

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2023-047

## 杭州正强传动股份有限公司

### 关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、调整募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2745 号），并经深圳证券交易所同意，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 17.88 元，募集资金总额为人民币 35,760.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,761.74 万元，实际募集资金净额为人民币 28,998.26 万元。

上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕644 号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

##### （二）募集资金用途计划及使用情况

截至 2023 年 5 月 31 日，公司募集资金用途计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	已投入募集资金	未使用募集资金余额
1	汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目	3,641.50	994.97	2,701.90
2	年产 4600 万套万向节与 2600 万套节叉机器换人技改扩能项目	19,358.50	3,138.02	16,422.88
3	技术中心升级改造项目	3,100.00	61.50	3,156.57
4	信息化建设项目	2,600.00	264.50	2,433.40
合计		<b>28,700.00</b>	<b>4,458.99</b>	<b>24,714.75</b>

注：已投入募集资金含使用银行承兑汇票支付募投项目资金，未使用募集资金余额包含存款利息和理财收益且扣除尚未置换的使用银行承兑汇票支付募投项目资金。

### （三）本次拟调整募集资金用途情况

根据募投项目当前实际建设情况，公司拟调整“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人技改扩能项目”和“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”的募集资金投入计划，新增“新能源汽车用零部件智能工厂项目”，具体调整情况如下：

单位：万元

项目	实施主体	项目名称	项目投资总额	原计划使用募集资金额	变更后使用募集资金额
拟新增募投项目	正强股份	新能源汽车用零部件智能工厂项目	28,994.85	-	16,320.48
拟变更的原募投项目	正强股份	年产 4600 万套万向节与 2600 万套节叉机器换人技改扩能项目	19,358.50	19,358.50	4,638.02
拟变更的原募投项目	浙江正强汽车零部件	汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目	3,641.50	3,641.50	2,041.50

	有 限 公 司				
合计			51,994.85	23,000.00	23,000.00

注：募投项目投资资金缺口公司将以自有资金补足投入。

本次拟变更调整募集资金金额为16,320.48万元，占募集资金净额28,998.26万元的56.28%。本次调整部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

## 二、拟调整募集资金用途的原因

### （一）原募投项目计划、实际投资情况

原募投项目“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人技改扩能项目”经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议以及2022年第一次临时股东大会审议通过，经萧山区经济和信息化局和杭州市生态环境局萧山分局备案，项目实施主体为正强股份，该项目总投资额为19,358.50万元，原拟使用募集资金19,358.50万元。原募投项目“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”经公司第一届董事会第三次会议以及2019年年度股东大会审议通过，并经安吉县经济和信息化局和湖州市生态环境局备案，项目实施主体为浙江正强汽车零部件有限公司，该募投项目调整变更后，项目总投资额为3,641.50万元，原拟使用募集资金3,641.50万元。

截至2023年5月31日，募投项目“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人技改扩能项目”已投入金额为3,138.02万元（含已投入募集资金含使用银行承兑汇票支付募投项目资金），未使用募集资金余额为16,422.88万元（含扣除手续费后的净利息收入且扣除尚未置换的使用银行承兑汇票支付募投项目资金）。截至2023年5月31日，募投项目“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”已投入金额为994.97万元，未使用募集资金余额为2,701.90万元（含扣除手续费后的净利息收入）。

### （二）调整募集资金投资项目的理由

随着新能源汽车的快速发展，公司所处的汽车零部件市场面临的需求增长随之增加。同时，自规划本次募投项目以来，公司业务规模与盈利能力均得到了大幅提升，公司产能需要随业务规模进行提升。

原募投项目主要系在公司原有生产厂区内，结合母公司和子公司原有的生产工序和场地布局进行的扩产。“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人技改扩能项目”系在母公司原有厂区内，通过技改扩大产能。原募投项目“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”主要系在子公司浙江正强汽车零部件有限公司（以下简称“正强零部件公司”）的原有厂区对子公司原有的锻加工、部分热处理等前道加工工序进行的扩产。

公司上市以来订单稳步增长，营业收入由2020年的2.82亿元增加到2022年的4.28亿元，但限于公司现有厂区规模较小，无法在保证现有订单按期交付的同时进行大规模的设备替换、生产工序和场地布局的重新调整。这导致了公司原有募投项目进展缓慢，鉴于上述情况，公司原定募投项目存在不及预期的风险。因此，公司经过慎重讨论后决定，对原有募投项目，进行适当调整，在公司附近购买土地建设新的生产厂区。

2023年5月，公司竞得浙江省杭州市萧山区地块编号萧政工出[2023]15号的国有建设用地使用权，并与杭州市规划和自然资源局萧山分局、杭州市萧山区人民政府蜀山街道办事处签订了《国有建设用地使用权出让合同》。公司取得上述新地块与母公司现有厂区相邻，拟用于建设公司新厂区，扩大公司业务规模，主要对公司现有主要产品万向节和节叉的产能进行扩大以及扩展新产品线，解决公司原有产能受旧厂区面积制约的问题，对公司的长远发展具有重要作用。公司新地块与原厂区相邻，有利于公司根据各类产品的生产工序、现代化生产设备和物流装备的特点、自动化和智能化的生产方式、先进的生产管理方法，从生产效率最大化的角度，进一步优化生产布局。因此，结合公司新生产基地的规划，为了更快的实现扩产，更好的进行生产布局，本次拟将位于旧厂区的“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人技改扩能项目”和子公司浙江正强汽车零部件有限公司的“汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目”的部分剩余募集资金用于上述新生产基地上的“新能源汽车用零部件智能工厂项目”。本次新增募投项目“新能源汽车用零部件智能工厂项目”，是对原募投项目“年产4600万套万向节与2600万套节叉机器换人技改扩能项目”的调整升级，建设内容涵盖了对公司主要产品万向节和节叉的产能提升。

本次募投项目变更调整事项是从公司及股东长远利益出发，公司将在新购得

地块上新建厂房实施“新能源汽车用零部件智能工厂项目”，主要对现有主营产品进行产线扩建及扩展新产品产线，该项目将进一步提升公司产能，更好的实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的推进实施，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报。

### 三、新增募投项目情况说明

#### （一）项目基本情况和投资计划

- 1、项目名称：新能源汽车用零部件智能工厂项目
- 2、项目实施主体：杭州正强传动股份有限公司
- 3、项目建设地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道章潘桥村
- 4、项目主要建设内容：主要为公司现有主营产品进行产线扩建及扩展新产品产线，建设智能工厂。
- 5、项目建设期：3年
- 6、项目投资总额：本项目总投资28,994.85万元，其中土建工程（含相关预备费）17,850.00万元，设备购置及安装（含相关预备费）8,774.85万元，工程建设其他费用2,370.00万元。

#### （二）项目的必要性和可行性分析

##### 1、项目必要性分析

##### （1）有助于解决现有厂区面积小，改造困难的问题

公司总部位于浙江杭州，在安吉和诸暨共拥有3个汽车零部件工厂。其中杭州厂区为公司主生产基地，占地面积30,653平方米，建筑面积20,642平方米，现有各类机器设备700多台（套）各类生产设备和检测设备。近年来，公司订单增长较快，生产规模逐步扩大。2022年，为缓解杭州厂区空间不足，公司投资建设智能立体仓库，但仍然不能有效解决公司生产区域空间不足的困境。

##### （2）有助于合理布局区域产能，提高客户服务能力

近年来，为推进新能源汽车产业的进一步发展，浙江各级政府发布了一系列的产业支持政策。《浙江省加快新能源汽车产业发展行动方案》提出，到2025年，产业集群化发展布局更加优化，产业规模和竞争力位居国内前列。新能源汽车年产量超120万辆，占全省汽车生产总量比重超过60%，新能源汽车产量占全国比重10%左右，关键零部件本地配套率显著提升。

本次募投项目生产基地为公司新购得土地，在公司总部附近，募投项目的建设一方面有助于实现公司产能的合理布局，降低运输过程所耗费的时间，节省运输成本，提高整体经营效益；另一方面能够快速地响应客户需求，提高客户协同服务能力，进而提升公司的市场竞争力。

### （3）有助于优化产品结构，满足新能源汽车发展所带来的市场需求

在国家产业政策和新兴技术的推动下，我国新能源汽车产业迎来了良好的发展机遇，并将带动相关汽车零部件市场需求增加。根据中国汽车工业协会统计数据，2012年，我国新能源汽车产量为1.26万辆，首次突破万辆；2021年，我国新能源汽车产量为354.49万辆，同比增长159.48%，迎来了快速成长期。在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车持续爆发式增长，产量达到705.80万辆，同比增长99.10%，继续保持高增速。2020年10月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，规划到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%。在国家产业政策和新兴技术的推动下，新能源汽车产业将迎来良好的发展机遇。新能源汽车行业的快速发展，将带动相关汽车零部件市场需求增加。公司深耕汽车转向及传动系统零部件领域多年，经过多年经营，已经成为多家汽车零部件一级供应商的合作伙伴。

本次募投项目生产的主要产品为公司主营业务产品十字轴万向节总成、节叉、十字轴等，募投项目的建设在进一步提高公司生产能力的同时，更有助于公司进一步优化产品结构，夯实公司市场地位，满足下游汽车行业往新能源方向转型发展所带来的市场需求，为保障公司未来业绩持续增长奠定基础。

### （4）提升盈利能力，加强公司下游客户服务能力

在汽车产业分工逐渐细化的背景下，为充分发挥产业链中各级零部件供应商的自身优势以及各一级零部件供应商出于降低成本、缩减环节、提高效率的考虑下，零部件一级供应商对于零部件的采购更加倾向于从总成替换单件。万向节和节叉产品是汽车转向系统的重要结构之一。项目的实施进一步提升公司现有万向节、节叉产业规模化，并在充分利用公司现有产品及核心工艺的优势上，以市场需求为导向，最终应用到公司的新产品中，形成公司持续盈利能力。

## 2、项目可行性分析

### （1）我国相关产业政策和发展规划为本次募投项目实施提供了保障

汽车零部件生产企业对汽车行业的法律法规及政策十分敏感。目前汽车工业向新能源汽车转型，新能源汽车的兴起又进一步推动车身轻量化发展。

2019年11月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年版）》，将“轻量化新材料铸件/锻件、汽车关键铸件/锻件、汽车关键零部件、轻量化材料应用、新能源汽车关键零部件”等列为国家鼓励发展产业。

与此同时，下游新能源汽车行业的支持政策亦将有效带动本行业的发展。随着“双碳”目标的提出，国家不断推出新能源汽车支持性政策，行业发展前景广阔。2020年10月，国务院办公厅发布了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出“到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升……新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右……”、“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。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化……”2021年10月，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，提出大力推广新能源汽车，2030年当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

公司所处的汽车零部件行业以及本次募投项目产品应用的新能源汽车行业均受到国家政策和行业规划的鼓励和支持，为本次募投项目实施提供了良好的政策基础。

## （2）公司优质客户资源为募投项目实施提供了市场保障

汽车行业对产品的质量、性能和安全具有很高的标准和要求，汽车零部件供应商在进入整车厂商或上一级零部件供应商的采购体系前须履行严格的资格认证程序，而这一过程往往需要耗费合作双方巨大的时间和经济成本，因此一旦双方确立供应关系，其合作关系一般比较稳定和持久。

公司深耕汽车转向及传动系统零部件领域多年，是国内主要的万向节及节叉厂商。其产品主要面向国内外市场，经过多年经营，公司已经成为多家汽车零部件一级供应商的合作伙伴。截至目前，公司在国内已经与博世华域、绵阳三力、武汉捷隆、江苏南阳、成都天兴山田等汽车零部件一级供应商保持长期稳定的合作关系；在国外，DANA、MERITOR、GMB、NEXTEER等知名商家均为公司主要客户。

公司凭借优秀的产品品质、完善的售后服务、较高的产品研发能力在业内形成了良好的口碑。公司在客户开发、维护和服务方面积累了较为丰富的经验，建立了较为规范的系统流程，公司不断提升的销售能力证明公司产品较强的市场竞争能力及较高的客户认可度，为公司本次提高的生产产能消化提供了市场保障，也为进一步拓展销售网络奠定了坚实的基础。

### **(3) 公司有严密的质量管控体系**

公司是国家高新技术企业，具备项目实施的技术实力及工艺基础，经过持续的研发创新，公司形成了较强的产品研发、创新能力并有能力改进、设计符合公司实际生产及业务进一步发展需要的工艺及仪器设备。公司建立了科学、严密的质量管控体系以确保产品的质量符合实际生产及应用要求。按照母公司、子公司分环节进行质量管理及把控，针对各产品从原材料采购、供应商管理、生产过程、设施设备和工作环境、防护和交付管理、产品放行等各环节构建了成熟的产品质量管理体系。公司通过了IATF16949体系认证，公司产品从研发到生产全过程的质量控制和检测，都保障了产品质量水平的稳定。

### **(三) 项目预计经济效益分析**

根据预测的项目营业收入实现情况、发生的成本费用情况，以及对项目毛利率水平的预测，进行项目成本费用及利润的推算分析，预计本项目总投资的内部收益率（税后）为12.25%，投资回收期（静态）（不含建设期）5.8年。

### **(四) 新增募投项目风险分析及控制措施**

#### **1、市场风险分析及控制措施**

本项目投产后，公司大幅新增产能，尽管公司已对项目的产品市场进行了充分的可行性论证，并在市场开发、人才储备与研发等方面做了充分准备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在由于新增产能过多而导致的产品销售风险。

公司对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，制定适销对路的营销策略，开拓稳定的目标市场，寻找潜在的目标客户；不断研发新技术、新产品以满足市场的个性化需求，巩固既有的市场地位；通过改进生产工艺、流程再造等措施加强管理，降低产品成本，提高产品附加值。

#### **2、管理风险分析及控制措施**

本项目达产后，公司的资产规模和业务规模将大幅增加，对公司现有的管理体系、管理手段、管理队伍提出更高要求，公司面临由于规模扩张带来的管理风险。

公司将合理利用人力资源，通过依托工厂管理骨干、技术人研发员及具有相关经验的员工，为员工制定各类培训大纲、培训计划，安排对内对外培训，重视上岗前和工作中的培训和考核，以保证工厂的生产能够安全、稳定、长周期运转，提高企业效益。同时，公司坚持以人为本，采用以待遇、良好的职业发展机会和培训深造留住人才，规避潜在的人才风险。

### 3、生产质量风险分析及控制措施

原材料的有效控制和管理是本项目的成功的重要要素之一，公司拟采取以下应对措施：

公司将强化原材料质量控制，加强对主要原材料供应商资质审查，对供应商生产条件、检测条件进行严格审核；严格遵循产品生产过程中的质量控制措施，对生产过程实行动态监控；严格遵循产品质量检测与放行措施，公司品质管理部对产品的生产条件、生产过程的检测结果、生产记录、对最终成品的检验结果进行审核和审查合格后，方可出厂；健全售后质量服务措施，公司将进一步完善现有的客户服务系统、优化用户制度及不良反应处理系统。

### （五）项目已取得的备案和批准情况

正强股份已就新能源汽车用零部件智能工厂项目取得萧山区发展和改革局备案；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目不需要进行建设项目环境影响评价亦不需取得环境保护主管部门的批准或备案。

## 四、本次变更部分募投项目对公司的影响和风险提示

### （一）本次变更事项对公司的影响

本次变更部分募投项目事项符合公司实际经营情况，可进一步提高募集资金使用效率和募投项目质量，并合理有效地配置资源，更好地为公司未来战略布局服务。本次变更部分募投项目未实质改变募集资金投资项目的投向和经济效益，不会对募集资金投资项目产生不利影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

本次募投项目变更调整后，公司将在新购土地上新建厂房实施以上募投项目，

既可以保证募投项目的实施，亦不会影响公司现有厂房的生产经营活动，有利于提高公司整体的经营效率，促进公司稳步实现战略目标。

## （二）相关风险提示

本次变更事项是基于公司战略规划和实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，可能存在产业政策变化、技术进步、产品市场变化、设备价格波动等诸多不确定因素，导致投资项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、履行的审议程序及专项意见

### （一）审议程序

公司于2023年6月21日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，同意公司本次募投项目变更。公司独立董事及监事会均发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### （二）专项意见

**董事会意见：**本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项系公司结合生产经营及未来发展规划，并根据募投项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发做出的调整，符合公司实际发展情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过本次募投项目变更事项。

**监事会意见：**本次关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据整体发展战略等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

**独立董事意见：**公司本次变更部分募投项目，是基于公司实际经营的需要，公司募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募投项目的实施。本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审

批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。本次《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》尚需经公司股东大会批准，我们一致同意将其提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

保荐机构核查意见：正强股份本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构对正强股份本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议的独立意见；
- 4、国金证券股份有限公司关于杭州正强传动股份有限公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的核查意见。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2023年6月26日