

南京肯特复合材料股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用情况说明如下：

一、募集资金运用方案

经公司 2022 年 3 月 9 日召开的第二届第七次董事会、2022 年 3 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）不超过 2,103.00 万股（不考虑超额配售选择权），占发行后总股本的 25.00%，发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于与公司主营业务相关的募集资金投资项目，具体投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	密封件与结构件等零部件扩产项目	17,280.00	17,280.00
2	四氟膜扩产项目	6,320.00	6,320.00
3	耐腐蚀管件扩产项目	4,402.00	4,402.00
4	研发中心建设项目	3,213.50	3,213.50
5	补充流动资金项目	4,000.00	4,000.00
合计		35,215.50	35,215.50

上述项目预计投资总额为人民币 35,215.50 万元，募集资金投入总额为人民币 35,215.50 万元。募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自筹资金开展；募集资金到位后，可用于置换前期投入的自筹资金以及支付后续投入。若本次发行实际募集金额与项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口，将由公司自筹解决；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将全部用于公司主营业务相关的项目及补充主营业务发展所需的营运资金。

二、募集资金投资项目对发行人独立性的影响

本次募集资金投资项目结合公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标合理确定，相关项目实施后不会新增同业竞争的情况，对发行人的独立性不会产生不利影响。

三、募集资金专户存储制度安排及执行安排

公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理，保证高效使用募集资金以及有效控制募集资金的安全。

四、本次募集资金项目的实施对公司主营业务发展的贡献

（一）密封件与结构件等零部件扩产项目

1、项目概况

本项目拟投资总额为 17,280.00 万元，拟使用募集资金投入 17,280.00 万元。本项目将根据密封件与结构件等零部件的生产工艺要求，在肯特股份现有厂区内实施扩产，完善相应的配套和辅助设施，购置混料、液压、注塑机、烧结、机加工、检验检测等设备及模具。本项目将提高公司整体业务规模、优化产品结构，拓展应用范围，进一步提高公司密封件与结构件等零部件产品加工效率和工艺水平，巩固公司在技术研发、产品质量、客户资源方面的优势，提高企业的核心竞争能力和发展后劲。本项目实施主体为肯特股份，选址于江苏省南京市肯特股份现有厂区，无需新增用地。

2、项目必要性与可行性

（1）项目建设必要性

1) 扩大业务规模，提高市场地位

目前，工程塑料零部件行业集中度较低，小规模企业较多，缺乏规模化制造的企业，生产设备和工艺水平较为落后，产品的性能和品质稳定性较低，在高端产品领域很难与国外生产企业进行竞争。作为国内密封件与结构件生产的先进企

业，公司拟在现有的技术和客户积累的基础上，增强生产能力、扩大业务规模、提升产品品质和稳定性，充分满足客户需求并扩大合作范围，进一步提高公司在密封件与结构件领域的市场地位。

2) 丰富产品结构，拓展应用范围

高性能工程塑料制品及组配件产品具有高阻抗、耐高压、抗蠕变、耐高低温、抗腐蚀、耐磨损等优异性能，应用领域广泛。对于不同应用领域的产品，其材料配方和工艺过程控制对产品的品质起到了重要影响。未来公司将根据市场需求，在现有工程塑料生产技术及加工工艺的基础上，通过新型设备的投入，进一步提高公司产品加工效率、创新能力和工艺水平，丰富产品种类和应用范围。

(2) 项目建设可行性

公司具有深厚的技术积累、丰富的客户资源，公司通过自主研发，掌握了 PTFE、PEEK、改性 PA 等多种工程塑料的改性配方、产品加工、测试分析、质量控制等技术，具备多种工程塑料密封、耐磨产品的设计能力、异形工程塑料产品开发及加工能力，目前已形成核心发明专利 37 项。此外，公司已与众多通用机械制造、通信设备制造、铁路运输设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等领域的高端客户形成了合作关系，其中包括 Emerson、Bray、Schlumberger、GE、纽威股份、中核苏阀、比亚迪等，为该项目后续的发展形成了保障。

3、项目投向对发行人业务创新的支持作用

密封件与结构件等零部件扩产项目，迎合了通用机械制造、通信设备制造、铁路运输设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等领域的市场需求。公司拟利用现有的生产技术，通过新型设备的投入，加强公司密封件及组配件、功能结构件产品的生产能力，提高公司产品的加工效率、创新能力和工艺水平，丰富产品种类，拓展应用范围，巩固和提升公司在密封件与结构件领域的优势和竞争力。

(二) 四氟膜扩产项目

1、项目概况

本项目拟投资总额为 6,320.00 万元，拟使用募集资金投入 6,320.00 万元。本项目将建设 8 条生产线，其中：2 条生产线的核心设备（旋切机）为进口设备，另外 6 条生产线的核心设备（旋切机）为国产设备。本项目将根据四氟膜生产、工艺的要求，在天津氟膜现有厂区内进行扩产，完善相应的配套和辅助设施，加强公司在四氟膜领域的布局，进一步提升公司的竞争能力。本项目选址于天津市现有租赁厂房，无需新增用地。

2、项目必要性与可行性

（1）项目建设必要性

该项目投产建设有利于公司突破现有产能瓶颈，提升客户服务能力。2022 年，公司四氟膜产能利用率为 94.05%，已处在较高水平，不能满足日益增长的业绩需求。为了适应不断扩大的市场需求，公司将优化现有生产线，加大关键设备的投入，解决因未来业务增长而带来的产能瓶颈问题。同时，公司将加强和完善产品服务体系，持续提升对现有及潜在客户的产品需求的供给能力，增强公司市场竞争力，提升客户服务能力。

（2）项目建设可行性

1) 公司拥有多年的氟塑料产品生产技术储备

公司从事氟塑料行业已 20 年，期间对四氟材料进行了深入研究，四氟膜产品的毛坯压制与烧结工艺与公司密封件产品的生产工艺较为相似。公司子公司天津氟膜目前已吸纳天塑滨海的业务与技术，后者是国内最早介入四氟膜产品研发的企业之一，其在四氟膜生产领域的技术与经验，是公司在该领域生产研发技术的强有力补充。此外，公司深入了解下游客户的市场反馈，通过不断改进生产技术，进一步缩小了国产与进口四氟膜产品在产品质量上的差距。公司在四氟膜产品生产技术的丰富经验与储备有助于该项目的顺利推进，并且保证了后续投产阶段对生产技术及研发人员的需求。

2) 公司拥有丰富的供应商和客户资源储备

公司在氟塑料行业拥有多年生产经验，已经与国内外主要塑料树脂生产企业建立了长期稳定的合作关系，拥有成熟的供应商体系，现有的供应渠道及货源充

足。该项目所需的原材料 PTFE 可以利用公司已有的供应渠道获得，与现有业务产生一定的协同效应，节省相应的供应渠道开发成本，保障了该项目投产后所需原材料的稳定来源。

公司在通讯行业中已积累了丰富的客户资源，而通讯行业是四氟膜产品的最大市场，因此，公司拥有进入四氟膜供应市场的便利条件。与此同时，公司拥有成熟的市场营销体系，在维护现有客户的同时积极开发客户的潜在需求。

3、项目投向对发行人业务创新的支持作用

该项目将在现有生产技术的基础上进行有重点的改进，提升自动化程度、改进工艺流程、提高产品品质，从而有助于进一步提升公司的创新能力，满足下游市场对四氟膜产品性能日益提升的需求，抢占更多的四氟膜市场份额。该项目的投产建设不仅能够直接产生经济效益，而且潜在效益巨大，符合公司长期战略发展的要求，有利于提高公司的核心竞争能力和未来发展潜力。

（三）耐腐蚀管件扩产项目

1、项目概况

本项目拟投资总额为 4,402.00 万元，拟使用募集资金投入 4,402.00 万元。本项目的投入，是在公司现有研发实力的基础上，按照公司既定发展战略制定，大力提升公司研发水平，加强和完善公司的产品服务体系，使公司继续保持行业的优势地位，与此同时，耐腐蚀管件扩产将全面提升公司核心竞争力和综合实力，同时也将为公司未来 3-5 年以及更长时期的可持续发展提供有力的保障。本项目选址于在江苏省南京市肯特股份现有 11 号厂房，无需新增用地。

2、项目必要性与可行性

（1）项目建设必要性

满足下游不断增加的市场需求：耐腐蚀管件具有耐高温、低摩擦系数、防腐、防静电等优良特性，主要作为衬里产品应用于国际上技术与工程领域领先企业制造的电磁流量计、管道设备中。此外，耐腐蚀管件在防腐蚀列管换热器、医疗器械领域的套管产品中也得到应用，如医疗器械用圈套器、注射针和细胞刷等。公司耐腐蚀管件产品还可用于耐腐蚀管道领域，主要作为管道衬里。耐腐蚀管道主

要用于石油、化工等领域，随着石油、化工建设项目投资的持续发展，高性能耐腐蚀管道的需求将进一步扩大。2021 年我国耐腐蚀管市场规模达到了 41.86 亿元，预计 2027 年将增至 63.99 亿元，2021-2027 年均复合增长率为 7.33%。

随着高端仪器仪表、管道设备、列管换热器等对防腐要求的不断提高，以及医疗器械行业的快速发展，未来对耐腐蚀管件的需求将会持续增加，而公司 2022 年耐腐蚀管件的产能利用率已经达到 91.72%，已不能满足未来的发展需要。

（2）项目建设可行性

公司具有深厚的技术积累及高端客户资源：公司从事耐腐蚀管行业已有十年时间，在技术研发、生产、质量控制等方面均有较强的积累。公司自主研发了自动化 PTFE 板焊接工艺，采用本体直接对接焊的方式，提升焊接产品的强度、性能一致性和抗腐蚀能力。此外，公司目前已与艾默生过程控制、Micro Motion 等高端客户形成了稳固的长期合作关系，为该项目后续的发展提供了保障。

3、项目投向对发行人业务创新的支持作用

公司对 PTFE 挤出成型技术进行研究并对 PTFE 管材挤出设备进行了创新，自主研发了 PTFE 管材立式挤出机，并取得了发明专利，在保障产品生产效率的同时，提升了产品品质，使产品能够达到较高的性能指标要求。

对于加工难度较大的大口径厚壁管道产品，公司通过对产品加工工艺的反复研究，采用热焊接工艺生产大口径厚壁聚四氟乙烯耐腐蚀管件，形成利用 PTFE 板焊接生产大口径聚四氟乙烯耐腐蚀管件的发明专利技术，可以满足对耐腐蚀管件拉伸强度、翻边不开裂以及外观方面的较高要求。

公司通过自主研发掌握了氟塑料耐腐蚀管件加工的多种工艺，生产的产品能够达到较高的品质要求。公司可通过本次募集资金投资项目的实施，在现有技术优势的基础上，丰富公司耐腐蚀管件产品的规格及产品类型，拓展新增应用领域和客户，巩固和提升公司耐腐蚀管件产品的竞争实力，扩大公司业务规模，增强盈利能力。

（四）研发中心建设项目

1、项目概况

本项目拟投资总额为 3,213.50 万元，拟使用募集资金投入 3,213.50 万元。本项目将在现有研发平台基础上，购置研发设备、软件约 218 台（件），并大力引进外部高级研发人才，加强与外部科研院所的合作交流，全面提升公司研发人才储备、硬件设施水平和研发能力，帮助实现公司的战略发展目标。本项目选址于江苏省南京市肯特股份现有场地，无需新增用地。

2、项目可行性与必要性

公司一直致力于为高端客户提供高品质、高性能、非标准化的工程塑料制品，建立了科学、规范的研发流程。公司拥有一支高素质的研发队伍，创造了大量新技术、新产品等研发成果，为公司业务持续增长提供了原动力。经过多年的自主创新发展，公司取得了众多自主创新研发成果，研发实力在内资同行中处于靠前水平。公司通过研发积累，在 PTFE、PEEK、改性 PA 等多种工程塑料的改性配方、产品加工、测试分析、质量控制等方面建立了较强的技术优势，截至本招股意向书签署日公司获得 95 项专利技术，其中发明专利 37 项。

在公司现有技术积累的基础上，公司可以通过构建更加先进的研发平台和实验平台，加快从技术研发到应用创新的进程，针对下游应用领域的需求，丰富产品品类，提高产品性能和生产效率，为客户提供高性能、高品质、低成本的工程塑料零件和相关技术服务方案，持续提升公司核心竞争力。

3、项目投向对发行人业务创新的支持作用

公司现有业务属于塑料零件制造行业，材料配方、生产工艺等对产品的性能、品质影响较大，产品技术含量高。公司主要以工程塑料尤其是特种工程塑料为主要原料，工程塑料作为一类性能优越的高分子材料，应用范围不断扩大，行业技术及其应用领域快速发展，新材料配方、新工艺、新设备和新的应用领域层出不穷，且下游客户对产品性能的要求越来越高。面对多样化的材质选择、日益扩大的应用领域和不断提升的性能要求，工程塑料零部件企业只有不断加强对原材料、加工工艺和设备的研发，才能够跟上行业发展和客户需求的步伐，提高产品性能和适用性，降低生产成本，持续保持产品的竞争优势。

（五）补充流动资金项目

1、项目概况

结合行业发展状况和公司的战略发展规划，预计公司销售规模将进一步增长，日常运营资金需求也将随之提高，公司将面临一定的运营资金压力。因此，公司拟将本次募集资金中的 4,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司生产经营的资金需求。

2、补充流动资金的必要性

报告期内，公司营业收入分别为 24,511.03 万元、31,670.18 万元和 37,225.35 万元，整体呈现增长趋势。随着公司经营规模的进一步扩张，在原材料采购、生产设备购置、研发支出等方面存在较大资金需求。公司业务持续稳定增长需要流动资金的支持。

五、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响

（一）对净资产和每股净资产的影响

募集资金到位后，本公司的净资产和每股净资产将显著提高，净资产规模的扩大将增强公司的抗风险能力和债务融资能力。

（二）对净资产收益率和盈利能力的影响

本次募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，而由于募集资金投资项目在短期内很难完全产生效益，因此短期内公司的净资产收益率可能会有所下降。但是从中长期看，随着公司本次募集资金投资项目的建成投产、新建产能的逐步释放，公司的营业收入规模将大幅增长、盈利规模也将不断提高，公司净资产收益率和盈利能力也将随之提高。

（三）对资产负债率和资本结构的影响

募集资金到位后，公司的资产负债率将显著下降，偿债风险将明显降低，财务结构将显著改善，资产负债率的降低也使公司有更大的债权融资能力。

（四）新增资产折旧和摊销对公司未来经营的影响

本次募集资金投资项目将新增固定资产和无形资产，项目建设后固定资产折旧和无形资产摊销将有一定幅度的增加。随着项目达到预定可使用状态，项目新增主营业务收入也将不断增加，项目新增销售收入足以抵消新增折旧及摊销的影响。因此，长期而言新增资产折旧和摊销不会对公司的经营成果产生不利影响。

（五）进一步提高公司整体竞争力

本次募集资金投资项目实施后，公司现有的采购、生产、销售模式不会发生变化。项目的实施将有助于巩固公司核心产品的市场竞争地位、进一步完善公司产品体系从而进一步提升公司的整体竞争能力。

（本页无正文，为《南京肯特复合材料股份有限公司关于募集资金具体运用情况说明》之盖章页）

