

关于募集资金具体运用情况

（一）年产 30 万套新能源汽车驱动减速机构项目

1、项目建设方案

本项目实施主体为发行人，拟实施地点为宁波市镇海区骆驼街道。公司通过该项目在新厂区投入机器设备，可以进一步扩大公司在新能源汽车驱动减速机构产品上的技术优势和质量优势。项目建成后，可形成年产 30 万套新能源汽车驱动减速机构的生产能力。

2、主要原材料、辅助原材料及能源的供应情况

（1）原辅材料情况

本项目所需各类原材料、辅料市场供应稳定，数量和质量均能充分满足公司生产经营需求。同时，公司拥有直接的采购渠道，在供货质量、物品价格、供货期、售后服务等方面能够得到保证。

为了提高生产效率，节约成本，公司采用低库存的采购模式：保证少量的安全库存，根据订单制定采购计划，向合格供应商进行即时采购。

公司产品为多学科交叉的高新技术产品，需整合、配置多个不同领域的协同工作，对原材料的质量和可靠性要求也很高。

（2）能源供应情况

本项目的动力消耗主要是水、电。项目所在工业区电力、水力等基础设施配套都比较完善，水、电等能源供给有保障。

3、主要产品工艺生产流程

本项目致力于进行新能源汽车驱动减速机构项目的产能扩建，其工艺流程参见招股意向书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及演变情况”之“（七）主要产品工艺流程图”。

4、项目环境保护

本项目在生产过程中会产生少量废水、废气、固废、噪声等污染，对环境造成的负面影响较小。项目将采取严格措施降低环境影响程度，保证项目产生的污染满足国家环境保护的有关规定。项目主要环保情况如下：

(1) 废气治理

本项目废气主要为生产废气和生活废气。生产废气主要包括油雾、颗粒物等，生活废气为油烟，均经相关净化装置处理后通过排气筒排放。

(2) 废水治理

本项目污水主要为生产污水和生活污水。污水经污水处理系统后排入污水管网。

(3) 噪声治理

项目对周围声环境可能产生影响的声源主要为机械动力设备。这些动力设备运转时将产生机械噪声和空气动力噪声。公司将采取以下措施：项目设备选用低噪声设备，设备基础采取隔震措施，并加强日常设备的维修保养，尽量减轻噪声的影响；通风空调管道与设备风口采用柔性连接。水泵尽量选用低转速设备。设置绿化带隔声降噪。风机均选用高效、低噪声、低振动设备。加强厂区绿化工程，特别是厂界处种植高大茂密常绿的乔木植物，以增加其对噪声的消、吸作用。

(4) 固体废弃物治理

项目排放固废包括一般固废和危废两大类。一般固废主要是在其运营过程中产生的废物，包括废金属、金属粉末及生活垃圾等，通过委托回收单位统一处理。危废主要包括废切削液、废淬火油、废油渣等，定期委托具有危废处理资质的单位进行处理。

5、项目实施进度规划

本项目于 2018 年 5 月开始建设，其中新厂区一期工程已于 2019 年底完工并投入使用。发行人正在筹备新厂区二期工程的建设，新厂区二期工程项目实施进度规划如下：

项目	第一年	第二年
----	-----	-----

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
厂房建设、装修								
设备购置、安装								
职工招聘、培训								
试生产								
竣工								

6、经济效益分析

根据该项目可行性研究报告，本项目完全达产后，每年可增加销售收入 30,000.00 万元，增加净利润 5,534.64 万元，内部收益率（所得税后）为 10.50%，静态投资回收期（含建设、税后）为 9.67 年。

（二）年产 40 万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目

1、项目建设方案

公司计划通过项目购置先进的生产及检测设备，用于新能源汽车三合一变速器的生产。本项目致力于进行新能源汽车三合一变速器关键组件的研发与产业化，主要产品包括传动机构用主减速齿轮、中间轴齿轮组件、输入轴齿轮、驱动电机轴等核心组件。项目实施后，预计新增新能源汽车三合一变速器 40 万套。

2、主要原材料、辅助原材料及能源的供应情况

（1）原辅材料情况

本项目所需各类原材料、辅料市场供应稳定，数量和质量均能充分满足公司生产经营需求。同时，公司拥有直接的采购渠道，在供货质量、物品价格、供货期、售后服务等方面能够得到保证。

为了提高生产效率，节约成本，公司采用低库存的采购模式：保证少量的安全库存，根据订单制定采购计划，向合格供应商进行即时采购。

公司产品为多学科交叉的高新技术产品，需整合、配置多个不同领域的协同工作，对原材料的质量和可靠性要求也很高。

（2）能源供应情况

本项目的动力消耗主要是水、电。项目所在工业区电力、水力等基础设施配套都比较完善，水、电等能源供给有保障。

3、主要产品工艺生产流程

本项目致力于进行新能源汽车三合一变速器的研发与产业化，主要产品包括变速器相关齿轮组件，其工艺流程参见招股意向书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及演变情况”之“(七)主要产品工艺流程图”。

4、项目环境保护

本项目在生产过程中会产生少量废水、废气、固废、噪声等污染，对环境造成的负面影响较小。项目将采取严格措施降低环境影响程度，保证项目产生的污染满足国家环境保护的有关规定。项目主要环保情况如下：

(1) 废气治理

本项目废气主要为生产废气和生活废气。生产废气主要包括油雾、颗粒物等，生活废气为油烟，均经相关净化装置处理后通过排气筒排放。

(2) 废水治理

本项目污水主要为生产污水和生活污水。污水经污水处理系统后排入污水管网。

(3) 噪声治理

项目对周围声环境可能产生影响的声源主要为机械动力设备。这些动力设备运转时将产生机械噪声和空气动力噪声。公司将采取以下措施：项目设备选用低噪声设备，设备基础采取隔震措施，并加强日常设备的维修保养，尽量减轻噪声的影响；通风空调管道与设备风口采用柔性连接。水泵尽量选用低转速设备。设置绿化带隔声降噪。风机均选用高效、低噪声、低振动设备。加强厂区绿化工程，特别是厂界处种植高大茂密常绿的乔木植物，以增加其对噪声的消、吸作用。

(4) 固体废弃物治理

项目排放固废包括一般固废和危废两大类。一般固废主要是在其运营过程中

产生的废物,包括废金属、金属粉末及生活垃圾等,通过委托回收单位统一处理。危废主要包括废切削液、废淬火油、废油渣等,定期委托具有危废处理资质的单位进行处理。

5、项目实施进度规划

项目	第一年				第二年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
设备购置安装调试	■	■	■	■	■	■		
员工招聘及培训					■	■	■	■
组织生产							■	■

6、经济效益分析

根据该项目可行性研究报告,本项目完全达产后,每年可增加销售收入 20,400.00 万元,增加净利润 2,811.99 万元,内部收益率(所得税后)为 18.13%,静态投资回收期(含建设、税后)为 5.72 年。

(三) 年产 7.2 万套工业机器人新结构减速器技术改造项目

1、项目建设方案

公司计划通过项目购置先进的检测及生产设备,依托公司现有场地,用于工业机器人新结构减速器的研发及产业化。

2、主要原材料、辅助材料及能源的供应情况

(1) 原辅材料情况

本项目所需各类原材料、辅料市场供应稳定,数量和质量均能充分满足公司生产经营需求。同时,公司拥有直接的采购渠道,在供货质量、物品价格、供货期、售后服务等方面能够得到保证。

为了提高生产效率,节约成本,公司采用低库存的采购模式:保证少量的安全库存,根据订单制定采购计划,向合格供应商进行即时采购。

公司产品为多学科交叉的高新技术产品,需整合、配置多个不同领域的协同工作,对原材料的质量和可靠性要求也很高。

(2) 能源供应情况

本项目的动力消耗主要是水、电。项目所在工业区电力、水力等基础设施配套都比较完善，水、电等能源供给有保障。

3、主要产品工艺生产流程

本项目主要产品为工业机器人新结构减速器主要加工零件，其工艺流程参见招股意向书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品及演变情况”之“（七）主要产品工艺流程图”。

4、项目环境保护

本项目在生产过程中会产生少量废水、废气、固废、噪声等污染，对环境造成的负面影响较小。项目将采取严格措施降低环境影响程度，保证项目产生的污染满足国家环境保护的有关规定。项目主要环保情况如下：

(1) 废气治理

本项目废气主要为生产废气和生活废气。生产废气主要包括油雾、颗粒物等，生活废气为油烟，均经相关净化装置处理后通过排气筒排放。

(2) 废水治理

本项目污水主要为生产污水和生活污水。污水经污水处理系统后排入污水管网。

(3) 噪声治理

项目对周围声环境可能产生影响的声源主要为机械动力设备。这些动力设备运转时将产生机械噪声和空气动力噪声。公司将采取以下措施：项目设备选用低噪声设备，设备基础采取隔震措施，并加强日常设备的维修保养，尽量减轻噪声的影响；通风空调管道与设备风口采用柔性连接。水泵尽量选用低转速设备。设置绿化带隔声降噪。风机均选用高效、低噪声、低振动设备。加强厂区绿化工程，特别是厂界处种植高大茂密常绿的乔木植物，以增加其对噪声的消、吸作用。

(4) 固体废弃物治理

项目排放固废包括一般固废和危废两大类。一般固废主要是在其运营过程中产生的废物,包括废金属、金属粉末及生活垃圾等,通过委托回收单位统一处理。危废主要包括废切削液、废淬火油、废油渣等,定期委托具有危废处理资质的单位进行处理。

5、项目实施进度规划

项目	第一年				第二年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
设备购置安装调试								
员工招聘及培训								
组织生产								

6、经济效益分析

根据该项目可行性研究报告,本项目完全达产后,每年可增加销售收入 21,600.00 万元,增加净利润 3,396.68 万元,内部收益率(所得税后)为 29.10%,静态投资回收期(含建设、税后)为 5.06 年。

(四) 夏厦精密研发中心项目

1、项目建设方案

本项目将依托自有场地,建设内容主要为相关设备购置。

2、项目环境保护

本项目在生产过程中会产生少量废水、固废等污染,对环境造成的负面影响较小。项目将采取严格措施降低环境影响程度,保证项目产生的污染满足国家环境保护的有关规定。项目主要环保情况如下:

(1) 废水治理

本项目建设完成后,运行过程中的废水主要为员工生活污水,接入大楼污水管网后,经化粪池处理后纳管排放至市政污水管网。

(2) 固体废弃物治理

本项目在运营过程中产生的固体废物主要是办公废物和生活垃圾。建立健全

固体废弃物的管理制度，由专人负责对各类废弃物的收集、分类、回收等工作。办公废物主要为废日光灯管、色带、硒鼓墨盒、电池等，属于危险废物，收集暂存后交有资质单位处置。生活垃圾由市政环卫部门定期清运，每日清理。

3、项目实施进度规划

项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
设备购置与安装调试								
员工研发与培训								

(五) 补充流动资金及偿还银行贷款

根据所处行业特点、销售产能扩张需求和财务状况，公司拟使用募集资金中的 12,000 万元偿还银行贷款，剩余 7,000 万元补充流动资金，支持公司业务规模的进一步扩张。由于业务发展的需要，公司向银行借款（包括短期借款及长期借款），借款利率及到期日根据银行合同具体约定。公司将严格按募集资金管理制度的规定对偿还银行贷款和补充流动资金进行管理，合理安排该部分资金投放，保障募集资金的合规和高效使用。

1、偿还银行贷款金额测算

根据 2023 年 6 月 30 日经审计的财务数据，公司短期借款、长期借款和一年内到期的长期借款情况如下：

项目	账户余额（万元）	利率	到期日
短期借款	3,623.99	根据银行合同约定的利率	根据银行合同约定的到期日
长期借款	27,112.22		
一年内到期的长期借款	43.44		
合计	30,779.65	-	-

截至 2023 年 6 月 30 日，公司短期和长期借款融资金额合计为 30,779.65 万元。由于近年来，公司经营规模的提升，带来对营运资金的需求，公司银行融资规模已处于较高水平。公司计划使用本次募集资金中的 12,000 万元偿还银行贷款，能够适度降低银行融资规模，提高发行人的偿债能力，减少一定的财务费用支出。

2、补充流动资金测算

假设在公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转情况稳定，未来不发生重大变化的情况下，公司各项经营性资产、负债与销售收入保持较稳定的比例关系。利用销售百分比法测算未来营业收入增长所导致的相关流动资产及流动负债的变化，进而测算发行人的流动资金缺口。

公司 2020-2022 年度营业收入年增长率分别为 48.76%、-4.70%，年平均增长率为 19.07%。据此，剔除居家消费需求回落、乌克兰危机等因素的影响后，公司保守估计采取 20.00% 的增长率（该数据仅为管理层测算营运资金需求，不构成盈利预测或承诺）预测未来 3 年公司的营业收入。

测算过程如下：

单位：万元

项目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2023-2025 年预计经营资产及经营负债			2025 年期末预计数-2022 年期末数
		2023 年预计	2024 年预计	2025 年预计	
营业收入	51,759.49	62,111.38	74,533.66	89,440.39	37,680.91
应收票据	1,295.30	1,554.37	1,865.24	2,238.29	942.98
应收账款	18,660.82	22,392.98	26,871.57	32,245.89	13,585.07
应收款项融资	2,706.64	3,247.97	3,897.56	4,677.07	1,970.43
预付款项	105.29	126.35	151.62	181.95	76.65
存货	15,125.05	18,150.06	21,780.07	26,136.09	11,011.04
合同资产	200.51	240.62	288.74	346.49	145.97
经营性资产合计	38,093.62	45,712.34	54,854.81	65,825.77	27,732.15
应付账款	11,030.08	13,236.10	15,883.32	19,059.98	8,029.90
应付票据	4,364.40	5,237.28	6,284.74	7,541.68	3,177.28
合同负债	56.18	67.42	80.90	97.08	40.90
经营性负债合计	15,450.66	18,540.79	22,248.95	26,698.74	11,248.08
流动资金占用额	22,642.96	27,171.55	32,605.86	39,127.03	16,484.07

根据上述假设及基础数据测算，公司预计流动资金缺口为 16,484.07 万元，考虑到公司可以利用自身经营积累以及外部借款等方式满足部分资金需求，公司计划使用本次募集资金中的 7,000 万元补充流动资金，在一定程度上减轻公司营业收入快速增长带来的对营运资金的压力。

（六）募投项目采取的环保措施

发行人“补充流动资金及偿还银行贷款项目”不涉及环保事项。

发行人“年产 30 万套新能源汽车驱动减速机构项目”、“年产 40 万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目”、“年产 7.2 万套工业机器人新结构减速器技术改造项目”以及“夏厦精密研发中心项目”等募投项目,在生产运营过程中会产生少量废水、废气、固废、噪声等污染,对环境造成的负面影响较小。项目将采取严格措施降低环境影响程度,保证项目产生的污染满足国家环境保护的有关规定。

发行人募投项目拟环保投入主要包括车间烟雾清洁器、油雾净化装置、除尘装置等环保设施的投入以及危废处理、垃圾清理等日常环保费用的投入。发行人募投项目拟环保投入金额、资金来源情况如下:

单位:万元

序号	项目	环保投入金额	资金来源
1	年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目	33.80	募集资金
2	年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目	15.10	募集资金
3	年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目	19.99	募集资金
4	夏厦精密研发中心项目	-	-
5	补充流动资金及偿还银行贷款	-	-

发行人“年产 30 万套新能源汽车驱动减速机构项目”、“年产 40 万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目”、“年产 7.2 万套工业机器人新结构减速器技术改造项目”以及“夏厦精密研发中心项目”等募投项目实施地点均位于宁波市镇海区骆驼街道,上述募投项目与新厂区一期项目相邻,可直接利用新厂区一期项目的环保设施,如排污管道、排污处理设备等。

（七）发行人生产经营与募集资金投资项目合规情况

发行人所属行业不属于重污染行业。发行人主要已建项目、在建项目、募投项目均履行了相应的环评手续,环保治理设施运转情况良好;发行人对生产过程中产生的废气、废水、固体废弃物、噪声等进行了有效处理,实际生产经营活动

中的污染物排放均小于核定标准，危险废物委托有资质的第三方处理，发行人的生产经营符合国家和地方的环保要求。

发行人已取得《固定污染源排污登记回执》及宁波市生态环境局镇海分局出具的《环境行为证明》，发行人在报告期内，未受到环保行政处罚。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于募集资金具体运用情况》
之盖章页）

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2023年10月27日

