证券代码：001223　　证券简称：欧克科技　　公告编号：2023-034

欧克科技股份有限公司
关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告

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。

欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 29 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-027)。经董事会审慎研究，公司于 2023 年 06 月 05 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的议案》，具体情况如下：

一、取消部分议案的情况说明

1、取消议案的名称

提案编码	提案名称
1.00	《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的议案》

2、取消议案的原因

新能源设备业务是公司发展的重要方向，也是公司在原有生活用纸设备业务基础上的增量业务，同时考虑生活用纸设备和新能源设备生产共性，为此第一届董事会第十九次会议以生活用纸募投项目部分产能用于新能源设备，并拟对募投项目进行变更，现经第一届董事会第二十次会议审慎研究，鉴于以下原因，公司生活用纸智能装备生产建设项目保持原有投资内容和投资方向，不实施变更：

(1)公司在共性技术平台和生产平台的基础上，已经成功开发并生产了锂电池隔膜生产线，取得相应订单并已在交付调试中，新能源设备业务是公司发展的重要方向，也是公司在原有生活用纸设备业务基础上的增量业务，公司将在现有生产平台上，利用目有资金进一步发展新能源设备业务。

(2)公司原募投项目建设不存在重大障碍，项目可行性未发生重大不利变化，公司将继续实施生活用纸智能装备生产建设项目。

公司第一届董事会第十九次会议以及第一届董事会第二十次会议针对募投项目变更情况前后对比如下：

项目名称	第一届董事会第十九次会议决议募投项目变更内容	第一届董事会第二十次会议决议募投项目变更内容
生活用纸智能装备生产建设项目	变更投资内容、实施地点和实施主体	仅变更实施地点和实施主体，不变更投资内容，保持原有项目投资内容
技术研发中心建设项目	变更实施地点	变更实施地点

由于生活用纸智能装备生产建设项目投资内容不再进行变更，同时实施地点和实施主体的变更无需经股东大会审议，因此董事会一致同意取消 2023 年第一次临时股东大会提案 1.00，即：《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的议案》。

除取消上述提案外，公司 2023 年第一次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变更。本次取消议案事项已取得同意的独立意见，审议程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等有关规定。

二、公司 2023 年第一次临时股东大会的补充通知

(一)、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2023 年 5 月 29 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。(1)现场投票：股东本人出席或者授权委托书见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权；(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：(1)现场会议时间：2023 年 6 月 14 日(星期三)下午 14:00；(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 14 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 6 月 14 日 9:15~15:00 的任意时间。

6、股权登记日：2023 年 6 月 6 日(星期二)

7、出席对象：

(1)截至 2023 年 6 月 6 日(星期二)下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定。

本次会议审议以下事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2023 年 5 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部办公室

会务常设联系人：李志辉

联系电话：0792-7332288

电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com

邮编：332400

2、登记时间：2023 年 6 月 13 日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。

3、登记办法：

(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡/持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在 2023 年 6 月 13 日下午 17:00 前送达或邮件至公司证券事务部，并进行电话确认。

4、注意事项

(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议；

2、第一届监事会第十七次会议决议；

3、第一届董事会第二十次会议决议；

4、第一届监事会第十八次会议决议。

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

附件一：

授权委托书

欧克科技股份有限公司：

本人（委托人）　　现持有欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）股份股，占欧克科技股本总额的　　%。

兹授权委托　　先生/女士代表本公司(本人)出席 2023 年 6 月 14 日召开的欧克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下。

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，则对该审议事项的表决无效。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以□　　不可以□

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：2023 年　月　日

附件二：

欧克科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
联系地址	
联系邮件	
是否本人参会	
备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361223

2、投票简称：欧克投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 6 月 14 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为 2023 年 6 月 14 日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为 2023 年 6 月 14 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票进行系统投票。

关于对欧克科技股份有限公司的关注函的回复

深圳证券交易所：

欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 30 日收到深圳证券交易所深主板公司管理部下发的《关于对欧克科技股份有限公司的关注函》(关注函〔2023〕第 249 号)，现根据关注函的有关问题答复如下：

问题 1：说明募投项目至今建设进展缓慢，上市后较短时间内即变更募投项目的原因，原募投项目建设是否存在重大障碍，项目可行性是否发生重大不利变化；如是，请说明具体变化情况，以及公司在募投项目立项、可行性分析、项目建设及资金使用安排等方面是否审慎；如否，请说明短期内即变更募投项目的必要性、合理性。请保荐机构进行核查并发表明确意见。

回复：

一、公司募投项目变更情况

公司召开第一届董事会第十九次会议决议对生活用纸智能装备生产建设项目的投资内容、实施地点和实施主体进行变更，对技术研发中心建设项目实施地点进行变更，并发布了《关于变更部分募投项目资金用途、实施主体及地点的公告》(公告编号 2023-028)。现经董事会审慎研究，并召开第一届董事会第二十次会议决议生活用纸智能装备生产建设项目保持原有投资内容，不实施变更。变更情况前后对比如下：

项目名称	第一届董事会第十九次会议决议募投项目变更内容	第一届董事会第二十次会议决议募投项目变更内容
生活用纸智能装备生产建设项目	变更投资内容、实施地点和实施主体	仅变更实施地点和实施主体，不变更投资内容，保持原有项目投资内容
技术研发中心建设项目	变更实施地点	变更实施地点

二、公司募投项目变更情况前后产生变化的说明

新能源设备业务是公司发展的重要方向，新能源设备业务也属于公司在原有生活用纸设备业务基础上的增量业务，同时考虑生活用纸设备和新能源设备生产共性，为此第一届董事会第十九次会议计划以生活用纸募投项目部分产能用于新能源设备，并拟对募投项目进行变更，现经第一届董事会第二十次会议审慎研究，鉴于以下原因，公司生活用纸智能装备生产建设项目保持原有投资内容和投资方向，不实施变更：

(一)公司在共性技术平台和生产平台的基础上，已经成功开发并生产了锂电池隔膜生产线，取得相应订单并已在交付调试中，新能源设备业务是公司发展的重要方向，也是公司在原有生活用纸设备业务基础上的增量业务，公司将在现有生产平台上，利用目有资金进一步发展新能源设备业务。

(二)公司原募投项目建设不存在重大障碍，项目可行性未发生重大不利变化，公司将继续实施生活用纸智能装备生产建设项目。

1、国家产业政策为项目实施提供了良好的政策环境，未发生重大不利变化

公司产品为造纸专用设备，我国造纸行业政策为公司提供了有利的发展环境，如《产业结构调整指导目录》，明确鼓励纸浆造纸机械成套设备开发制造，同时《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》等政策有效的促进了造纸产业链相关行业的发展。

2、生活用纸设备行业市场空间广阔，未发生重大不利变化

随着我国经济发展水平和人民生活水平日益提高，以及脱贫攻坚工作取得全面胜利，全国各地区对生活用纸的消费量都将呈上升趋势，进而对生活用纸设备行业带来增量的市场需求。同时，行业的优化升级也为生活用纸设备行业带来存量的市场需求。2021 年，我国生活用纸人均消费量为 8.2kg，相较于美国 29kg、西欧和日本 16~17kg 的人均生活用纸消费量水平，我国人均消费量远低于上述发达国家和地区，未来仍有很大提升空间。

3、公司优质的客户基础为项目实施提供了坚实的保障，未发生重大不利变化

公司凭借较高的产品品质和良好的服务意识，在生活用纸智能装备领域建立了良好的口碑。公司始终以客户需求为核心，在信息沟通效率、及时交货等各个环节迅速响应客户需求。公司的优质服务得到了客户的认可，也为公司进行产品的市场拓展提供了良好基础。经过多年的发展，公司已与金红叶、恒安集团、中顺柔洁、维达集团等知名生活用纸生产企业建立了友好稳定的合作关系。同时，随着我国生活用纸消费量的增长，行业内主要企业均在纷纷扩产。

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2021 年，金红叶、恒安集团、中顺洁柔、维达集团的产能合计占行业总产能的 30.71%，为生活用纸行业四大龙头企业。随着我国经济发展水平和人民生活水平日益提高，全国各地区对生活用纸的消费量都将呈上升趋势，因此下游主要生活用纸生产企业也纷纷进行设备更新换代及扩大产能，进而对生活用纸智能装备的需求也呈增长态势。

4、公司行业地位突出，募投项目具备实施基础，未发生重大不利变化

公司主要从事生活用纸智能装备研发、生产、销售与服务，服务涵盖研发设计、技术咨询、产品选型、安装调试、技术培训、售后维护等全流程服务，在生活用纸智能装备领域处于国内领先地位，为募投项目的实施提供了良好的条件：在设计生产方面，公司有着领先的设计能力、强大的一体化配套方案能力和领先的核心零件精加工、装配工艺；在技术研发方面，公司为高新技术企业，拥有江西省省级企业技术中心，具备生活用纸智能装备领域的核心技术研发优势。公司作为主要起草单位制定了由中国轻工业联合会提出、工信部发布的三项轻工行业标准，分别为全自动抽取式面巾纸生产线行业标准(QB/T5440-2019)、全自动卫生卷纸生产线行业标准(QB/T5441-2019)和全自动手帕生产线行业标准(QB/T5439-2019)。截至 2022 年 12 月，公司拥有专利权 61 项(其中发明专利 6 项)，计算机软件著作权 30 项。经江西省机械工程学会评价，公司自主研发的 800 型多通道全自动手帕纸生产线、5600 型大宽幅全自动抽纸折叠机填补了国内同类产品的空白，技术居于国内领先水平。

三、对生活用纸智能装备生产建设项目实施主体和实施地点变更、技术研发中心建设项目实施地点进行变更的原因和合理性

1、生活用纸智能装备生产建设项目实施地点变更的原因

(1)公司发行上市后，当地政府为进一步鼓励企业扩大再生产，当地政府拟在修水县绿色食品科技产业园规划为公司规划新的项目用地，并由公司摘牌取得。

(2)生活用纸智能装备生产建设项目原实施地点系现有厂区的多余用地，由于考虑公司将逐步新增新能源设备等大型设备业务，如继续在现有厂区实施募投项目，将不利于生产物料周转，影响生产效率，同时也可进一步优化各产品线的生产区域。

2、技术研发中心建设项目实施地点进行变更的原因

专用智能装备制造研发与设备生产点息息相关，“技术研发中心建设项目” 实施地点由修水县工业园芦塘项目区变更为修水县绿色食品科技产业园，与“生活用纸智能装备生产建设项目”变更后的实施地点在同一个产业园，可促进未来新项目研发生产更好的协调沟通，同时为进一步优化现有厂区布局，将该项目实施地点变更为生活用纸智能装备生产建设项目同一地点。

公司本次变更募投项目“技术研发中心建设项目”的实施地点，是基于实际情况并综合考虑公司在整体规划和布局做出的审慎决策，有利于增强研发中心与设备制造的整体配套，合理高效地配置资源，有利于发挥内部协同效应，顺利推进募投项目建设，提高公司的管理效率和整体运营效率。

四、公司募投项目进展情况

公司原募投项目为生活用纸智能装备生产建设项目、生活用纸可降解包装材料生产建设项目、技术研发中心建设项目、售后及营销网络建设项目和补充流动资金，各项目建设情况如下：

项目名称	拟使用募集资金额(万元)	原计划进度	目前进度	是否出现延期	延期原因
生活用纸智能装备生产建设项目	40,901.23	2023 年 2 月开始土建工程施工	计划 2023 年 6 月开始土建工程施工	是	实施地点变更，造成相应的项目政府备案、政府用地等手续需要重新办理，对项目实施有所延迟。
生活用纸可降解包装材料生产建设项目	18,587.79	2023 年 2 月开始厂房装修及设备采购	已经于 2021 年使用自有资金开始相关建设，计划 2023 年 7 月二期竣工	否	/
技术研发中心建设项目	11,642.34	2023 年 3 月开始土建工程施工	2023 年 6 月开始土建工程施工	是	为了研发中心与生产过程更好的沟通协调，将该项目实施地点变更为生活用纸智能装备生产建设项目同一地点，造成相应的项目政府备案、政府用地等手续需要重新办理，对项目实施有所延迟。
售后及营销网络建设项目	6,198.64	2023 年 3 月开始网点租赁及装修	已经正常陆续开展网点建设工作	否	/
补充流动资金	23,776.30	/	/	/	/

综上，募投项目除了生活用纸智能装备生产建设项目和技术研发中心建设项目因变更实施地点，需要重新办理相关手续导致有所延迟外，其他的项目按照原计划正常推进。

五、保荐机构核查程序和核查意见

(一)保荐机构核查程序

1、核查变更前后募投项目的可行性研究报告；

2、核查募集资金使用台账，确认募集资金使用情况；

3、核查变更募投项目政府相关手续履行情况；

4、对公司部分高管人员进行访谈。

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、原募投项目生活用纸智能装备生产建设项目和技术研发中心建设项目因变更实施地点，需要重新办理相关手续导致有所延迟外，其他的项目按照原计划正常推进；

2、基于国家良好的政策环境、广阔的行业市场空间、优质的客户基础和公司的行业地位，原募投项目建设不存在重大障碍，项目可行性未发生重大不利变化；

3、公司变更部分募投项目实施主体和地点是基于实际情况综合考虑做出的审慎决策，存在必要性、合理性。

问题 2、说明变更后项目“新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目”中新能源设备生产建设、生活用纸智能装备扩产分别拟投入资金的具体金额或比例，并结合变更“技术研发中心项建设项目”实施地点，说明是否变相将募集资金全部投向新能源设备生产建设。请保荐机构进行核查并发表明确意见。

回复：

一、变更后项目“新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目”中新能源设备生产建设、生活用纸智能装备扩产分别拟投入资金的具体金额或比例

能源设备业务是公司发展的重要方向，也是公司在原有生活用纸设备业务基础上的增量业务，同时考虑生活用纸设备和新能源设备生产共性，为此原计划以生活用纸募投项目部分产能用于新能源设备，并拟对募投项目进行变更，现经董事会审慎研究，鉴于以下原因，公司生活用纸智能装备生产建设项目保持原有投资内容和投资方向，不实施变更：

1、公司原募投项目建设不存在重大障碍，项目可行性未发生重大不利变化，公司将继续实施生活用纸智能装备生产建设项目。

2、公司在共性技术平台和生产平台的基础上，已经成功开发并生产了锂电池隔膜生产线，取得相应订单并已在交付调试中，新能源设备业务是公司发展的重要方向，也是公司在原有生活用纸设备业务基础上的增量业务，公司将在现有生产平台上，利用目有资金进一步发展新能源设备业务。

二、结合变更“技术研发中心项建设项目”实施地点，说明是否变相将募集资金全部投向新能源设备生产建设

1、“技术研发中心项建设项目”实施地点变更的原因

专用智能装备制造研发与设备生产点息息相关，“技术研发中心建设项目” 实施地点由修水县工业园芦塘项目区变更为修水县绿色食品科技产业园，与“生活用纸智能装备生产建设项目”变更后的实施地点在同一个产业园，可促进未来新项目研发生产更好的协调沟通，同时为进一步优化现有厂区布局，将该项目实施地点变更为生活用纸智能装备生产建设项目同一地点。

公司本次变更募投项目“技术研发中心建设项目”的实施地点，是基于实际情况并综合考虑公司在整体规划和布局做出的审慎决策，有利于增强研发中心与设备制造的整体配套，合理高效地配置资源，有利于发挥内部协同效应，顺利推进募投项目建设，提高公司的管理效率和整体运营效率。

2、“技术研发中心项建设项目”项目投资内容没有发生变更，不存在变相将募集资金全部投向新能源设备生产建设的情形

本项目主要为扩大公司现有技术研发中心的规模，进一步增强公司的研发综合实力，拓宽实验室的实验范围，提升实验室的检测能力和试验水平。本项目将建设技术研发中心办公用房及生产试制车间，购买实验设备和仪器，招聘专业研发技术人员。通过研发中心建设，将使公司具备先进的实验室研发条件和雄厚的技术力量，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

本项目总投资为 14,969.43 万元，其中固定资产投资为 8,727.65 万元，软件购置费为 1,074.40 万元，研发费用为 3,455.00 万元，人员费用为 1,276.00 万元，预备费为 436.38 万元。具体情况如下：

单位：万元、%

序号	投资项目	投资金额	占比
1	固定资产	8,727.65	58.30
1.1	建筑工程费用	5,272.20	35.22
1.2	设备购置及安装费用	3,455.45	23.08
1.2.1	设备购置费用	3,290.90	21.98
1.2.2	设备安装费用	164.55	1.10
2	无形资产-软件购置费用	1,074.40	7.18
3	研发费用	3,455.00	23.08
4	人员费用	1,276.00	8.52
5	预备费	436.38	2.92
总计		14,969.43	100.00

(1)设备购置费用主要为研发试制设备、检测分析设备等研发设备的购置支出，主要包括小型高精度激光立式加工中心、红外光谱精度检测仪、圆柱度仪器、三坐标检测仪、拉力试验机、光谱仪等。

(2)该募投项目中研发费用的主要支出方向如下：

序号	课题名称	研发内容
1	全自动 N 折擦手纸、厨房用纸生产线	本课题采用自动上胶复合系统、自动调刀系统和压光压花系统实现生产全流程自动化，在实现生产速度达到 180 米/分钟的同时，能够快速切换生产规格。
2	高分子特种造纸机	本课题针对特种造纸机产品生产过程复杂，产量低等问题进行技术研发。该课题采用传统制造工艺，结合特种高分子添加工艺，并加设烘干分切机构，完成特种纸的生产过程，实现生产速度达到 300 米/分钟的效果。
3	瓦楞纸板生产线	本课题主要采用于用于单瓦、三瓦、五瓦的瓦楞纸生产线，实现设计最大速度为 600 米/分钟，自动调节横切、纵切的效果，同时增加急停保护及安全联锁设置，保证安全性。在产线配备分切机，能够提升生产效率。
4	印刷糊箱联动生产线	本课题适用于瓦楞纸箱生产线后端的印刷、糊箱、钉箱、捆扎工序。该课题采用柔性折叠技术，能够适应多种规格瓦楞纸板的加工，通过整线采用遥控操作，使用变频私服与凸轮传动的组合传动方式完成加工工序。

综上所述，技术研发中心项建设项目主要为扩大公司现有技术研发中心的规模，进一步增强公司的研发综合实力，拓宽实验室的实验范围，提升实验室的检测能力和试验水平。项目投资内容没有发生变更，不存在变相将募集资金全部投向新能源设备生产建设的情形。

三、保荐机构核查程序和核查意见

(一)保荐机构核查程序

1、核查变更前后募投项目的可行性研究报告，分析投资内容变化情况；

2、核查募集资金使用台账，确认募集资金使用情况；

3、核查变更募投项目政府相关手续履行情况；

4、对公司部分高管、核心技术人员进行访谈。

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司生活用纸智能装备生产建设项目保持原有投资内容和投资方向，不实施变更，仅变更实施主体和实施地点，是基于实际情况并综合考虑公司在整体规划和布局做出的审慎决策，具有合理性；

2、公司本次变更募投项目“技术研发中心建设项目”中研发工作的实施地点，是基于实际情况并综合考虑公司在整体规划和布局做出的审慎决策，具有合理性；“技术研发中心项建设项目”项目投资内容没有发生变更，不存在变相将募集资金全部投向新能源设备生产建设的情形。

问题 3、说明你公司是否具备建设“锂电池隔膜生产线”“锂电池正负极片生产线”所需人员和技术储备，并结合目前市场上主流的锂电池隔膜生产线建设技术，说明公司判定“公司现有的造纸设备与目前市场上主流的锂电池隔膜生产线，在原理、结构等方面具有很大的相似性”的依据，说明你公司在技术、工艺等方面与同行业公司相比是否具有相对优势，你公司进入新能源设备领域可能存在的主要风险，并进行风险提示。请保荐机构进行核查并发表明确意见。

回复：

一、公司具备建设“锂电池隔膜生产线”“锂电池正负极片生产线”所需人员和技术储备

(一)公司多年深耕专用设备制造业，已经具备专用机械设备的技术储备和相应的人员配备，相应的人员和技术可成熟应用于锂电池隔膜生产线和锂电池正负极片生产线等新能源产品。

(二)公司已经顺利研发并生产出首条隔膜生产线，已经在交付调试中，锂电池正负极片生产线目前处于研发中，公司具备相应的技术储备

公司已经研发出锂电隔膜生产线，并于 2022 年 6 月与九江冠力签订首条湿法隔膜生产线合同，截止目前已经顺利交付并在验收中。九江冠力成立于 2015 年，是一家专注湿法锂电池隔膜以及复合涂覆隔膜的研发、生产及销售的高新技术企业。九江冠力深耕湿法隔膜加工制造领域，拥有相应的自主知识产权，累计成功申请专利 100 余项，在湿法隔膜制造工艺上有着多年技术沉淀。公司与九江冠力在首条隔膜生产线上进行深度合作，有利于实现隔膜生产工艺与机械制造技术的互补，为隔膜产线的研发与首条产线的顺利落地提供了支持保障。

三、判定“公司现有的造纸设备与目前市场上主流的锂电池隔膜生产线，在原理、结构等方面具有很大的相似性”的依据

1、公司目前生活用纸设备的部分技术可以应用于锂电隔膜设备中

目前公司已经掌握了虚拟调试技术、柔性化伺服压送及半折应用技术、超宽包装薄膜防皱技术、自动接膜技术等，并已将这些技术可应用于锂电隔膜设备中。

2、公司金资子公司九江欧克新型材料有限公司主营业务为生活用纸包装材料薄膜，相关工艺及设备与锂电隔膜设备具有相似性

公司金资子公司九江欧克新型材料有限公司主营业务为生活用纸包装材料薄膜，生活用纸包装材料薄膜制造工艺主要包括搅拌混料、熔化挤出、流延、冷却定性、检测、收卷、分切。湿法锂电池隔膜生产工艺主要包括投料、挤出、流延、纵向拉伸、横向拉伸、萃取、定型、分切。制造工艺方面，九江欧克薄膜包装材料生产的工艺流程与湿法隔膜工艺中的流延、定型、分切等工序重合，只是拉伸与萃取工艺不同。

公司在智能装备领域不断拓展，先后研发生产出流延膜机、吹膜机、分切机等一系列生活用纸薄膜包装材料的生产设备，满足下游生活用纸客户对包装薄膜产品的需求。这些设备可应用于锂电池隔膜生产设备中。

三、公司在技术、工艺等方面与同行业公司相比的相对优势

1、自主研发的锂电池隔膜生产设备具备技术优势

公司进入新能源设备领域具备一定技术基础，技术上具备一定的可迁移性。公司现有的生活用纸设备以及包装材料生产设备，与目前市场上主流的锂电池隔膜生产线有一定的相似性。具体而言，锂电隔膜生产线相比包装材料生产线多了萃取等环节，因此公司可利用现有的共性技术平台开发锂电池隔膜生产线。公司相比同行业设备主要优势体现下以下几个方面：

(1)挤出系统双挤出，齿轮泵一备一用，现场切换 A/B 泵和现场启停。WINCC 显示状态，可根据现场生产需求自由切换材料品种需求，提高挤出效率；

(2)双向拉伸系统：纵向拉伸预热辊增加制刀，可以更加有效剔除辊面上的杂质，提高产品质量；

(3)萃取干燥系统：萃取增加至 6 槽 18 级，增加二氯甲烷梯度浓度差，可以更加减少成品含油率，进而提高产品质量；增加刮液辊、刮油辊可以更加减少含油率；

(4)整机速度提高：对比目前主流运行速度 80m/min，公司设计稳定的运行速度提高至 100m/min，提高效率。

2、公司具有成熟的核心零件精加工、装配工艺。

公司是国内致力于研发、生产中高端生活用纸智能装备的厂商，既掌握了对生活用纸的制造、加工、包装各个工艺环节单台设备的生产核心技术，又在伺服数控技术、机电一体化技术、成套设备装配环节的核心技术方面具备较强的实力。公司现有的零件精加工、装配工艺是经过多年的不断探索积累所得。公司经过反复的试制、研究、探索，掌握了轴、辊等非标准机械加工件的精加工工艺，因此产品的性能和运行的稳定性有了较大幅度的提升。此外，公司还引进了龙门加工中心等一批先进的加工机械和数控加工设备，生产设施配套完善，一线技术员工经验丰富，这些都为规模化生产高性能的生活用纸智能装备奠定了坚实的基础。

四、公司进入新能源设备领域可能存在的主要风险

公司进入新能源设备领域，主要存在以下风险：

1、下游市场波动风险：公司新能源设备的下游客户主要是锂电池隔膜生产企业，若行业政策发生变化或者下游市场需求不及预期，则对公司业绩产生不利影响；

2、客户开拓不力风险：若公司未来未能进一步有效开发新能源设备的新客户，或已合作客户经营状况不佳，则对公司隔膜设备业务产生不利影响；

3、行业竞争加剧的风险：随着锂电隔膜设备等新能源设备行业竞争逐渐加剧，若公司无法保持在技术研发、成本控制、产品质量等方面的领先优势，则可能会对公司未来经营业绩产生不利影响。

4、项目人才风险：锂电隔膜设备属高端装备制造业，科研人才及核心技术人员是公司具有持续研发能力、保持核心竞争优势的关键所在，如关键技术人员变动较大，将会给公司生产经营和新产品研发带来一定的影响。

五、保荐机构核查程序和核查意见

(一)保荐机构核查程序

1、核查研发费用台账、研发项目立项、结题等项目材料；

2、查看新能源设备相关的行业技术报告；

3、对公司部分高管、核心技术人员进行访谈。

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司具备建设新能源设备相关项目所需人员和技术储备；

2、公司现有的生活用纸设备与目前市场上主流的锂电池隔膜生产线，在原理、结构等方面具有很大的相似性的依据充分，具有合理性；

3、公司在技术、工艺等方面与同行业公司相比具有相对优势，具有合理性；

4、公司已经对进入新能源设备领域可能存在的主要风险进行提示。

问题 4、说明你公司在上市当年营业收入、净利润、经营净现金流均出现下滑的原因及合理性，说明期末应收账款余额及报告期销售费用、管理费用同比增幅较大的原因，相关变动与收入变动存在较大差异的合理性。

回复：

(一)2022 年度营业收入、净利润、经营净现金流均出现下滑的原因及合理性

1、公司 2022 年收入下滑的原因

2022 年公司营业收入为 516,902,632.16 元，同比下降 7.44%，主要系 2020 年流感影响，导致大量订单集中在 2021 年进行验收并确认收入，造成公司 2021 年度营业收入相比较高；同时由于 2022 年第四季度流感政策调整对公司业绩验收产生一定的影响，造成整体同比 2021 年产生一定的下滑。

2、公司 2022 年净利润下滑的原因

2022 年公司净利润为 183,217,098.94 元，同比下降 19.86%，主要系以下几个原因所致：

(1)销售收入下滑，导致营业收入毛利下滑。2022 年相比 2021 年营业收入毛利减少 23,545,239.75 元，下滑 8.87%。

(2)2022 年管理费用和销售费用合计金额相比 2021 年增加 16,362,272.86 元，同比增加 51.24%，增加幅度较大，主要是以下几个原因所致：上市相关的费用较大，主要包括路演费用、社会财经媒体费用和上市相关的招待费等；管理人员增加造成管理费用职工薪酬增加；九江欧克闲置的固定资产折旧计入管理费用。(具体变动原因分析详见下述“报告期销售费用、管理费用同比增幅较大的原因”)

(3)2022 年其他收益相比 2021 年减少 6,678,413.03 元，主要是 2022 年收到政府工业发展奖励资金的政府补助减少所致。

(4)2022 年应收坏账准备计提相比 2021 年增加 15,713,021.11 元，主要是应收账款增加导致坏账准备计提增加。(具体应收账款增加原因分析详见下述“2022 年期末应收账款增加的原因”)

3、经营净现金流下滑的原因

2022 年公司经营净现金流为 62,265,658.23 元，同比下降 62.70%，主要是以下原因所致：

(1)2022 年度公司新开发新能源设备业务，相应的产品逐步投入生产，相应的采购支出增加；

(2)2022 年公司生活用纸包装材料生产项目逐步投产，相应的人工工资支出和原材料采购支出增加；

(3)2022 年销售收入有所下滑，造成 2022 年“销售商品、提供劳务收到的现金”相比 2021 年有所减少。

(二)期末应收账款余额及报告期销售费用、管理费用同比增幅较大的原因，相关变动与收入变动存在较大差异的合理性

1、2022 年期末应收账款增加的原因，相关变动与收入变动存在较大差异的合理性

2022 年末和 2021 年末按账龄组合的应收账款情况如下：

单位：元

账龄	2022 年末账面余额	2021 年末账面余额	增加金额
1 年以内	112,085