

广东博盈特焊技术股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金使用基本情况

(一) 募集资金运用概况

根据公司第一届董事会第七次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过的有关公司首次公开发行股票募集资金投资项目的决议, 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 3,300.00 万股, 本次发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	备案情况	环评情况
1	防腐防磨产品研发及生产基地建设项目	51,462.00	42,283.00	广东省企业投资项目备案证(项目代码: 2020-440784-34-03-082016)	江鹤环审(2021)2号
2	原厂区自动化升级改造项目	12,000.00	12,000.00	广东省企业投资项目备案证(项目代码: 2012-440784-04-01-311770)	不适用
3	补充流动资金	30,717.00	30,717.00	不适用	不适用
-	合计	94,179.00	85,000.00	-	-

本次发行募集资金到位前, 公司可根据各项目的实际进度, 以自筹资金支付项目所需款项; 本次发行募集资金到位后, 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已投入的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项目拟使用募集资金金额, 公司将通过自筹资金解决。若本次发行实际募集资金金额超过项目拟使用募集资金金额, 公司将用于增加与主营业务相关的营运资金, 并严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

(二) 募集资金使用管理制度

2021 年 3 月 12 日, 发行人召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议通过了上市后适用的《募集资金使用管理办法》, 建立了募集资金管理制度。公司募集

资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位后在规定时间内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订第三方监管协议，其存放、使用、变更、管理与监督将根据公司募集资金管理制度进行。公司将根据实际经营活动及发展规划，合理投入募集资金。

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）防腐防磨产品研发及生产基地建设项目

1、项目的具体用途

本项目的实施主体为发行人，投资总额为 51,462.00 万元，拟使用募集资金金额为 42,283.00 万元。

本项目将通过新建厂房、研发楼等建筑设施，引进系列先进的焊机、自动化焊接系统、激光焊接系统及其他研发设备，建设先进的防腐防磨产品研发及生产基地，全面提升公司在工业防腐防磨领域研发及生产能力，更好的满足市场需求。

本项目主要产品包括防腐防磨堆焊装备、非堆焊锅炉部件、压力容器、高端钢结构件等。项目完全达产后预计新增防腐防磨堆焊装备产能 60,000 平方米、非堆焊锅炉部件 5,000 吨、压力容器 1,500 吨、高端钢结构件 3,500 吨。

本项目实施的可行性、与现有主要业务及核心技术之间的关系如下：

项目	具体内容
项目实施的可行性	<p>1、本项目具有广阔的市场前景。国家产业政策支持先进制造产业及下游节能环保相关领域的发展，为本项目提供了良好的政策环境和市场环境。此外，工业防腐防磨产品有助于节能降耗和发展循环经济，有利于下游产业实现效率提升和产业转型升级，具有较好的社会效益和经济效益。</p> <p>2、公司拥有良好的行业声誉和较优质的客户资源，为本项目的实施提供了良好的市场基础。</p> <p>3、公司在特种焊接核心技术领域具有较丰富的积累，拥有较稳定的技术团队和研发管理经验，为本项目实施提供了技术保障。</p> <p>4、公司已积累了丰富的生产管理经验，有较完善的质量控制体系，为本项目的顺利实施提供了有利条件。</p>
与现有主要业务的关系	<p>1、本项目将进一步扩大工业防腐防磨产品、锅炉及压力容器等产能，提升市场占有率。</p> <p>2、本项目将作为公司的研发基地，为公司业务发展提供技术支撑。</p>
与核心技术之间的关系	<p>本项目是公司在特种焊接核心技术研发及应用领域的延续，项目的实施有助于全面提升公司在核心业务上的研发、生产、制造能力，进一步完善公司的技术体系、扩充产品品类和应用领域，满足公司未来业务扩张需求。</p>

2、投资概算情况

本项目总投资 51,462.00 万元，具体投资明细如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占投资总额比例	拟使用募集资金金额
1	土地购置费用	3,124.00	6.07%	-
2	建筑工程费用	15,267.00	29.67%	14,263.00
3	工程其他费用	1,705.00	3.31%	1,655.00
4	设备购置及安装费用	26,365.00	51.23%	26,365.00
5	预备费	1,000.00	1.94%	-
6	铺底流动资金	4,000.00	7.77%	-
-	合计	51,462.00	100.00%	42,283.00

3、募集资金运用所需的时间周期和时间进度

本项目计划建设期为 48 个月，具体时间周期和建设进度安排如下：

项目进度 (月)	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
前期工作												
勘察设计												
工程施工												
设备安装调试												
项目整体完工												

4、项目的环保情况

本项目为新建研发及生产基地，项目建成后主要用于工业防腐防磨产品、锅炉及压力容器等的生产制造，不涉及重污染行业。本项目实施过程中将产生废气、废水、固废和噪声等环境污染物，公司将严格执行建设项目环境保护制度，落实各项污染防治措施，确保项目的生产运营符合环保要求。

5、土地取得情况

本项目拟建设地点位于鹤山市共和镇铁岗居委会地块，发行人作为实施主体已取得《不动产权证书》（粤（2020）鹤山市不动产权第 0052606 号）。

6、项目审批、核准或备案程序

本项目已取得鹤山市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2020-440784-34-03-082016）。

本项目已取得江门市生态环境局出具的《关于以告知承诺制审批形式对广东博盈特焊技术股份有限公司防腐防磨产品研发及生产基地建设项目环境影响报

告表的批复》（江鹤环审（2021）2号）。

（二）原厂区自动化升级改造项目

1、项目的具体用途

本项目的实施主体为发行人，投资总额为 12,000.00 万元，拟使用募集资金金额为 12,000.00 万元。

本项目将通过在既有厂区进行厂房基础设施升级改造、设备自动化升级改造等，实现原生产线的自动化升级，提高生产效率。

本项目系技术改造升级项目，将进一步提高公司生产的制造水平，未预计新增产能。本募投项目将通过在既有厂区进行厂房基础设施升级改造、引进堆焊电源、堆焊控制系统、焊枪自动化调节系统等先进设备，实现原生产线的自动化升级，推动核心技术产业化应用，提高生产效率，预计将对公司未来工业防腐防磨堆焊装备制造等业务的业绩提升产生积极作用。

本项目实施的可行性、与现有主要业务及核心技术之间的关系如下：

项目	具体内容
项目实施的可行性	公司致力于通过高效的生产管理提高生产效率、降低生产成本，为客户创造价值。公司在发展过程中积累的技术、生产及管理经验为本项目的顺利实施提供了良好的基础。
与现有主要业务的关系	本项目是对既有生产厂区进行自动化升级改造，是公司主营业务发展的内在需要。
与核心技术之间的关系	公司积累的核心技术将对既有厂区的自动化升级改造提供技术保障，本项目的实施是核心技术进行产业化应用转化的重要环节。

2、投资概算情况

本项目总投资 12,000.00 万元，具体投资明细如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占投资总额比例	拟使用募集资金金额
1	厂房基础设施升级	1,580.00	13.17%	1,580.00
2	设备购置及安装费用	9,420.00	78.50%	9,420.00
3	预备费用	1,000.00	8.33%	1,000.00
-	合计	12,000.00	100.00%	12,000.00

3、募集资金运用所需的时间周期和时间进度

本项目计划建设期为 36 个月，具体时间周期和建设进度安排如下：

项目进度 (月)	3	6	9	12	15	18	21	24	30	33	36
-------------	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

厂房基础设施升级											
设备安装调试											

4、土地取得情况

本项目是在公司位于鹤山市共和镇的既有厂区进行建设，发行人作为实施主体已取得《不动产权证书》（粤（2020）鹤山市不动产权第 0071030 号、粤（2020）鹤山市不动产权第 0055291 号）。

5、项目审批、核准或备案程序

本项目已取得鹤山市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2012-440784-04-01-311770）。

根据江门市生态环境局鹤山分局出具的《意见》，本项目是在原厂区进行自动化升级改造，属于《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录（2020年版）》中“三十、其他”之“58、改造项目”，无需办理环境影响评价手续。

（三）补充流动资金

1、项目概况

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等，拟使用募集资金中的 30,717.00 万元来补充公司流动资金。

补充流动资金项目不涉及固定资产投资建设，也不涉及对环境可能造成重大影响的因素，无需办理备案、环境影响评价审批等手续。

2、项目必要性

（1）满足公司规模增长带来的流动资金需求

受益于下游行业需求的增长及公司产品和技术优势，报告期内公司主营业务收入增长。2020 年、2021 年、2022 年，公司主营业务收入分别为 55,010.27 万元、61,822.87 万元、57,374.74 万元。随着经营规模的稳步扩张，公司在原材料采购、人员工资、研发投入等方面存在较大的资金需求。

（2）优化资产结构，增强资金实力，提升抗风险能力

随着公司扩产计划的实施，预计公司未来资产负债率水平将会有所提高。使用募集资金补充营运资金将有利于优化资本结构、增强资金实力，提升公司整体的抗风险能力。

三、募集资金投资项目对发行人主营业务发展的贡献、对未来经

营战略的影响及对业务创新创造创意性的支持作用

公司本次实施的募集资金投资项目均围绕主营业务开展，防腐防磨产品研发及生产基地建设项目、原厂区自动化升级改造项目定位于全面提升公司在核心业务上的研发、生产、制造能力，与公司未来经营战略方向一致。

本次募集资金投资项目的成功实施将进一步加强公司的主营业务，改善研发及生产设施环境、提升研发及生产的自动化、智能化水平、扩大公司产能和经营规模，增强公司科技创新实力，为公司主营业务创新创造创意性发展提供有力支持，从而巩固公司市场地位并推动公司实现健康发展。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东博盈特焊技术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）

广东博盈特焊技术股份有限公司

2025年6月20日

