

# 无锡金杨新材料股份有限公司关于 募集资金具体运用情况的说明

## 一、高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目

### （一）项目概况

本项目由公司实施，项目拟投资 70,000.00 万元在江苏省无锡市锡山区鹅湖镇进行建设，建筑面积 93,657.45 平方米。项目拟利用募集资金构建高精度自动化电池精密结构件生产线及更为先进的技术研发中心。建成后每年将新增圆柱封装壳体 20 亿只/年、安全阀 10 亿只/年和方形封装壳体 5000 万只/年的生产能力，产能优势将进一步提升，有利于实现公司产能与发展方向的战略布局，进一步优化公司的产品结构，满足市场与客户的需要，为公司未来的持续性发展奠定坚实的基础。

### （二）投资概算

本项目总投资 70,000.00 万元，其中工程建设投资 23,801.78 万元，设备购置及安装 39,214.45 万元，基本预备费 1,190.09 万元，铺底流动资金 5,743.68 万元。具体投资构成如下表：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投入	占总投资比例
<b>1</b>	<b>工程建设费</b>	<b>23,801.78</b>	<b>34.00%</b>
1.1	建筑工程费	23,439.87	33.49%
1.1.1	主体工程	14,057.40	20.08%
1.1.2	环保工程	7,382.46	10.55%
1.1.3	公用工程	2,000.00	2.86%
1.2	其他建设费用	361.91	0.52%
<b>2</b>	<b>设备购置及安装</b>	<b>39,214.45</b>	<b>56.02%</b>
2.1	生产相关设备购置	33,415.00	47.74%
2.2	办公设备购置	272.00	0.39%
2.3	设备安装费用	1,002.45	1.43%
2.4	研发设备购置	4,525.00	6.46%
<b>3</b>	<b>基本预备费</b>	<b>1,190.09</b>	<b>1.70%</b>

序号	项目名称	募集资金投入	占总投资比例
4	铺底流动资金	5,743.68	8.21%
5	产学研及外部检测	50.00	0.07%
合计		70,000.00	100.00%

### （三）项目工艺技术和设备

#### 1、工艺流程

本项目的生产部分主要系电池精密结构件产品的扩建升级，生产工艺与现有产品基本相同，工艺流程见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及变化情况”之“（六）主要产品的工艺流程图”。

#### 2、主要设备购置情况

##### （1）生产设备购置情况

单位：台/套，万元

分产品扩产计划	序号	投资内容	数量	单价	总金额
年产 20 亿只圆柱封装壳体扩产计划	1	分条机	1	260.00	260.00
	2	高速冲床	77	170.00	13,090.00
	3	高速精密冲床	8	700.00	5,600.00
	4	插壳机	85	15.00	1,275.00
	5	电镀线	5	420.00	2,100.00
	6	清洗线	12	150.00	1,800.00
	7	影像识别设备	10	80.00	800.00
	小计		198	-	24,925.00
年产 10 亿只安全阀扩产计划	1	高速精密冲床	30	100.00	3,000.00
	2	清洗机	2	100.00	200.00
	3	涂胶机	40	4.00	160.00
	4	盖帽装配线	56	50.00	2,800.00
	5	外观检测机	30	15.00	450.00
	小计		158	-	6,610.00
年产 5,000 万只方形封装壳体扩产计划	1	高速冲床	8	120.00	960.00
	2	清洗线	10	80.00	800.00
	3	其他	8	15.00	120.00
	小计		26	-	1,880.00

(2) 研发设备购置情况

单位：台/套，万元

序号	设备名称	数量	单价	总金额
1	高速冲床	1	170.00	170.00
2	高速精密冲床	1	700.00	700.00
3	高速冲床	1	100.00	100.00
4	盖帽装配机	2	50.00	100.00
5	高速冲床	1	120.00	120.00
6	切割机	1	20.00	20.00
7	装配机	1	30.00	30.00
8	高速冲床	1	270.00	270.00
9	装配机	1	50.00	50.00
10	注塑机	2	80.00	160.00
11	数控车床	2	30.00	60.00
12	精雕机	1	40.00	40.00
13	平面大水磨	1	100.00	100.00
14	手动工具磨床	2	25.00	50.00
15	内外圆磨床	2	100.00	200.00
16	电火花（镜面）	2	60.00	120.00
17	线切割慢丝	2	200.00	400.00
18	加工中心（850）	2	60.00	120.00
19	龙门加工中心	1	300.00	300.00
20	检测仪（二次元）	1	50.00	50.00
21	三坐标	1	200.00	200.00
22	配套检测配件	1	50.00	50.00
23	光曲磨	1	350.00	350.00
24	坐标磨	1	350.00	350.00
25	内外冲子机	5	25.00	125.00
26	中丝（大行程2m）	2	30.00	60.00
27	大型穿孔机（大行程）	1	30.00	30.00
28	刀具辅件、机床配件	1	200.00	200.00
合计		41	-	4,525.00

#### （四）、项目选址及用地情况

本项目选址位于江苏省无锡市锡山区鹅湖镇翰林路南、张马桥东。公司已取得证号为“苏（2019）无锡市不动产权第 0342602 号”的不动产权证书。

#### （五）、项目建设进度

本项目建设周期为 24 个月，计划分 6 个阶段实施完成，具体如下：

序号	阶段/时间（月）	T+24							
		1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	18-21	22-24
1	项目立项及工程设计								
2	工程土建及装修								
3	设备采购招投标								
4	设备安装调试								
5	人员培训								
6	项目竣工验收及试生产								

#### （六）、环保情况

本项目遵守国家现行废水、废气、固定废弃物和噪声等污染排放的规范和标准，并严格按照环境保护行政主管部门的要求进行项目建设环境影响评价。

2021 年 4 月 21 日，无锡市行政审批局出具环境影响报告表的相关批复（锡行审环审[2021]4083 号），批准项目实施。

## 二、补充流动资金

随着公司业务规模的快速扩大，流动资金的需求持续增加，因此公司拟将本次募集资金中的 9,000.00 万元用于补充流动资金。相关募集资金到位后，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定对补充流动资金进行管理，根据公司业务发展的需要，合理安排资金投放，保障募集资金的使用安全、高效，努力保障和提高股东收益。

(本页无正文,为《无锡金杨新材料股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之签章页)

无锡金杨新材料股份有限公司



2023年5月23日