

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/年生物法二酸二酸建设项目”募集资金投入金额由171,102.00万元调整为950,125.00万元,变更募集资金120,977.00万元投入新项目“年产60万吨生物基尼龙二酸及90万吨生物基聚酰胺项目”。

●“40000吨/年生物法二酸二酸建设项目”由公司控股子公司凯赛(太原)生物技术有限公司(以下简称“太原技术”)实施,前述调整后,其余内容不变,本次变更后的资金缺口将由合作方山西转型工业园区集团有限公司按持股比例承担以及太原技术自筹资金投入。

●项目名称:年产60万吨生物基二酸及90万吨生物基聚酰胺项目,新项目总投资1,383,767.33万元;新项目由公司控股子公司凯赛(太原)生物材料有限公司(以下简称“太原材料”)实施。

●变更募集资金投入的金额:120,977.00万元。

●新项目预计正常投产时间:2022年。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《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]1430号)同意注册,公司于2020年向社会公开发行人民币普通股41,668,190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7566,062.10万元,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6,579,387.33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)验证并出具“天健验[2020]9-68号”《验资报告》。公司已按照相关规定对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金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04月11日披露于上海证券交易所网站的《上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书公告》。

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/年生物法二酸二酸项目	171,102.00	171,102.00
2	生物基聚酰胺工程技术研究中心	20,789.00	20,789.00
3	凯赛(马苏)生物材料有限公司年产3万吨长链二元酸及2万吨生物基聚酰胺项目	148,719.00	78,000.00
4	补充流动资金	200,000.00	200,000.00
	合计	540,610.00	469,891.00

2020年11月30日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投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/年生物法二酸二酸项目”变更为“40000吨/年生物法二酸二酸建设项目”,由公司控股子公司太原技术实施。具体内容详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投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,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、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究中心”的实施地点由“山东省金乡县经济开发区生物基新材料产业园凯赛生物公司预留空地自建厂房”变更为“山西转型工业园区集团有限公司科技城购置房产”,实施主体变更为公司全资子公司“凯赛”生物科技股份有限公司。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《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的公告》(公告编号:2021-004)。

截至2022年1月7日,公司本次变更的募集资金投资项目“40000吨/年生物法二酸二酸建设项目”已投入金额41,003.44万元,本次变更募集资金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目前的募集资金投资情况如下:

单位:万元 币种:人民币

本次募集资金投资项目				
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/年生物法二酸二酸建设项目	171,102.00	171,102.00	41,003.44	
本次募集资金变更后				
项目名称	投资总额	募集资金投入金额	项目自资金已投入金额	
40000吨/年生物法二酸二酸建设项目	171,102.00	950,125.00	不适用	
年产60万吨生物基二酸及90万吨生物基聚酰胺项目	1,383,767.33	120,977.00	46,168.31	
合计	1,554,869.33	171,102.00	-	

注:“40000吨/年生物法二酸二酸建设项目”中“项目已投入金额”为凯赛生物、山西转型工业园区集团有限公司投入的总金额。

2022年1月11日,公司第一届董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的议案》,公司拟将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的有关事项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的具体原因

(一)原项目计划投资与实际投资情况

1.原项目的基本情况

原项目名称:40000吨/年生物法二酸二酸建设项目
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、发酵厂房、提纯厂房、精馏回收装置、活性炭再生装置等。投资概算如下:

序号	项 目	投资金额(万元)	占投资比例(%)
1	工程费用	122,063.00	71.81%
1.1	主要生产装置	71,164.70	41.59%
1.2	公用工程及辅助生产装置	46,368.40	27.46%
1.3	仓储、物流道路等	4,730.90	2.76%
2	工程费用其他费用	7,389.35	4.32%
3	预备费	10,420.00	6.09%
4	流动资金	22,598.00	13.08%
5	建设期利息	3,220.00	1.89%
	总投资	171,102.00	100.00%

注:以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

原项目于2020年12月开始实施,计划用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	项目总投资额	项目累计投入金额	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/年生物法二酸二酸建设项目	171,102.00	41,003.44	33,311.77	19.47%	不适用,正在建设中

注:“项目累计投入金额”为凯赛生物、山西转型工业园区集团有限公司累计投入的总金额。
截至2022年1月7日,“40000吨/年生物法二酸二酸建设项目”正在建设中,计划2022年建成投产,该项目本使用的募集资金余额为142,365.55万元(其中含息款4,575.32万元)。

(二)拟变更的具体原因

公司募集资金投资项目“4000吨/年生物法二酸二酸建设项目”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”)变更为太原集团的控股子公司太原技术。太原技术系金乡凯赛(持股比例为50.12%)和山西转型工业园区集团有限公司(持股比例为49.87%)的合资公司,公司注册资本金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自有资金解决。

因此公司将该项目的募集资金投入金额由171,102.00万元调整为950,125.00万元(即金乡凯赛作为股东按照持股比例承担的建设投资),除上述调整后,“40000吨/年生物法二酸二酸建设项目”其余内容不变,项目按前期规划有序建设,计划2022年建成投产。

三、详细内容请参见附件

(一)新项目具体情况

1.项目名称:年产60万吨生物基二酸及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)生物材料有限公司	
企业名称	凯赛(太原)生物材料有限公司
注册地址	460100072人(住所)
经营范围	山西转型工业园区集团有限公司小微企业创业园办公综合楼3009室-2
经营范围	研发、生产生物基产品;生物基产品的研究开发;销售加工、销售生物基产品;货物进出口;技术进出口;(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)(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)
股权结构	上海凯赛生物技术股份有限公司持股33.33%,山西转型工业园区集团有限公司持股比例为49.87%
与公司的关系	公司控股子公司,公司实施实际控制人

3.新项目规模及内容

投资总额:1,383,767.33万元,年产60万吨生物基二酸及90万吨生物基聚酰胺。工程由主体工程、辅助工程、公用工程和储运工程四个部分组成。主体工程包括原料区、提取工程、辅助工程包括纯净水制备系统、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、储运工程包括原料储罐、酸碱储罐、包装及成品库。投资概算如下:

序号	项 目	金额(万元)	占比比例(%)
一	建设投资	1,280,672.06	92.54%
1	设备购置费	769,309.36	51.28%
2	安装工程费	156,216.67	10.49%
3	建筑工程费	383,157.76	10.02%
4	其他工程费	162,888.88	11.77%
二	流动资金	82,714.38	5.98%
三	建设期利息	20,479.99	1.48%
四	总投资	1,383,767.33	100.00%

注:以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

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50.12%)和山西转型工业园区集团有限公司(持股比例为49.87%)的合资公司,公司注册资本金40亿元,由合资双方按持股比例出资,山西转型工业园区集团有限公司承担29,426.00万元,公司承担230,576.00万元(公司拟使用募集资金120,977.00万元,其余部分由自有资金投入),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材料自筹资金解决。

新项目于2021年1月开始实施,计划用30个月的时间建成并试车投产。

4.募集资金管理计划

为强化募集资金监管,落实专户专用,公司拟增设募集资金专户,用于新项目的募集资金的集中存放使用,并签订募集资金专户存储三方监管协议。相关审批程序履行完成后,公司将根据募投项目的实施进度,逐步投入募集资金,并对募投项目实施跟踪核算,以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定实施监管,公司也会根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、新项目的可行性及市场前景

二酸是重要的碳五石化化合物,在市场上是一类全新的产品,截止目前尚未见到化学法生产二酸二的产业化生产,生物基二酸是生物基聚酰胺的主要原材料。新项目年产60万吨生物基二酸二酸,计划其中45万吨用于降解聚酯等领域,45万吨自用生产系列生物基聚酰胺。

从市场规模看,生物基聚酰胺的销售目标包括尼龙及尼龙应用领域和新的拓展领域。现有的聚酰胺市场约有800万吨市场规模,主要应用领域为7、尼龙。聚酰胺产品主要包括纺织和工程材料两大类。尼龙又细分为民用尼龙、工业尼龙等,例如民用尼龙领域可应用于无纺布、汽车、利用微滤排汗及亲肤性的特点应用于运动系列服装(如瑜伽服),利用流动性优越起超细丝用于美妆市场的面膜等;工业尼龙用于轮胎帘子布、气囊、机械传动等;工程材料应用领域为7、尼龙。聚酰胺改性产品用于汽车(缸盖、支架等)、电子电气、机械、交通运输等领域,后期用于食品包装、注塑制成成带等;以生物基聚酰胺与玻璃纤维、碳纤维制备高性能型增强复合材料,还可用于用于汽车、风能发电、交通运输、管道等领域,应用潜力巨大。

新项目达产收益测算情况:

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	项目营业收入	万元	1,383,767.33	
2	营业总成本	万元/年	2,094,424.78	生产运营期20年
3	税前利润	万元/年	193,635.68	生产运营期20年
4	净利润(按税率15%)		164.65	

新项目已完成备案,并已取得相关土地权证和环评批复。

综上,新项目通过生物转化的形式生产二酸二酸和聚酰胺,市场前景广阔,预计能够产生良好的经济效益,项目建设具备可行性。

五、新项目的风险提示

受宏观经济、行业发展等多种因素影响,变更后募投项目存在一定投产初期的财务风险项目效益不及预期的风险。募投项目存在因太原材料自筹建设资金无法满足建设期的风险。此外,募投项目的建设受外部配套条件影响,如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

在新项目实施过程中,公司将积极关注国内宏观经济政策及行业趋势,并持续跟踪经营数据,同时严格执行公司治理和内部控制的规定,加强项目建设的进度、预算和安全管理,及时调整跟踪项目进度,确保项目顺利实施。

运营过程中遇到的各方面问题,积极沟通协调,采取有效措施解决问题,确保新项目尽快建成投产。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次变更募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策,有利于全体股东利益。变更募集资金投入的新项目仍属于公司的主营业务范畴,符合公司的业务发展规划。本次变更募投项目不存在损害股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规的要求,符合公司《募集资金管理办法》的规定。综上,我们一致同意公司本次对募投项目作出的变更,并同意将该事项提交股东大会进行审议。

(二)监事会意见

监事会认为:本次变更募投项目是公司结合公司目前生产经营的实际需要,根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。变更募集资金投入的新项目仍属于公司的主营业务范围,符合公司的业务发展需要,不存在损害股东利益的情形,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会对本次公司变更部分募投项目事项无异议。

(三)公司保荐机构意见

保荐机构认为:公司此次变更部分募投项目事宜已经第一届董事会第二十七次会议和第一屆监事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)《科创板上市公司持续监管办法》(试行)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。综上,保荐机构对本次公司变更部分募投项目事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
上述变更募投项目的事项已经提交公司第一届董事会第二十七次会议审议,经出席董事会的全体董事同意,将提交股东大会进行审议。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司
董 事 会
2022年12月12日

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2022-002
上海凯赛生物技术股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监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。

上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月7日向全体监事以邮件方式发出会议通知,并于2022年1月11日上午11:00以通讯会议的方式召开第一届监事会第十九次会议。本次会议由监事会主席张蔚娟女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为:本次变更募投项目是公司结合公司目前生产经营的实际需要,根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。变更募集资金投入的新项目仍属于公司的主营业务范围,符合公司的业务发展需要,不存在损害股东利益的情形,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见公司同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的公告》。(公告编号:2022-001)

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司
监事会
2022年1月12日

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2022-003
上海凯赛生物技术股份有限公司
关于召开2022年第一次
临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2022年1月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
(二)2022年第一次临时股东大会
(三)股东大会召集人:董事会
(四)现场会议召开日期、时间、地点
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六)网络投票起止时间:自2022年1月27日至2022年1月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-下午3:00,下午3:00-3:15;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-下午3:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所以上市公司股东大会网络投票系统实施暂行办法》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	A股股东
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	V

1、说明审议议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议通过,相关公告已于2022年1月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露,公司将于2022年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《上海凯赛生物技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料》。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者表决的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对同一事项有表决权只能行使一次。

四、会议出席对象

(一)股权登记日当日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,其具体情况详见下表,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688065	凯赛生物	2022/1/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)公司聘请的律师。			
(四)其他人员。			

五、会议登记办法

(一)登记所需资料

1.自然人:身份证;自然人股东持本人身份证账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件;委托他人出席持股东身份复印件、股票账户卡、授权委托书及授权委托书格式详见附件1);代理人持本人身份证原件。2.法人:法定代表人持本人身份证原件、股票账户卡复印件、法定代表人身份证;法定代表人委托代理人出席会议的,委托代理人持持企业法人营业执照复印件、股票账户卡复印件;法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东身份的法定代表人依法出具的书面授权授权委托书格式详见附件1);授权委托书登记事项。

(二)登记时间

2022年1月21日北京时间9:30-12:00,13:30-17:00。

(三)登记地点

中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路1690号5幢上海凯赛生物技术股份有限公司证券事务部。
(四)股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮戳日不晚于项目会议召开27:00时)。

六、其他事项

(一)联系方式

登记地址:中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路1690号5幢上海凯赛生物技术股份有限公司证券事务部

邮编:201203

电话:021-50801916

传真:021-50801386

联系人:戴慧娟

(二)现场参会注意事项
拟出席股东大会的股东及代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式详见附件。

(五)鉴于目前疫情形势严峻,参加现场会议的股东务必持48小时内有效核酸检测阴性证明,且确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,会场须佩戴口罩;会议当日公司会按照防疫要求要求对来参会者进行体温检测、体温正常、健康码、行程码为绿码的股东及参会人员方可进入会场参会,请予以配合。

为配合新型冠状病毒疫情防控工作,控制人员流动,减少人群聚集,保障股东及参会人员健康,公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司
2022年1月12日

附件1:授权委托书
授权委托书
上海凯赛生物技术股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本人(或本人)出席2022年1月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人:张蔚娟

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓

受托人:徐先晓