

国金证券股份有限公司

对《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2020年年度报告的信息披露监管工作函》相关问题的回复

上海证券交易所：

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司”）于2021年6月1日收到上海证券交易所下达的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称“监管工作函”），国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为华懋科技非公开发行业股票的保荐机构，对监管工作函所列相关问题进行落实、核查，并发表核查意见如下：

一、相关问题的回复

四、关于募投项目。年报和相关临时公告显示，公司于4月26日召开董事会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“汽车被动安全系统部件扩建项目”完工日延期，拟将该项目达到预定可使用状态时间由2019年8月调整至2023年12月。请公司：（1）补充披露公司未在2019年8月前对募投项目进行延期的原因，是否存在未及时履行审议及披露义务的情形；（2）补充披露该募投项目投资进度、实际建设情况；（3）结合项目内容、公司产能利用率等情况，补充说明公司将该募投项目延期至2023年12月的合理性，以及后续保障投资按期完成的相关安排。请保荐机构发表意见。

（一）补充披露公司未在2019年8月前对募投项目进行延期的原因，是否存在未及时履行审议及披露义务的情形；

【回复】

1、关于募集资金投资项目延期的情况

根据公司《2016年度非公开发行A股股票预案（修订版）》，截至2021年5

月31日，公司募集资金投资项目投资情况如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）	累计投入募集资金（万元）	募集资金投入比例	原定达到预定可使用状态时间
汽车被动安全系统部件扩建项目	78,361.00	71,773.00	61,432.12	85.59%	2019年8月

公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，于2021年6月9日公司召开的2020年年度股东大会中审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“汽车被动安全系统部件扩建项目”完工日延期至2023年12月。

2、募投项目延期的原因

①公司“汽车被动安全系统部件扩建项目”于2016年5月正式开始项目建设。

②募投资金正式到账时间为2017年8月11日，到账后，公司开始稳步推进募投项目的建设。

③2017年9月厦门召开金砖五国会议，由于临时管控措施，募投项目厂房的建设开工较原定开工日期延期了9个月（由2017年3月延期至2017年12月开工），并延至2019年8月才交付使用。受厂房完工延期的影响，因完工前场地不足，公司部分生产设备的采购有所延期。

④2020年上半年新冠疫情的爆发，世界经济活动受到了较大影响，募投项目的投资进度有所推迟。原定的设备采购计划延后。

综上所述受市场需求的变化以及不可控因素影响，公司募投项目的投资进度有所放缓。

3、公司未在 2019 年 8 月前对募投项目进行延期的原因，及是否存在未及时履行审议及披露义务的情形

2019年8月厂房已交付使用，公司预计项目后续能够顺利推进，募投项目的完工期限较预定计划应不会存在太大差异，因此公司未对募投项目延期事项进行审议。但是2020年初新冠疫情的爆发，由于主要设备依赖进口，境外疫情对公司募投项目中设备采购的投入产生了较大影响。公司未能预测到境外疫情一直无法得到有效控制，对募投项目建设的延期情况估计不足，

在 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议前未就募投项目延期事项进行审议。

2021 年，公司结合境内外疫情的情况，根据项目的实施进度、市场前景及设备采购进度，经过谨慎的研究论证，于 2021 年 6 月 9 日公司召开的 2020 年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“汽车被动安全系统部件扩建项目”完工日延期。

公司在年度报告、定期报告、募集资金使用专项报告中均对募投项目的投资进度进行了披露，并在审议通过募投项目延期事项后及时进行披露，及时履行了信息披露义务。

(二) 补充披露该募投项目投资进度、实际建设情况；

【回复】

1、募集资金项目使用计划

该项目的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项 目	建设期第一年	建设期第二年	建设期第三年	合计
募集资金投资计划	21,532	43,063	7,178	71,773

注：非公开项目募集资金总额为 71,773.00 万元，扣除发行费用后可使用募集资金 70,228.16 万元。

2、募投项目投资进度、实际建设情况

募集资金的投资进度、实际建设情况如下：

单位：万元

时间	募集资金投资计划	实际使用募集资金	年度计划完成情况	累计完成募集资金进度	实际建设情况说明
建设期第一年（2017 年）	21,532	24,746.82	114.94%	34.48%	其中房屋建筑物 5,997.23 万元，机器设备 18,749.60 万元，第一年的投资进度按计划完成。
建设期第二年（2018 年）	43,063	20,717.78	48.11%	63.34%	主要投向为新建厂房、整理及切割的生产线。2017 年厦门召开金砖五国会议，由于临时管控措施，募投项目厂房的建设开工延期了 9 个月。
建设期第三年（2019 年）	7,178	9,672.73	134.77%	76.82%	主要投向为新建厂房、整理及切割生产线。2019 年 8 月，新建厂房交付使

时间	募集资金 投资计划	实际使用 募集资金	年度计划 完成情况	累计完成募 集资金进度	实际建设情况说明
					用。80%的机器设备已到位并投入使用。
建设期第四 年（2020年）	-	2,423.45	-	80.20%	主要投向为生产设备、水处理设施及新厂房建设尾款。
建设期第五 年（2021年 1-5月份）		3,871.34	-	85.59%	主要投向为生产设备。
小计	71,773	61,432.12	-	85.59%	-

（三）结合项目内容、公司产能利用率等情况，补充说明公司将该募投项目延期至2023年12月的合理性，以及后续保障投资按期完成的相关安排

【回复】

1、公司产能利用率情况

公司目前产能较为充足，2017年至2020年公司被动安全系统部件产品产能及利用率情况如下：

产品名称	年度	设计产能	实际产能	产能利用率（%）
安全气囊布（万米）	2017年	2,700	2,455	90.93%
	2018年	3,000	2,135	71.17%
	2019年	3,500	1,905	54.43%
	2020年	3,500	1,903	54.37%
安全带（万米）	2018年	6,000	4,547	75.78%
	2019年	9,000	3,436	38.18%
	2020年	9,000	2,873	31.92%
安全气囊袋（万个）	2017年	2,020	1,564	77.43%
	2018年	2,600	1,719	66.12%
	2019年	3,200	1,956	61.13%
	2020年	3,800	1,822	47.95%

备注：公司的设计产能是按机台运行负荷率80%和运转时间为24小时来进行估算。

2、公司将该募投项目延期至2023年12月的合理性及后续保障投资按期完成的相关安排

公司将募投项目延期至2023年12月31日，主要考虑到：1）目前公司的主要产品的产能较为充足，短期内不存在产能不足的问题，产能能够满足业务的稳步有序扩张；2）近几年来我国乘用车销量维持在2000-2200万辆左右，伴随市场成熟，市场相对平稳；3）考虑到当前境内外疫情情况，未来经济的复苏仍存在一定不确定性。因此，基于谨慎性原则制定了3年的投资计划，分步投资，具备合理性。

截至2020年12月31日，公司募集资金的投资比例已超过80%，2021年1月1日至2021年5月31日，公司募集资金已投入3,871.34万元，累计资金投入比例达到85.59%，预计2021年全年公司的募集资金总投资额为8,000万元左右，届时募集资金累计投资将达到91%左右。在内外部环境没有明显变化的情况下，预计能够完成今年的投资计划，未来公司管理层将持续关注并及时应对外部环境的变化，严格执行募集资金管理的相关制度，保证募集资金的使用符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需要。

鉴于目前公司的产能利用实际情况，存在募投项目完毕达产后产能利用率不足的相关风险。

二、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司前期对募投项目建设的延期情况估计不足，在2021年4月26日召开第五届董事会第二次会议前未就募投项目延期事项进行审议，公司已于2021年6月9日公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“汽车被动安全系统部件扩建项目”完工日延期；就募投项目投资进度及延期情况，公司及时履行了披露义务。募集资金投资项目延期未改变募集资金投资项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。

2、公司已补充披露该募投项目投资进度、实际建设情况。

3、公司将该募投项目延期至2023年12月具备合理性，公司已承诺后续将持续关注并及时应对外部环境的变化，严格执行募集资金管理的相关制度，保证募集资金的使用符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需要。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司对《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告的信息披露监管工作函》相关问题的回复》之签字盖章页）

保荐代表人： 常厚顺
常厚顺

罗洪峰
罗洪峰

国金证券股份有限公司
5101050023247
2021年6月10日