

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

上市地：上海证券交易所



**浙江东尼电子股份有限公司**

Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd

**2018 年度非公开发行 A 股股票**

**募集资金使用可行性分析报告**

**二〇一八年十一月**

## 一、本次募集资金的使用计划

本次发行的募集资金总额不超过人民币 50,000 万元（含），将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	年产 3 亿片无线充电材料及器件项目	48,854.35	35,000
2	补充流动资金	15,000.00	15,000
	合计	<b>63,854.35</b>	<b>50,000</b>

本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

## 二、本次募集资金投资项目的可行性分析

### （一）年产 3 亿片无线充电材料及器件项目

无线充电是指没有线缆连接的新一代智能充电方式，它又被称作感应充电、非接触式感应充电，重点利用近场感应原理，由供电设备将电能传送至受电设备的装置。无线充电产品分为发射端模组和接收端模组两部分。目前无线充电产业链主要包括方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈和模组制造。电源芯片、磁性材料以及传输线圈是整个无线充电产品最为关键的三大零部件，不管是技术含量还是产品附加值都相对较高。

磁性材料作为无线充电技术的关键零部件之一，在无线充电设备中起增高感应磁场和屏蔽线圈干扰的作用，故无线充电设备对磁性材料的机能和产品尺寸、可靠性等要求较高。本项目则用于无线充电材料及器件的生产建设。

#### 1、项目基本情况

本项目总投资48,854.35万元，其中：固定资产投资40,854.35万元，铺底流动

资金8,000万元。本项目由东尼电子直接负责实施。本项目实施地点为公司新厂区内（湖州市吴兴区织里镇利济路以南、东尼路以东）。项目建设期24个月，项目建设完成后，将年产3亿片无线充电材料及器件。

单位名称：万元

序号	项目名称	投资总额	投资占比
1	设备投资	36,746.84	75.22%
2	工程建设费用	2,445.00	5.00%
3	其他建设相关费用	1,662.51	3.40%
4	铺底流动资金	8,000.00	16.38%
合计		<b>48,854.35</b>	<b>100.00%</b>

## 2、项目的必要性

苹果、三星等国际手机品牌厂商推广无线充电技术后，进一步催化无线充电在手机的应用，目前主流手机厂商迅速跟进，未来随着更多手机厂商的加入，无线充电市场即将迎来爆发式增长。根据 IHS 数据，预计到 2020 年，无线充电接收端出货量将突破 10 亿件，发射端在 2021 年也将达约 5 亿件的规模。预计全球无线充电市场规模将从 2015 年的 17 亿美元增长至 2024 年的 150 亿美元，年复合增长率达到 27%，未来无线充电市场空间广阔。

基于未来无线充电市场良好前景，公司拟通过本次募投项目全面布局无线充电市场，从而抓住无线充电市场高速发展的机遇，拓展公司在无线充电领域的市场份额，形成新的利润增长点。

## 3、项目的可行性

### （1）高素质的人才团队和持续的技术创新能力

公司目前已经形成了一批稳定、结构完善、高素质的人才团队。稳定、结构完善、高素质的人才团队为公司未来经营业务的发展及募集资金投资项目的实施奠定了人才基础。公司在多年的发展过程中一直以自主研发、技术创新为核心，形成了深厚的技术积累。公司已建立了稳定的技术研发团队和有效的研发和创新激励机制，形成了多项超微细合金线材产品的核心技术并快速转化应用到相关产品中去，使公司产品的技术含量不断提高，使公司产品的应用领域不断扩展，成

为行业内技术领先企业之一。

## **(2) 公司消费电子领域客户积累丰富**

经过多年发展，公司通过在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多下游行业知名品牌客户的青睐，在国内外市场上均获得广泛认可。目前，公司已与富士康、歌尔股份等知名终端品牌配套厂商建立了稳定的合作关系，为顶级消费电子品牌苹果、三星等企业配套供应扬声器、数据线、振动马达、无线充电、无线感应装置等合金线材。公司导体产品主要客户为立讯精密、富士康及正威集团，公司对其销售的产品最终主要应用于苹果等公司各类消费电子产品上。公司复膜线产品主要客户为歌尔股份，公司对其销售的复膜线产品最终主要应用于苹果等手机、平板电脑的扬声器及耳机等。无线感应线圈产品系公司为苹果等公司智能手表无线充电器配套研发生产，系该类产品的的主要供应商。

## **4、项目经济效益分析**

本项目建设期 24 个月，项目完全达产后可实现年营业收入 179,550 万元，利润总额 18,026.13 万元，税后财务内部收益率 20.26%，本项目的经济效益良好。

## **5、备案、环评及土地情况**

本项目已经湖州市吴兴区发展改革和经济委员会备案，并取得《浙江省企业投资项目备案信息表》（项目编号：2018-330502-39-03-059778-000）。本项目的环评评价备案手续尚在办理中。

本项目已取得新厂区（湖州市吴兴区织里镇利济路以南、东尼路以东）的土地使用权作为项目建设实施用地。

## **(二) 补充流动资金项目**

### **1、项目概况**

公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模以及市场融资环境等自身及外部条件，拟将本次非公开发行股票募集资金中的 15,000 万元用于补充流动资金，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务持续健康发展。

## 2、补充流动资金项目的必要性及可行性

2015 年度、2016 年度及 2017 年度，公司营业收入分别为 29,209.55 万元、33,168.28 万元及 72,639.81 万元，营业收入快速增长。随着公司原有业务收入规模不断增长和新业务的相继投产，公司需要更多营运资金来支持公司进一步做大做强。

同时公司的整体战略目标是秉承“着眼未来，不断开拓创新”的经营理念，致力于成为中国规模最大、产品质量最好的超微细电子线材以及其他金属基复合材料的生产商。为了实现公司未来发展战略，公司需要不断引进尖端人才和加强研发方面的投入，从而增强公司的核心竞争力，相应需要投入较大的资金。

综上，本次非公开发行股票补充流动资金项目具有合理性，与公司资产和经营规模相匹配。

## 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

### （一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。项目完成后，能够进一步提升公司的竞争能力，提高公司盈利水平，增加利润增长点。

### （二）对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。同时，随着本次募集资金投资项目的逐步实施和投产，公司的收入水平将稳步增长，盈利能力进一步提升，公司的整体实力和抗风险能力将进一步加强。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2018 年 11 月 17 日