

股票简称：泰林生物

股票代码：300813

浙江泰林生物技术股份有限公司

ZheJiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd

（杭州市滨江区南环路 2930 号）



向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）

二〇二六年七月

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泰林生物”）根据公司战略发展规划，为满足公司发展的资金需求、扩大公司经营规模、增强持续盈利能力和市场竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金使用的必要性和可行性分析如下：

一、本次募集资金的使用计划

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 23,000 万元（含 23,000 万元），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	高性能过滤器及配套功能膜产业化项目	32,197.53	20,000.00
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
	合计	35,197.53	23,000.00

本次募集资金拟投入部分不包括前期董事会决议日前已投入的资金。本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目实际需要和轻重缓急使用前次募投项目节余资金和自有资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对本次发行董事会决议日后、募集资金到账前公司先期投入的与本次募投项目建设相关的自有资金予以置换。

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）高性能过滤器及配套功能膜产业化项目

1、项目基本情况

（1）项目概况

本项目为高性能过滤器及配套功能膜产业化项目，实施主体为浙江泰林新材




料有限公司，建设地点位于浙江省杭州市富阳区，项目建设期为3年。项目实施主体将在项目期内完成机器设备的购置、生产线的建设以及完善人员配置，构建国内领先的生物技术和制药行业新型耗材研发技术中心及产业化基地，实现液体过滤膜、免疫层析膜、蛋白转印膜、防水透气膜以及微生物检测过滤器、除菌级过滤器、超滤过滤器等产品的量产能力。

项目建成达产后，各产品的产能情况如下：

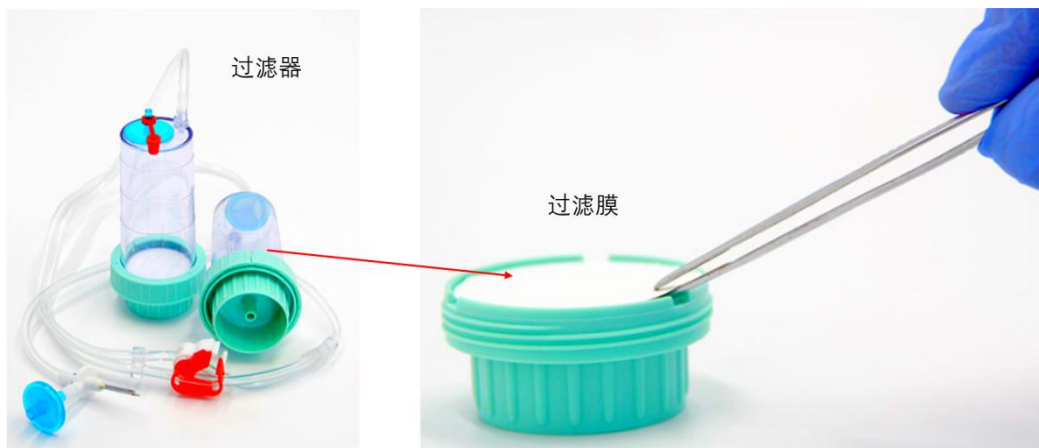
项目名称	产品系列	产品	新增产能
高性能过滤器及配套功能膜产业化项目	高性能功能膜	液体过滤膜	65万平方米
		免疫层析膜	7万平方米
		蛋白转印膜	4万平方米
		防水透气膜	4万平方米
	高性能过滤器	微生物检测过滤器	130万套
		除菌级过滤器	24万套
		超滤过滤器	1万套

(2) 本项目涉及主要产品的基本情况

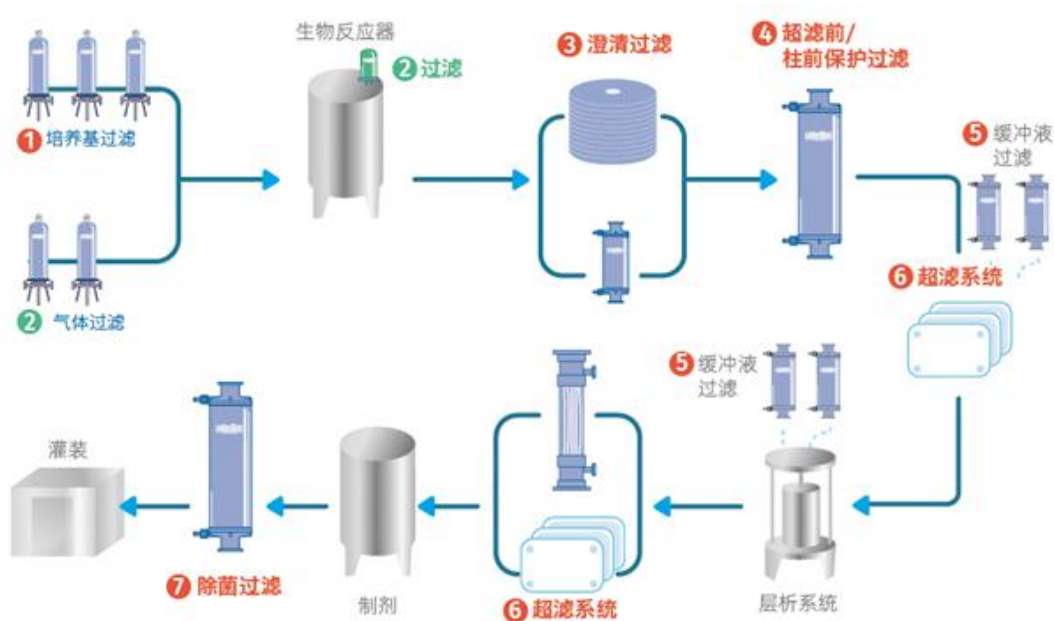
产品系列	产品类型	产品图片	行业应用及功能
高性能功能膜	液体过滤膜		1、微生物检测；2、水质检测；3、精密输液过滤器；4、水处理；5、食品饮料；6、生物制药；7、化工行业；8、半导体行业。 功能：主要用于分离液体中的颗粒物、微生物（如细菌、热原、病毒）及大分子物质（如蛋白质、多糖）。
	免疫层析膜		1、传染病检测；2、毒品检测；3、农残检测；4、兽残检测；5、早早孕检测；6、动物疾病检测。 功能：以膜为固相载体，通过特异性结合（如抗原-抗体反应）实现目标生物分子（如病毒、蛋白质）的快速检测或纯化。常见于诊断试剂（如妊娠试纸）和单克隆抗体捕获。
	蛋白转印膜		1、蛋白检测；2、医学诊断与疾病筛查；3、科研教育；4、环境与食品安全检测。 功能：用于吸附转移蛋白质，便于后续抗体标记和检测。常见材料为聚偏二氟乙烯或硝酸纤维素，需高蛋白结合能力以固定目标蛋白。

产品系列	产品类型	产品图片	行业应用及功能
	防水透气膜		1、汽车行业；2、智能电子（手机、穿戴设备等）；3、家用电器；4、户外设备；5、化学品包装；6、医疗电子。 功能：提供透气透声的同时阻止水和其他杂质通过，广泛应用于电子产品（如手机、电动牙刷）防水、汽车行业传感器、车灯、喇叭等、包装行业平衡容器内外压差、医疗防护材料（如口罩）及服装面料。
高性能过滤器	微生物检测过滤器		1、制药行业：用于纯化水、注射用水、原料药、口服液、片剂、胶囊、生物制品等制剂的微生物限度检查。2、食品行业：用于饮料、矿泉水的微生物限度检验。3、疾控领域：用于空调水、各种江、河、湖、海的微生物检验。4、化工行业：用于各种需要测试微生物的水样的检验。5、化妆品行业：用于各种用水及产品的微生物限度检查。
	除菌级过滤器		1、生物制药：用于去除生物制品中的细菌，确保最终产品的无菌性。2、食品饮料：果汁、茶饮料、啤酒等微生物过滤。3、微电子行业：高纯水制备。4、医疗行业：用于医疗设备中的水除菌过滤，确保医疗用水的卫生安全。5、气体过滤：用于压缩空气净化。
	超滤过滤器		1、生物制药：用于抗体、重组蛋白等生物制品的浓缩、纯化和澄清。适合血液制品、基因、细胞治疗等应用。2、食品饮料：用于果汁、糖类等的浓缩和纯化。3、水处理行业：去除水中的悬浮物、胶体、微生物和有机物。

膜是一类具备选择性分离功能的核心材料，而过滤器则是将膜材料与支撑体、密封件等辅助结构整合而成的功能性装置，二者为“核心材料-集成装置”的从属关系，膜是过滤器的关键组成部分。在实际应用中，膜既可单独使用，也可搭载于过滤器中实现规模化分离；尤其在制药领域，已形成多种成熟的过滤组合方案，具体选用需根据下游生产场景的实际需求综合确定。



以生物制药的疫苗生产为例，膜过滤技术贯穿生物制药的上下游环节，生物制药工艺中过滤主要分布在培养基过滤、气体过滤、缓冲液过滤、澄清过滤、浓缩置换、柱前/超滤前保护过滤、除病毒过滤、除菌过滤等工艺。疫苗生产工艺中涉及的过滤环节如下图所示：



(3) 本项目与公司现有主营业务、核心技术的关系

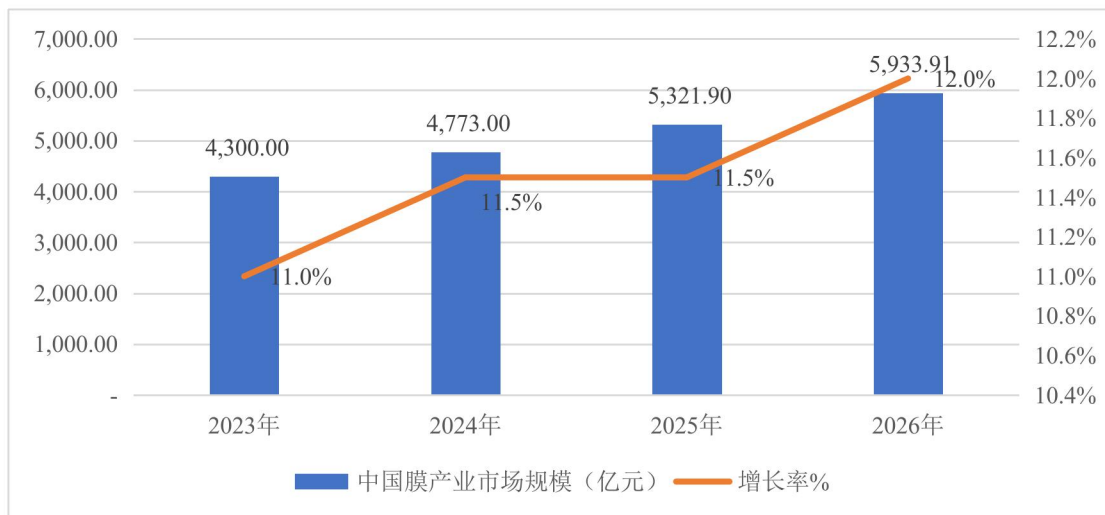
本募投项目旨在实现公司在液体过滤膜、免疫层析膜、蛋白转印膜、防水透气膜，以及微生物检测过滤器、除菌级过滤器、超滤过滤器等产品的量产能力。上述募投项目产品与公司现有产品具有高度的技术关联性：公司现有微生物检测技术系列产品中，培养器、滤杯、微孔滤膜、NC膜等均以膜技术为核心基础；高性能功能膜作为微生物检测过滤器、除菌级过滤器、超滤过滤器的核心部件之一，其性能直接决定了过滤器的效率、选择性和使用寿命，而滤膜的孔径、材料、

结构和完整性，更是保障过滤器技术先进性和可靠性的关键因素。同时，募投项目产品微生物检测过滤器、除菌级过滤器、超滤过滤器与公司现有产品的生产流程基本一致——均是以高性能功能膜为核心关键，通过拓展衍生相关产品，实现核心工艺、供应链体系与现有产线的共享。此外，本项目将依托公司现有的强大销售网络，共享市场、品牌、客户及渠道资源，为项目的市场开拓奠定良好基础。

2、项目实施的背景

(1) 国内膜产业规模高速发展

中国膜产业体系完善，主要由膜材料、膜设备、膜系统集成、膜专用配套设备和膜系统使用企业所构成。自 2000 年起，中国膜产业步入高速增长通道，规模与全球占比实现跨越式提升：1999 年，中国膜产业总产值仅为 28 亿元人民币，占全球总产值的 1.7%；2014 年总产值首次突破千亿元大关；至 2019 年末，膜工业总产值较“十二五”末期增长一倍，年均增速超 20%，总额达 2,773 亿元。2023 年，产业规模继续扩大，总产值已超过 4,300 亿元，占全球总产值比重提升至 35% 以上，年增长率为 11%。“十四五”期间，中国膜行业保持稳健增长态势，产值年均增速保持在 10%至 12%，2025 年我国膜产业总产值有望达到 5,500 亿-6,000 亿元人民币。



数据来源：中国膜工业协会 2023 年期刊

(2) 应用领域持续扩宽，新兴领域需求激增

膜行业通过多年的发展，不同技术门类、不同材料、不同结构、不同应用场

景的膜系列产品达上千种，应用领域持续拓宽，场景覆盖不断深化。

①应用领域持续拓宽：我国膜产业保持稳步扩张，行业总产值从 2023 年超 4,300 亿元提升至 2024 年约 4,800 亿元，2025 年产业规模已突破 5,000 亿元。整体看，水处理工程端需求趋稳，新能源、医疗与电子化学品等新兴领域带动显著。从细分赛道看，2024 年中国锂电隔膜出货量实际为 223 亿平米，同比增长约 30%，2025 年中国锂离子电池隔膜总体出货量达到 328.5 亿平米，同比增长 44.4%，增长势头强劲。受益于血液透析、生物制药等领域的需求，中国医用膜产业规模预计已超过 250-300 亿元量级，增速保持在 10% 以上，主要应用于药物过滤/无菌过滤、血液透析、药物输送、静脉输液等场景。在水处理膜领域，工程端需求整体略有减弱，但电子工业超纯水等细分项目增长明显。从产品结构看，反渗透膜仍是国内销售额最高的品种，2024 年国内反渗透膜市场约 332.14 亿元；纳滤膜尚未完全实现进口替代，2024 年规模约 71.13 亿元，存在上涨空间；超滤膜约 75.59 亿元。

②新兴产业：柔性显示用光学膜、新能源汽车电池隔膜、半导体需求激增；生物医药领域的高精度分离膜市场空间广阔。气体分离膜发展迅速，广泛应用于化工、能源、环保等行业的分离、净化与低碳减排领域，高阻隔膜等特种功能膜主要应用于封装等领域。

（3）国产低端自足，国外垄断高端市场

目前，我国膜技术产业仍处于关键过渡阶段：中低端产品已实现自给自足，中高端产品则正逐步向自主研发和进口替代方向推进。行业仍面临明显短板：国内高端滤膜市场供应主要依赖进口，核心膜材料的原创性、引领性技术创新成果相对有限，国产膜材料的市场竞争力偏弱，在高端市场的占有率尚不足 20%。

领域	现状
生物制药	生物药纯化过程中使用的超滤膜、除病毒过滤器等核心耗材技术壁垒极高，截至 2025 年末，我国生物药纯化核心滤膜整体国产化率不足 20%，市场主要被 Millipore（默克）、赛多利斯、Cytiva（思拓凡）等外企垄断。
食品饮料	陶氏化学（美国）、东丽（日本）占据高端反渗透膜市场，我国食品饮料领域高端反渗透膜 80% 以上仍需进口；超滤膜和微滤膜 40% 以上需要进口。
医疗器材	全球生物药设备及耗材主要由丹纳赫（Cytiva 和 Pall）、赛默飞、默克、

领域	现状
	赛多利斯等企业主导，是过滤器及膜包的主要供应商。国产企业科百特在多项过滤技术领域均有突破，乐纯生物也有在研发中的产品，但国产整体仅在少数中低端过滤领域实现替代，高端除病毒/超滤仍高度依赖进口。
科学研究	赛默飞、丹纳赫和默克三巨头占全球培养基市场绝大部分份额，国内市场占率超 60%，产品线覆盖了疫苗、抗体、重组蛋白和细胞与基因治疗等各种领域。

3、项目实施的必要性

(1) 突破技术壁垒、抢占高端市场

当前，我国膜技术产业正处于由中低端规模化生产向高端化创新突破的关键转型期。在生物医药、水处理、能源环保等战略新兴领域，国产膜材料已实现基础应用的全面覆盖；但在超纯水制备、精准医疗过滤、半导体级分离等尖端领域，核心滤膜产品仍高度依赖进口。这一结构性矛盾，反映出我国膜技术产业在基础研究、材料创新和工艺集成方面的阶段性短板。2026年3月12日，十四届全国人大四次会议表决通过关于国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要的决议。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出，加快新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天等战略性新兴产业发展，而本次募投项目产品正属于新材料范畴，政策红利为产业发展注入强劲动力。目前，膜行业正加速构建“产学研用”协同创新体系，通过突破纳滤膜、过滤膜等关键技术壁垒，推动产业向价值链高端延伸。未来，在政策引导与市场需求的驱动下，国产高端膜材料有望逐步打破进口依赖，实现核心领域的进口替代。

公司本次产业化项目产品为高性能功能膜及高性能过滤器，公司具备生产募投项目产品的相关核心技术条件，以实现高端功能膜材料及组件的自主生产。公司所拥有的相关核心技术如下表所示：

序号	新产品名称	应用新技术	取得方式	所处阶段	典型授权专利佐证
1	高性能功能膜	滤膜孔结构设计	自主研发	完成	1、一种高通量高强度聚酰胺平板微滤膜的制备方法；2、一种无尘硝酸纤维素滤膜的制备方法。
2	高性能功能	滤膜功能化	自主	完成	1、一种高纳污高强度纳米纤维复合尼

序号	新产品名称	应用新技术	取得方式	所处阶段	典型授权专利佐证
	膜	设计	研发		龙微滤膜及制备方法；2、一种高效低阻超疏水纳米纤维复合膜的制备方法；3、一种亲水性聚偏氟乙烯微滤膜的制备方法。
3	微生物检测过滤器	滤膜焊接技术	自主研发	完成	/
4	微生物检测过滤器	富集检测技术	自主研发	完成	1、一种液体微生物俘获装置；2、一种自动化集菌装置；3、用于两虫过滤富集检测装置；4、用于贾第鞭毛虫和隐孢子虫的便携式过滤富集检测装置。
5	除菌过滤器	无伤焊接技术	自主研发	完成	一种除菌过滤装置
6	除菌过滤器	无伤折叠技术	自主研发	完成	/
7	超滤过滤器	过滤流道设计	自主研发	开发	/
8	超滤过滤器	极端环境适应技术	自主研发	开发	/

(2) 实现高性能膜自产、提高企业产品质量及溢价能力

高性能膜自主生产是公司战略核心之一。作为技术密集型企业，公司微生物检测技术系列部分核心产品以膜技术为基础。基于产业安全与技术自主化考量，公司持续推进产业链垂直整合，历经多年技术攻关，有望成功实现高性能膜批量化自主生产。

公司外采购高性能膜遇到的问题：①品质稳定性不足：部分外采高性能膜存在批次间性能差异，直接影响终端产品质量的一致性，增加售后维护成本；②生产交付效率受限：国际采购环节繁琐，导致整体生产周期延长，削弱了公司对紧急订单的快速响应与交付能力，影响客户满意度；③高端材料断供风险：关键膜材料依赖进口，易受国际贸易政策、地缘政治等因素影响，存在供应不稳定甚至断供的风险，制约公司部分产品的持续生产；④利益冲突：在高附加值产品领域，与部分膜材料供应商存在直接市场竞争关系，导致高性能膜采购受限，进而制约公司高端产品的研发与市场拓展。

公司自主生产高性能膜的核心优势：①质量可控性强：建立全流程质量追溯

与管控机制，确保膜产品性能参数稳定，从源头保障终端产品品质，降低售后风险；②客户响应更快速：搭建高效敏捷的研发与生产体系，可快速实现定制化膜产品开发，精准匹配下游客户需求，提升客户服务体验与粘性；③自主可控且溢价能力突出：通过垂直整合膜材料研发与生产环节，优化成本结构，增强产品定价主动权。

目前，公司已具备高性能膜的开发及批量生产能力。在市场竞争持续加剧的行业背景下，公司迫切需要搭建高性能膜及高性能过滤器生产线，进一步提高核心竞争力及市场议价能力。

(3) 扩大产能，提高企业盈利能力

本次募投项目产品主要应用在微生物检测、生物制药、水处理、医疗器材、食品饮料、半导体、化学品包装、消费电子、科学研究等众多领域，广阔的下游行业市场为公司发展带来新的增长机遇。

目前，公司利用现有场地自建了小型高性能功能膜生产线，主要用于满足公司现有产品对高性能功能膜材料的需求，以及高性能功能膜材料的研究与开发。公司现有高性能功能膜生产线的产能规模有限，难以支撑公司进一步打造国内领先的生物技术和制药行业新型耗材研发及产业化基地的战略需要。为把握高性能过滤器及其配套功能膜市场快速增长的行业机遇，公司迫切需要加快推进新增产线项目。通过扩充核心产能、完善产品供给体系，不仅能进一步扩大市场份额、带动销售收入稳步增长，更能持续提升公司整体盈利能力和行业竞争力。

(4) 进一步优化公司产品结构，提升服务客户的能力和深度

公司现有主营业务聚焦于微生物检测系统、隔离技术、灭菌设备和细胞治疗解决方案，客户覆盖制药、医疗、科研及疾控等多个领域。本次募投项目所涉及的产品为液体过滤膜、免疫层析膜、蛋白转印膜、防水透气膜以及微生物检测过滤器、除菌级过滤器、超滤过滤器等，均隶属于公司现有业务体系范畴。

本次募投产品高性能过滤器及配套功能膜，依托公司在微生物控制技术业务板块核心技术积累，围绕公司现有客户体系的实际需求，是对公司产品的进一步丰富和补充。本次募投项目建设是向过滤膜材料与高端过滤器领域延伸，既是对

无菌控制技术的纵向深化,也是对检测与分离环节的横向补强。本次募投的实施,将有效优化公司产品结构,增强公司围绕客户一体化需求提供多样化产品供给的能力,进一步提升服务客户的能力和深度。

4、项目实施的可行性

(1) 高研发投入提供技术及生产保障

截至 2025 年 12 月 31 日,公司拥有一支由 216 名专职研发人员组成的覆盖机械、电子、化工、微生物、生物技术、制药工程、医学检验、细胞治疗等多个领域的庞大研发团队,其中超过 50%的人员具有本科及研究生学历。最近三年,每年研发投入 5,500 万元以上,年均保持占销售额的 18.78%进行高研发投入。最近三年,公司研发费用及占比如下列示:

序号	年份	研发费用(万元)	研发占销售收入比例
1	2025 年	5,720.93	16.85%
2	2024 年	6,234.39	17.86%
3	2023 年	5,840.38	21.64%

截至 2025 年 12 月 31 日,公司拥有发明专利、实用新型专利、外观设计专利共 455 项,其中发明专利 63 个;参与制定 35 项国家和行业标准,其中 16 项标准为第一作者,并作为项目牵头承担单位、课题承担单位和关键装备研发单位,承担了三项“十三五国家科技创新规划--国家重点研发计划”项目,参与中国首个载人空间站生命保障系统的建设。公司长期从事微生物检测过滤器以及各类过滤器核心耗材——微滤/超滤膜的相关研发与生产,具备混合纤维素滤膜(MCE)、尼龙膜(Nylon)、聚醚砜膜(PES)、聚偏二氟乙烯膜(PVDF)、免疫层析膜、NC 转印膜等膜产品的量产能力,已具备相关产品的生产技术及专利,确保项目生产销售的顺利实施。

(2) 强大的客户群体确保产品销售

公司经过多年的行业深耕,已构建起覆盖全球的服务网络,业务横跨五大洲 40 余个国家,累计服务各行业知名企业或单位超 4,000 家。下游客户涉及生物医药、食品药品安全、检验检测、医疗卫生、科研教育、生态环境、水文水利等战略领域。其中,制药企业客户 1700 余家,食品行业客户 800 余家,食品药品监

督检验机构 200 余家，医疗卫生单位 400 余家，深度合作高校及科研院所单位 100 余家。

公司凭借与众多知名生物制药企业、检验检疫机构、医疗卫生机构和科研单位长期稳定的合作关系，为高性能膜及高性能过滤器提供了销售保障，也为本次产品销售提供了优质客户基础。公司主要客户资源如下列示：

客户类别	数量	代表性企业
制药企业客户	1700 余家	中国生物制药（港股 01177）、药明康德（603259）、金斯瑞生物科技（港股 01548）、勃林格殷格翰、恒瑞医药（600276）、扬子江药业、信达生物（港股 01801）、正大天晴、通用电气药业、上海医药（601607）、协和麒麟、国药集团、复星医药（600196）、康希诺（688185）、凯莱英（002821）、华润双鹤（600062）、科伦药业（002422）、白云山（600332）、曼秀雷敦药业、华东医药（000963）、远大医药（港股 00512）、华兰生物（002007）、华大基因（300676）、齐鲁制药、智飞生物（300122）、云南白药（000538）、哈药股份（600664）、石药集团（港股 01093）、晖致制药等
食品行业客户	800 余家	康师傅（港股 00322）、娃哈哈、大窑饮品、盼盼食品、巴克斯酒业、元气森林、君乐宝、银鹭食品等
食品药品监督检验机构	200 余家	中国食品药品检定研究院、北京市药品检验所、上海市食品药品检验所、广东省药品检验所、浙江省食品药品检验所、四川省食品药品监督管理局、甘肃省药品检验研究院、上海市食品药品包装材料测试所、辽宁省医疗器械检验检测院等
医疗卫生单位	400 余家	中国人民解放军总医院、四川大学华西医学院、华中科技大学附属协和医院、华中科技大学附属同济医院、首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、浙江大学医学院附属第一医院、浙江大学医学院附属第二医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江大学医学院附属妇产科医院、郑州大学第一附属医院、中国疾病预防控制中心、上海市疾病预防控制中心、四川省疾病预防控制中心、江苏省疾病预防控制中心、天津市疾病预防控制中心、新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心等
高校和科研单位	100 余家	中国科学院动物研究所、中国人民解放军军事医学科学院军事兽医研究所、中国科学院武汉病毒研究所等多家科研院所、中国海关科学技术研究中心、云南省出入境检验检疫局、福建出入境检验检疫局、宁波出入境检验检疫局、北京海关、大连海关、泉州海关、清华大学、北京大学、浙江大学、南开大学、西湖大学、四川大学、武汉大学、南京大学、厦门大学、浙江中医药大学等

(3) 丰富的管理经验确保产业化落地

公司自 2002 年成立以来，在制药装备行业精耕细作二十多年，不仅沉淀了先进的生产管理经验，更锻造了一支能打硬仗的精英团队。公司核心高管团队平均从业年限超 20 年，在生物制药、医疗器械、食品安全等领域均有丰富经验。中层管理团队中均拥有 5 年以上行业经验，形成“战略决策层-高效执行层-技术攻坚层”三级联动机制，确保从市场洞察到产品交付的全流程精准响应。

凭借深厚的管理经验及行业积淀，公司先后斩获：国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、中国膜工业协会专利金奖、2023-2024 年度中国膜工业协会科学技术一等奖等权威认证或奖励，在国内同行业中具有明显的领先优势，这些经验将为项目的顺利实施提供坚实保障。公司近年获得的相关荣誉如下表所示：

序号	荣誉名称	颁发机构	颁发时间
1	专精特新“小巨人”企业	工业和信息化部	2022-07
2	浙江省科学技术进步奖	浙江省人民政府	2017-05
3	高新技术企业	浙江省科学技术厅	2022-12
4	浙江省专精特新中小企业	浙江省经济和信息化厅	2023-05
5	2023 年度中国膜行业专利金奖	中国膜工业协会	2023-10
6	2023-2024 年度中国膜工业协会科学技术一等奖	中国膜工业协会	2024-05
7	2021-2022 年度中国膜工业协会科学技术二等奖	中国膜工业协会	2022-09

5、项目投资概算

本项目投资金额总量为 32,197.53 万元，其中部分资金来源于前次募投项目节余资金，剩余部分拟通过发行可转债募集资金和自有资金补充，具体情况如下：

序号	名称	金额（万元）	比例
一、	固定资产	27,492.21	85.39%
1	土建工程	17,926.47	55.68%
1.1	工程设计、实施、监理等	1,070.00	3.32%
1.2	地上建筑	15,302.50	47.53%
1.3	地下建筑	1,225.50	3.81%

序号	名称	金额（万元）	比例
1.4	绿地管道、道路广场等	328.47	1.02%
2	扩产设备	8,765.00	27.22%
2.1	高性能膜	4,700.00	14.60%
2.2	高性能过滤器	1,510.00	4.69%
2.3	通用设备	2,555.00	7.94%
3	预备费	800.74	2.49%
二、	无形资产	1,537.00	4.77%
1	土地购置费	1,500.00	4.66%
2	软件	37.00	0.11%
三、	流动资产	3,168.32	9.84%
1	铺底流动资金	3,168.32	9.84%
合计		32,197.53	100.00%

6、项目实施主体

本项目由公司全资子公司浙江泰林新材料有限公司负责实施。

7、项目建设周期

本项目计划建设实施周期为 3 年。

8、项目经济效益分析

本项目完全达产后可实现年均营业收入 28,735.00 万元，税后项目内部收益率为 8.75%，税后静态回收期（含建设期 3 年）是 9.80 年，项目预期效益良好。

9、项目相关备案及审批情况

本项目已于 2025 年 7 月 8 日向杭州市富阳区发展和改革局进行项目备案，项目代码为 2507-330111-04-01-837585。

本项目已完成环评备案手续，已取得杭州市生态环境局出具的《浙江泰林新材料有限公司高性能过滤器及配套功能膜产业化项目环境影响评价文件承诺备案通知书》（杭环富备〔2026〕13 号）。

（二）补充流动资金

1、项目概况

公司拟使用募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，以满足公司未来经营规模持续增长带来的资金需求，优化资本结构，降低财务费用，提高抗风险能力。

2、项目实施的必要性

随着公司业务规模的进一步扩张，公司日常经营、市场开拓等环节的应收账款、合同资产、存货等流动资金需求也将进一步扩大。因此，本次向不特定对象发行可转债将为公司补充与业务规模相适应的流动资金，有利于缓解公司未来的资金压力，优化公司财务结构、降低公司财务风险，为公司业务持续发展提供保障，实现公司长期持续稳定发展。

3、项目实施的可行性

本次向不特定对象发行可转债募集资金用于补充流动资金符合公司所处行业发展的相关产业政策和行业现状，符合公司当前实际发展情况，有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，增强公司资本实力，满足公司经营资金需求，实现公司发展战略。

本次向不特定对象发行可转债募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》中关于募集资金使用的相关规定，方案切实可行。公司制定了《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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

三、本次发行对公司经营、财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行完成后，募集资金将用于高性能过滤器及配套功能膜产业化项目和补充流动资金，募集资金投向符合公司未来的发展战略和国家相关产业政策，具有较好的发展前景和经济效益。

高性能过滤器及配套功能膜产业化项目将充分利用公司现有技术，促进公司技术成果转化和对公司现有业务布局的补充、扩展和完善，有利于新旧产业快速

融合。本次募集资金投资项目的实施将进一步巩固公司的市场地位，增强公司技术研发实力，提升产品的质量，扩大公司业务规模，提高公司盈利能力，成为公司业务快速成长的新引擎，有利于实现并维护全体股东的长远利益，对上市公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

（二）对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长。本次可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，公司盈利能力稳定、现金流量情况正常、货币资金和银行授信额度充足，能够保障未来债券本息的偿付，利息偿付风险较小。随着未来可转债持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，资本结构将得到进一步改善。通过补充流动资金，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，改善公司财务结构，降低财务风险。

本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施，通过本次募投项目的顺利实施，本次募集资金得到有效利用，公司财务状况得到进一步的优化与改善，为公司和投资者带来较好的投资回报。

四、可行性分析结论

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体实力及盈利能力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

浙江泰林生物技术股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日