

股票简称：博俊科技

股票代码：300926



江苏博俊工业科技股份有限公司

（住所：昆山开发区龙江路 88 号）

**向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告**

二〇二二年十一月

为推动江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”或“公司”）业务发展,进一步增强公司竞争力,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”)募集资金。公司董事会对本次向不特定对象发行可转债募集资金使用的可行性分析如下:

一、本次募集资金使用计划

公司本次发行拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元(含 50,000.00 万元),扣除发行费用后,拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金
1	常州博俊科技有限公司年产 5000 万套汽车零部件、1000 套模具项目	50,000.00	18,682.58
2	汽车零部件产品扩建项目	30,000.00	24,317.42
3	补充流动资金项目	7,000.00	7,000.00
合计		87,000.00	50,000.00

如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析

(一)常州博俊科技有限公司年产 5000 万套汽车零部件、1000 套模具项目

1、项目概况

本项目为“常州博俊科技有限公司年产 5000 万套汽车零部件、1000 套模具项目”,由公司全资子公司常州博俊科技有限公司(以下简称“常州博俊”)具体实施。项目总投资 50,000.00 万元,项目建设期为 2 年。本项目将通过引进先

进智能化、自动化生产设备，建设高端汽车零部件智能制造生产线，扩大主营产品产能规模，并进一步提升和完善汽车零部件的设计、研发水平。

2、项目建设内容

本项目选址在武进国家高新区凤林路东侧、西漕河南侧、南业路北侧新建厂区。项目占地面积 92.7 亩，总建筑面积为 55,453.80 平方米，主要为新建车间及辅助用房。同时，项目拟购置激光切割机、热成型加热炉、全自动抛光喷油线、机器人工作站等一批先进的生产设备。项目建设完成后，将形成年产 5000 万套汽车零部件、1000 套模具的生产能力。

3、项目实施的必要性

(1) 有利于顺应行业趋势，加快汽车零部件模块化、轻量化发展

随着汽车制造业步入成熟发展阶段，整车厂越来越重视汽车零部件的生产规模化、专业分工化、成本管控化。为了提高整车安装流程的自动化水平和精确度、提升生产效率、优化整车空间结构、改善整车性能，汽车零部件正在由单一部件向集成化、模块化单元方向发展。此外，作为实现节能减排的重要手段，汽车轻量化已成为汽车制造工业不可逆转的发展趋势，越来越多的整车厂商开始重视汽车在减重节能方面的表现。作为汽车制造工业的基础，汽车零部件供应商需要加大对新材料、新工艺等方面的研发支持力度，适应整车轻量化发展的需求。

本次“年产 5000 万套汽车零部件、1000 套模具”项目，将在综合考虑汽车车身性能、材料特性及结构设计特点的前提下，通过高强度钢、纤维复合材料等轻量化材料的应用，保证零部件强度和可靠性的同时，实现车身架构的轻量化效果。

(2) 有利于布局长三角业务，拓展下游整车厂客户

目前，国内已形成六大汽车产业集聚区，分别为长三角集群、珠三角集群、京津冀集群、中三角集群、成渝西部集群、东北集群。其中，长三角汽车产业集群以江苏、上海、浙江为中心，以上汽、吉利等企业为骨干，聚集了众多产值超百亿的产业园区。从国内已形成的六大汽车产业集聚区来看，除了传统造车行业以外，新能源、智能化汽车增长最为明显。为进一步满足新能源汽车及零部件产

业配套需求，江浙沪地区还将继续推动新能源汽车产业链上下游集聚发展，打造新能源汽车制造、智能网联汽车测试服务、汽车电子等全产业链集群。

作为长三角甚至全国的新能源汽车产业集群高地，“十三五”期间常州市逐步填补汽车核心零部件产业空白，已经逐渐形成较为完善的产业链，整车企业数量不断增加，新能源整车实现“从无到有”的重大突破。随着一大批重大项目的招引签约、开工竣工、投产达产，常州汽车及零部件产业在“十四五”期间持续高质量发展。为了进一步完善公司产品结构，推进公司从二级供应商到整车厂一级供应商的角色转变进程，公司拟通过本项目建设积极布局长三角地区业务，拓展下游整车厂客户，向周边区域整车厂提供模块化零部件及模具产品，进一步实现公司业务规模的增长。

(3) 有利于节约仓储及物流成本，提高公司盈利水平

整车厂装配和零部件生产之间的关系紧密，当前我国汽车生产企业普遍实行准时生产制，要求零部件厂商按整车厂的生产节奏和生产需求量供货，这就造成零部件生产商为了满足整车厂的零库存和准时供货需求，必须保持较高的库存水平，相应导致零部件企业的仓储及运输等成本不断增加。本项目建设地址定于常州武进国家高新区，区内及周边汇聚了理想、东风、比亚迪等整车企业。围绕区域附近整车厂设厂不仅可以大大节约零部件产品的运输成本，同时还有利于快速响应客户需求，实时跟进整车厂的生产计划，同步进行零部件产品的排产，进而减少库存、节约仓储成本，有助于公司利润水平的提高。

4、项目实施的可行性

(1) 项目建设符合国家及地方政策要求

为促进我国汽车零部件行业积极健康发展，近年来我国相关部门颁布了行业相关政策发展规划。2017年4月25日，《汽车产业中长期发展规划》发布，规划提出要开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新和工程应用。支持整车企业协同零部件企业选择重点发展地区建设汽车产业园区，形成科学布局、联动发展的产业格局。2020年10月，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》发布，规划提出要推动新能源汽车基础核心零部件、关键

基础材料等研发能力的提升，提高新能源汽车整车综合性能。此外，江苏、浙江、重庆等地也先后发布区域产业政策，鼓励汽车零部件企业加快发展步伐，提高自主生产和市场供给能力，进而形成完整的产业链配套体系。项目建设是对国家、地方行业政策的具体落实，国家、地方政策的鼓励、支持为项目建设提供了良好的政策环境。

（2）公司完善的管理体系为项目建设提供制度支持

在整车配套市场中，整车厂对零部件产品的品质和质量要求极为严格。当前，汽车零部件行业实行严格的质量认证体系，汽车零部件企业必须通过质量管理体系的认证，才有机会进入整车配套市场，获得整车厂的供应商资格。公司自成立以来便十分注重产品质量的管理，建立了完善的质量管理体系。目前，公司通过了 IATF16949 质量管理体系认证、GB/T24001-2016/IOS14001:2015 环境管理体系认证以及邓白氏注册认证，通过了下游客户的供应商评审体系，进入其“合格供应商目录”。此外，公司严格实施以产品质量控制为导向、以过程质量控制为手段的质量控制制度，在原材料采购、模具设计、产品制造、全检包装、出货等各个环节实施相应的质量控制手段，最大程度地确保产品质量的合格与稳定。公司完善的质量管理体系有利于保证和提升本项目相关产品的质量，进而保障本项目的顺利实施。

（3）公司良好的行业口碑为项目产能消化奠定了基础

公司经过多年发展，凭借自身的技术积累和优质的产品质量积累了较为稳定的客户资源并赢得了客户的一致认可。目前，公司客户主要有蒂森克虏伯、麦格纳、福益、耐世特、凯毅德、德尔福、伟巴斯特、科德等国际优秀汽车零部件制造企业，通过一级供应商最终实现对整车厂商的各种车型配套。同时，公司还在国际市场开拓方面取得了一定的成果，产品远销北美、欧洲、南美、东南亚等地。多年的客户积累使公司在行业内具备了一定的知名度，这为公司进一步拓展整车厂业务奠定了基础，进而保证了此次模块化零部件和模具产品的产能消化。

5、项目投资概算

本项目预计总投资 50,000.00 万元，拟使用募集资金 18,682.58 万元，具体如

下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金
1	建筑工程费	10,761.32	4,000.00
2	设备购置及安装	26,225.86	12,789.22
3	工程建设其他费用	4,588.12	-
4	预备费	1,893.36	1,893.36
5	铺底流动资金	6,531.34	-
合计		50,000.00	18,682.58

6、项目用地、项目备案、环评等报批事项

（1）项目备案及环评情况

本项目已于2021年4月12日经武进国家高新技术产业开发区管理委员会备案，并取得武新区委备[2021]70号《江苏省投资项目备案证》。

本项目已于2022年2月7日取得常州市生态环境局出具的《市生态环境局关于常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目环境影响报告表的批复》（常武环审[2022]60号）。

（2）项目用地情况

项目实施主体常州博俊已取得该项目的土地使用权，不动产权证号为“苏（2022）常州市不动产权第0139872号”。

（二）汽车零部件产品扩建项目

1、项目概况

本项目为公司汽车零部件产品扩建项目，由公司全资子公司常州博俊具体实施。项目总投资30,000.00万元，项目建设期为1.5年。本项目在原有厂房的基础上购置自动化生产线，进一步扩大主营产品产能规模，满足不断增长的下游市场需求，有效提升公司产品的性能品质和竞争力，促进公司的未来可持续发展。

2、项目建设内容

本项目利用现有厂区生产车间进行项目建设，项目拟购置热成型加热炉、热成型冲床、激光切割机、送料机、冲压自动化机器人等一批先进的生产设备，进行汽车零部件产品的扩能，项目建设能大幅提升公司产品的生产规模及生产效益，进而巩固和提高公司的市场地位。

3、项目实施的必要性

(1) 有利于把握市场机遇，推进零部件产品进口替代

在汽车工业飞速发展的 20 多年里，从传统燃油车到新能源车，无论是技术还是市场都发生了翻天覆地的变化。未来，汽车电动化、智能化、网联化大趋势和新一轮能源革命将引领着汽车工业向全新的方向发展。但无论是传统燃油车还是新能源车，技术方面的革新和突破都必须基于长期的基础积累，面对与汽车产业发达国家的较大差距，国内一批汽车零部件企业迎难而上，开始了自主化之路，越来越多的高精尖产品应时而生，汽车零部件进口替代进程加快。面对当前国产化的市场大环境，本项目拟加大公司汽车零部件产品的生产能力，项目建设有助于公司把握市场机遇，加快汽车零部件的进口替代进程，提高我国汽车零部件的国产化水平。

(2) 有利于强化整车厂配套能力，增加客户粘性

随着汽车的日益普及，国内汽车消费观念不断成熟，国内车企加大自主创新能力建设，纷纷走向正向开发模式，自主品牌汽车正在快速成长起来。发展自主品牌也成为吉利、北汽、比亚迪等我国各大汽车集团发展的战略重心。对于具备整车厂配套能力的零部件企业而言，配合自主品牌的发展战略，凭借较强的同步开发能力，积极融入自主品牌的正向开发体系，推进国产汽车的转型升级之路，将强化与整车企业的粘性，在汽车产业价值链中占据更为有利的地位。

博俊科技经过多年发展和积累，目前正由整车厂二级供应商逐步向一级供应商角色拓展。为了进一步推进国产汽车的转型升级，提高整车厂的配套能力，公司拟通过本项目建设加强与区域整车厂的联系，凭借公司在零部件领域的同步开发能力，配合整车厂完成自主品牌的建立，进而实现产品规模化市场应用。

(3) 有利于进一步扩大市场规模，提高市场占有率

汽车零部件行业发展前景广阔，而集成化、模块化已成为主要发展方向。近年来，公司基于在汽车零部件领域的积累，持续开拓创新，完善产品结构，朝着模块化供货方向不断发展。目前，公司重庆工厂已逐步实现模块化汽车零部件的批量生产，并与吉利、东风、长城等整车厂达成友好合作。但是在长三角区域，随着下游市场容量的逐步释放，公司车身模块化产品产能设计远不能满足下游应用需求。基于此，本项目拟加大热成型加热炉、激光切割机、冲压自动化机器人等设备投入，进一步释放汽车零部件产品产能，此举不仅有助于形成区域产业联动，同时还能提高公司在汽车零部件领域的市场占有率，进而提升公司盈利水平。

4、项目实施的可行性

(1) 项目建设符合公司发展规划

公司以市场需求为导向，立足于现有主业，紧抓汽车工业转型升级和结构调整的历史机遇，通过持续的研发创新、生产工艺的改进，不断提升公司的研发创新能力、技术水平和核心竞争力，丰富产品结构，巩固和提高公司的市场占有率，致力于将公司打造成为具有全球竞争力的汽车零部件制造企业。本项目主要针对车身模块化及仪表台骨架等总成产品进行扩产，项目建设旨在与整车厂建立长期稳定的合作关系，通过参与整车的同步研发，为整车厂商提供模块化供货服务，进一步提高公司盈利水平和市场占有率。项目建设符合公司发展规划，也是公司准备大力推进的重要方向。

(2) 公司成熟的生产工艺为项目建设提供技术支持

公司自成立以来，不断完善生产工艺、提高产品性能、合理配置生产要素。通过多年发展创新，公司已掌握了模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑及装配等关键生产工艺和环节的技术。此外，公司建立了稳定的研发团队，拥有一批经验丰富、专业素质较高的研发人员，公司设有工程部、模具中心等部门负责新产品、新技术的研发，与客户进行长期沟通，逐步形成了产品的结构设计、数模制作、工艺设计以及开发制造工艺等技术创新平台。公司成熟的生产工艺和不断创新的企业态度为项目建设提供了技术支持，保证了产品的精细化生产，为公司

深化汽车模块化供货模式提供了技术储备。

(3) 下游整车厂产能扩增为项目产能消化提供市场基础

在经历 2021 年新能源市场的超预期发展后，产能的约束开始凸显。理想汽车、比亚迪等品牌逐步加大新生产基地的扩产力度。下游整车厂产能扩增和业务布局为项目建设产能消化提供了充足的市场基础。

5、项目投资概算

本项目预计总投资 30,000.00 万元，拟使用募集资金 24,317.42 万元，具体如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金
1	设备购置及安装	23,210.78	23,210.78
2	预备费	1,160.54	1,106.64
3	铺底流动资金	5,628.68	-
合计		30,000.00	24,317.42

6、项目用地、项目备案、环评等报批事项

项目实施主体常州博俊已取得该项目的土地使用权，不动产权证号为“苏（2022）常州市不动产权第 0139872 号”。截至本报告公告日，本项目备案、环评手续正在办理过程中。

（三）补充流动资金项目

随着公司经营规模的增大，所需的营运资金量也不断增加，适度补充流动资金有助于公司缓解营运资金压力。公司本次向不特定对象发行可转债拟使用募集资金不超过 7,000.00 万元用于补充流动资金。本次补充流动资金的规模综合考虑了公司现有资金情况、实际营运资金缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。

三、本次发行可转债对公司的影响分析

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目均与公司主营业务相关，是对公司现有业务布局的补充和完善。“常州博俊科技有限公司年产 5000 万套汽车零部件、1000 套模具项目”和“汽车零部件产品扩建项目”的实施，有利于丰富公司产品结构，拓宽公司产业链，扩大公司生产能力，推动公司业务规模和利润规模的增长。补充流动资金项目可增强资本实力，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行后，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大。募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长。本次可转债募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间，因此短期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。随着募投项目的逐步达产，公司的运营规模及经济效益也将进一步提升。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次发行可转债符合国家相关政策和产业规划，投资项目具有广阔的市场前景，对公司盈利能力和综合竞争力的提高起到了促进作用，并有利于增强公司的后续融资能力，为公司未来业绩的稳定增长提供有力的保障，符合公司及全体股东利益。项目具备管理可行性、生产经验可行性与客户资源可行性，总体具备良好的实施可行性。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日