

# 绍兴兴欣新材料股份有限公司

## 关于使用部分募投项目节余募集资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新增募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新增募投项目的议案》，同意公司使用“研发大楼建设项目”节余募集资金和首次公开发行股票获得的超募资金，合计11,000.00万元向全资子公司绍兴兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）进行增资，以实施新增募投项目。本事项尚需经股东大会批准。具体公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2023]2120号文《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新增募投项目的议案》。同日公司使用“研发大楼建设项目”节余募集资金和首次公开发行股票获得的超募资金，合计11,000.00万元向全资子公司绍兴兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）进行增资，以实施新增募投项目。本事项尚需经股东大会批准。

二、募集资金投资项目情况

根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目见下表：

序号	项目名称	总投资金额	募集资金投资计划金额	实施主体
1	年产40,000吨环保类塑料产品及5,250吨聚氯乙烯项目	31,250.00	26,850.00	公司
2	8,000套楼梯系列产品、74,600套双层置物架项目	16,900.00	9,200.00	安徽兴欣
3	研发投入楼建设项目	3,750.00	3,750.00	公司
4	补充流动资金	15,200.00	15,200.00	公司
合计		67,100.00	66,000.00	

三、本次募投项目项结余及节余募集资金的具体情况

(一) 结余募投项目的基本情况

本次结余的募投项目为“研发大楼建设项目”，上述项目已达到预定可使用状态，满足项目结项条件。

截至2024年11月30日，该项目募集资金专户使用及节余情况如下：

序号	项目名称	募集资金投资计划金额	实际使用金额	募集资金预计节余金额
1	研发投入楼建设项目的	3,750.00	2,119.68	1,636.06

注1：募集资金预计节余金额大于募集资金投资项目金额与实际使用募集资金金额的差额系存在募集资金专户利息所致。

注2：募集资金预计节余金额包含该募投项目尚未支付的尾款约25万元，将在召开股东大会前兑付完毕；另募集资金尚未支付大额应付账款，将在以后年度使用时支付资金支出。

注3：募集资金预计节余金额以资金转出当日余额为准。

注4：募集资金预计节余金额的主要来源。

在日益激烈的市场竞争和技术进步的加持下，公司未进行大量的设备进口采购投入，而选用国内优秀的生产设备，使项目计划的设备采购成本得到明显控制。

项目原计划建设一个试验车间，后期因故未建设，公司所在地区已出资集中建设了一个中试基地供公司内部使用，公司未进行试验车间的建设，大大节省了募集资金的使用。

在项目实施过程中，项目技术目标已达成，建造成本计划有所下降，且公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，严格管理，合理配置资源，本着合理节约的原则，将项目建设完成。

四、节余募集资金使用计划

根据公司的发展规划及生产经营需求，公司拟使用“研发大楼建设项目”的节余募集资金和部分超募资金共计11,000.00万元投资“4000t/a 三乙二胺扩建项目”，新增募投项目的实施主体为全资子公司安徽兴欣。公司通过向安徽兴欣增资实施该资产，该增资资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)本次增资对象的基本情况

公司名称：绍兴兴欣新材料有限公司

成立日期：2006年11月16日

注册资本：6,000.00万元

法定代表人：吕春生

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇经济开发区

股东构成或实际控制人：公司全资子公司

经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品的制备）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；聚氯乙烯生产（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）。

最近一年及一期财务数据(万元)：总资产24,308.91，总负债21,117.96，净利润3,190.96，营业收入11,197.32，利润总额1,426.66，净利润率13.03%。

利弊分析：公司目前经营状况良好，盈利能力较强，但公司规模较小，抗风险能力较弱，公司未来可能面临一定的经营压力。

五、募集资金使用计划

根据公司的发展规划及生产经营需求，公司拟使用“研发大楼建设项目”的节余募集资金和部分超募资金共计11,000.00万元投资“4000t/a 三乙二胺扩建项目”，新增募投项目的实施主体为全资子公司安徽兴欣。公司通过向安徽兴欣增资实施该资产，该增资资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次增资的基本情况

公司名称：绍兴兴欣新材料有限公司

成立日期：2006年11月16日

注册资本：6,000.00万元

法定代表人：吕春生

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇经济开发区

股东构成或实际控制人：公司全资子公司

经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品的制备）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；聚氯乙烯生产（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）。

最近一年及一期财务数据(万元)：总资产24,308.91，总负债21,117.96，净利润3,190.96，营业收入11,197.32，利润总额1,426.66，净利润率13.03%。

利弊分析：公司目前经营状况良好，盈利能力较强，但公司规模较小，抗风险能力较弱，公司未来可能面临一定的经营压力。

六、募集资金使用计划

根据公司的发展规划及生产经营需求，公司拟使用“研发大楼建设项目”的节余募集资金和部分超募资金共计11,000.00万元投资“4000t/a 三乙二胺扩建项目”，新增募投项目的实施主体为全资子公司安徽兴欣。公司通过向安徽兴欣增资实施该资产，该增资资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)本次增资的目的

公司名称：绍兴兴欣新材料有限公司

成立日期：2006年11月16日

注册资本：6,000.00万元

法定代表人：吕春生

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇经济开发区

股东构成或实际控制人：公司全资子公司

经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品的制备）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；聚氯乙烯生产（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）。

最近一年及一期财务数据(万元)：总资产24,308.91，总负债21,117.96，净利润3,190.96，营业收入11,197.32，利润总额1,426.66，净利润率13.03%。

利弊分析：公司目前经营状况良好，盈利能力较强，但公司规模较小，抗风险能力较弱，公司未来可能面临一定的经营压力。

七、募集资金使用计划

根据公司的发展规划及生产经营需求，公司拟使用“研发大楼建设项目”的节余募集资金和部分超募资金共计11,000.00万元投资“4000t/a 三乙二胺扩建项目”，新增募投项目的实施主体为全资子公司安徽兴欣。公司通过向安徽兴欣增资实施该资产，该增资资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次增资的基本情况

公司名称：绍兴兴欣新材料有限公司

成立日期：2006年11月16日

注册资本：6,000.00万元

法定代表人：吕春生

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇经济开发区

股东构成或实际控制人：公司全资子公司

经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品的制备）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；聚氯乙烯生产（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）。

最近一年及一期财务数据(万元)：总资产24,308.91，总负债21,117.96，净利润3,190.96，营业收入11,197.32，利润总额1,426.66，净利润率13.03%。

利弊分析：公司目前经营状况良好，盈利能力较强，但公司规模较小，抗风险能力较弱，公司未来可能面临一定的经营压力。

八、募集资金使用计划

根据公司的发展规划及生产经营需求，公司拟使用“研发大楼建设项目”的节余募集资金和部分超募资金共计11,000.00万元投资“4000t/a 三乙二胺扩建项目”，新增募投项目的实施主体为全资子公司安徽兴欣。公司通过向安徽兴欣增资实施该资产，该增资资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(五)本次增资的目的

公司名称：绍兴兴欣新材料有限公司

成立日期：2006年11月16日

注册资本：6,000.00万元

法定代表人：吕春生

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇经济开发区

股东构成或实际控制人：公司全资子公司

经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品的制备）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；聚氯乙烯生产（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）。

最近一年及一期财务数据(万元)：总资产24,308.91，总负债21,117.96，净利润3,190.96，营业收入11,197.32，利润总额1,426.66，净利润率13.03%。

利弊分析：公司目前经营状况良好，盈利能力较强，但公司规模较小，抗风险能力较弱，公司未来可能面临一定的经营压力。

九、募集资金使用计划

根据公司的发展规划及生产经营需求，公司拟使用“研发大楼建设项目”的节余募集资金和部分超募资金共计11,000.00万元投资“4000t/a 三乙二胺扩建项目”，新增募投项目的实施主体为全资子公司安徽兴欣。公司通过向安徽兴欣增资实施该资产，该增资资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(十)本次增资的基本情况

公司名称：绍兴兴欣新材料有限公司

成立日期：2006年11月16日

注册资本：6,000.00万元

法定代表人：吕春生

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇经济开发区

股东构成或实际控制人：公司全资子公司

经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品的制备）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；聚氯乙烯生产（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）。

最近一年及一期财务数据(万元)：总资产24,308.91，总负债21,117.96，净利润3,190.96，营业收入11,197.32，利润总额1,426.66，净利润率13.03%。

利弊分析：公司目前经营状况良好，盈利能力较强，但公司规模较小，抗风险能力较弱，公司未来可能面临一定的经营压力。

十、募集资金使用计划

根据公司的发展规划及生产经营需求，公司拟使用“研发大楼建设项目”的节余募集资金和部分超募资金共计11,000.00万元投资“4000t/a 三乙二胺扩建项目”，新增募投项目的实施主体为全资子公司安徽兴欣。公司通过向安徽兴欣增资实施该资产，该增资资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(十一)本次增资的基本情况

公司名称：绍兴兴欣新材料有限公司

成立日期：2006年11月16日

注册资本：6,000.00万元

法定代表人：吕春生

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇经济开发区

股东构成或实际控制人：公司全资子公司

经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品的制备）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；聚氯乙烯生产（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）。

最近一年及一期财务数据(万元)：总资产24,308.91，总负债21,117.96，净利润3,190.96，营业收入11,197.32，利润总额1,426.66，净利润率13.03%。

利弊分析：公司目前经营状况良好，盈利能力较强，但公司规模较小，抗风险能力较弱，公司未来可能面临一定的经营压力。

十一、募集资金使用计划

根据公司的发展规划及生产经营需求，公司拟使用“研发大楼建设项目”的节余募集资金和部分超募资金共计11,000.00万元投资“4000t/a 三乙二胺扩建项目”，新增募投项目的实施主体为全资子公司安徽兴欣。公司通过向安徽兴欣增资实施该资产，该增资资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(十二)本次增资的基本情况

公司名称：绍兴兴欣新材料有限公司

成立日期：2006年11月16日

注册资本：6,000.00万元

法定代表人：吕春生

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇经济开发区

股东构成或实际控制人：公司全资子公司