

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2022-006

## 杭州正强传动股份有限公司 关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开了第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、调整募集资金投资项目的概述

#### （一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2745号），并经深圳证券交易所同意，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股发行价为人民币17.88元，募集资金总额为人民币35,760.00万元，扣除不含税发行费用人民币6,761.74万元，实际募集资金净额为人民币28,998.26万元。

上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕644号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

#### （二）募集资金用途计划及使用情况

截至2022年2月28日，公司募集资金用途计划及使用情况如下：

单位：万元

序	项目名称	承诺投资	已投入募集	累计募集资金利息	剩余募集
---	------	------	-------	----------	------

号		总额	资金	扣减手续费净额	资金
1	汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目	23,000.00	899.13	47.09	22,147.96
2	技术中心升级改造项目	3,100.00	42.00	0.88	3,058.88
3	信息化建设项目	2,600.00	26.27	0.74	2,574.47
合计		<b>28,700.00</b>	<b>967.40</b>	<b>48.71</b>	<b>27,781.31</b>

### (三) 本次拟调整募集资金用途情况

随着公司业务发展，加快产能规划及产业布局，为进一步提高募集资金的使用效率，拟新增“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器人换人技改扩能项目”作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资金额19,358.50万元，拟使用募集资金19,358.50万元，上述拟使用的募集资金来自于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”的部分尚未使用募集资金，具体拟调整情况如下：

单位：万元

项目	实施主体	项目名称	原计划使用募集资金金额	变更后使用募集资金金额
拟新增募投项目	正强股份	年产4600万套万向节与2600万套节叉机器人换人技改扩能项目	-	19,358.50
拟变更的原募投项目	浙江正强汽车零部件有限公司	汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目	23,000.00	3,641.50
合计			23,000.00	23,000.00

注：原募投项目后续出现投资资金缺口时公司将以自有资金补足投入。

本次拟变更调整募集资金金额为19,358.50万元，占募集资金净额28,998.26万元的66.76%。本次调整部分募集资金投资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。

## 二、拟调整募集资金用途的原因

### (一) 原募投项目计划、实际投资情况

原募投项目“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”经公司第一届董事会第三次会议以及2019年年度股东大会审议通过，并经安吉县经济和信息化局备案，项目实施主体为浙江正强汽车零部件有限公司，该项目总投资额为23,000.00万元，原拟使用募集资金23,000.00万元。

截至2022年2月28日，募投项目“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”

已投入金额为899.13万元，剩余募集资金余额为22,147.96万元（含扣除手续费后的净利息收入）。

## （二）调整募集资金投资项目的理由

本次变更募投项目，主要是随着市场需求增长和公司业务发展，公司目前产能尚不能满足市场需求，原募投项目“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”地处湖州市安吉县，基于国内疫情及相关防疫政策不断调整，为减少生产及用工的不确定性，尽快实现公司扩产增效，公司决定保留对“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”中的锻加工、部分热处理等前道工序的投资，在供应商配套、用工、交通等方面更具优势的杭州基地建设“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人技改扩能项目”进行机加工等后道工序，新增募投项目旨在通过技术改进扩大设计产能，有效降低生产成本，提高募集资金使用效率，实现资源合理配置，进一步扩大公司市场占有率。

本次新增使用募集资金的项目仍然为万向节和节叉扩产项目，为公司主营业务。

## 三、新增募投项目情况说明

### （一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人技改扩能项目

2、项目实施主体：杭州正强传动股份有限公司

3、项目建设地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村

4、项目主要建设内容：本次募投项目公司拟投资19,358.50万元用于公司现有主营产品扩建产品产线建立生产项目。一方面，项目的实施是契合全球汽车零部件制造中心转移至中国等新兴国家的发展机遇下，通过进一步扩大公司产业化规模，逾越产能瓶颈，提升产能供给能力，有利于扩大公司市场份额及增加公司产品的市场占有率。另一方面，通过购置国内外成熟、先进的自动化生产设备，提升公司自动化生产水平，并基于自动化生产提高精细化生产水平、建立生产标准化，进而提升产品品质、提高产品市场竞争力。

5、项目建设期：三年

6、项目投资总额：本项目总投资19,358.50万元，其中设备购置14,990.00万元，安装工程1,499.00万元，工程建设其他费用170.00万元，基本预备费749.5万元，铺底流动资金1950.00万元。

## （二）项目的必要性和可行性分析

### 1、项目必要性分析

#### （1）承接市场发展机遇，实现重要发展战略

随着以我国为代表的新兴市场的不断成长，新兴经济体成为整车消费的主要增长区域，由此带动全球汽车零部件的生产、研发向新兴市场转移。目前，全球汽车零部件产业主要分布在亚太地区、欧洲、北美、拉丁美洲及其他地区。虽然欧洲、北美、日本厂商具有设计和研发优势，但在全球经济一体化的背景下，国际整车厂商基于优化产业链、控制生产成本等多重因素，在推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件的全球采购战略实施，将部分研发、设计、采购、销售和售后服务环节转移至中国等新兴市场为代表的亚太地区快速转移背景下，凭借不断提高的研发投入及相对较低的生产要素成本优势、国内巨大的消费市场等多重因素，我国零部件制造行业将迎来可持续的发展机会。

#### （2）突破生产规模限制，满足日益增长的市场需求

公司深耕汽车转向及传动系统零部件领域多年，经过多年经营，公司已经成为多家汽车零部件一级供应商的合作伙伴。受益于全球及我国汽车及其下游汽车零配件市场的稳定发展，公司凭借其优质的产品品质及良好的市场口碑，其下游客户不断扩大，公司产品需求量不断提升推动公司产量不断扩大、产能利用率逐年提高。公司主营产品十字轴及十字轴万向节总成2018年、2019年、2020年产量分别达到3,297.86万套、2,936.73万套、3,094.69万套；节叉2018、2019年、2020年产量分别达到697.19万套、740.08万套、537.02万套。2018年、2019年、2020年公司万向节的产能利用率均达到85%以上，产能利用率已趋于饱和。随着公司因下游客户需求不断增加及公司因进一步拓展市场、提高占有率的需求下，公司现有生产场地以及产能已经无法满足公司日益增长的产品需求及进一步提升市场份额的发展需求，公司急需扩大生产规模，突破现有产能瓶颈，以匹配日益扩大的订单体量。

#### （3）提升盈利能力，加强公司下游客户服务能力

在汽车产业分工逐渐细化的背景下，为充分发挥产业链中各级零部件供应商的自身优势以及各一级零部件供应商出于降低成本、缩减环节、提高效率的考虑下，零部件一级供应商对于零部件的采购更加倾向于从总成替换单件。万向节和

节叉产品是汽车转向系统的重要结构之一。项目的实施进一步提升公司现有万向节、节叉产业规模化，并在充分利用公司现有产品及核心工艺的优势上，以市场需求为导向，最终应用到公司的新产品中，形成公司持续盈利能力。

#### （4）提升产品品质，提高公司市场竞争力

随着技术更新和产业升级，传统的零部件生产线工艺水平相对落后，导致公司面临较高的人力成本、较低的生产效率等一系列问题。在充分考虑生产效率、经济效益以及公司可持续发展的基础上，本次募投项目公司拟通过引进国内外成熟、先进的自动化生产设备，以进一步提升公司生产设备的自动化水平。通过建立自动化程度较高的生产线，一方面可以减少生产过程中人工参与环节，提高各生产环节的准确度及精度，有效提高公司产品质量，并为公司实现产品达标和规格统一以及建立标准化生产体系提供重要基础；另一方面，自动化程度较高的生产线通过减少对人工的依赖，对于企业降低生产及管理成本、提高综合效益有一定的促进作用。除此之外，自动化程度较高的产线也是公司拟实施制造+互联网、逐步实现智能制造的重要硬件基础。

## 2、项目可行性分析

### （1）我国汽车零部件仍有较大的市场潜力

汽车消费对于推动我国消费平稳增长有重要影响。据中国汽车工业协会数据显示，2021年全年汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%；国内汽车出口201.5万辆，同比增长1.03倍，实现重大突破创下历史新高；新能源汽车市场已进入爆发式增长新阶段，由过去的以政策驱动为主转向市场驱动为主，新能源汽车渗透率也由2021年年初的5.4%提高至13.6%。随着我国新能源汽车的发展成熟以及立足于引导汽车产业转型升级、刺激居民汽车消费的政策出台，我国汽车消费结构有望持续走好，汽车消费有望逐渐改善，我国汽车零部件行业仍有较大的市场潜力。

### （2）广泛、稳定的优质客户资源

公司深耕汽车转向及传动系统零部件领域多年，是国内主要的万向节及节叉厂商。其产品主要面向国内外市场，经过多年经营，公司已经成为多家汽车零部件一级供应商的合作伙伴。截至目前，公司在国内已经与博世华域、绵阳三力、武汉捷隆、东风传动、江苏南阳、成都天兴山田等汽车零部件一级供应商保持长

期稳定的合作关系；在国外，DANA SPICER、MERITOR、GMB、NEXTEER等知名商家均为公司主要客户。

公司凭借优秀的产品品质、完善的售后服务、较高的产品研发能力在业内形成了良好的口碑。公司不断提升的销售能力证明公司产品较强的市场竞争能力及较高的客户认可度，这为公司本次提高的生产产能消化提供了市场保障。

### （3）具备项目实施的技术实力及工艺基础

公司是国家高新技术企业，经过持续的研发创新，公司形成了较强的产品研发、创新能力并有能力改进、设计符合公司实际生产及业务进一步发展需要的工艺及仪器设备。在产品创新方面，公司研发的“一种可补偿累计公差的方向节”、“一种装有泄压阀的方向节总成”、“一种高密封的油润滑方向节总成”、“一种双排滚针型望向节轴承”等产品不断丰富公司现有产品体系，延伸公司产品可应用车型，并进一步加强了公司下游客户服务能力，从而提升了公司盈利能力及市场竞争力。从工艺（仪器、设备）来看，公司高度重视通过改进工艺进一步提高公司的生产效率、树立公司核心竞争优势。依据实际生产中出现的问题，将各繁冗复杂生产环节的缩减合并，改进其生产流程、提高生产综合效率。在工艺方面，公司发明的“方向节轴承自动装配生产线”、“十字轴方向节端面全自动研磨设备”、“一种适用于智能装配快速定位的十字轴方向节总成”等为产品研发成果落地、实现产业化基础提供了技术支撑。

### （4）公司有严密的质量管控体系

公司建立了科学、严密的质量管控体系以确保产品的质量符合实际生产及应用要求。按照母公司、子公司分环节进行质量管理及把控，针对各产品从原材料采购、供应商管理、生产过程、设施设备和工作环境、防护和交付管理、产品放行等环节构建了成熟的产品质量管理体系。公司通过了IATF16949体系认证，公司产品从研发到生产全过程的质量控制和检测，都保障了产品质量水平的稳定。

### （三）项目预计经济效益分析

根据预测的项目营业收入实现情况、发生的成本费用情况，以及对项目毛利率水平的预测，进行项目成本费用及利润的推算分析，预计本项目总投资的内部收益率（税后）为14.25%，投资回收期（静态）（不含建设期）5.38年。

### （四）新增募投项目风险分析及控制措施

### 1、市场风险分析及控制措施

本项目投产后，公司大幅新增产能，尽管公司已对项目的产品市场进行了充分的可行性论证，并在市场开发、人才储备与研发等方面做了充分准备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在由于新增产能过多而导致的产品销售风险。针对市场风险，公司制定了一系列应对措施：

（1）对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，科学分解销售目标、回款目标，严格控制销售风险。

（2）加大研发力度，提高产品的技术含量和附加值。不断研发新技术、新产品以满足市场的个性化需求，巩固既有的市场地位，积极开拓新市场，提升产品品质。

（3）通过改进生产工艺、流程再造等措施有效降低产品成本。

### 2、管理风险分析及控制措施

本项目达产后，公司的资产规模和业务规模将大幅增加，对公司现有的管理体系、管理手段、管理队伍提出更高要求，公司面临由于规模扩张带来的管理风险。针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将采取以下措施：

（1）按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性。

（2）以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质。

（3）完善公司的激励机制和约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性。

（4）强化技术、财务、质量、安全及现场管理等基础管理工作。

（5）加强企业文化建设，推进企业可持续发展。

### 3、生产质量风险分析及控制措施

原材料的有效控制和管理是本项目的成功的重要要素之一，公司拟采取以下应对措施：

（1）强化原材料质量控制。规范的供应商管理制度是质量控制的首要保证。质量管理从源头开始。通过对主要原材料供应商资质审查，确认为合法供应商；在此基础上通过对供应商生产条件、检测条件审核合格后，确认为公司合格供应

商，并签订稳定的购销合同，实行严格的物料接收、取样检验、储存等管理制度。

(2) 严格遵循产品生产过程中的质量控制措施，生产过程控制是保证公司产品质量的重要环节。公司对生产过程实行动态监控，监控生产行为是否符合相关规范、工艺参数是否符合工艺规程及相应质量标准，确保合格后进入下一工序。

(3) 严格遵循产品质量检测与放行措施。公司品质管理部对产品的生产条件、生产过程的检测结果、生产记录、对最终成品的检验结果进行审核和审查合格后，方可出厂。

(4) 健全售后质量服务措施，公司将进一步完善现有的客户服务系统、优化用户制度及不良反应处理系统。

#### 4、技术人才流失风险及控制措施

市场竞争归根结底是人才的竞争，如今人力资源竞争日趋激烈，人才流动可能性增加。如果发生技术骨干人员流失现象，将会对公司可持续发展造成不利影响。为防止这种情况的发生，公司有如下激励创新机制：

(1) 公司秉持企业文化，通过制定企业发展规划，建立科学的管理制度和决策体系，保持一个决策民主、追求创新的知识型企业，形成吸引人才、留住人才的企业环境。

(2) 在收益分配、职务提升等激励机制方面向技术人员倾斜，提高全体技术人员的工作积极性，激励公司技术人员不断开发新技术。

(3) 加强与高等院校、科研机构和国内外同行的交流。

#### (五) 项目已取得的备案和批准情况

正强股份已就年产4600万套万向节与2600万套节叉机器人技改扩能项目取得萧山区经济和信息化局备案，项目代码为：2112-330109-07-02-662045。项目尚需向环境主管部门履行环境影响评价的审批程序。

#### 四、本次变更募投项目对公司的影响

本次新增募投项目及变更调整是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于公司更好的使用募集资金，提高募投项目质量，并合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，依靠地理环境优势更好的吸引研发人才，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发展规划。

#### 五、履行的审议程序及专项意见



## （一）审议程序

公司于2022年3月25日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，同意公司本次募投项目变更。公司独立董事及监事会均发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## （二）专项意见

董事会意见：本次新增募投项目及变更调整是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于公司更好的使用募集资金，提高募投项目质量，并合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，依靠地理环境优势更好的吸引研发人才，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发展规划。本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事会审议通过本次募投项目变更事项。

监事会意见：监事会认为本次新增募投项目及变更调整有利于公司更好的使用募集资金，提高募投项目质量，并合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，依靠地理环境优势更好的吸引研发人才，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发展规划。本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

独立董事意见：本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项，履行了必要的审批程序；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次变更部分募集资金用途，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。本次《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》尚需经公司股东大会批准，我们一致同意将其提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。

保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为正强股份本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项已经公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构对正强股份本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第一届董事会第十一次会议决议；
- 2、第一届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十一次会议的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于杭州正强传动股份有限公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的核查意见。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2022年3月25日