

华纬科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、本次募集资金运用概况

(一) 本次募集资金投资项目概况

经公司股东大会审议通过，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金
1	新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目	华纬科技	20,000.00	20,000.00
2	高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目	河南华纬	18,520.00	18,520.00
3	研发中心项目	华纬科技	4,900.00	4,900.00
合计			43,420.00	43,420.00

根据项目的实施进度，公司可利用自筹资金先行投入，待募集资金到位以后，再置换已投入的自筹资金。若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，公司将按照项目轻重缓急实施，不足部分由公司自筹解决。实际募集资金超过上述项目拟投入总额的，超过部分将用于补充公司流动资金或者法律法规允许的其他用途方向。

(二) 募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理等法律法规的说明

1、募集资金投资项目备案情况

本次募集资金投资项目的备案、环评情况如下：

序号	项目名称	项目备案	项目环评
1	新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目	2012-330681-07-02-628468	诸环建[2021]141号
2	高精度新能源汽车悬架弹	2020-411327-51-03-095696	宛社环审[2020]75号

	簧智能化生产线项目		
3	研发中心项目	2019-330681-34-03-021971-000	诸环建备[2019]27号

2、募集资金投资项目用地情况

公司所有募集资金项目均在公司或子公司的自有土地上进行建设，建设土地均取得了合法有效的土地所有权证。

综上，发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理等法律、法规和规章的规定。

（三）募集资金专户存储安排

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容。公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金使用实行严格的审批制度。本次募集资金到位后，资金将及时存入公司董事会指定的专项账户，严格按照募集资金使用计划确保专款专用。

二、募集资金投资项目的必要性及可行性

（一）募集资金投资项目的必要性

1、扩产高性能汽车弹簧产品，实现产品升级

公司凭借长期积累的工艺技术水平、可靠稳定的产品质量，在汽车弹簧市场形成了较高的品牌知名度。随着整车轻量化、安全性、舒适性等方面的要求不断提高，作为对车辆的安全性、操纵性以及舒适性起到至关重要作用的悬架弹簧，汽车主机厂对其质量及性能要求也在不断提高。

随着国内外新能源汽车市场的快速发展，新能源汽车产品种类不断更新迭代，公司弹簧产品订单也随之持续增长，现有生产线产能及自动化水平已不能满足市场对高性能汽车弹簧的需求。为抓住汽车更新换代过程中对汽车弹簧的需求增长机遇，公司将引进先进的智能化生产设备，新建自动化生产线，提升高性能汽车弹簧的生产效率和产品质量，在弹簧的高应力、轻量化等方面取得突破，实现产能的升级与扩张，进一步提升公司产品的市场竞争力。

2、有利于提高公司对客户的配套服务能力，满足公司业务发展需求

作为汽车主机厂的弹簧供应商，公司必须在激烈的市场竞争环境中具备快速的响应能力，包括产品供应、产品开发、技术服务、异常处理等能力。快速响应能力是公司为汽车主机厂提供高效配套服务的必要条件。围绕汽车主机厂的地理位置优势有利于公司快速响应其需求，提高公司对客户的配套服务能力。此次募投项目之一“河南华纬高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”，即为了提高公司在华中地区的弹簧配套服务能力，满足公司跨区域业务发展需求。

3、全面提升工厂自动化水平，推动生产转型升级

目前，国内汽车弹簧产品与国外产品相比仍存在一定差距，主要表现在制造工艺、质量和可靠性方面。除了人员素质、管理体制的问题外，一个重要原因是制造企业的工艺装备水平与国外仍有差距。因此，除了继续提升公司人员素质、加强科学管理外，公司更需要加大科技投入，进行高起点的技术改造。

此次募集资金投资项目将采用国内外先进生产设备，各工序间采用工业机器人连接，实现更程度的自动化生产，避免人员操作的疲惫和厌倦感导致生产效率降低及不良品的出现，能更便捷地结合产品质量、性能要求对生产过程进行调整和控制。高自动化生产设备将大幅提高劳动生产效率，同时也将节省材料及能源，满足下游客户对汽车弹簧高应力、高可靠性、轻量化等方面不断提升的要求。

4、建立健全研发创新体系，提升公司的核心竞争力

长期以来公司一直致力汽车弹簧产品的研究与开发工作，设立独立的研发机构，培养专业的研发人员在弹簧生产工艺方面取得多项突破，形成了包括 11 项发明专利、152 项实用新型在内的专利技术，使公司在激烈的市场竞争中始终处于行业前列。

汽车弹簧行业具有产品更新快的特点，拥有强大的新产品、新材料、新技术的研发能力以配合汽车主机厂实现新车型合作开发对汽车弹簧生产企业来说至关重要。华纬科技研发中心项目拟扩大公司现有研发中心，购置先进研发和检测检验设备，引进专业研发人才，建立健全研发创新体系，加强对行业前沿技术的跟踪研发，做好技术的战略储备，将公司建设成为国内先进的研发中心，满足公

公司业务规模扩大和新产品、新材料、新技术的研发需求,提升公司的核心竞争力。

(二) 募集资金投资项目的可行性

1、国家产业政策支持为公司业务发展创造了良好的政策环境

汽车领域是公司弹簧产品的主要应用领域。近年来,我国汽车产业政策支持为弹簧行业的快速发展提供了良好的政策环境。国家先后制定了《汽车产业中长期发展规划》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列产业政策,鼓励汽车及汽车零部件行业发展。

2017年4月,工信部、国家发展改革委、科技部印发《汽车产业中长期发展规划》中提出将实现汽车工业全产业链自主、安全可控,加速汽车整车及其配套关键零部件产业与国际先进水平接轨作为重要的产业发展目标。2020年12月,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出深入实施发展新能源汽车国家战略,以融合创新为重点,突破关键核心技术,提升产业基础能力,构建新型产业生态,完善基础设施体系,优化产业发展环境,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,加快建设汽车强国。2021年3月,十三届全国人大四次会议发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出要聚焦包含新能源汽车在内的战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。

本次募投项目旨在提升公司新能源汽车弹簧的生产能力和技术水平,项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类范畴(节能与新能源汽车用钢、汽车等机械行业用高强钢);符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中对于发展新能源汽车的要求,有助于公司在科技创新领域的不断突破。

2、下游行业发展为公司产品提供巨大市场空间

本次募集资金投向高性能弹簧及表面处理技改项目、高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目等,项目产品的下游市场主要为汽车行业。

我国自2009年首次成为世界第一大汽车生产消费国后已蝉联至今。虽然自

2018 年以来，我国汽车产业面临一定的压力，行业主要经济指标增速趋缓，但从中长期来看，随着我国经济持续增长、城镇化推进、人民购买力水平提升，汽车消费能力将逐渐从一线城市向保有量偏低、购买力快速提升的二三线城市扩展，我国汽车消费需求还有很大的提升空间。

另一方面，国内新能源汽车产业快速发展，新能源汽车性能、电池续航能力不断提升改善，新能源汽车的产销数据不断增长。据中国汽车工业协会的统计，2022 年我国新能源汽车产销量分别达到了 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，产销量数据再创历史新高，国内市场渗透率达到 25.6%。根据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》提出的发展愿景，力争经过 15 年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。

公司下游客户主要是行业知名的汽车主机厂及汽车零部件生产商，公司与下游客户形成了长期稳定的合作关系。通过与下游客户长期合作，公司能够更好地了解客户的需求动向和产品最新技术发展动向，一方面能实现募投项目产能的消化，另一方面能促进公司不断研发出新产品、新技术，实现产品生产与技术研发相互促进的良性循环。国内汽车工业的进一步发展，尤其是新能源汽车的快速发展，将为公司产品提供巨大的市场空间。

3、公司具备执行募投项目的产业经验及技术水平

公司始终专注于弹簧领域，经过多年来的发展积累，已拥有了丰富的汽车弹簧产业经验及技术水平。首先，公司拥有一支经验丰富、执行力强的运营团队，多位管理人员、核心技术人员已从事汽车弹簧行业数十年，公司已形成了成熟的汽车弹簧设计研发、生产、销售、售后运营管理体系。

其次，公司在弹簧技术领域已经形成了多项专利技术，其中发明专利 11 项，实用新型 152 项，设有浙江省博士后工作站、院士专家工作站，公司研发中心被认定为浙江省省级企业研究院、省级企业技术中心，实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。公司在汽车弹簧产品生产技术方面已拥有较为深厚的技术积累，有着较好的生产技术和研发基础，能够保证公司的生产项目和研发项目顺利进行。

第三，公司已经建立有符合国际标准的质量管理体系，取得了 IATF16949 质量管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO50001 能源管理体系等多项认证，通过制度化的生产管理体系以确保生产全过程的质量及安全。

三、募集资金投资项目情况

(一) 新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目

1、项目概况

本项目拟采用国内先进的汽车弹簧生产工艺，在公司现有厂区内将新增 1 条热卷自动化生产线、3 条冷卷自动化生产线，项目将利用现有厂房，不新增土地。本项目建成后将形成年产 8000 万只各类高性能弹簧的生产能力，其中 550 万只悬架弹簧、350 万只制动弹簧、7100 万只阀类及异形弹簧。

2、项目投资概算

本项目总投资金额 20,000.00 万元，主要包括设备购置及安装、铺底流动资金等。项目具体投资情况如下：

序号	工程项目或费用名称	金额（万元）	总投资占比（%）
1	工程费用	17,593.00	87.97
1.1	设备购置（含安装）	17,593.00	87.97
2	铺底流动资金	2,407.00	12.04
合计		20,000.00	100.00

3、项目环保情况

本项目已根据《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定进行了环境影响评价，绍兴市生态环境局对该投资项目出具了“诸环建[2021]141 号”《关于华伟科技股份有限公司新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技术技改项目环境影响报告表的批复》。

项目建成后运营期间，主要污染物为废水、废气、固废以及噪声。项目选用较为先进的技术和设备，营运过程中污染治理措施能够满足环保管理的要求，对大气环境、声环境、水环境的影响较小。

(1) 废水

本项目产生的废水主要来自喷塑前处理工序及少许地面清洗废水。喷塑前处理废水经收集后排入厂区废水处理站，经中和、沉淀等处理达标后排入截污管网，送诸暨城市污水处理厂。地面清洗废水经隔油沉砂池处理后与其他生活污水一起纳入市政截污管网送城市污水厂处理。

(2) 废气

本项目产生的废气主要为喷丸和喷塑工段产生的粉尘、焊接烟尘与油烟废气。粉尘经布袋除尘器处理后通过 15 米高排气筒达标排放；焊接烟尘通过集气罩收集并经吸烟仪净化处理后高空达标排放；淬火和回火工艺过程中产生的少量油烟废气经集气罩收集后再经油烟净化机处理后通过 15 米高的排气筒高空达标排放。

(3) 固废

本项目产生的固废主要为金属废料、废钢丸、喷丸除尘渣、塑粉渣、废包装材料、废机油等。金属废料、废钢丸、喷丸除尘渣及废包装材料经收集后外售回收综合利用；塑粉渣经收集后回用于生产中；废机油密封收集后委托有资质单位进行处置。

(4) 噪声

本项目的噪声源为拉丝机、卷簧机、抛丸机等生产设备。项目在设计和设备采购阶段，引进先进的低噪声设备，从源头上削减噪声源强；机械设备和建筑物加装隔音消声设备；门、窗、吊顶、墙面均采用吸音材料；厂界设置绿化带等措施，以降低噪声设备对厂界环境的影响，确保厂界噪声达标。

4、项目实施进度安排

本项目由华纬科技组织实施，项目建设周期预计为 2 年。该项目建设进度如下表所示：

序号	实施内容	第一年				第二年			
		第 1 季度	第 2 季度	第 3 季度	第 4 季度	第 1 季度	第 2 季度	第 3 季度	第 4 季度
1	可研报告编制及审批	■							

2	设备考察谈判	—						
3	工程建设、设备购买、 安装、调试		—					
4	技术培训						—	
5	试生产							—
6	验收投产							—

(二) 河南华纬高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目

1、项目概况

本项目拟采用国内先进的汽车弹簧生产工艺，在河南华纬现有厂区内新增 3 条高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线。本项目建成后将形成年产 500 万只高精度新能源汽车悬架弹簧的生产能力。

2、项目投资概算

本项目总投资金额 18,520.00 万元，主要包括土建工程、设备购置及安装和流动资金等。项目具体投资情况如下：

序号	工程项目或费用名称	金额（万元）	占比（%）
1	工程费用	13,520.00	73.00
1.1	土建工程费	3,000.00	16.20
1.2	设备购置（含安装）	8,520.00	46.00
1.3	光伏发电工程	2,000.00	10.80
2	工程建设其他费用	842.00	4.55
3	预备费	658.00	3.55
4	流动资金	3,500.00	18.90
合计		18,520.00	100.00

3、项目环保情况

本项目已根据《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定进行了环境影响评价，南阳市生态环境局社旗分局对该投资项目出具了“宛社环审（2020）75 号”《南阳市生态环境局社旗分局关于河南华纬弹簧有限公司高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目环境影响报告表告知承诺制审批申请的批复》。

项目建成后运营期间，主要污染物为废水、废气、固废以及噪声。项目选用

1	可研报告编制及审批	■							
2	设备考察谈判	■							
3	厂房建设		■	■	■	■			
4	设备购买、安装、调试			■	■	■	■	■	
5	技术培训						■	■	■
6	试生产							■	■
7	验收投产								■

(三) 研发中心项目

1、项目概况

本项目拟对公司现有研发中心进行升级扩建，增加研发和检测设备，扩充公司研发人员，以提升公司的研发实力，满足公司业务规模扩大和新产品、新技术不断开发而增加的研发需求。项目建成后，公司研发中心将成为国内先进的弹簧研发中心，作为公司新技术的储备基地、量产检测基地以及国内外先进技术的消化吸收和创新基地。

2、项目投资概算

本项目总投资金额 4,900.00 万元，项目具体投资情况如下：

序号	工程项目或费用名称	投资额（万元）	比例（%）
1	工程费用	3,900.00	79.59
1.1	研发设备费（含安装）	3,900.00	79.59
2	工程建设其他费用	850.00	17.35
3	预备费	150.00	3.06
总投资		4,900.00	100.00

本项目以实现公司长远技术发展为目标，本身不直接产生盈利。项目实施完成后将进一步提升公司的研发能力，从而提高企业的核心竞争力，对企业实现长远发展具有重要意义。

3、项目环保情况

本项目因不从事具体生产活动，根据《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，本项目环境影响登记表已在绍兴市生态环境局诸暨分局完成备案登记，

备案号为“诸环建备[2019]27号”。

4、项目实施进度安排

本项目由华纬科技组织实施，项目建设周期预计为22个月。该项目建设进度如下所示：

序号	实施内容	第一年				第二年			
		1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10月
1	前期准备	■							
2	设备采购		■	■	■				
3	设备安装				■	■	■		
4	设备调试					■	■		
5	试运行							■	
6	竣工验收								■

四、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响

(一) 对净资产收益率及盈利能力的影响

本次募集资金到位后，公司的净资产与每股净资产都将大幅提高。净资产的增加将增强本公司的持续发展能力和抗风险能力。由于净资产在短期内迅速扩张，本公司的净资产收益率将被摊薄，每股收益将出现一定程度的下降。从中长期来看，本次募集资金投资项目具有良好的盈利前景，随着项目建成投产，公司的主营业务收入与利润水平将会提高，净资产收益率和每股收益水平将明显改善。

(二) 对总资产及资产负债率的影响

本次募集资金到位后，公司所有者权益将增加，资产负债率水平将有所下降，资产结构进一步得到优化，可以提高公司对外融资能力，降低公司运营的财务风险，提高公司抗风险能力。

(三) 对经营成果的影响

公司本次募集资金投资项目实施后，公司生产规模将进一步扩大，将有效缓解公司产能瓶颈问题。在新能源汽车行业大发展的背景下，公司募投项目产品有着良好的市场前景，公司盈利能力将显著增强，从而将进一步提高公司的整体营

业收入和利润水平。

（以下无正文）

(以下无正文，为《华纬科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》
之盖章页)



华纬科技股份有限公司

2023年4月20日