

恒勃控股股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用情况说明如下：

一、募集资金数额及投向

本次募集资金投资项目已于 2021 年 5 月 30 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次拟公开发行不超过 2,588.00 万股人民币普通股(A 股)，募集资金将全部用于公司主营业务相关项目。本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	实施主体
恒勃控股股份有限公司年产 150 万套汽车进气系统及 100 万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目（以下简称“台州扩产项目”）	15,174.36	15,174.36	发行人
重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目（以下简称“重庆扩产项目”）	7,278.33	7,278.33	重庆恒勃
恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目（以下简称“研发及数据中心建设项目”）	5,362.80	5,362.80	发行人
补充流动资金项目	25,000.00	25,000.00	发行人
合计	52,815.49	52,815.49	-

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照相关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金金额低于募集资金项目

投资额，公司将通过自筹资金解决；若本次募集资金净额超过项目拟使用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

二、募集资金备案及环评情况

本次募集投资项目核准和环评批复情况如下：

序号	项目名称	备案项目代码	环评批复/备案文号
1	台州扩产项目	2011-331052-04-02-110883	台环建（新）[2021]8号
2	重庆扩产项目	2020-500151-36-03-156189	渝（铜）环准[2021]19号
3	研发及数据中心建设项目	2020-331052-36-03-176250	台环建备（新）-2021005

补充流动资金项目不涉及主管部门的审批、核准或备案。

三、募集资金专户存储安排

公司已建立《募集资金管理办法》，本次募集资金到位后将存放于专项账户集中管理，做到专款专用。

四、募集资金投入的时间周期和进度

（一）台州扩产项目

本项目采用边建设边投产的方式，项目建设期 18 个月，具体安排如下：

项目实施内容	T+1				T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目筹备								
工程实施								
设备订货及招标								
生产设备安装调试								
人员招聘及培训								
项目投产								

（二）重庆扩产项目

本项目采用边建设边投产的方式，项目建设期 18 个月，具体安排如下：

项目实施内容	T+1	T+2

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目筹备								
工程实施								
设备订货及招标								
生产设备安装调试								
人员招聘及培训								
项目投产								

(三) 研发及数据中心建设项目

本项目预计 12 个月建设实施完成，具体如下：

项目实施内容	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目筹备												
装修工程实施												
设备订货及招标												
设备安装调试												
人员招聘及培训												
开始研发												

五、项目环保情况

根据国家有关环境保护法律法规，本次募投项目均在实施过程中严格控制环境污染，保护和改善生态环境，创造清洁适宜的生活和工作场所。

本次募投项目在生产过程中，不存在高危险、高污染的情形，少量污染物为固体废物、废水、废气以及噪音等。公司十分重视生产过程中的环境保护，对主要污染物均进行有效管理和控制，达到国家法规及相关环保机构要求的标准。本项目生产过程中产生的少量废水，经环保设施进行处理；员工办公污水，经化粪池处理后排入市政污水管网；少量废气由废气处理系统集中处理，通过通风换气设备排放；生产固废主要为塑料、橡胶等报废品，以及生活垃圾，不良报废品经过集中收集，统一处理；生活垃圾设置专用分类垃圾桶，由专业公司统一处理和回收利用。对设备及动力设备运行产生的噪声，采取必要的措施进行治理。

并且，项目建设符合项目所在地总体城市规划，废水接入污水处理站集中处

理，采取相应的防护措施后，厂界均能达标，敏感目标区域环境噪声能达到相应功能区类别。同时本项目卫生防护距离范围内无敏感目标，对周围环境影响较小。从环保角度而言，在落实各项环保治理措施，污染物达标排放的前提下，该项目的建设是可行的。

特此说明！

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒勃控股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）



恒勃控股股份有限公司

2023年 5月29日