

(上接B068版)

在地处环渤海经济圈中心地带,靠近青岛港口,具有良好的交通物流、港口条件,为产品出口海外市场提供便利条件且处于环渤海区域的山东省是我国最大的电缆生产基地,产品销售具有靠近客户市场的区位优势。

(六)公司对本次发行股票期间可能采取的措施

考虑到本次发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩,采取的具体措施如下:

1.加强募集资金使用的管理,防范募集资金使用风险

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法)以及《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》,对募和资金的专户存储、使用、投向变更、管理及监督进行了明确的规定。

为保障公司规范、有效使用募集资金,本公司募集资金到位后,公司将严格按照上述规定管理本公司募集资金,将定期检查募集资金使用情况,加强对募项目的监管,保证募集资金按照约定用途合理规范地使用,防范募集资金使用的潜在风险。

2.严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制

公司将依据《深圳证券交易所关于进一步完善上市公司分红相关规定的通知》(上市公司监管指引第3号—上市公司分红行为)等规定,严格执行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极主动对股东分红分派,确保投资者持续、稳定、科学的回报,从而切实保护公众投资者的合法权益。

3.持续完善制度,为公司发展提供制度保障

公司将进一步完善《公司章程》及其附件《上市公司的治理规则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益。确保董事会能够独立有效地行使董事、总经理和其他高级管理人员对公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,特此提示。

(七)相关主体对本次发行股票期间相关的承诺

公司控股股东联科集团、实际控制人吴晓路、吴强根据中国证监会相关规定对本公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:

(1)依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

(2)切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺;若本公司本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任;

(3)自本承诺作出之日起至本公司本次发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的,则上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(4)作为填补回报措施的相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意接受中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对本公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:

(1)不无偿占用不公平条件向其单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

(2)勤勉尽责,按照公司内部控制管理规定,避免不必要的职务消费行为,并积极执行合议审定等相关部门的工作计划和工作安排;

(3)不违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,滥用职权损害公司利益;

(4)自本承诺作出之日起至本公司本次发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的,则上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(5)作为填补回报措施的相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意接受中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对本公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:

(1)不无偿占用不公平条件向其单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

(2)勤勉尽责,按照公司内部控制管理规定,避免不必要的职务消费行为,并积极执行合议审定等相关部门的工作计划和工作安排;

(3)不违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,滥用职权损害公司利益;

(4)自本承诺作出之日起至本公司本次发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的,则上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(5)作为填补回报措施的相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意接受中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司  
董事会  
2023年2月28日

## 山东联科科技股份有限公司 (潍坊市青州市鲁星路577号) 2023年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告

二〇二三年二月

一、本次募集资金使用计划

本次发行股票募集资金总额不超过21,868.35万元(含本数),符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币3亿元且不超过最近一年净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属于母公司所有者的权益为134,385.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本公告日,公司首次募集资金补充流动资金金额超前募资金额的90%,公司预计将超出部分5,186.65万元本次募集资金的总额中调减,扣减后拟募集资金总额为21,858.35万元。

扣减发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

| 序号 | 项目名称                  | 投资总额       | 拟募集资金总额   |
|----|-----------------------|------------|-----------|
| 1  | 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目 | 100,378.66 | 21,868.35 |
| 合计 |                       | 100,378.66 | 21,868.35 |

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位之后,依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际资金需求将募集资金用于本次发行项目的募集资金净额低于项目总投资金额,不足部分公司将予以自筹或通过银行贷款解决。

二、本次募集资金投资项目的情况

(一)项目基本情况

本项目的实施主体为联科新材料。项目拟在潍坊市临朐县东城省级化工产业园区内实施,项目主要利用高压电缆屏蔽料纳米碳材料的研发和生产,建设内容包括4条25万吨/年纳米碳材料生产线,1套550t/h乙丙橡胶挤出机等。

(二)项目实施的必要性分析

本次发行募集资金投资项目“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本,第一类:“鼓励类”第一款“石化化工”第12条“改性工程、水基型粘合剂和热熔胶、水处理剂、分子筛分离、无毒等高效、环保化和助剂、纳米材料、功能性膜材料、超高纯度试剂、光电子、电子、高性能液体材料等新型精细化产品的开发与生产”,本项目是纳米材料,主要应用为高压电缆屏蔽料,属于国家重点支持的产业发展方向。

三、拟发行人发展阶段,发力高压电缆屏蔽料业务

经核查,我们认为公司及控股子公司利用闲置资金购买银行理财产品与公司金融理财产品“专精特新”业务发展策略的必要举措,有利于提升公司的综合竞争实力,形成公司的核心竞争优势,能够满足公司生产经营的实际需要,能够提升公司整体经营效率和盈利能力,增强公司持续发展能力,为公司发展战略目标的实现奠定基础。因此,本次募集资金投资项目具有可行性、必要性,符合公司及全体股东的利益。

山东联科科技股份有限公司 董事会  
2023年2月28日

| 序号 | 实施步骤           | T+1年 |    |    |    | T+2年 |      |      |      | T+3年 |      |  |  | T+4年 |  |  |  | T+5年 |  |  |  |
|----|----------------|------|----|----|----|------|------|------|------|------|------|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|
|    |                | T年   | O1 | O2 | O3 | O4   | T+1年 | T+2年 | T+3年 | T+4年 | T+5年 |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
| 1  | 项目规划           |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
| 2  | 设备采购           |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
| 3  | 厂房建设           |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
| 4  | 人员招聘及培训        |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
| 5  | 设备调试           |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
| 6  | 项目达产(产能释放80%)  |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |
| 7  | 项目达产(产能释放100%) |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |  |  |      |  |  |  |      |  |  |  |

注:表中“O1,O2,O3,O4”是指第1季度、第2季度、第3季度和第4季度。

根据项目可行性研究报告,本项目经济效益情况如下所示:

| 序号 | 项目             | 单位 | 指标         |
|----|----------------|----|------------|
| 1  | 项目生产营业收入       | 万元 | 157,922.49 |
| 2  | 项目净利润          | 万元 | 27,414.65  |
| 3  | 项目达产年毛利率       | %  | 243.9%     |
| 4  | 项目达产年利润率       | %  | 17.36%     |
| 5  | 内部收益率(IRR)(税后) | %  | 30.96%     |
| 6  | 内部收益率(IRR)(税前) | %  | 36.62%     |
| 7  | 净现值(NPV)(税后)   | 万元 | 74,507.07  |
| 8  | 净现值(NPV)(税前)   | 万元 | 96,075.20  |
| 9  | 动态回收期(税后)      | 年  | 5.72       |
| 10 | 静态回收期(税后)      | 年  | 4.66       |
| 11 | 总投资回收期         | 年  | 12.13      |
| 12 | 项目资本金利润率       | %  | 32.13%     |
| 13 | 项目资本金利差率       | %  | 27.21%     |

注:表中“O1,O2,O3,O4”是指第1季度、第2季度、第3季度和第4季度。

根据项目可行性研究报告,本项目经济效益情况如下所示:

| 序号 | 项目             | 单位 | 指标         |
|----|----------------|----|------------|
| 1  | 项目生产营业收入       | 万元 | 157,922.49 |
| 2  | 项目净利润          | 万元 | 27,414.65  |
| 3  | 项目达产年毛利率       | %  | 243.9%     |
| 4  | 项目达产年利润率       | %  | 17.36%     |
| 5  | 内部收益率(IRR)(税后) | %  | 30.96%     |
| 6  | 内部收益率(IRR)(税前) | %  | 36.62%     |
| 7  | 净现值(NPV)(税后)   | 万元 | 74,507.07  |
| 8  | 净现值(NPV)(税前)   | 万元 | 96,075.20  |
| 9  | 动态回收期(税后)      | 年  | 5.72       |
| 10 | 静态回收期(税后)      | 年  | 4.66       |
| 11 | 总投资回收期         | 年  | 12.13      |
| 12 | 项目资本金利润率       | %  | 32.13%     |
| 13 | 项目资本金利差率       | %  | 27.21%     |

注:表中“O1,O2,O3,O4”是指第1季度、第2季度、第3季度和第4季度。

根据项目可行性研究报告,本项目经济效益情况如下所示:

| 序号 | 项目             | 单位 | 指标         |
|----|----------------|----|------------|
| 1  | 项目生产营业收入       | 万元 | 157,922.49 |
| 2  | 项目净利润          | 万元 | 27,414.65  |
| 3  | 项目达产年毛利率       | %  | 243.9%     |
| 4  | 项目达产年利润率       | %  | 17.36%     |
| 5  | 内部收益率(IRR)(税后) | %  | 30.96%     |
| 6  | 内部收益率(IRR)(税前) | %  | 36.62%     |
| 7  | 净现值(NPV)(税后)   | 万元 | 74,507.07  |
| 8  | 净现值(NPV)(税前)   | 万元 | 96,075.20  |
| 9  | 动态回收期(税后)      | 年  | 5.72       |
| 10 | 静态回收期(税后)      | 年  | 4.66       |
| 11 | 总投资回收期         | 年  | 12.13      |
| 12 | 项目资本金利润率       | %  | 32.13%     |
| 13 | 项目资本金利差率       | %  | 27.21%     |