证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2022-050

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于 2022 年 8 月 12 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据 2022 年上半年实际经营情况,编制了《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2022 年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规,客观地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-052)。

(二)审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》等相关规定,对募集资金存放与实际使用情况出具了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-053)。

(三)审议通过了《关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务的议案》

公司拟在四川省眉山市甘眉工业园投资建设年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目并与甘眉工业园区管理委员会签署《项目投资合同》,开展碳纳米管及碳纳米管导电浆料新业务,丰富公司新能源行业应用产品,扩大公司在新能源行业的市场规模、提升核心竞争力。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务的公告》(公告编号:2022-054)。

特此公告!

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2022-051

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年 8 月 23 日以现场表决的方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-052)。

(二)审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为,公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况符合《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指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-053)。

(三)审议通过了《关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务的议案》

监事会认为公司投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务,符合公司战略发展规划和未来业务发展方向,是在保证主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,预计不会对公司的正常生产经营产生不利影响,审议程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务的议案》。

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务的公告》(公告编号:2022-054)。

特此公告!

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2022-053

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同 意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕752 号),广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"莱尔科技")获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 9.51 元/股,募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元,扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后,公司本次募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日,上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于 2021 年 4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号(验资报告)。

(二)募集资金本年度使用金额及期末余额

截止 2022 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金投入募集项目的金额为 123,507,272.03 元(不含预先投入募集资金投资额项目的置换金额),其中 2022 年 1-6 月使用募集资金 41,160,113.10 元,募集资金结余为 77,655,696.73 元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目	金额
1	2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金注	321,201,400.00
2	减:支付的发行有关的直接相关费用(包括以自筹资金预先支付发行费用的置换金额)	26,365,293.50
3	减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换金额	98,774,735.76
4	减:募集资金专户支付的募投项目投资金额	123,507,272.03
5	减:暂时闲置资金购买大额存单	25,000,000.00
6	加:暂时闲置资金购买大额存单产生的收益及募集资金专户开立协定存款账户、7 天通知银行存款等存款产品产生的利息收入扣除手续费后的净额	5,101,598.02
7=1-2-3-4-5+6	截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	52,655,696.73
8=7+5	截止 2022 年 6 月 30 日募集资金结余	77,655,696.73

注:2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金为 321,201,400.00 元,其与公司募集资金总额 353,201,400.00 元的差额 32,000,000.00 元系向保荐机构支付的保荐承销费(不含增值税)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护广大投资者的利益,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,本公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确的规定,保证了募集资金的规范使用。

(二)募集资金监管协议情况

2021 年 3 月,公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行(广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处、中国农业银行股份有限公司顺德分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》");2021 年 6 月,公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司(以下简称"禾惠电子")与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行(中国农业银行股份有限公司顺德大良支行)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》");

《三方监管协议》与《四方监管协议》的协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)变更募集资金专户

2021 年 11 月,公司变更部分募集资金专户,将中国农业银行股份有限公司顺德分行专项账户(44463001040058628)、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行专项账户(44463001040059287)两个账户予以销户,并分别在中国银行股份有限公司顺德容桂支行(639275144210)、招商银行股份有限公司佛山容桂支行(757904632110808)新开立募集资金专项账户,将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金账户。同时,公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《三方监管协议》、禾惠电子与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司佛山容桂支行签订了《四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司均严格按照《三方监管协议》和《四方监管协议》的规定存放、使用、管理募集资金,上述监管协议履行正常。

(四)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001219799208	228,723,637.01	1,096,896.91	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	639275144210		4,955,726.33	研发中心建设项目
中国农业银行股份有限公司顺德分行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	44463001040058628	65,851,665.16		已销户
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	757903075510118	26,626,097.83	9,797,628.35	晶圆制程保护膜产业化建设项目
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	757904632110808		36,805,445.14	高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	44463001040059287			已销户
合计			321,201,400.00	52,655,696.73	

注:由于公司本次发行募集资金净额 294,836,106.50 元低于《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的总投资额人民币 553,660,000.00 元。公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目具体投资金额进行调整。上表中的"初始存放金额"为调整后的募投项目具体投资金额,其中广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的募集资金专户的初始存放金额中包括了需支付的发行费用 26,365,293.50 元。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募投项目的资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(见附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金(其中置换募投项目先期投入金额为 98,774,735.76 元)。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》(众环专字[2021]0500096 号)。截至 2021 年 12 月 31 日,前述置换事项已完成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2022 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下,使用总额不超过人民币 1.2 亿元(含 1.2 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

截至 2022 年 06 月 30 日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

1、募集资金专户开立协定存款账户、7 天通知银行存款等存款产品的余额为 52,655,696.73 元。

单位:人民币元

开户银行	银行账号	产品	产品期限
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	801101001219799208	"智存盈"存款产品	随时支取
中国农业银行股份有限公司顺德分行	44463001040058628	协定存款、"活利丰"活期存款产品	随时支取
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757903075510118	7 天通知存款	随时支取
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	44463001040059287	协定存款、"活利丰"活期存款产品	随时支取
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	639275144210	协定存款	随时支取
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757904632110808	7 天通知存款	随时支取

(续表)

开户银行	2022 年 06 月 30 日余额	截至 2022 年 06 月 30 日累计到账收益
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	1,096,896.91	2,113,999.58
中国农业银行股份有限公司顺德分行	已销户	1,071,056.28
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	9,797,628.35	80,333.95
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	已销户	332,879.62
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	4,955,726.33	46,301.17
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	36,805,445.14	98,952.99
合计	52,655,696.73	3,743,523.59

注:上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、"智存盈"存款产品、7 天通知存款、"活利丰"活期存款产品,是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款,资金不存在划离募集资金专户的情形。

2、截至 2022 年 06 月 30 日,大额存单余额 0.00 元。

单位:人民币元

银行名称	产品名称	账号	本金金额	期末余额
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 88 期①	757903075582000038	10,000,000.00	0.00
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行单位大额存单 2021 年第 88 期	757903075582000024	10,000,000.00	0.00
合计		--	20,000,000.00	0.00

(续表)

银行名称	起息日	到期日	计息类型	累计到账收益
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/5/18	2024/1/29	固定利率型	320,429.43
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/5/18	2021/12/15	固定利率型	199,863.89
合计	--	--	--	520,293.32

注:①该大额定期存单于 2022 年 4 月 11 日提前转让收回。

3、截至 2022 年 06 月 30 日,结构性存款余额 25,000,000.00 元。

单位:人民币元

主体	银行	起息日	到期日	本金	累计收益①	期末余额②
莱尔科技	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2021/12/3	2022/4/11	13,950,000.00	75,433.19	0.00
莱尔科技	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2021/12/3	2022/4/12	14,050,000.00	248,203.84	0.00
莱尔科技	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022/4/20	2022/6/1	13,490,000.00	24,060.25	0.00
莱尔科技	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022/4/20	2022/6/2	13,510,000.00	65,095.99	0.00
莱尔科技	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022/6/10	2022/7/18	12,490,000.00	0.00	12,490,000.00
莱尔科技	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022/6/10	2022/7/19	12,510,000.00	0.00	12,510,000.00
禾惠电子	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/12/3	2022/3/3	35,000,000.00	250,273.97	0.00
禾惠电子	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022/4/18	2022/5/18	35,000,000.00	47,465.75	0.00
禾惠电子	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022/5/20	2022/6/28	35,000,000.00	105,671.23	0.00
莱尔科技	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022/4/25	2022/5/25	10,000,000.00	23,013.70	0.00
合计		--	--	195,000,000.00	839,217.92	25,000,000.00

注:①截止 2022 年 06 月 30 日,上述结构性存款已到期的部分本金和收益,均已到账。

②截止 2022 年 06 月 30 日,结构性存款余额为 25,000,000.00 元,包括 1、2022 年 6 月 10 日购买中国银行对公结构性存款 12,490,000.00 元,预期收益率 1.50-4.01%,期限 38 天;2、2022 年 6 月 10 日购买中国银行对公结构性存款 12,510,000.00 元,预期收益率 1.49-4.00%,期限 39 天。根据公司《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2022-005)的相关要求,现存 25,000,000.00 元的理财产品均可在 2023 年 01 月 27 日前赎回。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议、于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》,由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模,本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设的资金需求。为满足公司新厂房的基建建设和产能扩充的需求,根据公司总体发展规划和实际经营需要,结合募投项目的重要性和紧迫性,变更募投项目"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目",将该项目剩余的全部募集资金本息余额(以下简称"拟将调整的募集资金")投入募投项目"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"中,后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目"。本次调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"募集资金账户。本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。截至 2022 年 6 月 30 日,上述调整的募投项目"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目"的资金使用情况详见"变更募集资金投资项目情况表"(见附表 2)。

根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》,受疫情影响,公司募投项目进展放缓,经审慎考虑、评估后,公司将募投项目"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"、"晶圆制程保护膜产业化建设项目"、"研发中心建设项目"的建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。本次募投项变更及延期事项,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构无异议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在违规使用及管理募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额【注 1】				294,836,106.50		本年度投入募集资金总额				41,160,113.10	
变更用途的募集资金总额				35,970,893.05		已累计投入募集资金总额				222,282,007.79	
变更用途的募集资金总额比例				12.20%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	不适用	380,000,000.00	238,329,236.56	238,329,236.56	33,646,193.45	203,375,446.14	-34,953,790.42	85.33	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
晶圆制程保护膜产业化建设项目	不适用	50,000,000.00	26,626,097.83	26,626,097.83	6,117,059.65	17,452,049.65	-9,174,048.18	65.54	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	涉及变更【注 2】	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00	240,600.00	240,600.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	不适用	55,660,000.00	29,640,172.11	29,640,172.11	1,156,260.00	1,213,912.00	-28,426,260.11	4.10	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	/	553,660,000.00	294,836,106.50	294,836,106.50	41,160,113.10	222,282,007.79	-72,554,098.71	75.39	/		/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金(其中置换募投项目先期投入金额为 98,774,735.76 元)。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》(众环专字[2021]0500096 号)。截至 2021 年 12 月 31 日,前述置换事项已完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司于 2022 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下,使用总额不超过人民币 1.2 亿元(含 1.2 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1:本附表 1 中的"募集资金总额"为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。

注 2:根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》,变更募投项目"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目",将该项目剩余的全部募集资金本息余额(以下简称"拟将调整的募集资金")投入募投项目"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"中,相应承诺募集资金投资总额 35,970,893.05 元(本金,不含产生的理财收益、利息收入以及银行手续费、账户管理费)从募投项目"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目"转移至募投项目"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	238,329,236.56	238,329,236.56	33,646,193.45	203,375,446.14	85.33	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	—	238,329,236.56	238,329,236.56	33,646,193.45	203,375,446.14	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模,本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求。为满足公司新厂房的基建建设和产能扩充的需求,根据公司总体发展规划和实际经营需要,结合募投项目的重要性和紧迫性而进行相应的变更。公司于召开 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议、于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》,详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于募投项目变更及延期的公告》(公告编号:2022-024)。								
未达到计划进度的情况和原因		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2022-054

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务的公告

本公司监事会及全体监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:

新业务项目名称:年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目

投资金额:总投资 10-15 亿元人民币

本项目已经广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"莱尔科技"或"公司")第二届董事会第十五次会议审议、第二届监事会第十二次会议通过,项目实施尚需公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(科创板上市公司重大资产重组规定)规定的重大资产重组。

相关风险提示:

项目实施和新业务的开展可能存在市场开拓风险、技术风险、财务风险、项目进程及效应不达预期的风险,对公司未来业绩的影响具有不确定性。

1、市场开拓风险

投资年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务是基于公司战略发展与业务布局,和公司在碳纳米管领域拥有的技术优势、碳纳米管在新能源锂电池行业的应用前景、公司在新能源行业的市场积累等综合因素做出的决定,但相关产品的市场开拓情况、客户拓展情况存在不确定性。

2、技术风险

随着新能源行业的发展及技术的迭代,新能源电池、储能电池的技术发展路线可能发生变化,从而改变碳纳米管的市场需求。项目实施和新业务开展存在技术开发及应用等方面的不确定因素,如新业务技术的更新换代速度跟不上市场发展,可能存在项目投产后达不到满足市场的能力,质量难以满足客户需要等风险。

3、财务风险

鉴于本次投资资金来源为自筹资金或自有资金,可能会对公司短期现金流造成压力,公司将统筹现金管理,确定合理的资金安排,以确保项目顺利实施。

4、项目进程及效应不达预期的风险

(1)本次项目投资的实施尚需政府部门立项核准、安评、能评、环评审批等前置审批手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险;

(2)项目在建设过程中,宏观政策变化、市场变化和技术进步等方面因素可能使得项目实施进度及效益不达预期。同时,新增折旧及摊销也将导致公司净资产收益率出现下降。

5、融资风险

公司本次项目投资资金为 10-15 亿元,总工期 24 个月,资金来源为自有资金、自筹资金,其中以自筹资金为主,需项目融资支持,如未来项目融资未能有效获得,本次项目投资存在资金不足导致项目投资损失风险。

本公告披露的项目投资总额、建设周期、项目建设内容、项目投产后年产值等数值均为计划数或预估数,存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资暨开展新业务基本情况

(一)对外投资暨开展新业务类型

公司拟在四川省眉山市甘眉工业园投资建设年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目并与甘眉工业园区管理委员会签署《项目投资合同》,开展碳纳米管及碳纳米管导电浆料新业务,扩大公司在新能源行业的市场规模、提升核心竞争力。

(二)新业务的行业情况

面对全球新冠疫情的冲击和影响,世界主要经济体都把疫情后的经济复苏突破口选在了"绿色复苏"上,碳中和也已成为全球大趋势。作为能源需求端最重要的场景之一,新能源锂电产业也成为了世界各国发展的重点,未来 20 年将是新能源锂电产业高速发展的黄金时代。中信证券预计,2025 年全球新能源汽车动力电池需求有望达到 1380GWh,增长确定性高,空间大,增速快。得益于新能源电动汽车市场的扩大,动力电池作为其重要组成部分,需求亦不断扩大。

目前制约新能源汽车发展的一个重要原因就是续航里程问题,而提升锂电池的能量密度,是解决续航里程问题最有效直接的手段。碳纳米管作为新型导电剂可应用于锂电池领域,对改善电池导电性能、容量发挥、倍率性能和循环性能有着重要的作用,特别是在"高镍正极+硅基负极"体系中,碳纳米管能同时解决导电率低、硅碳负极热膨胀胀缩等关键问题,是提高电池能量密度的有效手段。基于其优异的性能,碳纳米管将逐步替代炭黑等传统导电剂成为动力锂电池的主流导电剂。根据国信证券数据预测,2025 年全球碳纳米管导电浆料市场需求为 59 万吨,市场空间达到 224 亿元,除此之外,碳纳米管还可应用于导电塑料、碳基芯片,仅导电塑料领域,预测 2025 年全球市场空间超 60 亿元,未来发展空间大。

在新能源动力电池行业高景气发展的推动下,国内自主企业如天奈科技、青岛昊鑫、三顺纳米抢先布局碳纳米管赛道,进入了该领域。随着动力电池市场向巨头企业集中,具有核心竞争优势的碳纳米管龙头企业市场份额也在不断提升,行业呈现集中度高的特点,龙头企业具有显著的优势。

(三)新业务的管理情况

新业务项目由公司通过设立子公司进行独立运营,子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内,公司实际控制人不会发生变化。

公司将利用现有完善的企业管理体系与信息化系统,委派专业管理能力的人员管控实施项目,对子公司的财务管理实行统一管控。同时,积极发挥