

陕西华达科技股份有限公司

关于募集资金的具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

根据陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”、“公司”）第四届董事会第十次会议及 2021 年第六次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过 2,700.6700 万股人民币普通股，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下：

一、卫星互联高可靠连接系统产业化项目

1、项目概况

项目依托于公司自有新厂区，位于西安市高新技术开发区普新二路 5 号。目前公司新厂区已经完成主体建设及装修，本项目改造建筑面积 12500 平方米，新增工艺设备 303 台（套）。通过本项目建设，提高 5G 通讯及卫星互联网用连接器及电缆组件的生产过程控制、机械加工、自动化装配及检测试验的能力，提升产品的生产能力、技术性能和质量可靠性，实现产品的产业化。

2、投资概算

本项目总投资 33,918.00 万元。具体构成如下：

序号	费用名称	经费（万元）	占估算总投资
1	建设投资	27,000.00	79.60%
1.1	工程费用	24,062.26	70.94%
1.2	工程建设其他费用	794.15	2.34%
1.3	基本预备费	2,143.59	6.32%
2	流动资金	6,918.00	20.40%
	总投资	33,918.00	100.00%

3、项目建设进度

项目由陕西华达组织实施。项目建设期为 36 个月。公司将按照募集资金实

际到位情况，合理安排项目实施进度，项目实施进度安排如下：

工作阶段	T+1 年				T+2 年				T+3 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
可研编制												
招标、工程设计												
建安工程												
设备购置及安装												
单项验收												

4、环境保护情况

本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。

二、研发中心建设项目

1、项目概况

项目依托于公司自有新厂区，位于西安市高新技术开发区普新二路5号。目前公司新厂区已经完成主体建设及装修，在此基础上改造新厂房，改造建筑面积10500平方米，新增工艺设备43台（套）。

通过本项目建设，公司在原有科研体系的基础上，形成产品研发中心、科研生产平台、科研试验平台、科研成果推广平台，对产品重点、重大工程的应用实行项目管理，缩短新产品研制、生产、试验、推广的周期，加强新技术、新材料、新方法的研究，形成新技术的循环积累，以适应公司产品的发展需求。

2、投资概算

本项目总投资9,500万元，具体构成如下：

序号	费用名称	估算金额（万元）	占估算总投资
1	工艺设备费	6,599.13	69.46%
2	建安工程费	1,767.38	18.60%
3	工程其他费用	403.30	4.25%
4	基本预备费	730.19	7.69%
合计		9,500.00	100.00%

3、项目建设进度

项目由陕西华达组织实施。项目建设期为 24 个月。公司将按照募集资金实际到位情况，合理安排项目实施进度，项目实施进度安排如下：

工作阶段	T+1 年				T+2 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
可研编制								
招标、工程设计								
建安工程								
设备购置及安装								
单项验收								

4、环境保护情况

本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。

三、补充流动资金

1、补充流动资金符合行业特点，促进公司持续健康发展

为促进公司主营业务持续健康发展，结合行业特点、公司业务规模及未来业务发展方向，公司拟使用本次募集资金 10,000.00 万元补充流动资金。本次募集资金中补充流动资金，有利于保证公司主营业务持续、快速发展。

2、管理运营安排

公司将根据实际经营情况和财务状况统筹管理资金安排，按照募集资金专项存储制度，将资金存放于董事会决定的专项账户，并严格执行《募集资金管理制度》，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效收益，不断提高股东收益。

3、补充流动资金对公司的影响和作用

通过本次补充流动资金项目，可大幅增加公司的流动资产规模，提高财务的安全性和灵活性，为公司业务发展创造有利的条件。同时，补充流动资金可以在一定程度上满足公司未来对营运资金的需求，增强公司的资金实力，保持竞争优势，为公司应对市场变化提供良好的资金保障。

（以下无正文）

(本页无正文，为《陕西华达科技股份有限公司关于募集资金的具体运用情况的说明》之盖章页)

