

# 广州慧谷新材料科技股份有限公司

## 募集资金具体运用情况

### 一、募集资金投资项目

广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“慧谷新材”）本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过 1,577.91 万股，发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序用于公司主营业务，基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金拟投入金额
1	清远慧谷新材料技术有限公司年产 13 万吨环保型涂料及树脂扩建项目	42,102.90	40,500.00
2	清远慧谷新材料研发中心项目	20,160.61	20,000.00
3	慧谷新材生产线技术改造项目	4,660.80	4,500.00
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
-	合计	<b>91,924.31</b>	<b>90,000.00</b>

本次募集资金到位之前，公司将根据实际经营需要，以自有资金或自筹资金对上述项目进行前期投入；待募集资金到位，根据募集资金使用管理的相关规定置换已投入该项目的自有资金或自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施；若本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需求量，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

上述募投项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定，实施后不新增同业竞争，不会对发行人的独立性产生不利影响。

### 二、募集资金投资项目的具体情况

#### （一）清远慧谷新材料技术有限公司年产 13 万吨环保型涂料及树脂扩建项目

##### 1、项目基本情况

“清远慧谷新材料技术有限公司年产 13 万吨环保型涂料及树脂扩建项目”

拟由公司全资子公司清远慧谷实施，本项目设计新增实现年产 50,000 吨树脂以及 80,000 吨涂层材料的产能。

## 2、项目投资概算

本项目的投资概算情况如下：

序号	总投资构成	投资额（万元）	比例
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>32,576.11</b>	<b>77.37%</b>
1.1	建筑工程费	10,500.00	24.94%
1.2	设备及软件购置费	21,302.12	50.60%
1.3	工程建设其他费用	774.00	1.84%
<b>2</b>	<b>预备费</b>	<b>1,628.81</b>	<b>3.87%</b>
<b>3</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>7,897.98</b>	<b>18.76%</b>
<b>4</b>	<b>合计</b>	<b>42,102.90</b>	<b>100.00%</b>

## 3、项目土地取得情况

本项目拟于公司子公司清远慧谷自有土地开展，建设地点位于广东省清远市英德市东华镇清远华侨工业园创业大道 1 号，不涉及新增募投项目用地。清远慧谷已取得土地使用权（粤（2023）英德市不动产权第 0067687 号）。

## 4、项目环境保护情况

本项目运营期主要污染物包括生产过程中的废水、初期雨水以及生活废水；生产工艺废气以及锅炉燃烧废气；一般固体废物、危险废物以及生活垃圾；生产设备、机器设备所产生的噪声等。清远慧谷拟采用先进的污染防治技术，加强本项目的污染物治理，具体如下：

### （1）废水处理

项目产生的各类生产废水、初期雨水经厂区自建污水处理设施处理，生活污水经化粪池预处理后，通过生产基地污水管网排至东华污水处理厂处理。

### （2）废气处理

项目生产工艺有机废气、粉尘废气经处理后有组织达标排放。项目蒸汽锅炉、导热油炉燃料均使用天然气，采用清洁能源天然气并配置国际低氮燃烧器，锅炉

废气依托现有排气筒 DA001 排放。

### (3) 固废处理

不涉及危险化学品和危险货物的废包装材料属于一般固体废物，存放于一般固废仓，定期交由生产商回收利用。危险货物暂存于危险废物暂存间，收集后定期委托有资质的单位处置。产生生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。

### (4) 噪声处理

项目拟对生产过程中产生的噪声主要采用设备基础减振以及厂房隔声等降噪措施，通过墙壁的阻挡和距离衰减控制噪声对周围环境的影响。

## 5、项目实施进度安排

本项目建设期拟定为 4 年，具体情况如下：

序号	建设内容	月进度											
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
1	项目前期准备	■											
2	勘察设计		■										
3	建筑工程与装修施工			■	■	■	■	■					
4	设备采购					■	■	■	■	■	■		
5	设备安装与调试						■	■	■	■	■	■	■
6	人员招聘与培训									■	■	■	■
7	竣工验收												■

## 6、项目效益情况

本项目税后内部收益率为 19.36%，项目税后投资回收期（含建设期 4 年）为 8.93 年。

## (二) 清远慧谷新材料研发中心项目

### 1、项目基本情况

“清远慧谷新材料研发中心项目”拟由公司全资子公司清远慧谷实施，本项目承担清远慧谷的技术和产品研发职能，不新增产能。

## 2、项目投资概算

本项目的投资概算情况如下：

序号	总投资构成	投资额（万元）	比例
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>9,831.06</b>	<b>48.76%</b>
1.1	建筑工程费	3,888.00	19.29%
1.2	设备及软件购置费	5,568.12	27.62%
1.3	工程建设其他费用	374.94	1.86%
<b>2</b>	<b>研发费用</b>	<b>9,838.00</b>	<b>48.80%</b>
<b>3</b>	<b>预备费</b>	<b>491.55</b>	<b>2.44%</b>
<b>4</b>	<b>合计</b>	<b>20,160.61</b>	<b>100.00%</b>

## 3、项目土地取得情况

本项目拟于公司子公司清远慧谷自有土地开展，建设地点位于广东省清远市英德市东华镇清远华侨工业园创业大道1号，不涉及新增募投项目用地。清远慧谷已取得土地使用权（粤（2023）英德市不动产权第0067687号）。

## 4、项目环境保护情况

本项目运营期主要污染物包括生活污水、纯水制水系统浓水、实验室清洗废水；实验过程产生的NMHC、二甲苯；废实验器械、废样本、废试剂、器皿清洗废液以及生活垃圾；实验仪器设备在运行过程中产生的噪声等，清远慧谷拟采用先进的污染防治技术，加强本项目的污染物治理，具体如下：

### （1）废水处理

厂内自建污水处理站设计处理能力为200立方米/天，实验室废水经自建污水处理站处理后，通过生产基地污水管网排至东华污水处理厂处理。

### （2）废气处理

实验室废气经通风橱收集汇流进入设置在建筑物顶层的废气处理设施，采取“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”工艺处理。

### （3）固废处理

固体废物量将集中定期交由有资质单位进行处理。产生生活垃圾委托环卫部

门统一清运处理。

#### (4) 噪声处理

项目实验仪器设备均位于实验室内，利用实验室墙体、门、窗等进行隔声。

### 5、项目实施进度安排

本项目建设期拟定为3年，具体情况如下：

序号	建设内容	月进度											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备	■											
2	勘察设计		■	■	■								
3	建筑工程与装修施工			■	■	■	■	■	■				
4	设备采购、安装与调试				■	■	■	■	■	■			
5	职工招聘、培训				■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	研发课题开展			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	竣工验收												■

### 6、项目效益情况

本项目为研发类项目，不涉及生产，不直接产生效益。

### (三) 慧谷新材生产线技术改造项目

#### 1、项目基本情况

“慧谷新材生产线技术改造项目”拟由公司实施，本项目拟引入先进自动化生产设备、自动化物流仓储设备以及信息化控制系统，以提高母公司功能性树脂和涂层材料生产场地的生产效率和信息化管理水平，降低生产活动对于人工的依赖；本项目不新增产能。

#### 2、项目投资概算

项目的投资概算情况如下：

序号	总投资构成	投资额（万元）	比例
1	建设投资	4,438.86	95.24%
1.1	建筑工程费	101.56	2.18%

序号	总投资构成	投资额（万元）	比例
1.2	设备及软件购置费	4,337.30	93.06%
2	预备费	221.94	4.76%
3	合计	4,660.80	100.00%

### 3、项目土地取得情况

本项目建设地点位于广东省广州市黄埔区新业路 62 号，拟对现有厂区进行局部改造，不涉及新增募投项目用地。公司已取得土地使用权（粤（2024）广州市不动产权第 00081153 号）。

### 4、项目环境保护情况

本项目运营期主要污染物包括设备（釜、拉缸）清洗废水、包装桶清洗废水、实验室清洗废水、生活废水；生产车间投料、生产过程反应釜排气、产品分装过程产生的有机废气、粉料原材料投料及产品包装过程中产生的含粉尘废气、导热油炉产生的燃气废气、备用发电机燃油尾气；废包装物和废擦洗布（废布擦洗釜体、管道及包装桶及实验室清洁碎布等）、滤渣及更换的滤网、滤袋、废活性炭、粉尘、废料；生产设备、机器设备所产生的噪声等，慧谷新材拟采用先进的自动化生产工艺及污染防治技术，加强本项目的污染物治理，具体如下：

#### （1）废水处理

1) 车间生产设备（釜、拉缸）清洗废水，用洁净的包装桶全部收集并用于下批产品生产中，不外排；

2) 包装桶清洗水收集经沉淀过滤后回用于涂层材料生产中（滤渣作为固废收集并交有资质的危废处理公司处理），不外排；

3) 实验室清洗废水，实验用的玻璃烧瓶、滴液漏斗等容器，在每次实验后都需要用清水清洗三次，第一次清洗废水作为实验废物（废液）与其它检测废液一起交有资质的危废处理公司处理；第二次、第三次清洗废水经隔渣处理后，排入当地市政污水处理厂进一步处理；

4) 生活废水，包括洗涤污水、粪便污水和食堂污水，生活废水经三级化粪池预处理后，排入当地市政污水处理厂进一步处理；

5) 食堂废水经三级隔油池预处理，油渣交有资质的公司回收处理，废水排入当地市政污水处理厂进一步处理。

#### (2) 废气处理

本项目选用喷淋+活性炭吸附工艺处理废气再达标排放，本工艺适合处理有机废气的范围广，处理效率高。

#### (3) 固废处理

固体废物将集中放入公司危废房并分类放置，定期交由有资质单位进行处理，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。

#### (4) 噪声处理

在满足生产的前提下，尽可能选用功率小，噪声低的设备。

### 5、项目实施进度安排

本项目建设期拟定为 18 个月，具体情况如下：

序号	建设内容	月份								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18
1	项目前期准备	■								
2	装修施工		■							
3	设备采购			■	■	■	■	■	■	■
4	设备安装与调试									■

### 6、项目效益情况

本项目为自动化升级类项目，不直接产生效益。

#### (四) 补充流动资金

公司拟使用募集资金 25,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司后续生产经营发展的资金需求。

随着公司产能扩大、产量和业务规模不断增长，公司未来运营资金需求将持续增加。因此，公司本次拟通过募集资金补充部分流动资金，有助于补充日常经营所需营运资金，提高抗风险能力，保障公司稳健经营。

（以下无正文，为《广州慧谷新材料科技股份有限公司募集资金具体运用情况》  
之盖章页）



广州慧谷新材料科技股份有限公司

2026年 3月 12日