

南昌矿机集团股份有限公司

关于募集资金具体运用情况

一、本次募集资金运用情况

(一) 本次募集资金投资项目概况

1、本次募集资金投资项目基本情况

经南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022年度第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过5,100.00万股。公司首次公开发行股票募集资金总额扣除由公司承担的发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目。实际募集资金总额将根据发行时的市场状况和询价情况予以确定。根据所处行业发展态势及公司发展战略，发行人结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设以下3个项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	项目备案	环评批复	实施主体
1	高性能智能破碎机关键配套件产业化项目	59,738.58	59,738.58	2112-360105-04-01-332137	洪环环评[2022]26号	鑫矿智维
2	南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目	40,629.04	40,629.04	2201-360105-07-02-426706	洪环环评[2022]31号	南矿集团
3	综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目	15,043.94	15,043.94	2112-360105-04-01-554269	无需办理环评手续	南矿集团
	合计	115,411.56	115,411.56			

如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决，若本次实际募集资金超过拟投资项目的资金需求，则多余的募集资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，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。本次发行募集资

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，并在募集资金到位之后予以置换。

2、募集资金预计投入的时间进度

本次募集资金各投资项目的年度投资计划如下：

单位：万元

序号	名称	合计	投资进度				
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年
1	高性能智能破碎机关键配套件产业化项目	59,738.58	31,859.87	24,321.73	842.33	1,636.02	1,078.64
2	南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目	40,629.04	21,275.48	11,562.65	6,604.30	379.02	807.59
3	综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目	15,043.94	12,485.93	2,558.01	0.00	0.00	0.00
	合计	115,411.56	65,621.27	38,442.40	7,446.63	2,015.04	1,886.23

注：“第1年”指自募集资金到账之日起至第12个月，以此类推。

3、募集资金专项存储制度的建立及执行情况

公司为了规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，制定了《募集资金专项管理制度》。该办法规定募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数；公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照募集资金使用计划确保专款专用，同时严格执行证券交易所及中国证监会有关募集资金使用的规定。

4、募集资金投资项目的合规性

矿山机械制造行业被列入《战略性新兴产业分类（2018）》中“2 高端装备制造”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.2 重大成套设备制造”门类。矿山机械设备对我国经济建设发展及人民生活水平提升具有日益重要的作用，受到国家产业政策的大力支持，具体政策参见本招股说明书第五节之“二、（二）2、行业主要法律法规和行业政策”。本次公开发行股票募集资金将全部用于公司的主营业务，不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的

计划。本次募集资金拟投资项目在公司现有的土地上开展建设，项目建设符合国家产业政策、符合环境保护、土地管理和其他法律、法规和规章的相关规定。

保荐机构和发行人律师认为：发行人的募集资金投资项目符合国家产业政策、投资项目管理、环境保护、土地管理及其他法律、法规和规章的规定。

5、发行人董事会对募集资金投资项目的可行性分析意见

公司董事会已对上述募集资金投资项目作出可行性分析，认为公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平及管理水平与上述募集资金总额和投资相适应。

董事会认为，本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，符合公司的发展战略，有利于提高公司主营业务盈利能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力；本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，具备较好的实施可行性。具体如下：

报告期内，公司主要产品的产能利用率和产销率较高，公司实施募集资金投资项目能扩大现有经营规模，优化公司产品结构，提升公司的技术水平，进一步提升公司品牌形象，有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力。本次募投项目围绕公司现有主营业务，与公司现有生产经营规模较为匹配，有助于进一步改善公司资本结构，增强偿债能力，公司本次募集资金投资项目与公司的财务状况相适应。

本次募集资金投资项目实施以公司现有产品、技术、市场、管理为基础，实施募集资金投资项目将进一步发挥公司在矿山机械制造行业的核心竞争优势，是公司围绕现有主营业务进行的扩张和升级，进一步提升公司制造水平和丰富产品系列，不会改变公司的主营业务和经营模式，与公司现有技术水平和管理能力相适应。

本次发行募集资金拟投资的“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”、“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”、“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”预计可以产生良好的经济效益和社会效益，具有可行性。

6、募集资金投资项目实施后不产生同业竞争，不会对公司独立性产生不利影响

本次募集资金投资项目“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”、“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”、“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”的实施主体为南矿集团及其全资子公司。募投项目实施后，不会对公司产生同业竞争，不会对公司的独立性产生不利影响。

（二）募集资金投资项目具体情况

1、高性能智能破碎机关键配套件产业化项目

（1）项目概况

项目名称：高性能智能破碎机关键配套件产业化项目

建设地点：江西省南昌市湾里区罗亭工业园

本项目拟从公司长期发展规划角度考虑，在相关厂区落成之后，依托成熟技术与生产工艺，提升生产效率与产品质量，降低运营成本和资源消耗，进一步优化公司生产运作能力，增强公司整体竞争力，项目建成后，能够实现年产 4.1 万吨破碎筛分设备高性能耐磨件与 1.8 万吨高性能合金钢铸件，项目总投资 59,738.58 万元。

（2）项目投资的必要性

本次募投项目实施后，公司将实现年产 4.1 万吨破碎筛分设备高性能耐磨件与 1.8 万吨高性能合金钢铸件，较于传统的金属配件，该等产品拥有更高的稳定性、耐磨性与使用强度，且能够用于国际巨头生产的破碎筛分设备，适用范围较广。此外，由于公司目前销售的配件大多为外部采购取得，因此项目的实施将使得公司拥有更强的自主生产能力，从而有效降低产品成本。公司将能够在提供高性能破碎筛分设备的同时，提供质量优异、兼容性较高、价格适中的高性能配件，有助于公司进一步扩大市场，满足下游市场实际需求，增强市场服务能力。

目前，公司正处于由传统装备制造企业向“装备制造+服务”企业转型升级的关键时期，本次募投项目实施后，公司生产的高性能配件，将为公司开展后市

场服务提供较强的支撑作用，对于着力打造南矿集团全产业链智能制造、后市场服务发展生态具有重要的现实意义。此外，募投项目实施后公司将有能力在国内率先进入破碎筛分设备的后市场服务，能够实现先发优势，为企业创造新的营收增长点。

综上，本项目的实施能够有效的促进公司扩大业务范畴，实现公司转型升级的战略目标，增强公司盈利能力，进而增强公司核心竞争力。

（3）项目投资具体情况

本项目总投资 59,738.58 万元，其中建设投资 54,158.30 万元，铺底流动资金 5,580.29 万元。

2、南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目

（1）项目概况

项目名称：南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目

建设地点：江西省南昌市新建区招贤镇南昌矿山机械有限公司

本项目选用智能化设备，通过搭建全方位的信息化系统，对现有厂区进行智能化改造。项目建设内容包括装修现有厂区，购置智能化设备、生产制造软件和管理软件。项目达产后，公司将每年新增 1,000 台左右的破碎、筛分设备的生产能力。

（2）项目投资的必要性

本项目将新增数控立式车铣复合加工中心、重型数控落地镗铣加工中心等智能设备，解决当前车间加工能力不足、加工周期较长等问题，进一步提升公司生产能力。项目达产后，公司将每年新增 1,000 台（套）破碎、筛分设备的生产能力。此外，公司将建立制造执行系统，对车间作业计划、现场作业执行、车间物流等环节进行实时跟踪与管理，有助于公司及时发现车间生产瓶颈问题并对此进行改善，进一步提升公司产品交付能力。项目的建设，有助于缓解公司产能饱和和现状，对公司提高生产能力、满足下游产业对公司产品日益增长的市场需求具有重要意义。

与此同时，本项目将在下料、钣金、金工和装配等生产车间引进智能化设备，并建立以 MES 系统为核心的制造运行体系，有利于全面提升公司生产车间智能化水平，提高产品生产质量和生产效率。该募投项目的建设，将有助于提升我国破碎筛分设备行业技术水平和产品品质，促进行业与新一代信息化技术的融合，推动制造业向制造业方向发展。

（3）项目投资具体情况

本项目总投资 40,629.04 万元，其中建设投资 35,818.42 万元，铺底流动资金 4,810.62 万元。

3、综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目

（1）项目概况

项目名称：综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目

建设地点：江西省南昌市新建区招贤镇南昌矿山机械有限公司

本项目投资总额为 15,043.94 万元，募集资金将用于建设装修办公场地、购置软硬件及办公设备，扩充研发和营销团队，进行智能运维平台的开发和优化升级，以改善公司业务运营和技术研发环境，打造高效的业务运营和管理体系，并扩充核心技术储备，从而保障公司各业务板块的均衡发展，通过技术和模式的不断创新持续输出优质的产品与服务，满足不断变化的市场需求，提升盈利规模，在日趋激烈的市场竞争中保持领先优势，为公司的持续良性发展奠定坚实的基础。

（2）项目投资的必要性

本项目将建设综合科技大楼，公司研发中心、营销总部、智能运维管理总部将实现集中办公，有利于全面提升实际业务运营中流程管理和财务管理效率，降低行政管理成本，降低各项业务操作风险。此外，公司研发部门可以实现与营销部门的近距离沟通交流，打破在不同空间办公所造成的物理空间隔阂，有助于研发部门第一时间掌握到最前线的客户需求，持续改进和完善公司各项产品和服务，提升客户体验，提高业务的盈利能力，并为公司整体业务线的多元化与纵深发展提供持续而强有力的支撑。

目前，公司还未建设智能运维平台，智能运维能力存在较大提升空间。对于公司而言，加快推进智能运维平台自主研发，在一些存在竞争机会的特定领域构筑自身的技术优势，显得尤为迫切。本项目将建设全新的智能运维平台，投入使用后将能实现对破碎筛分设备装置的远程监测、维护协作和故障分析预判，提高服务的计划性，提升服务效率，降低客户运营成本，符合行业发展趋势，有助于公司扩大关键智能技术的储备，在技术层面为企业的中长期发展奠定基础。

（3）项目投资具体情况

本项目总投资 15,043.94 万元，全部用于建设投资。

（三）新增固定资产折旧和无形资产摊销对公司经营业绩影响

本次发行募集资金投资项目中固定资产投资总额和无形资产投资总额较大，随之带来的固定资产年折旧额和无形资产年摊销额较多，以公司现行固定资产折旧和无形资产摊销政策，募集资金投资项目建成后固定资产投资年折旧和无形资产年摊销在短期内会有所增加。经过测算，本次募集资金项目的盈利情况较好，由于公司所投资项目具有良好的市场前景和较高的盈利能力，在扣除“折旧+摊销”因素及其他成本费用后仍有盈余，因此本次募集资金投资项目新增“折旧+摊销”不会对公司经营业绩产生不利影响，募投项目的实施将会提高公司盈利水平，改善公司财务状况。

（四）募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次募集资金投入使用后，将对本公司的经营和财务状况产生以下影响：

1、对净资产总额和每股净资产的影响

本次发行募集资金到位后，公司净资产总额及每股净资产将大幅增加，这将增强公司抗风险能力和间接融资能力。

2、对净资产及净资产收益率的影响

本次发行后，公司净资产将大幅增长，由于投资项目尚处于投入期，不能及时产生效益，将使公司的净资产收益率在短期内有较大幅度的下降。预测募集资金项目逐步达产后，公司净资产收益率将逐步回升并超过发行前水平。

3、对资产负债率和资本结构的影响

本次募集资金到位后，在负债总额不变的情况下，公司的资产负债率水平将显著下降，资产结构进一步优化，有利于降低财务风险，增强融资能力。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南昌矿机集团股份有限公司关于募集资金具体运用情况》之盖章页）

