

股票代码：833533

股票简称：骏创科技

公告编号:2023-057

苏州骏创汽车科技股份有限公司

Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd

(江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号)



2023 年度向特定对象发行股票募集资金 运用可行性分析报告

二〇二三年九月

一、本次募集资金使用计划

苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）2023年度拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过人民币15,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目	25,031.00	15,000.00
	合计	25,031.00	15,000.00

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目实施必要性和可行性

本次募集资金总额不超过人民币15,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于“骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目”建设，项目具体情况如下：

（一）项目概述

本项目将通过新建生产用房及相关配套设施，引进注塑机、自动化装配线、精加工设备先进的生产设备，进行新能源汽车功能部件等汽车塑料零件产品产能建设，项目建成后将形成年产汽车塑料零件产品8,500万件；同时，项目将建设研发办公用房，用以承载公司研发总部职能，并通过检测设备增置，持续提升研发能力。

本项目的实施，首先将扩大公司汽车塑料零件供应配套能力，有利于公司降低单位生产成本，持续强化公司规模效应，并通过研发总部建设，提升研发综合效能，为公司进一步抢占头部汽车企业订单提供必要保障，推动公司持续健康发展；其次，项目将为公司提供新的业务增长机遇，在新能源汽车快速增长的发展趋势下，确立该领域汽车零部件供应商的先发优势，巩固并提升公司与新能源汽车头部厂商的合作关系；最后，本项目的实施将强化公司与国际化汽车制造商的粘性，有利于公司扩大现有产品的销售范

围，并通过强化与现有国际化汽车制造商的合作关系，进一步寻求海外市场发展机会，扩大业务覆盖范围。

（二）项目建设的必要性分析

1、扩大产品供应能力，强化公司规模效应的需要

受新能源汽车产业的快速发展带动，近年来下游新能源汽车整车厂商的配套需求不断扩大，推动公司业务规模持续增长，2021年、2022年和2023年1-6月，公司汽车塑料零件系列产品收入增速分别为达到91.90%、74.18%和55.16%，保持较快发展速度。期间，为满足下游市场需求，公司持续扩大新能源汽车功能部件产品供应能力，有力保障了客户持续增长的需求，进一步巩固并深化了与客户的关系。尽管公司通过持续投资不断提高生产能力，但近年来公司产能利用率始终保持在80%左右的水平，虽然尚有部分产能利用空间，但如不及时扩大产能，在客户需求快速增长趋势下，将难以适应下游市场发展；同时，对于生产制造业企业而言，在一定条件下，随着生产规模的扩大，其销售、管理、研发等费用率会随之降低。因此，公司通过提升生产能力，发挥规模效应，既能够顺势满足客户持续扩大的产品需求，也能够有效降低单位产品所需分摊的固定成本，从而降低产品单位生产成本，提升公司的盈利能力。

本项目将在苏州建设新的生产基地，进一步扩大公司汽车塑料零件产品及其模具的供应配套能力，产能的扩建有利于公司降低单位生产成本，进一步强化公司规模效应，为公司进一步抢占市场份额提供必要保障，有利于公司持续健康快速发展。

2、把握行业发展趋势，维系与头部车企合作的需要

从产业发展阶段来看，全球新能源汽车仍处于成长初期，以中国、欧洲和美国为主的新能源汽车市场具备快速增长的潜力。同时，新能源汽车具有电动化和智能化属性，对于电子部件的集成应用逐步增多，电子部件间的连接装置应用也更加广泛，对配套塑料零件产品的材料阻燃属性、耐热抗老化属性、材料低析出属性、电中性属性等方面提出更多要求。

当前，公司在新能源汽车领域供应的产品品类不断增多，与T公司建立了稳定的合作关系，并积极对国内外主流新能源汽车厂商和新能源汽车零部件厂商进行开拓，以寻求新的业绩增长点。由于新能源汽车增长势头较好，公司需及时扩大新能源汽车功能

部件产能，以维系与新能源汽车头部企业良好的合作关系；同时，针对新能源汽车发展趋势，公司也需要通过研发职能强化，顺应新能源车企的产品配套需求。

本项目将大幅提升公司新能源汽车功能部件的产品供给能力。本项目的实施，一方面将为公司提供新的业务增长机遇，在新能源汽车快速增长的发展趋势下，确立该领域汽车零部件供应商的先发优势；另一方面，通过与头部新能源汽车企业的合作，加强自身技术研发资源配套能力，通过研发总部用房建设及检测设备增置，有利于强化公司在产品设计研发、生产制造、装配调试等各个环节的能力建设，进而巩固并提升公司与新能源汽车头部厂商的合作关系。

3、强化客户合作关系，寻求海外市场发展的需要

我国作为汽车产量最大的国家，自改革开放以来经过数十年的发展，已经形成完备的产业配套能力，无论从零部件质量还是价格方面均具备较强的市场竞争力。国内部分优质汽车零部件供应企业与国际化汽车制造商已经形成稳定的合作关系，在其进行全球化汽车制造基地布局的发展契机下，也将能够通过多年的合作基础在海外市场获得配套其零部件供应的合作机会。公司作为国内优质的汽车零部件供应商，当前已直接或间接与多家国外汽车品牌形成良好的合作关系，国际化汽车制造商全球采购的供货模式，为公司立足国内市场、开拓海外市场提供了良好的机遇，公司有必要顺应下游客户的全球化布局，提高自身产品配套供货能力，强化与客户的关系，寻求与现有及潜在的国际化汽车制造商更多的合作机会。

本项目将通过新建厂房、引进先进的生产制造设备等方式增强公司对国际化汽车制造商的服务能力。本项目的实施，将强化公司与国际化汽车制造商的粘性，有利于公司扩大现有产品的销售范围；同时，通过强化与现有国际化汽车制造商的合作关系，有利于公司进一步寻求海外市场发展机会，扩大业务覆盖范围。

（三）项目建设的可行性分析

1、优质的客户资源，为本项目实施提供消化基础

公司深耕汽车零部件市场多年，定位服务于汽车行业内领先的客户群体，根据客户产品需求，向汽车零部件厂商和汽车制造商提供汽车塑料零部件等不同系列产品。公司依靠技术优势及 IATF16949 体系运行优势，在通过客户供应商评审、满足技术指标、

资质认证、财务实力、现场管理、产品质量、交付周期以及售前服务、售后保证等要求后，与多家行业头部客户形成了良好的合作关系，目前服务的客户包括全球轴承巨头斯凯孚、全球汽车零部件百强企业安通林及安波福、全球领先的新能源汽车制造商 T 公司、世界五百强企业广达电脑及和硕联合科技，直接或间接服务的汽车制造商涵盖 T 公司、福特、捷豹路虎、通用、大众等欧美品牌，日产、丰田等日系品牌，以及吉利等国产自主品牌，为本项目产品产能消化提供客户基础。

随着全球新能源汽车发展趋势的确立，上述汽车终端品牌均在新能源汽车产品方面进行布局，将对各类以注塑为核心工艺的零部件需求持续扩大，公司有望通过原有的供应品质，持续拓宽产品覆盖客户；同时，T 公司作为全球新能源汽车的领先企业，其已成为公司新能源汽车功能部件增长的重要动力，目前公司已在其功能部件的品类上持续进行拓展，不断加深合作关系，随着 T 公司车型的增加和换代，以及年度销量的快速增长，将持续对公司新能源汽车功能部件系列产品形成更大的需求，为本项目扩产的产品产能消化提供了充分的销售保障，并存在依托该供应关系向其他新能源汽车品牌延伸业务的可能性，未来，公司将继续布局和完善营销中心、制造中心，拓展更多销售渠道，开发其他主流整车厂商，同时密切跟进现有客户其他产品需求，以扩大合作范围，为项目实施提供进一步的销售支持。

2、较强的产品优势，为本项目实施提供销售保障

汽车零部件行业经过多年发展，技术和市场已经相对较为成熟，产品质量、供货及时性和产品丰富程度逐渐成为客户选择供应商的重要考虑因素。尤其对于行业内知名客户而言，供应商一旦通过合格供应商资质审定，便不会轻易更换。因此作为上游零部件供应商，需要在保证产品质量的同时，进一步提高产品的丰富度，以便为客户提供一站式的产品服务。

经过十余年的发展，公司形成了多个产品系列，其中，汽车塑料零部件中的新能源汽车功能部件产品系列产品优势突出，其主要应用于新能源汽车三电系统（电机、电池、电控），为新能源汽车三电系统实现定位、支撑、密封、防尘、防震以及为其他功能部件提供安装接口，包括各类 PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。由于三电系统是新能源汽车的核心系统，其性能和安全性对新能源汽车具有重大影响，因此需要具备较强刚性、高精度尺寸和形位公差等特性的产品配套应用。相较于铝合金制品，

公司主要利用模具制造工艺、嵌件注塑工艺，协同原材料供应商，实现“以塑代钢”，仅需单道注塑工序便可实现产品的生产过程，具有高效率、低成本、轻重量的显著优势。

公司通过完善的产品系列对多家知名整车厂商提供了配套产品供应，形成了大量成熟的应用案例，积累了丰富的设计研发和生产供货经验，本项目主要生产的新能源汽车功能部件产品在市场上取得了较高的知名度和美誉度，生产工艺和技术水平也处于国内较高水平，获得了广大客户的普遍认可，在新能源汽车零部件行业具有较高的影响力，为本项目的实施奠定了坚实的销售基础。

3、良好的技术实力，为本项目实施提供技术支持

作为高新技术企业，公司一向注重产品技术的开发及应用，并形成以客户需求为主导，以专案课题研究为辅助的技术开发体系，坚持定位行业前沿技术进行研发创新，并积极将前沿技术运用于技术与产品开发中，保持较强的自主创新能力，持续强化公司在汽车零部件领域的竞争地位。目前，公司已经在技术经验、技术工艺创新、技术储备等方面形成扎实的基础，为公司技术发展及提升提供了持续的动力，保障公司技术及工艺能力在行业内保持充分且持续的竞争力，从而也为本项目的开展奠定坚实的技术工艺基础。

在技术经验方面，公司深耕塑料加工领域十余年，具备较为完善的设计能力，能够全方位配合客户完成 3D、2D 的设计及解析，并利用先进的设计验证能力提前向客户展现设计的预期效果，提前知晓并布局技术关键控制点，并通过技术经验能力为客户的产品设计提供完善意见，从而确保产品能够从图纸高效地转化为可量产的产品。截至 2023 年 6 月末，公司拥有技术人员 174 人，占公司员工总数的 25.40%，相较 2021 年增加 66 人，在公司超过 3 年和 5 年的技术人员数量分别为 41 人和 28 人，其中核心技术人员在注塑工艺方面均具有 10 年以上的行业经验，为公司生产规模的持续扩大提供必要的人员经验支持。

在技术工艺创新方面，公司紧跟市场动态保持与优质客户的长期稳定合作，同时加大对新产品的开发，不断优化产品结构，提升新能源汽车功能部件等产品的技术含量。公司摒弃新能源汽车功能部件传统的铝铸造后再机加工的工艺方式，无需对每个零件进行 CNC 加工，避免了加工效率低、加工成本高等传统加工方式的局限性。公司采用模具制造工艺、嵌件注塑工艺，协同原材料供应商，实现“以塑代钢”，仅需单道注塑工

序便可实现产品的生产过程，具有高效率、低成本、轻重量的显著优势。

技术储备方面，凭借优秀的研发团队和持续增加的研发投入，公司形成了强大的技术储备并获得了政府机构的认可，公司内部研发机构被评定为“苏州市企业工程技术研究中心”。公司作为“高新技术企业”和“江苏省专精特新中小企业”，积极通过专利申请等方式对创新技术成果予以保护，以巩固提升公司在行业内的竞争地位。截至 2023 年 6 月末，公司及子公司累计已获得授权专利 168 项，其中发明专利 19 项，其余全部为实用新型专利，覆盖制造模具、工装治具、设备改造、零部件产品等技术范畴，为本项目的实施提供了充分的技术储备保障。

（四）项目建设内容及周期

本项目将通过新建生产用房及相关配套设施，引进注塑机、自动化装配线、精加工设备先进的生产设备，进行新能源汽车功能部件等汽车塑料零件产品产能建设，项目建成后将形成年产汽车塑料零件产品 8,500 万件；同时，项目将建设研发办公用房，用以承载公司研发总部职能，并通过检测设备增置，持续提升研发能力。

本项目基于公司现有的各项企业资源，结合新能源汽车国家政策和行业发展特点及现有技术为依托。本项目建成后将显著提升公司新能源汽车功能部件等汽车塑料零件生产能力，满足日益增长的市场需求，增强与客户的合作黏性，持续强化公司盈利能力。本项目总建设期为 36 个月，项目预计于 2023 年 9 月开始建设，预计将于 2026 年 8 月底建设完毕。在募集资金到位前，公司将利用自有资金先行投入建设。

（五）项目投资估算

本项目总投资金额为 25,031.00 万元，其中土地投资 818.00 万元、建设投资 14,538.00 万元、设备投资 7,940.00 万元及铺底流动资金 1,735.00 万元。

本项目的投资估算情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额	占总投资比例（%）	拟使用募集资金金额
1	土地投资	818.00	3.27%	-
2	建设投资	14,538.00	58.08%	10,000.00
3	设备投资	7,940.00	31.72%	5,000.00
4	铺底流动资金	1,735.00	6.93%	-
5	总投资	25,031.00	100.00%	15,000.00

本项目拟使用募集资金 15,000.00 万元，不包括项目总投资中的土地投资、铺底流动资金，以及部分建设投资和设备投资。本项目总投资 25,031.00 万元，拟使用募集资金 15,000.00 万元，不包括董事会前投入的资金。

（六）实施主体、实施地点

本项目实施主体为骏创科技，实施地点为江苏省苏州市吴中区木渎镇七子路北、望山路东，土地性质为工业用地，公司已取得不动产权证书，产权证编号为苏（2023）苏州市不动产权第 6030290 号。

（七）立项、环保等报批事项

本项目已完成立项、环保等报批事项，已于吴中区木渎镇人民政府完成项目备案，并取得了江苏省投资项目备案证（备案证号：木政审经发备〔2023〕79 号）；项目也已取得了苏州市生态环境局出具的《骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目环境影响报告表的批复》（苏环建〔2023〕06 第 0085 号）。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行股票募集资金的用途围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策，与公司发展战略及现有主业紧密相关，有利于进一步扩大公司生产规模，突破产能瓶颈，提高公司盈利水平，增强市场竞争力；此外，通过建设研发办公用房和增置检测设备，持续提升公司研发能力。

本次募集资金投资项目的实施将发挥规模效应，既能够顺势满足客户持续扩大的产品需求，也能够有效降低产品单位生产成本，并且通过研发能力夯实持续满足客户要求，从而提升公司的盈利能力；同时将为公司提供新的业务增长机遇，在新能源汽车快速增长的发展趋势下，巩固并提升公司与新能源汽车头部厂商的合作关系。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产与净资产将增加，有利于公司进一步增强资本实力和抗风险能力。随着公司募投项目的陆续投产和建成，公司的盈利能力将进一步增强，公司整体的业绩水平将得到进一步提升。但由于募集资金投资项目产生的经济效益在短

期内无法全部体现，因此公司在短期内存在每股收益下降的风险，但从中长期来看，本次发行股票募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来公司的盈利能力及盈利稳定性将不断增强。

四、可行性分析结论

经审慎分析，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、公司所处行业发展趋势以及公司的战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日