

浙江同星科技股份有限公司

募集资金具体运用情况说明

一、募集资金运用方向的总体安排

(一) 本次募集资金使用概况

本次发行所募集资金计划投资于“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”、“轻商系统高效换热器产业化项目”和“研发中心建设项目”。本次募集资金投资项目的审批情况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	项目备案代码	环评备案
1	冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目	13,789.23	13,789.23	2103-330624-04-01-213757	新环规备[2021]18号
2	轻商系统高效换热器产业化项目	10,284.06	10,284.06	2103-330624-04-01-888099	新环建字[2021]22号
3	研发中心建设项目	4,858.66	4,858.66	2103-330624-07-03-402170	新环规备[2021]19号
合计		28,931.95	28,931.95	-	-

本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施。公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，专款专用。

若本次股票发行成功，扣除发行费用后，本次发行新股募集资金将用于置换募集资金投资项目已投入资金及其后续投入。若本次发行新股募集资金额与募集资金投资项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口，将由公司自筹或通过银行借款予以解决；实际募集资金若超过项目所需资金，超出部分将用于补充营运资金。

(二) 冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目

公司拟投资募集资金 13,789.23 万元用于“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”。本项目具体投资金额及比例如下表所示：

序号	项目名称	金额（万元）	比例
----	------	--------	----

1	工程建设费用	10,935.71	79.31%
1.1	建筑工程费	2,891.56	20.97%
1.2	场地装修费	963.85	6.99%
1.3	硬件设备	6,580.30	47.72%
1.4	软件投资	500.00	3.63%
2	工程建设其它费用	543.76	3.94%
3	基本预留费	229.59	1.66%
4	铺底流动资金	2,080.17	15.09%
合计		13,789.23	100.00%

通过本项目的实施，公司将形成年产 11 万件冷链物流环保型制冷系统模块、年产 16.5 万件冷链物流换热器的生产能力，可进一步满足市场不断增长的需求，扩大公司经营规模，提高公司产品的市场占有率。

（三）轻商系统高效换热器产业化项目

公司拟投资募集资金 10,284.06 万元用于“轻商系统高效换热器产业化项目”。本项目具体投资金额及比例如下表所示：

序号	项目名称	金额（万元）	比例
1	工程建设费用	8,138.06	79.13%
1.1	建筑工程费	1,276.20	12.41%
1.2	场地装修费	425.40	4.14%
1.3	硬件设备	5,936.46	57.72%
1.4	软件投资	500.00	4.86%
2	工程建设其它费用	234.00	2.28%
3	基本预留费	167.44	1.63%
4	铺底流动资金	1,744.56	16.96%
合计		10,284.06	100.00%

通过本项目的实施，公司将新增年产 400 万个轻商系统换热器的生产能力，可进一步满足市场不断增长的需求，扩大公司经营规模，提高公司产品的市场占有率。

（四）研发中心建设项目

公司拟投资 4,858.66 万元，用于实施“研发中心建设项目”。本项目具体投资金额及比例如下表所示：

序号	项目名称	金额（万元）	比例
1	工程建设费用	3,053.39	62.84%
1.1	场地购置费	815.26	16.78%
1.2	场地装修费	437.27	9.00%
1.3	硬件设备	1,640.86	33.77%
1.4	软件投资	160.00	3.29%
2	研发费用	1,710.00	35.19%
3	基本预备费 2%	95.27	1.96%
合计		4,858.66	100.00%

本项目主要建设内容包括研发楼购置和装修、研发硬件设备和软件的购置等，具体包括商用制冷模块升级研发、换热器性能与可靠性升级研发、智能换热风机产品开发、智能变频控制器产品开发四个研发方向，同时完善公司计量检测中心，进行新产品开发、工艺改进和质量检验，提高公司创新研发能力，促进产品质量升级，实现绿色安全发展，提高公司研发实力及品牌影响力。

二、本次募集资金运用的必要性和合理性

本次募集资金投资项目是在公司现有业务基础上，对公司主营业务的进一步强化和延伸。“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”、“轻商系统高效换热器产业化项目”的投资建设，将扩大公司换热器、制冷系统模块等产品的生产规模，优化公司产品结构，促进公司主营业务规模化发展，提升公司产品的市场占有率。“研发中心建设项目”的实施，将有利于公司提高在商用制冷模块升级研发、换热器性能与可靠性升级研发、智能换热风机产品开发、智能变频控制器产品开发四个研发方向上的实力，提升公司整体科研资源整合能力，促进产品质量升级，完善公司的研发体系，增强公司的核心竞争力。

本次募集资金运用的必要性和合理性分析如下：

在生产经营方面，公司是一家专业从事制冷设备相关产品研发、生产和销售的企业，产品涵盖轻商制冷设备、家用制冷设备、空调、干衣机等领域，具备日

产换热器 20,000 套的生产能力，是海尔集团、海信集团、美的集团、LG 电子、澳柯玛、星星冷链、长安汽车集团等众多行业知名企业的供应商。截至报告期末，公司资产总额达 91,908.10 万元，已经具备了一定的抵御行业相关风险的能力。公司在换热器、制冷系统管组件、汽车空调管路、制冷单元模块等制冷设备相关产品的生产销售上已具备一定规模，并且拥有管理较大规模资产和企业的经验和能力，本次募集资金项目和募集资金投资金额与公司目前的生产经营规模相适应。

在财务状况方面，报告期内，公司分别实现营业收入 50,188.21 万元、78,374.81 万元和 80,891.09 万元，利润总额 5,410.34 万元、7,822.96 万元和 9,487.13 万元。公司经营业绩稳步增长，盈利能力逐年增强。本次募集资金用于主营业务，募集资金到位后，公司资本实力将进一步增强，资产结构与财务状况将进一步优化，抵御风险能力也将进一步提升。公司财务状况能够有效支持和保障本次募集资金投资项目的顺利实施。

在技术水平方面，公司从事制冷设备相关产品的研发、生产和销售多年，拥有了一支具备较高技术水平的研发团队，并实现了新型环保制冷剂 R290 高效换热器制造技术、CO₂ 波浪型高效换热器制造技术、热泵干衣机一体化换热芯体制造技术等多项核心技术的积累。截至报告期末，公司共拥有 173 项专利，其中发明专利 11 项。公司较强的研发创新能力为本次募集资金投资项目的顺利实施提供了坚实的技术保障。

在管理方面，经过多年经营发展，公司已拥有一支专业能力较强的经营管理团队，相关成员对行业现状和发展有着较深的理解，并在制冷设备相关产品的研发、生产和销售领域积累了较为丰富的管理经验。另外，公司按照法律法规及规章的要求，已建立起较为完善的现代公司治理结构及内控体系，形成了分工较为明确的治理制度，并将严格按照上市公司相关要求规范运作，进一步完善公司内部管理能力，为募集资金投资项目的顺利实施提供制度保障。

在发展目标方面，公司坚持以“创造美好、传递价值”的经营使命，立志成为世界一流的换热器供应商，为全球客户提供高性价比的制冷设备相关产品。本次募集资金投资项目的实施，将有助于公司优化产品结构、扩大生产规模、提高生产效率，全面提升公司技术实力和市场竞争力，有效推动公司未来发展战略和

目标的实现。

综上，本次募集资金投资项目紧密结合公司现有主营业务展开，与公司现有生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力和发展目标相适应，公司具备有效防范投资风险、提高募集资金效率的能力，对提升公司技术水平与研发能力、扩大公司业务规模、促进公司长期可持续发展有着重要意义。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江同星科技股份有限公司募集资金具体运用情况说明》
之盖章页）

