

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

募集资金具体运用情况

（一）募集资金管理制度

经公司第二届董事会第九次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《募集资金管理办法》，规定了募集资金存储、使用与管理等内容。公司将严格遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，规范募集资金的使用和管理。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，募集资金不足部分由公司通过运用自有资金、向银行借款等方式自筹解决；若所筹资金超过预计募集资金数额，超出部分在履行法定程序后将用于补充与主营业务相关的流动资金，或法律法规允许的其他用途方向。

（二）募集资金的投资方向、使用安排

经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟使用募投资金 (万元)	项目备案情况
一	风电高强度紧固件 生产线建设项目	32,016.39	32,016.39	2020-430725-34-03-037591
二	非风电高强度紧固件 生产线建设项目	11,694.40	11,694.40	2020-430725-34-03-038186
三	购买厂房	7,031.08	7,000.00	-
四	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	-
合计		55,741.87	55,710.79	

若募集资金小于项目资金需求，缺口部分由公司自有资金和银行借款解决；若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。

公司本次募集资金投资项目主要用于新建高强度紧固件生产线、购买厂房和补充流动资金，符合国家产业政策的导向，项目围绕现有主营业务开展，符合公司发展主营业务的需要，募集资金投资项目的实施是稳步推进公司发展规划的重

要举措，有利于提高公司生产能力和自主创新能力、丰富产品结构、扩大业务规模和增强持续盈利能力，从而进一步提高公司的市场竞争力。

本次募集资金投资项目均由公司自主实施，实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生不利影响。

（三）募集资金投入的时间周期和进度

1、风电高强度紧固件生产线建设项目

本项目计划于 2020 年 9 月开始实施项目前期方案及设计工作，建设期为 24 个月，2022 年 8 月建成并投产。项目建设进度安排如下：

序号	建设年度 月度	2020 年				2021 年												2022 年							
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	项目建议可研编制及审批	■																							
2	编制初步设计		■	■	■																				
3	施工图设计				■	■	■	■																	
4	完成工程招标及报建								■	■	■														
5	厂房建设											■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6	设备调研及签订合同																■	■	■						
7	设备交货																			■	■	■			
8	设备安装调试																						■	■	
9	投产																								■

2、非风电高强度紧固件生产线建设项目

本项目于 2020 年 9 月开始实施项目前期方案及设计工作，建设期为 24 个月，2022 年 8 月建成并投产。项目建设进度安排如下：

序号	建设年度 月度	2020 年				2021 年												2022 年							
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	项目建议可研编制及审批	■																							
2	编制初步设计		■	■	■																				
3	施工图设计				■	■	■	■																	
4	完成工程招标及报建								■	■	■														
5	厂房建设											■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6	设备调研及签订合同																■	■	■						
7	设备交货																				■	■	■		

（本页无正文，为《湖南飞沃新能源科技股份有限公司募集资金具体运用情况》
之签章页）

湖南飞沃新能源科技股份有限公司



2023年5月26日