

证券代码：300819

证券简称：聚杰微纤



**江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司**

**Jiangsu Jujie Microfiber Technology  
Group Co.,Ltd**

(住所：江苏省苏州市吴江区八坼镇南郊)

**2026年度向特定对象发行A股股票  
募集资金使用可行性分析报告**

**2026年5月**

## 一、本次募集资金使用计划

公司为把握人工智能及其相关产业的市场机遇，提升电子布的生产能力，增强公司综合竞争力和盈利能力，同时有效改善公司资本结构，增强抵御财务风险的能力，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过110,000.00万元（含本数），扣除发行费用后净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金
1	高端电子布建设项目	123,173.16	110,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

## 二、本次募集资金投资项目的具体情况

### 1、项目概况

本项目实施主体为公司全资子公司聚杰特材，实施地点位于江苏省苏州市，本项目总投资额为123,173.16万元，拟使用募集资金110,000.00万元，旨在通过土地厂房购置及改造、设备和配套设施购置，建设形成高端电子布生产项目。本项目建设周期12个月。

### 2、项目效益分析

经可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。

### 3、项目涉及报批事项

截至本报告公告日，本项目相关土地购置正在洽谈中，并正在着手准备固定资产投资备案、环评等审批程序，后续将按照相关法律法规要求及时、合规办理。

## 三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

### （一）项目实施的必要性

#### 1、把握市场发展机遇，布局高端电子布方向

当前，全球电子布行业正处于结构性升级的关键节点，AI 算力、5G/6G 通信、数据中心交换机、汽车电子等下游应用的爆发式增长，推动高端电子布市场进入高景气周期，同时日本日东纺等海外企业长期垄断高端供应、国产化率低、供给缺口持续扩大等现实因素，共同构成了一个时间窗口明确、需求确定性高、竞争格局尚未固化的战略机遇期。公司敏锐洞察市场变化，抓住当前“供给缺口+国产替代”双重红利叠加的关键窗口，实现在高端电子布领域的抢先卡位。通过本项目的实施，公司将有计划、分步骤地推动高端电子布量产，助力公司实现产业延伸和协同整合，优化整体业务结构，进一步增强公司盈利水平与可持续发展能力。

## **2、补齐规模化产能短板，提升高端制造能力水平**

长期以来，全球高端电子布市场份额仍由少数海外企业占据，国内企业在超薄布、低膨胀系数电子布等高端领域始终难以形成规模化、稳定化的生产能力。公司依托根银科技在高性能纤维及复合材料的业务基础与工艺优化能力，将公司在纤维制备、精密织造及后处理工艺等方面积累的深厚技术底蕴与产业化经验实现复用。但由于目前公司产线设备规模有限，亟需通过专业化基地建设补齐规模化产能短板，更新先进的织造设备，以建立起对标一流的高端电子布制造体系，才能实现订单的稳定交付，满足下游产业批量采购需求。

## **3、丰富自身产品矩阵，提升公司核心竞争力**

在当前全球电子产业向高端化、智能化转型的关键时期，企业之间的竞争已不再是单一产品的比拼，而是产品矩阵、技术储备与供应链协同能力的综合较量。公司通过收购根银科技，已具备电子布的规模化生产能力，实现了从“0到1”的突破。然而，普通电子布市场竞争激烈，为摆脱同质化竞争，顺应下游市场需求，本项目重点切入高端电子布高壁垒领域，在现有产品与产能基础上进一步拓展升级，引进先进的制造设备，优化全流程生产。公司将利用在超细纤维领域积累的精密织造、张力控制和表面处理经验，反哺电子布生产，打造技术领先、品控稳定的规模化高端电子布产线，进一步完善公司在高性能材料、新型材料应用领域的产业链布局，从而提升公司高端电子布供应能力和核心竞争力。

### **（二）项目实施的可行性**

#### **1、技术底蕴深厚，具备高度技术同源性**

公司作为深耕超细纤维纺织领域多年的上市公司，长期聚焦超细复合纤维面料及制成品领域，在精密织造、张力控制、表面处理、纤维加工等核心工艺上积累了深厚的技术储备和丰富的产业化经验，电子布作为高端电子材料的核心基材，与公司现有业务存在高度的技术同源性与业务协同性，可实现技术迁移与协同创新。同时，随着与根银科技的整合完成，公司在电子布生产领域具备一批经验丰富的专业人才，公司已形成了传统纺织技术人员与电子材料专业人才相互融合、互为补充的技术团队架构。叠加公司多年积累的供应链管理能力和精益生产经验，也为高端电子布项目实现快速达产提供了扎实的管理基础，使公司具备了高端电子布生产的完整能力闭环。

## **2、客户基础扎实，市场导入路径清晰**

本项目在市场准入和客户拓展方面具备明确的基础和可行的路径，公司在工业面料领域已积累了丰富的下游客户资源，涵盖汽车、电子、显示面板及半导体等多个高端领域，通过多年的市场深耕，公司建立了完善的市场渠道与品牌影响力。同时，公司通过收购根银科技，承接了其原有的玻璃纤维布客户资源和销售渠道。在此基础上，公司已制定了清晰的客户开发计划，正积极向高端覆铜板客户群体延伸拓展。此外，公司将根据不同客户的具体需求，提供高端电子布的多层次产品组合，满足客户不同应用场景的采购需求，从而在项目达产后实现快速放量、稳定出货，确保产能利用率维持在较高水平。

## **3、募集资金管理与运用相关的内控制度完善**

公司依据监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。本次募集资金到位后，公司将严格遵守募集资金使用有关要求，确保本次募集资金的存放、使用和管理符合规范。

## **四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响**

### **（一）本次发行对公司经营管理的影响**

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目均紧密围绕公司主营业务开展，符合国家相关产业政策，具有良好的市场前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实施，将促进公司电子布业务进一步发展，提高公司的盈利能力，增强市场竞争力，同时提升公司的抗风险能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

本次发行完成后，公司的主营业务范围不会发生重大变化。公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持自身各方面的完整性，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在人员、机构、财产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对公司的董事、监事及高级管理人员均不存在实质性影响。

## **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次向特定对象发行股票完成后，公司的总资产规模和净资产均将相应增加，营运资金将得到补充，资金实力将进一步增强。同时公司资产负债率将相应下降，公司的资产结构将进一步优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险，提高公司的资信水平，为公司后续发展提供良好保障。

## **五、可行性分析结论**

综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合行业发展趋势，与目前上市公司的主营业务紧密相关，符合公司未来发展的战略规划。本次向特定对象发行股票募投项目具有良好的市场前景和经济效益，有利于推进公司的发展战略，有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司的市场地位，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2026年5月8日