

证券代码:688602 证券简称:康鹏科技 公告编号:2025-015

上海康鹏科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次变更及延期的项目情况:上海康鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目(一期)一阶段”拟投入金额调减18,500.00万元，并将该项目达到可使用状态的日期延长至2026年12月。

● 新项目及拟投资项目:新项目一：“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”(以下简称“新型材料项目”)拟投资总额14,000.00万元,拟使用募集资金11,000.00万元;新项目二：“上海万润药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”(以下简称“医用多肽制造能力提升项目”)拟投资总额9,500.00万元,拟使用募集资金7,500.00万元。

● 为优化募集资金管理,提高募集资金的管理效率,公司将为新项目开设募集资金专项账户,并与中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”),开户银行签订募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。

● 变更募集资金投向的金额:本次拟变更募集资金18,500.00万元(实际金额以实施变更时的具体金额为准,下同),公司将根据项目进度追投投入募集资金,后续如有不足部分以公司自筹资金,闲置募集资金的现金管理益和利息收入投入。

● 本次拟投资项目相关事项已于2025年3月4日经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一) 募集资金基本情况

根据中国证监会于2023年5月9日出具的《关于同意上海康鹏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[2023]1007号)(以下简称“首次公开发行”),公司批准向社会公开发行人民币30,875,000股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币8.66元,募集资金总额为人民币899,557,500.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币810,659,607.10元。截至2023年7月17日,募集资金全部到账后,已全部存入公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。2023年7月17日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(毕马威验资字第2300834号),验证募集资金已全部到位。

截至2024年12月31日,募集资金投资项目使用计划及使用情况如下:

(单位:万元)

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金				已投入募集资金
			Q1	Q2	Q3	Q4	
1	兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目(一期)一阶段	80,000.00	65,065.96				2,659.92
2	补充流动资金	20,000.00					12,462.84
	合计	100,000.00					81,065.96

(二) 本次调整情况概述

为充分保障投资者利益,提高募集资金使用效益,优化资金和资源配置,保障公司募集资金管理有效使用,持续提升公司价值,促进公司长远发展,并结合行业的未来发展趋势和公司战略规划布局,公司拟对募投项目变动如下:

1. 将“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目(一期)一阶段”延期。

计划项目达到可使用状态日期 2025/12 2026/12

2. 将“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目(一期)一阶段”拟投入募集资金金额由65,065.96万元调减为46,565.96万元,调减原因系该项目的一阶段产能由原先的10,000吨/年调整为5,000吨/年,导致上述项目在募集资金总额不足的情况下,将通过自有或自筹资金投入实施。新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万润药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”,所需募集资金均来源于“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目(一期)一阶段”调减金额,变更后募投项目的情况如下:

(单位:万元)

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金				已投入募集资金
			Q1	Q2	Q3	Q4	
1	兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目(一期)一阶段	80,000.00	65,065.96				2,659.92
2	补充流动资金	20,000.00					12,462.84
	合计	100,000.00					81,065.96

(三) 审议情况

公司于2025年3月4日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目(拟投资项目)的议案》,同意公司将募投项目“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目(一期)一阶段”延期及金额调减,并新增募投项目“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万润药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”,其所需募集资金均来源于“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目(一期)一阶段”调减金额。

本次变更募投项目的事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,保荐人发表了明确的核查意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一) 2024年暂停募投项目的建设工作

2023年新能源汽车产业链供需关系格局发生变化,在产业链产能大幅投放下,中上游材料竞争持续加剧。根据鑫椤数据库统计,2023年全年LFSI产能已达到4.45万吨。产能增长速度大幅超过下游需求的增长,同时LFSI的锂盐市场渗透率未及预期,造成供大于求的局面,导致LFSI市场价格呈现下行趋势。公司作为外销厂商,募投项目后续存在一定的产能消化风险。

募集资金到位以来,公司审慎规划募集资金的使用,并根据市场变化和产品发展趋势在2024年内暂缓募投项目的建设工作。

(二) 2024年暂停募投项目的建设工作

公司2024年LFSI需求爆发,公司本次暂停募投项目的建设工作

1. 2024年LFSI需求爆发

公司LFSI销售量在2024年迎来了需求爆发,较同期增长115%。随着三元、铁锂快充电池逐步逐渐成为主流,中镍高电压电池、大储、大圆柱电池以及固态半固态电池中添加比例提升,LFSI市场预计未来发展空间广阔。根据鑫椤锂电数据库统计,2024年LFSI产量2.7万吨,同比增长113%。

2. 规模化是发展趋势

由于2024整个LFSI市场竞争较为激烈,LFSI价格不断趋向于行业最低成本价格,规模化生产是发展趋势。通过募投项目,一方面公司可以放大产量,通过规模效应降低成本;另一方面,公司将发挥作为研发型企业的优势,在募投项目中将采用连串氧化技术,在提升安全

性和自动化水平的同时,降低材料耗用及污染排放,进一步提高效益降低成本。

为应对市场客户需求与市场竞争状况不断演变的特点,公司拟根据市场变化和产品发展趋势确定募集资金投入节奏,将项目实施周期拉长并出于审慎考虑,调减投入,同时将“兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目(一期)一阶段”产能由原先的10,000吨调整至5,000吨。经过综合分析与审慎评估,公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月。

三、项目的具体内容

(一) 衢州康鹏化学有限公司新型材料项目

1. 项目名称:衢州康鹏化学有限公司新型材料项目

2. 项目地址:衢州市高新技术产业开发区春城路18号

3. 实施主体:衢州康鹏化学有限公司

4. 项目建设内容及周期:

本项目将在公司原建空地进行技改建设,新增建设甲类车间三个,综合仓库二座,甲类仓库二层,共新增建筑面积13,948.32平方米,共占地4,044平方米;购入智能化设备设施,有效提升企业生产、智能化水平,扩大生产规模,利用规模效应降低成本提高产品竞争力。

计划项目达到可使用状态日期为2026年12月。

项目	2025年				2026年	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
建安工程						
设备购置及安装						
注:投资						

序号	项目	总投资金额(万元)		占比
		建设投资	铺底流动资金	
1	建设投资	7,000.00		74%
1.1	土建工程	500.00		5%
1.2	安装工程	1,800.00		19%
1.3	设备购置	4,000.00		42%
1.4	工程建设及其他	700.00		7%
2	铺底流动资金	2,500.00		26%
	合计	9,500.00		100%

6. 项目可行性与必要性分析

6.1 项目必要性

(1) 原料药A

产品下游是新型抗便秘药物,主要用于治疗慢性便秘(CIC)和过敏性大肠综合症引起的便秘,同时缓解便秘引起的疼痛,是一种低毒性高效药物。据IQVIA统计数据,2022年中国便秘药市场销售收入达到了37.25亿元,预计2029年可以达到73.13亿元,2023-2029期间年复合增长率(CAGR)为9.85%。目前,下游药物的研发已进入III期临床研究阶段,尚未在中国市场获得批准,但其在美国的上市和审批进展为其他市场的潜在批准提供了有利的参考,国内市场前景广阔。

(2) 原料药B

产品下游是一改善2型糖尿病和用于体重管理的处方药物。根据国际糖尿病联盟(IDF)统计,预计到2030年糖尿病患者会达到6.42亿,到2045年糖尿病患者会达到7.83亿。中国糖尿病患者预计2045年达到1.74亿,药物需求空间广阔。

当前医药市场竞争面临的战略窗口期,随着欧美等发达国家大批医药专利的到期,国内医药市场将迎来空前发展机遇。项目建成后,公司的产品结构将更为丰富,有利于提升公司的市场竞争力,为公司带来新的业绩增长点。

6.2 项目可行性

6.3 具意向客户

目前公司已有意向合作的国内外客户,具有长期稳定的合作关系与较强的客户粘性。

7. 经济效益

项目建成后达产,预计可实现年产能160kg多肽产品A,年产能100kg多肽产品B及其他中间产品。按产能全部能消化测算,达产年后可实现年均销售收入2.94亿元(不含税),项目投资税后内收益率为30%。

8. 产能消化措施

(1) 加强与已有意向合作的国内外客户联系,为公司募投项目新增产能消化做准备。

(2) 公司通过实施股权激励及设定考核指标,进一步激发公司核心骨干和主要管理人员主观能动性,为公司本次募投项目新增产能消化提供保障。

9. 风险提示

公司本次延期及调整募投项目是基于公司综合考虑了市场、行业环境变化及公司实际经营情况做出的审慎决定,本次变更将提高募集资金使用效率,项目建成后达产,预计可实现年均销售收入2.94亿元(不含税),项目投资税后内收益率为30%。

10. 公司本次可行性分析

公司本次可行性分析在精細化工领域不断深耕,持续优化产品结构及生产工艺,具备了较强的工艺开发与生产能力。本次项目是公司现有产品线的扩产和补充,公司的长期技术积累为新增募投项目的实施提供有效保障。

11. 具备客户资源

目前公司已通过客户关系,已通过部分客户商业化批次验证。目前客户中试段将通过公司来满足客户更大的供应需求,公司计划在衢州基地开展项目的建设工作。

12. 项目可行性

(1) 具备技术积累

公司已经组建专业技术人才队伍,专业分工明确,个人专业水平和经营能满足本项目建设的和运营的要求。目前,关于公司化合物制备方法的专利在积极推进申请中。

13. 具意向客户

目前公司已有意向合作的国内外客户,具有长期稳定的合作关系与较强的客户粘性。