

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主板券商：国泰君安

本益新材料股份公司 股票发行方案修订说明公告

本公司董事会于 2017 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《本益新材料股份公司股票发行方案》（公告编号：2017-041），经综合考虑所处行业环境、公司成长性及发展方向等因素，现公司对前述《股票发行方案》部分内容予以修订：

一、 修订前具体内容

（一）《股票发行方案》之“二、发行计划”之“（一）发行目的”

本次募集资金主要用于公司全石英硅产业链项目，扩大产能规模，提高公司整体经营能力和盈利能力，为公司后续发展带来积极影响。

（二）《股票发行方案》之“二、发行计划”之“（五）发行价格以及定价方法”

本次股票发行的价格每股人民币2.80元—5.60元。

（三）《股票发行方案》之“二、发行计划”之“（四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额”

本次发行的发行股数总额不超过10,750,000股（含10,750,000股）。

预计募集资金数额不超过人民币60,200,000.00元（含60,200,000.00元）。

（四）《股票发行方案》之“二、发行计划”之“（七）本次募集资金用途及募集资金的必要性和可行性分析”

1、募集资金的用途

本次募集资金主要用于公司全石英硅产业链项目，主要为新增一条石英制砂生产线、两条石英板生产线及配套工程建设。

具体用途如下：

单位：万元

项目	预计使用金额
全石英硅产业链项目	6,020
1、配套工程建设	1,800
主要为配套厂房、附属房屋、污水处理等	1,800
2、设备购置	4,220
其中：1条石英制砂生产线	2,080
2条石英板生产线	1,740
辅助设施及办公设施	400

注：公司本次股票发行所募集的资金若不足6,020万元，公司将优先用于设备购置，再用于配套工程建设。

2、募集资金的必要性和可行性分析

(1) 扩增石英板生产线是公司加大技术和产品研发投入、提高自主创新能力、快速占领市场的需要

近年来，石英石板材因其高密度、高硬度、持久耐磨、耐酸碱、天然无辐射、耐高温、抗退色、不含重金属、可直接接触食品等优点，都超越天然石材，被国际国内建筑家装业所青睐，在厨柜、卫浴、餐桌、茶几、电视柜等家具中得到大量应用，近几年来市场份额以每年30%以上的速度不断增长。

随着石英板市场需求量不断增大，公司业务的不扩展，需要扩大产能以适应公司发展规划。为保持公司在行业内的领先地位和公司的核心竞争力，公司一贯重视产品研发和技术创新，加大专利发明和申请力度，不断提升核心技术创新能力。

(2) 石英制砂生产线建设是公司开拓上下游应用市场、贯通产业链的需要

生产石英石板材的主要材料为石英砂。目前国内石英石制砂厂都是早期的小规模作坊化作业，简单的生产工艺造成石英砂品质低下、浪费严重、环境污染严重。有些工厂更是采用酸洗工艺，工厂废水所到之处寸草不生，造成极大环保隐患，与国家对环保的整体要求相对立，因此这些企业都将会有关停风险。同时高

端石英石板材对石英砂品质的要求越来越高，而很多小工厂生产的石英砂，品质差、浪费大，已不能适应石英石板材快速发展的要求，导致高端石英砂的价格也不断上涨。

为推进公司发展战略，占领石英石市场制高点，完善和优化公司业务结构布局，此时投资石英砂项目，全力开拓上下游应用市场，贯通产业链，可以大幅提升公司综合竞争力，获得巨大的经济利益。

（3）配套工程建设的必要性

随着新增投入的全石英硅产业链项目，原有的经营场所不能满足新增的生产线所需要摆设的空间面积及附属配套增加的办公区域，为促使新增的项目能正常运作，需建造必要的厂房与附属建筑物，保证2018年下半年实现石英矿、石英砂、石英石板材系列的全石英硅产业链的经营，从而显著提高公司的经营业绩和盈利空间。

3、资金需求测算

（1）配套工程建设资金需求测算如下：

单位：万元

配套工程建设	预计使用金额
石英制砂厂房	1,270
附属房屋	130
石英板扩建厂房	270
新开大门、道路	65
污水处理工程等	65
小计	1,800

（2）设备购置资金需求测算如下：

单位：万元

设备购置	项目	预计使用金额
一条石英制砂生产线	破碎设备	600

	输送设备	295
	色选、磁选设备	350
	球磨设备	215
	料仓、工作平台等非标钢结构件	320
	筛选、包装、除尘等其他设备	300
	小计	2,080
两条石英板生产线	准备、称料系统	200
	搅拌、混合系统	320
	布料、压制、固化系统	470
	抛光、切割、包装系统	390
	除尘、除味、污水处理等环保系统	200
	仓储系统	160
	小计	1,740
辅助设施及办公设施	配电设施	160
	空压站及管道系统	35
	冷却塔	20
	天然气站	25
	叉车、铲车、吊车、升降台	95
	地磅、电子秤、量具、检具	40
	推车、置物架、工作台、办公用具	25
	小计	400
合计		4,220

公司将严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

公司将经董事会批准后设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为本次股票发行认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公

司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，共同监管本次募集资金。

二、修订后具体内容

（一）《股票发行方案》之“二、发行计划”之“（一）发行目的”

为补充公司因扩大产能而产生的流动资金需求，特进行本次股票发行。本次募集资金主要用于补充公司流动资金，优化公司财务结构，支持公司主营业务的进一步发展，从而提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

（二）《股票发行方案》之“二、发行计划”之“（五）发行价格以及定价方法”

本次股票发行的价格每股人民币2.10元—5.20元。

（三）《股票发行方案》之“二、发行计划”之“（六）发行股份数量及募集资金总额”

本次发行的股份数量总额不超过9,600,000股（含9,600,000股）。

预计募集资金总额不超过人民币49,920,000元（含49,920,000元）。

（四）《股票发行方案》之“三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息”之“（二）本次募集资金用途及必要性和合理性分析”

1、募集资金使用计划

本次募集资金主要用于现有生产线设备的优化和提高，同时也要为扩大产能进行设备投入，扩大产能是针对高端产品品质的提高和市场的拓展。增加辅助设备、环保设备及其它附属设施，补充流动资金可以提升企业的规模效益、降低生产成本。

具体用途如下：

单位：万元

项目	预计使用金额
产能提升项目	4,992
1、设备购置	3,492

其中：石英板/抛光生产线	2,300
设备技术改造	900
辅助设施	292
2、补充流动资金	1,500
其中：人工薪酬	500
材料采购	1,000

注：公司本次股票发行所募集的资金若不足4,992万元，公司将优先用于补充流动资金，再用于设备购置。

2、募集资金的必要性和合理性分析

(1)募集资金用于提高产能、补充流动资金是公司加大技术和产品研发投入、提高自主创新能力、快速占领市场的需要。

近年来，高端石英石板材因其优质的品质，占据了家装和工（程）装的许多应用领域，发展势头可以用短时间内爆发来形容，是继人造岗石和天然大理石之后石材行业提升换代发展的大趋势。近几年来市场份额以每年50%以上的速度不断增长。

随着石英板市场需求量不断增大，公司确定了高端产品开发为主导，普通产品搭配销售的经营战略，在营销策略上走国际国内市场细分路线。放弃了行业内普遍采用的走量扩产的路线。由于产品 and 市场定位符合自身的实际，近5年重视研发投入提高产品品质，储备了在石英石行业一流的设备制造能力和产品花色开发能力，公司业务的不扩展，要扩大产能以适应公司长远发展规划。保持公司在行业内的领先地位和公司的核心竞争力。在此基础上，公司需要进一步地加快技术改造力度，从而提升公司效益。因此募集资金用于提高产能、补充流动资金是必要的。

(2)募集资金用于提高产能、补充流动资金是公司当前公司发展阶段最合理的资金使用方式。

石英石板材行业有其特殊性：资金周转快，交货期短，国际市场供需变化快，主要原材料品种比较集中，而且价格上浮下调的变化幅度大，并受季节影响大，

对自然资源的依赖度大，自然资源又有不可抗拒的不确定性。如果同时签下几个大订单必须储备足够的原材料，否则产品的品质和交货就不能保证，如果是出口订单延期交货企业还要承担连带赔偿。

在美国贸易战及反倾销的影响下，石英板销售市场也将面临挑战。此时苦练内功，加快技术改造，加大新产品开发力度，提高产品质量，补充流动资金，降低单位成本，提高自身综合竞争力，可以使公司保持较强的竞争优势，为后续的增加生产线提供技术支持，为公司全面的大发展提供基石。因此募集资金用于提高产能、补充流动资金是合理的。

3、资金需求测算

(1) 设备购置资金需求测算如下：

单位：万元

设备购置	项目	预计使用金额
石英板/抛光生产线	准备、称料系统	200
	搅拌、混合系统	320
	布料、压制、固化系统	470
	抛光、切割、包装系统	800
	除尘、除味、污水处理等环保系统	350
	仓储系统	160
	小计	2,300
辅助设施	配电设施	70
	空压站及管道系统	35
	冷却塔	20
	天然气站	24
	叉车、铲车、吊车、升降台	78
	地磅、电子秤、量具、检具	40
	推车、置物架、工作台、其它	25
	小计	292
设备技术改造		900

合计		3,492
----	--	-------

三、其他相关说明

本公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《本益新材料股份公司股票发行方案》(公告编号：2018-028)为 2017 年 11 月 20 日披露的股票发行方案的修订稿。因工作人员疏忽，未在文件标题后添加“修订稿”字样，现予以更正。

除对上述内容进行修订后，其他内容无变动，股票发行方案编辑格式根据最新要求予以修正，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露修订后的《本益新材料股份公司股票发行方案（修订稿）》。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

本益新材料股份公司

董事会

2018 年 12 月 18 日