

长华化学科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

2021年12月8日，长华化学科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下：

一、本次募集资金运用计划

（一）本次募集资金投资项目规模及备案情况

本次发行募集资金主要用途如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额	立项核准	环评批复
1	信息系统建设	2,000.00	2,000.00	不适用	不适用
2	研发中心项目	5,125.00	4,325.00	张保投资备[2021]398号	张保审批[2021]289号
3	营销网络建设	4,634.50	4,634.50	不适用	不适用
4	补充流动资金	7,100.00	7,100.00	不适用	不适用
5	偿还银行贷款	12,000.00	12,000.00	不适用	不适用
合计		30,859.50	30,059.50		

若公司公开发行新股实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求，则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。若本次实际募集资金净额超出上述项目的资金需要，超出部分将全部用于与公司主营业务相关的项目及营运资金。

本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，本公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

（二）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其所控制的企业之间产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

（三）募集资金专项存储制度

公司于 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。根据该项制度规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

截至本说明签署之日，公司尚未开立本次募集资金专项账户。公司将严格按照相关法律法规及公司制度，在募集资金到位后，及时开立募集资金专项账户用于存放本次发行的募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（四）本次募集资金对发行人主营业务发展的贡献

公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析，认为：本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；本次募集资金投资项目的实施符合国家相关产业政策要求，可以满足主要产品所在行业持续增长的需求；本次募集资金投资项目实施后，将增加公司基础研发能力，提高核心技术水平，扩大销售规模，巩固并提高公司行业地位，优化资产负债结构，进而增强公司的持续盈利能力。

（五）本次募集资金对发行人未来经营战略的影响

本次募集资金到位后，公司研发能力、营销能力、运营效率将得到一定提升，公司的产品结构、客户结构将得到一定优化，公司的聚醚产品种类将更加丰富，强化了公司以软泡用聚醚为主导、以 CASE 用聚醚及特种聚醚为补充的产品结构，进一步提升公司的业务拓展能力和综合发展实力，助力公司加快成为国内创新型优秀企业，推动公司逐步全面实现各项既定经营战略。

（六）对公司业务创新、创造、创意性的支持作用

本次募集资金到位后，随着公司资金实力、行业地位、品牌知名度的提升，可以吸引更多优秀的人才加入，公司研发能力、营销能力将进一步加强，业务收入和利润水平将逐步呈现一定的增长。而项目效益的释放，将使得公司的经营性现金流入能够为研发创新提供有力的资金支持，为公司经营管理水平提升、产品性能改进、工艺水平提升创造有利条件。

二、募集资金具体运用情况

（一）信息系统建设

1、项目概况

公司计划投入募集资金 2,000 万元用于信息系统建设，项目执行期 3 年。建设的主要内容包括两方面：一是对公司现有系统的升级改造，实现各业务系统的更精细化管理；二是为将公司现有的、分散的各业务系统整合，提高集成度，实现全面数字化管理。

2、投资概算及投入方式

本项目计划总投资 2,000 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	占比 (%)
1	软件开发费	800.00	40.00
2	硬件支出	1,200.00	60.00
	合计	2,000.00	100.00

3、项目实施方式与进度

本次项目建设期拟定 36 个月，项目实施计划内容包括招投标、需求分析、软件设计开发、硬件购置安装、试运行、验收、培训、正式上线等。项目各环节的时间安排如下表所示：

序号	建设内容	建设期第一年				建设期第二年				建设期第三年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	招投标												

序号	建设内容	建设期第一年				建设期第二年				建设期第三年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
2	需求分析												
3	软件设计开发												
4	硬件购置安装												
5	试运行												
6	验收												
7	培训												
8	正式上线												

(二) 研发中心项目

1、项目概况

公司计划投入募集资金 4,325.00 万元用于研发中心建设。公司拟通过本项目的实施建立研发中心，购置先进的研发检测设备和软件，引进行业内各专业领域高端技术人才，与外部企业开展技术合作，提高公司研发能力，进一步巩固公司的行业地位。

2、投资概算及投入方式

本项目计划总投资 5,125.00 万元，其中使用本次公开发行募集资金 4,325.00 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	占比 (%)
1	租赁费	156.00	3.04
2	装修费	150.00	2.93
3	研发设备及软件	1,000.00	19.51
4	研发人员工资	1,500.00	29.27
5	技术合作	2,000.00	39.02
6	铺底流动资金	319.00	6.22
	合计	5,125.00	100.00

3、项目选址及用地情况

本项目计划选址江苏省张家港保税区华达路 36 号保税区科创园，占地面积

约 2,000 平方米，系公司通过租赁取得。

4、项目实施方式与进度

本次项目建设期拟定 36 个月，项目实施计划内容包括租赁及装修、购置设备及软件、研发人员工资、技术合作等。项目各环节的时间安排如下表所示：

序号	建设内容	建设期第一年				建设期第二年				建设期第三年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	租赁及装修												
2	购置设备及软件												
3	研发人员工资												
4	技术合作												

5、环境保护措施及相关审批情况

(1) 环境保护措施

本项目在实施过程中会产生少量废气，公司将通过二级活性炭吸附的方式予以处理后排放。本项目仅通过市政管道排放生活污水，产生的工业废水经妥善收集后，与其他固体废物一起委托有资质单位安全利用或处置，实现固废零排放。公司计划投入 10 万元用于本项目环保设备的购置。

(2) 相关审批情况

公司已取得江苏省张家港保税区管理委员会出具的文号“张保审批[2021]289 号”的环评批文，以及江苏省张家港保税区管理委员会出具的文号“张保投资备[2021]398 号”的备案文件。

(三) 营销网络建设

1、项目概况

公司计划投入募集资金 4,634.50 万元用于营销网络建设，及时跟进市场需求，增强市场快速反应能力，提升售后服务品质。

2、投资概算及投入方式

本项目计划总投资 4,634.50 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	金额	占比 (%)
1	办事处购置费	3,180.00	68.62
2	招聘及培训费	780.00	16.83
3	市场推广费	400.00	8.63
4	办事处改善费	154.50	3.33
5	办事处租赁费	120.00	2.59
合计		4,634.50	100.00

3、项目实施进度

本次项目建设期拟定 36 个月，项目实施计划内容包括购置租赁、装修改善等。项目各环节的时间安排如下表所示：

序号	建设内容	建设期第一年				建设期第二年				建设期第三年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	购置租赁	■	■	■									
2	装修改善		■	■	■	■							
3	招聘培训	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	市场推广		■	■			■	■			■	■	

(四) 偿还银行贷款

公司所属的精细化工行业为资本密集型和规模效益型行业，对营运资金的需求较大。目前，公司日常营运资金除生产经营积累外，主要来源于银行贷款。由于公司直接融资渠道有限，导致与同行业可比公司相比，公司资产负债率明显偏高。为进一步提升主营业务的市场竞争力，减少财务费用，增强公司的财务抗风险能力及后续融资能力，公司拟将本次公开发行募集资金中的 12,000.00 万元用于偿还银行贷款。

(五) 补充流动资金

公司计划将本次募集资金中的 7,100.00 万元用于补充流动资金，满足经营规模持续增长带来的资金需求，降低财务风险。

(以下无正文)

（本页无正文，为《长华化学科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）



长华化学科技股份有限公司

2023年7月13日