程由主体工程、辅助工程、土建工程及厂区部分组成。主体工程包括原料库、提取工段、辅料工段等，包括净化水制备系统、循环水冷却系统、制冷系统；公用工程包括供水、供电、蒸汽、供气、消防、储运设备包括原料储罐、酸碱储罐、包装及成品库。投资概算如下：

单位:万元 币种:人民币

序号	项目	金额(万元)	构成比例
1	工程建设	1,280,572.96	92.54%
2	设备购置费	709,309.36	51.26%
3	安装工程费	146,216.97	10.49%
4	建筑工程费	263,157.75	19.02%
5	其他工程费	162,888.88	11.77%
6	流动资金	82,714.38	5.98%
7	建设期利息	20,479.00	1.48%
8	总投资	1,383,467.33	100.00%

注：以上表格中数据尾数为四舍五入所致。

项目实施主体为公司控股子公司太原材料，太原材料是凯赛生物（持股比例为50.125%）和山西转型工业圆区集团有限公司（持股比例为49.875%）的合资公司，公司注册资本46亿元，由合资双方按持股比例出资，出资到位后用于项目建设，建设项目的资金不足部分由太原技术自筹解决。

因此公司将该项目的募集资金投入由171,102.00万元调整为50,125.00万元（即金乡凯赛作为股东依据持股比例承担的建设费用），除上述调整外，“40000吨/年生物法癸二酸建设项目建设”其余内容不变。

四、新项目的行业属性及市场前景

戊二酸主要的原料平台化产品，在市场上是一类全新的产品，截至目前尚未见到工业化生产戊二酸的报道，生物基聚酰胺的主要原料包括尼龙66以及聚酰胺6X等，戊二酸主要应用于医药、纺织、塑料、汽车、电子