

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
(修订稿)

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，具体内容如下：

（除另有说明外，本说明中简称和术语的涵义与募集说明书释义部分内容一致。）

一、本次募集资金运用概况

公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币80,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	高速通讯连接器组件生产建设项目	42,618.22	38,800.00
2	新能源汽车连接器生产建设项目	26,687.30	25,200.00
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		85,305.52	80,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将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。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，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。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

(一) 高速通讯连接器组件生产建设项目

1、项目概况

高速通讯连接器组件生产建设项目建成达产后，公司预计将新增年产 4,770.00 万个高速通讯连接器组件产能，年均新增营业收入 62,063.62 万元，年均新增净利润 10,117.56 万元，税后投资内部收益率为 18.86%，税后静态投资回收期（含建设期）7.65 年，项目经济效益良好。

高速通讯连接器组件生产建设项目拟新增 1X1CAGE、2X1CAGE 通讯连接器壳体及通讯连接器精密结构件 WAFER。具体产品情况如下：

主要产品	产品介绍	技术难点	生产难点	是否属于科技创新领域
1X1CAGE、2X1CAGE	主要用于搭载 I/O 连接器模块，起到屏蔽信号干扰和固定连接器模块的作用。	存在多个异形子件，如 SPRING FINGER 和 TOP COVER 组合后需焊接，因材料较薄，焊接过程中容易出现击穿、假焊、虚焊现象。	SPRING FINGER 材料厚度为 0.05MM，尺寸要求较严格，成型较难；TOP COVER 插入 PCB 板为 3D 鱼眼，零件加工较难。	具备创新性和先进性，围绕主营业务展开，属于科技创新领域。
WAFER	通常指连接器底座（片座）连接器，一般是由金属件与塑胶件组装在一起，常用于 PCB 板上，与线材及端子组装在一起。	WAFER 组装一致性、信号传送稳定性要求严格，主要表现为 WAFER 产品较小、胶位较薄，与塑胶及五金件等配合组装难度大；WAFER 叠层组装于主体塑胶件内，涉及精密鱼眼结构、免焊组装、防松脱等则难度更大。	WAFER 生产对机器设备有着严格的精度与稳定性要求，且须具备严格的制程工艺和管控方式。制程工艺方面，注塑+五金+电镀+切筋+自动化组装+CCD 自动检测工艺均为“连料带”方式，避免人工接触；管控方式上，所有产品的弹高规格管控须均须达到 0.1mm，其累积公差须处于极限范围内。	具备创新性和先进性，围绕主营业务展开，属于科技创新领域。

2、项目实施的必要性

(1) 顺应国家战略性新兴产业发展政策

连接器作为电子信息基础产品的支柱产业之一，是整机系统或电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元器件，其发展得到了国家政策的大力支持。国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018 年版）》明确指出新型电子元器件行业属于国家鼓励发展的高新技术产业。工信部《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》强调“重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器；抢抓全球 5G 和工业互联网契机，重点推进射频阻容元件、中高频元器

件、连接组件等影响通讯设备高速传输的电子元器件应用；把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇，重点推动连接器与组件、微特电机和物理电池等电子元器件应用”。

近年来，作为重点发展的电子元器件产品，连接器国产化趋势明显。国内企业以通信领域技术迭代、国内新能源造车新势力崛起为契机，逐渐打破国外连接器厂商的垄断，已成功切入了全球主要通信设备集成商和知名整车厂商的供应链体系。高速通讯连接器组件生产建设项目定位于高速通讯连接器组件的生产及销售，有助于进一步提升公司高速通讯连接器组件产品的生产制造能力，夯实公司在国内通讯连接器领域的优势地位，顺应了国家战略性新兴产业发展政策。

(2) 抓住行业发展机遇，增强市场竞争力

5G 时代下通信基站、服务器等下游应用场景对高性能通讯连接器的传输速率和稳定性提出了更高的要求：一方面，要求连接器在有限空间内布局更多的传输线路以实现更快的传输速率，使得连接器产品精细化程度进一步提升；另一方面，由于传输速率的提升加速了连接器发热程度，因此需要通过加装散热器实现更高的散热效率，使通讯连接器在信号高速传输中保证温度维持在一定的较低水平。目前，公司具备优秀的模具设计开发以及精密制造能力，使产品能够更好地满足微型化、高精密度的要求。公司还加大了散热器的自主生产加工，进一步降低了散热器的采购成本、提升了高速通讯连接器模组的稳定性。

未来，在 5G 驱动下，高速通讯连接器将实现量价齐升，市场空间广阔。同时数据中心的设备升级将增加对高性能背板和夹层连接器以及电源接口的需求。高速通讯连接器组件生产建设项目将进一步扩大通讯连接器组件的生产能力，项目的实施有利于抓住行业发展机遇、顺应下游应用产品的趋势、抢占市场先机，进一步扩大市场占有率，为公司未来持续发展打下坚实基础。

(3) 满足下游市场需求，扩大产能布局

根据 Bishop & Associates 统计数据，全球连接器市场规模已从 2010 年的 458 亿美元增长至 2021 年的 780 亿美元。下游通信、汽车、军工防务等应用领域的强劲需求以及产品技术的持续迭代将推动全球连接器市场规模不断扩大，Bishop & Associates 预计 2023 年全球连接器市场规模将会超过 900 亿美元。

公司系国内连接器行业优秀企业，专注于通讯连接器精密组件和汽车连接器及其精密组件的研发、生产和销售。目前公司现有的高速通讯连接器组件产能已无法满足公司快速增长的业务需求。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司通讯连接器组件产品的产销率分别为 90.53%、86.69% 和 89.00%，产销率水平较高。公司产品所涉及冲压、注塑、模具等生产关键环节的产能利用率一直处于相对高位的水平，已最大化利用生产产能。

高速通讯连接器组件生产建设项目拟提升公司通讯连接器组件产品产能，满足连接器行业高速增长的市场需求。

3、项目实施的可行性

(1) 优质的客户资源

连接器作为电子设备中一种不可缺少的电子元器件，其品质直接影响信号传输的可靠性和稳定性，特别是高速通讯连接器和汽车连接器，一旦出现故障将会造成严重的后果，因此下游厂商为保证自身产品质量的可靠性、运行的稳定性，会对供应商采取严格、复杂、长期的认证过程，并通过长期的合作逐步提升合作规模，一旦开展稳定业务合作一般不会轻易变更供应商。

公司通过多年的积累，凭借自身过硬的模具设计和加工能力、精密制造能力，连续多年成为安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电等多家全球连接器头部厂商的战略或重要供应商，与客户形成了“客户研发连接器模组产品→公司根据客户连接器组件产品需求开发相应的精密模具→公司生产连接器精密组件并销售给客户→客户进行连接器模组的组装或集成并销售给下游客户”稳定的合作关系，在客户产品开发环节起到了重要的协助作用，成为客户供应链环节中的重要组成部分。

公司在长期经营中积累的优质客户资源将有效降低公司未来的经营风险，确保新增产能得以顺利消化。

(2) 深厚的技术积累

公司作为国内领先的集研发、生产、销售、服务于一体的连接器组件制造商，在模具设计和加工能力、精密制造能力方面具备突出的技术优势。具体而言，一方面，公司基于完善的开发数据库和开发规范，可对复杂结构的模具进行模块设

计，充分满足创新设计和快速设计要求。公司已在连接器组件产品模具开发方面沉淀积累了丰富的核心技术，如高速背板连接器和 I/O 连接器组件冲压、注塑模具和通讯连接器壳体冲压模具，可实现连接器组件产品全自动高速冲压成型、一次注塑成型、二次注塑成型。另一方面，公司建立了完善的精密制造技术体系，涵盖了精密模具设计开发，精密冲压和注塑成型，自动化加工及检测等产品精密制造全过程。公司将精密制造技术贯彻于生产的每一个环节，实现了卷对卷式自动送料、全自动精准定位及精密冲压和注塑成型，在高水平的自动化水平下充分保证产品的精度和质量稳定性。

公司近年来紧贴行业的技术发展趋势，及时获取前沿技术信息，在技术和产品的研发上具有较强的前瞻性，对大数据信息化时代下连接器厂商对连接器组件的需求有着较为准确的理解和充分的技术储备。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司拥有专利 106 项，其中发明专利 31 项、实用新型专利 75 项。

综上，公司深厚的技术积累和研发实力为高速通讯连接器组件生产建设项目的实施提供了技术保障。

(3) 丰富的行业经验

公司深耕连接器组件行业近二十年，在产品品质把控、快速市场反应和精细化管理能力等方面都具备明显优势和市场竞争力。

产品质量把控优势。连接器生产环节较为复杂，涉及环节众多，最终的产品性能参数、良率离不开制造流程中的生产管理及效率管理。例如，一套产品的模具中涉及数百、数千个零件，即使模具参数、机器性能完全一致，只要某一零件摆放位置出现偏差，最终都将极大影响产品品质及性能。公司经过多年的发展，已形成一套行业先进水平的质量控制方法和模式，公司严格按照国际标准化质量体系标准要求，已顺利通过了 ISO9001:2015、ISO14001:2016、IATF16949:2016 和 ISO13485:2016 等管理体系认证。此外，公司在采购、生产、销售等各个环节建立了一系列质量管理体系，对产品质量实施全程监控，全面保证产品质量。

快速市场反应优势。由于下游网络信息技术不断升级，具有生命周期短、更新换代速度快等特点，连接器组件供应商是否能够及时满足下游客户对于产品供货交期要求是公司核心竞争力的重要体现，也是下游客户选择供应商的重要标准

之一。公司凭借多年的连接器组件生产和研发经验，以及与众多优质客户的长期紧密的合作，能够对产品市场变化和用户需求的变化及时觉察并快速反应，实现技术设计同步更新，最大程度地满足客户需求。

精细化管理能力优势。一方面，公司技术团队长期深耕模具设计及精密制造领域，具备丰富的模具设计、生产流程管理经验，核心技术团队具备十年以上的模具设计经验；另一方面，公司长期服务于行业龙头厂商，客户产品加工精细度较高、性能参数要求严格，促进公司持续提高自身生产管理环节的能力，以满足客户对零缺陷大批量供货的需求。公司目前一次成型良率较高，较行业平均水平有显著优势。

因此，公司多年扎实的连接组件行业经验积累为高速通讯连接器组件生产建设项目的顺利实施提供了基础保证。

4、项目与现有业务或发展战略的关系

高速通讯连接器组件生产建设项目是在公司现有主营业务的基础上，结合产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划。通过新建生产基地，并在内构建高速通讯连接器组件生产建设项目所需的生产车间、仓库等其他生产辅助配套空间，同时购置一批先进的生产配套设施，提升公司生产设备的生产效率，扩大公司的生产规模，发挥规模经济效应，提升公司整体研发水平，切实增强公司市场竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场变化风险的能力。

高速通讯连接器组件生产建设项目的实施不会改变公司现有的经营模式，将会大大提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。

5、项目实施主体和投资概况

高速通讯连接器组件生产建设项目由公司全资子公司河南鼎润实施，建设期30个月，计划用地面积40,000.20 m²，建筑面积48,000.00 m²。项目总投资42,618.22万元，其中建筑工程费用11,040.00万元，设备购置及安装费用24,061.60万元；工程建设其他费用1,830.40万元；预备费1,057.56万元，铺底流动资金4,628.66万元，拟使用募集资金38,800.00万元。

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比	拟使用募集资金
1	建筑工程费	11,040.00	25.90%	11,000.00

2	设备购置及安装费	24,061.60	56.46%	24,000.00
3	工程建设其它费用	1,830.40	4.29%	1,800.00
4	预备费	1,057.56	2.48%	-
5	铺底流动资金	4,628.66	10.86%	2,000.00
6	项目总投资	42,618.22	100.00%	38,800.00

6、募投项目实施进度安排

序号	项目	T+1	T+2	T+3				T+4	T+5
		Q1-Q4	Q1-Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
1	工程规划设计、基础设施建设及装修								
2	设备购置、安装及调试								
3	员工招聘及培训								
4	竣工生产								
5	正式投产								
6	全面达产								

由于项目建设期 30 个月，T+3 年下半年产能释放进度为 30%，T+4 年产能释放进度为 60%，T+5 年以后，产能释放率达到 100%。截至本说明出具日，项目尚未开工建设。

7、项目用地、备案和环评情况

(1) 项目用地：河南鼎润于 2022 年 8 月 10 日竞得坐落于信阳市平桥区平东街道办事处中山居委会的国有建设用地使用权，河南鼎润尚需与信阳市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并办理不动产权证书。

(2) 项目备案：根据河南鼎润于 2022 年 4 月 7 日取得的《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2204-411503-04-01-486111），河南鼎润高速通讯连接器组件生产建设项目已在信阳市平桥产业集聚区管理委员会备案，项目总投资 42,618.22 万元，实施主体为河南鼎润。

(3) 项目环评：河南鼎润于 2022 年 5 月 26 日获取《信阳市生态环境局直属二分局关于〈河南省鼎润科技实业有限公司高速通讯连接器组件生产建设项目环境影响报告表〉的批复意见》（信环直二审〔2022〕23 号）。

(二) 新能源汽车连接器生产建设项目

1、项目概况

新能源汽车连接器生产建设项目建成达产后，公司预计将新增年产 2,490.00

万件新能源汽车连接器产能，年均新增营业收入 36,579.30 万元，年均新增净利润 5,147.60 万元，税后投资内部收益率为 15.72%，税后静态投资回收期（含建设期）8.28 年，项目经济效益良好。

新能源汽车连接器生产建设项目拟新增电动水泵连接器、电控连接器、高压连接器和充电口电子锁连接器。具体产品情况如下：

主要产品	产品介绍	技术难点	生产难点	是否属于科技创新领域
电动水泵连接器	电动水泵连接器通过液冷的方式对新能源汽车电池包、电机、电控进行降温，可以达到很好的水温控制效果。与传统机械水泵相比，电动水泵具有结构紧凑、安装方便、控制灵活、性能可靠、功耗低、效率高等优点。	产品防水、防漏等气密性技术攻克难度大，为解决气密问题，注塑时须采用二次注塑，且需将一次注塑品充分预热以达到与二次注塑材料进行充分熔接状态。	工艺较多、工序复杂，电阻、电感、动平衡、气密性、磁通量、极性、温升测试、高低温老化、扭力、平面度等多项性能参数在生产时需经过充分论证、检验。	具备创新性和先进性，围绕主营业务展开，属于科技创新领域。
电控连接器	电控连接器是一款高度集成的 Onebox 制动系统，可替代传统的制动主缸+真空泵 ESP/ABS，占用空间小，具备防抱死、驱动打滑、动态稳定控制等各项安全功能。该产品市场前景广阔，目前正在陆续匹配及搭载多款车型。	产品属于集成性、综合性、功能性结构件，产品内部常放置较多的电容器、PCB 板等电子元器件，为实现其整体功能，产品内部位置度、尺寸及平面度设计开发难度较大。	产品尺寸要求严格，生产过程中重点管控尺寸达 100 多项，且产品内部填充部件及组装加工后平面度仍需达到 0.2mm 范围内，对大尺寸注塑成型提出较高要求。	具备创新性和先进性，围绕主营业务展开，属于科技创新领域。
高压连接器	高压连接器是一种大电流导电产品，适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等。	需提供更高电压、更高电流等级传输，对产品品质、制造精度、防护等级及屏蔽、阻燃等性能要求极高。	产品子件较多，子件之间配合复杂，生产过程中需严格管控每一个子件的来料精度，各物料尺寸与外观均需满足标准，生产管控难度较大。	具备创新性和先进性，围绕主营业务展开，属于科技创新领域。
充电口电子锁连接器	充电口电子锁连接器应用于新能源汽车交流充电口，产品采用卡槽锁紧方式，具有快速插拔、防止泄露等功能。其优异的内部齿轮结构，能够快速止转，防止充电时交流充电枪自动脱落而发生意外。	产品由多个精密零部件，如齿轮、电机组、手柄、外壳合件、五金端子与后盖组装而成，组装完成后需保证主轴转动拉力处于 10-25 牛范围内，经过反复极限拉力测试不可有跳齿现象。	产品批量生产中须保证子件精密度及组装配合度，加入了电性能测试与 CCD 智能识别检测，生产精度较高。	具备创新性和先进性，围绕主营业务展开，属于科技创新领域。

2、项目实施的必要性

(1) 把握行业发展机遇，提升公司行业地位

在新能源汽车产业的推动下，新能源汽车连接器市场规模快速提升。其中高压连接器、电子水泵、电控连接器、充电口电子锁是新能源汽车中的关键零部件，在新能源汽车渗透率提升的背景下，上述连接器产品的市场规模有望实现高速增长。

长。就高压连接器而言，其贯通新能源汽车动力电池到车身单元的电流回路，在单台新能源汽车上的价值高达 1,000-3,000 元。电子水泵方面，2020 年中国新能源汽车连接器电子水泵市场规模为 10.2 亿元，预计到 2025 年其市场规模有望达到 21.7 亿元。随着新能源汽车渗透率提升，以及智能化和电动化等技术推进，线控制动将实现快速增长。根据光大证券研究院测算，到 2025 年，中国新能源汽车线控制动市场需求预计将达到 341-615 万套，呈现放量增长态势。电控连接器是线控制动的一种，作为一款高度集成的 Onebox 集成系统，在新能源汽车搭载线控制动的情况下，电控连接器也将迎来良好的发展前景。新能源汽车在充电过程中需要传输高电压、大电流，为确保新能源汽车充电的安全性和可靠性，防止交流充电枪在新能源汽车充电时自动脱落，每台新能源汽车均需配备一个充电口电子锁。未来，在新能源汽车市场规模不断增长的背景下，新能源汽车充电口电子锁有望迎来良好发展契机。

公司专注于汽车连接器及其精密组件的研发、生产及销售，公司产品种类不断丰富，已从传统燃油汽车拓展至新能源汽车领域，相关产品得到客户认可。新能源汽车连接器建设项目是基于公司发展战略，顺应新能源汽车行业发展趋势的建设项目。新能源汽车连接器生产建设项目的实施，将继续深化公司在汽车连接器领域的规模化运作，有利于公司抓住市场机遇，满足各大客户的多批次、多种类、个性化需求，从而进一步提升公司的核心竞争力，实现公司可持续发展。

(2) 提前布局产能规模，满足公司发展需要

凭借汽车连接器及其精密组件产品的优异性能以及下游市场的快速发展，公司业务规模在近几年得到了快速提升。从销售额方面来看，公司整体销售收入从 2019 年的 2.31 亿元增长至 2021 年的 5.68 亿元，其中汽车连接器及其精密组件产品的销售收入在 2021 年达到 7,593.68 万元，同比增长 67.10%。从产销率来看，2019 年至 2021 年公司汽车连接器及其精密组件产品的产销率分别为 104.38%、97.46%、93.81%。公司及其子公司的冲压、注塑、模具加工等关键环节的产能利用率一直处于相对高位的水平，已接近饱和状态，难以满足公司未来增长的订单需求。

根据新能源汽车行业市场前景以及公司现有客户资源情况，公司新能源汽车连接器业务将实现快速发展。从长期来看，公司当前产能显然不能满足公司未来

销售增长的需要。而扩充产能往往涉及土地购置、厂房修建、产线搭建、产能爬坡等环节，从土地购置到全面达产通常需要 5-6 年时间。若公司不能及时进行产能布局，将错过新能源汽车连接器行业的良好发展势头。因此，为确保公司的持续发展，强化公司在行业内的竞争地位，公司需进一步扩充新能源汽车连接器产能。

(3) 丰富公司产品结构，拓展下游细分领域

经过多年积累，公司汽车连接器及其精密组件产品种类日益丰富。随着市场竞争的加剧，公司仍需要不断优化产品结构，逐步提高新能源汽车连接器产品的市场占比。

相较于传统燃油汽车，新能源汽车在动力、控制、传感、安全等系统中使用了更多的电子产品。由于新能源汽车使用了大容量的锂电池，其工作电压的范围较传统燃油汽车大幅上升。因此新能源汽车的电子电气架构需要全面改进，连接器作为关键零部件也需要进行改进，以满足新能源汽车的工作特点。基于上述背景，公司根据新能源汽车特点及客户需求，有针对性地开发新产品。公司目前已逐步开发了高压连接器、电动水泵连接器、电控连接器和充电口电子锁**连接器**等产品。高压连接器主要用于新能源汽车高压大电流回路，将电池包的能量通过不同的电气回路输送到整车系统各部件。电动水泵连接器能以液冷的方式对新能源汽车电池包、电机、电控进行温度控制。与传统机械水泵相比，电动水泵具有结构紧凑、安装方便、控制灵活、性能可靠、功耗低、效率高等优点。电控连接器可替代传统的制动主缸+真空泵 ESP/ABS，具备防抱死、驱动打滑、动态稳定控制等各项安全功能，同时具备高集成性、轻量化以及更高效能量回收等特征。充电口电子锁**连接器**主要用于新能源汽车交流充电口，其优异的内部齿轮结构、快速方便的止转功能，能够防止交流充电枪在新能源汽车充电时自动脱落，从而为新能源汽车充电提供安全保障。

通过新能源汽车连接器生产建设项目的实施，公司将新建生产线，扩大上述新能源汽车连接器产品的产能，丰富公司汽车连接器产品结构，更好满足新能源汽车行业未来发展需求，为公司长期、稳定的盈利奠定基础。

3、项目实施的可行性

(1) 良好的精密制造能力，为募投项目提供质量保证

新能源汽车采用电力驱动电机的原理，其内部动力电流和信息电流错综复杂，对连接器的性能和质量均提出了较高要求。在新能源汽车工作过程中，连接器不仅要承受高电流与电压，还需抗震动、抗冲击。新能源汽车连接器需要具备的稳定性能对连接器的生产制造提出了更高要求。

通过持续技术创新和工艺改进，公司在汽车连接器领域建立了涵盖精密模具设计开发、精密冲压和注塑成型、自动化加工及检测于一体的精密制造技术体系。在模具开发阶段，公司采用精密切削加工、高精密研磨成型、镶件头部研磨成型和 EDM 镜面加工等技术，使模具整体制造精度达到 $\pm 0.003\text{mm}$ ，确保了汽车连接器及其组件的精密度和稳定性。在生产环节，公司采用全自动精准定位、精密冲压和注塑成型，在批量化生产的同时保证了新能源汽车连接器产品的良品率。经过多年的经验积累，公司及其汽车连接器产品通过了多项质量认证，如 ISO9001:2015 管理体系认证、ISO14001:2016 环境体系认证、国际汽车零件行业 IATF16949:2016 体系认证等。

综上，公司目前所具备的连接器精密制造能力能够充分满足新能源汽车连接器性能要求，将有力地确保募投项目的顺利实施。

(2) 优质且稳定的客户资源，为产能消化提供保障

公司凭借强大的技术创新能力和新产品开发能力，多年来持续不断地为客户提供连接器解决方案并稳定供应连接器产品，积累了优质且稳定的客户资源。在汽车连接器领域，公司与 Molex（莫仕）、TE（泰科电子）、Helbako GmbH（哈尔巴克）等行业内知名连接器厂商或汽车零部件供应商保持长期合作。同时，公司努力成为汽车类客户的一级供应商，在华南、西南、长三角以及东北等地区组建了新能源汽车连接器的销售团队，并以终端汽车厂商和 PACK 厂商为目标开拓新客户群体。目前，公司与比亚迪、菲尼克斯电气建立了稳定的合作关系，并新开发了南都动力、蜂巢能源等客户。公司的主要客户均为行业领先企业，在传统汽车和新能源汽车领域内占有较高的市场份额。公司与上述客户的稳定合作及客户未来不断增长的连接器产品需求保证了公司新能源汽车连接器业务稳健、持

续发展。

综上，公司优质且稳定的客户资源为产能消化提供重要保障。

(3) 公司注重研发投入，为产品生产提供技术支持

新能源汽车连接器产品特点决定了研发人员在拥有外观、材料、功能等方面的研发能力之外，还需要熟知产品下游应用领域的特点及发展趋势。因此，连接器行业的相关经验和知识的积累尤为重要。

公司一直关注新产品、新工艺以及前沿技术的研究，重视自主创新能力，并持续进行研发投入。2019-2021 年度，公司研发投入占营业收入比例保持稳定，分别为 7.70%、7.82%和 6.54%。持续的研发投入促使项目研发成果得以转化，截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司获得国内授权发明专利 31 项，实用新型授权专利 75 项。公司掌握了“汽车连接器精密模具设计开发技术”“汽车连接器全自动信号 PIN 埋入技术”“自动裁切、抓取、注塑及检测一体化技术”等汽车连接器产品从模具开发到产品制造方面的多项核心技术，能够满足新能源汽车连接器产品顺利投产的技术需求，项目建设在技术上具有可行性。目前，公司汽车连接器核心技术主要如下：

序号	所含核心技术名称	核心技术在产品中的应用	工艺参数及精度	技术来源
1	汽车连接器精密模具设计开发技术	汽车连接器精密模具开发	公司精密冲压模具整体加工精度可达 $\pm 0.003\text{mm}$ ，模具零件加工精度可达 $\pm 0.001\text{mm}$	自主研发
2	汽车连接器全自动信号 PIN 埋入技术	主要用于汽车连接器信号 PIN 的注塑成型工艺	将带扣位的信号 PIN 完全埋入到塑胶体内，信号 PIN 不存在松脱或接触不良的情况，极大程度保证了汽车连接器产品的稳定性和安全性	自主研发
3	自动裁切、抓取、注塑及检测一体化技术	主要用于汽车连接器的注塑成型工艺	摆放位置精准度可控制在 0.02mm 以内，具有精度高、速度快、误差小的特点	自主研发

4、项目与现有业务或发展战略的关系

公司系一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器及其精密组件的高新技术企业，在行业内具有丰富的生产制造经验。通过新能源汽车连接器生产建设项目的实施，公司能够进一步提升产能、完善自动化生产线，以满足公司未来发展需要。

新能源汽车连接器生产建设项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家

产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划，通过扩充电动水泵连接器、电控连接器、高压连接器、充电口电子锁**连接器**等产品生产线，丰富公司汽车连接器产品种类，以提升公司的盈利能力。新能源汽车连接器生产建设项目达产后，公司汽车连接器产品的产能将较以往得到显著提升，有利于公司进一步占领新能源汽车连接器市场，巩固公司在行业中的领先地位。本项目是在公司原有经营基础上的合理提升，不会改变公司现有的生产经营和商业模式。

5、项目实施主体和投资概况

新能源汽车连接器生产建设项目由公司全资子公司河南鼎润实施，建设期30个月，计划用地面积26,666.80 m²，建筑面积32,000.00 m²。项目总投资26,687.30万元，其中建筑工程费用7,360.00万元，设备购置及安装费用14,683.00万元，工程建设其他费用1,228.32万元，预备费664.54万元，铺底流动资金2,751.44万元，拟使用募集资金25,200.00万元。

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比	拟使用募集资金
1	建筑工程费	7,360.00	27.58%	7,300.00
2	设备购置及安装费	14,683.00	55.02%	14,600.00
3	工程建设其他费用	1,228.32	4.60%	1,200.00
4	预备费	664.54	2.49%	-
5	铺底流动资金	2,751.44	10.31%	2,100.00
6	项目总投资	26,687.30	100.00%	25,200.00

6、募投项目实施进度安排

序号	项目	T+1	T+2	T+3				T+4	T+5
		Q1-Q4	Q1-Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1-Q4	Q1-Q4
1	工程规划设计、基础设施建设及装修								
2	设备购置、安装及调试								
3	员工招聘及培训								
4	竣工生产								
5	正式投产								
6	全面达产								

由于项目建设期30个月，T+3年下半年产能释放进度为30%，T+4年产能释放进度为80%，T+5年以后，产能释放率达到100%。截至本说明出具日，项目尚未开工建设。

7、项目用地、备案和环评情况

(1) 项目用地：河南鼎润于 2022 年 8 月 10 日竞得坐落于信阳市平桥区平东街道办事处中山居委会的国有建设用地使用权，河南鼎润尚需与信阳市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并办理不动产权证书。

(2) 项目备案：根据河南鼎润于 2022 年 4 月 7 日取得的《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2204-411503-04-01-937976），河南鼎润新能源汽车连接器生产建设项目已在信阳市平桥产业集聚区管理委员会备案，项目总投资 26,687.30 万元，实施主体为河南鼎润。

(3) 项目环评：河南鼎润于 2022 年 6 月 9 日获取《信阳市生态环境局直属二分局关于〈河南省鼎润科技实业有限公司新能源汽车连接器生产建设项目环境影响报告表〉的批复意见》（信环直二审〔2022〕25 号）。

（三）补充流动资金

1、项目概况

除上述项目外，为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次募集资金补充流动资金 16,000.00 万元。公司以实际经营情况为基础，综合考虑了公司现有的资金情况、资本结构、运营资金需求缺口与未来战略发展目标，适量补充流动资金，以优化资本结构并满足公司未来经营发展需求。

2、项目实施的必要性

（1）满足未来业务发展的资金需求

公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。近年来，公司经营规模持续扩大，2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司营业收入分别为 23,135.34 万元、35,775.91 万元和 56,798.65 万元，同比增长率分别为 54.64% 和 58.76%。随着营业收入规模的增长，公司应收账款和存货规模同步增长，对营运资金的需求不断增加。

（2）持续的研发投入对流动资金有较大需求

公司根据连接器行业发展趋势，持续进行研发投入。2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司研发费用分别为 1,780.76 万元、2,795.90 万元和 3,715.56 万

元。为保持核心竞争力，公司将持续进行研发投入，加强技术研发和创新，确保公司技术的先进性以及产品的市场竞争力。

3、项目实施的可行性

(1) 补充流动资金符合法律法规的规定

本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，且未超过募集资金总额的 30%，符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，具有实施的可行性。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，将为公司提供较为充足的营运资金，满足公司经营的资金需求，有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展。

(2) 公司治理规范，内控完善

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，以保证募集资金合理规范使用。

三、公司的实施能力及资金缺口的解决方式

(一) 公司的实施能力

1、人员储备

连接器行业具有人才密集型特征，是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，技术人员背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与控制工程、测控技术与仪器等多个专业。报告期内，公司研发人员从 2019 年末的 54 人增加到 2022 年 6 月末的 274 人。公司注重技术经验的传承，人员团队形成了合理的梯队结构，保证了管理的科学性和有效性。公司人员储备为本次募投项目实施奠定了人员基础。

2、技术能力

公司围绕着产品精密制造建立了自身的技术体系。公司多年来不断进行技术总结，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和

技术检测全流程的技术体系，形成了具有自主知识产权的技术规范。此外，公司目前在研项目紧跟市场需求，对客户新产品开发提供一定的支持。公司现有的技术储备、强大的研发实力和成熟的产业化经验可以充分保障项目的顺利实施。

3、市场和客户基础

根据 Bishop & Associates 公布的数据，全球连接器市场规模由 2010 年的 458 亿美元增长至 2021 年的 780 亿美元，期间年均复合增速为 4.96%。在终端市场规模增长和技术更迭推动下连接器市场规模将持续扩大，根据 Bishop & Associates 公布的数据，预计 2023 年全球连接器市场规模将会超过 900 亿美元。

凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力竞争优势，公司与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系，并连续多年成为安费诺、中航光电的战略供应商和莫仕的优秀级供应商。此外，公司积极开拓市场，开发新客户，目前公司已与比亚迪、菲尼克斯电气建立了稳定的合作关系，并相继开发了南都动力、蜂巢能源等新客户。

连接器行业未来市场前景广阔，公司具备良好的客户基础，为公司产能消化提供了有力保障。

综上所述，公司在人员储备、技术能力、市场与客户等方面均具有良好基础，能够确保项目的顺利实施。

（二）公司资金缺口的解决方式

本次募集资金投资项目总额为 85,305.52 万元，拟使用募集资金金额 80,000.00 万元（含本数）。在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将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。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，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。

四、本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目为“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”和补充流动资金，“高速通讯连接器组件生产建设项目”拟新增 1X1CAGE、2X1CAGE 通讯连接器壳体及通讯连接器精密结构件 WAFER，“新能源汽车连接器生产建设项目”拟新增电动水泵连接器、电控连接器、高压连接器和充电口电子锁连接器，均围绕公司主营业务展开，旨在抢占连接器行业发展机遇，扩大产能布局，丰富公司产品结构并增强公司资金实力，有效满足公司主营业务经营规模扩大带来的新增营运资金需求。

公司生产的连接器及其组件主要应用于汽车、通信等行业，是各行业的基础元器件，面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及制造业高质量发展战略，属于国家产业政策鼓励发展、重点支持的领域。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”大类，属于“1.2 电子核心产业”中类，属于“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”小类，并对应《国民经济行业分类》中的“C3989 其他电子元件制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2021 年修订），公司属于第四条规定的“（一）新一代信息技术”的“电子信息”领域的高新技术产业和战略新兴产业。本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，因此，本次募集资金投向属于科技创新领域。

综上，公司本次发行募集资金投资于科技创新领域的业务，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

（二）募集资金投资项目将促进公司科技创新水平的持续提升

连接器行业作为《战略性新兴产业分类（2018）》中的新型电子元器件及设备制造，是属于国家鼓励发展的重点行业之一。由于连接器本身具有较高的技术门槛和工艺壁垒，且技术更新迭代较快、市场竞争激烈，公司虽然具备较强的行

业经验、研发能力、工艺能力和品质保证能力，但仍需要进行大量的研发投入、坚持技术创新及工艺创新以提升自身技术水平并保持竞争优势。

未来，随着募集资金投资项目的建设，公司将在扩大产能、抢占市场的同时实现技术的市场化成熟应用、检验和持续改进，以挖掘并超越客户需求作为科技创新、技术开发的源动力，进一步促进公司科技创新水平的提升。公司也将继续保障研发投入强度，采购先进实验设备，引进科研人才，为行业前沿技术研究和新产品测试提供更加良好的环境，坚持自主创新，保持公司技术领先优势。

（三）本次募集资金投资项目实施的准备情况

本次募集资金投资项目的实施主体为河南鼎润，实施的准备情况如下：

1、项目用地情况

河南鼎润于 2022 年 8 月 10 日竞得坐落于信阳市平桥区平东街道办事处中山居委会的国有建设用地使用权，河南鼎润尚需与信阳市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并办理不动产权证书。

2、项目备案情况

公司已取得信阳市平桥产业集聚区管理委员会出具的《河南省鼎润科技实业有限公司高速通讯连接器组件生产建设项目》备案证明（项目代码：2204-411503-04-01-486111）和《河南省鼎润科技实业有限公司新能源汽车连接器生产建设项目》备案证明（项目代码：2204-411503-04-01-937976）。

3、项目环评情况

公司本次募集资金投资项目中“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”环评批复均已获取。

（四）本次募集资金投资项目实施是否存在重大不确定性或重大风险

截至本说明出具日，本次募集资金投资项目备案已完成。公司已竞得本次募投项目土地使用权，尚需签订《国有建设用地使用权出让合同》，并办理不动产权证书。公司已取得环评批复。本次募集资金投资项目实施不存在重大不确定性或重大风险。

五、结论意见

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”和补充流动资金，属于科技创新领域，均有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《注册管理办法》等有关规定的要求。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的盖章页）

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

年 月 日