

中机寰宇认证检验股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金投资项目概况

(一) 募集资金投资项目概况

经公司第一届董事会第五次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过 56,521,300 股人民币普通股，募集资金扣除发行费用后的净额全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	项目建设期
1	认证检测公共服务平台项目	87,859.39	74,680.48	2 年

(二) 募集资金管理制度的建立和执行情况

公司已根据相关法律法规的要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用情况、管理与监督等进行了规定。公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行募集资金的使用和管理。募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保专款专用。

(三) 本次募集资金对公司主营业务发展的贡献、对公司未来经营战略的影响、对发行人业务创新创造创意性的支持作用

公司本次募集资金所投资的“认证检测公共服务平台项目”围绕公司主营业务展开，通过完善新能源领域及乘用车检测能力，满足不断增长的市场需求，增强公司盈利能力，为客户提供多元化、一站式服务，与公司未来经营战略方向一致。通过募投项目的实施同步打造数字化实验室，并以此为基础建设新能源汽车智慧公共服务平台和科技创新平台，将试验任务的实施与检测技术及标准制定结合，推动检测技术开发和改进，提高标准制定能力，进一步提升公司创新、创造能力。募集资金对公司业务创新、创造、创意性具有支持作用。

（四）募集资金投资项目确认依据以及与发行人主营业务、核心技术的关系

发行人主营业务为车辆及工程机械等产品检测服务，并提供产品及体系认证等技术服务，检测对象涵盖汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等。报告期内，发行人分别实现主营业务收入 41,893.59 万元、50,751.91 万元、60,595.82 万元和 35,567.87 万元，收入规模不断扩大，为实施募投项目奠定了良好的财务基础；发行人系我国首批 22 家国家级质检中心之一，具有多年管理国家级质检中心的经验，具备管理大型检测机构的能力；通过长期的自主研发和成果积累，发行人掌握了多项检验检测和认证技术，主要核心技术包括产品认证和管理体系认证技术、专用汽车试验检测技术、工程机械可靠性及排气烟度检测技术、超大型装备检测技术、航空器地面服务设备检测技术、军工装备环境适应性检测技术等，核心技术为车辆和机械设备检测和认证行业发展中的技术突破点及重要改进点，有效地解决了行业痛点及难点问题，均已广泛应用于实际开展的检测和认证业务，具备一定的产业化规模。发行人业务目标系打造集标准、认证、检测、测试评价、技术服务等全价值链新能源“一站式”综合公共服务平台，建设国内一流的新能源车辆认证检测试验车间，能够满足新能源整车及零部件试验项目，同时形成系统化服务能力。

目前公司检测领域主要聚集在传统能源类车辆及机械设备，新能源领域及乘用车的检测能力较为薄弱，本项目拟通过建设新能源三电及零部件试验车间、整车及发动机排放试验车间、电磁兼容试验车间、整车碰撞试验车间等，构建以新能源车辆、乘用车认证、检验为主线，围绕汽车、工程机械及高端装备主营业务，打造集标准、认证、检测、技术服务等全价值链“一站式”认证检测公共服务平台，本项目作为发行人目前主营业务的拓展和延伸，依靠发行人丰富的认证检测经验、技术支撑及人才支持，将服务领域拓宽到新能源检测市场，有利于发行人拓展业务宽度，填补业务空白，提升行业影响力。

基于上述分析，发行人将认证检测公共服务平台项目确认为募集资金投资项目具有合理依据，同时也与发行人主营业务、核心技术密切相关。

（五）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目是对公司现有主营业务的扩充及提升，不会对公司现有的经营模式产生重大变化。本次募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争，也不存在对发行人独立性产生不利影响的情形。

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）募集资金具体用途

认证检测公共服务平台项目占地面积 160,287.98m²，总建筑面积 61,543.3m²，包括新能源三电及零部件试验车间、整车及发动机排放试验车间、电磁兼容试验车间、整车碰撞试验车间、动力站房及辅助车间、能源供应站、淋雨及结构部件测试车间等新建部分。项目建成后，可形成新能源车辆整车及零部件检验的能力，同时也满足传统能源乘用车、商用车、客车、工程机械、民航地面设备、军用装备、特种车辆等产品的检测需求，主要检测车间名称及功能见下表。

序号	车间名称	建筑面积 (平方米)	功能
1	新能源三电及零部件试验车间	17,736	可提供对多种用途、多种类型电池的检测，乘用车、商用车及工程机械用驱动电机的检测，整车充电的检测、充电接口的检测、DC/DC 的检测及充电桩的检测，汽车内饰件、安全带和座椅的 VOC 检测。
2	整车及发动机排放试验车间	16,316	可提供整车油耗、整车排放、发动机排放及可靠性等国家强制性检测，乘用车、重型车国六，非道路国三、国四环保法规、欧洲 ECE/EC 环保法规等检测认证，同时为企业 提供发动机标定、整车环境适应性、冷却系统、热管理、进气系统、排气系统、燃料（汽油、柴油、天然气）喷射系统等性能开发和零部件匹配试验能力，为汽车节能、热管理系统、动力总成系统评价及排气污染物控制水平改进提升提供科学的试验数据和解决方案。
3	电磁兼容试验车间	4,330	主要对乘用车、商用车、工程机械、民航地面设备、部分军工类设备等整车产品（以上包括燃油车、混合动力车、纯电动车系列）、车辆电子零部件及电动车辆用电机等产品进行电磁骚扰和抗扰试验检测。
4	整车碰撞试验车间	10,008	整车正面 100%重叠碰撞、正面偏置碰撞、侧面柱撞、追尾碰撞、两车等速对碰、客车正面碰撞、侧面碰撞以及台车模拟碰撞试验和行人保护试验，预留多角度两侧对碰、动态翻滚试验等。

序号	车间名称	建筑面积 (平方米)	功能
5	淋雨及结构部件 测试车间	1,290	对汽车整体或零件在不同强度的淋雨下渗水漏水密闭性试验, 检验汽车产品的防水性能, 提供汽车座椅头枕冲击、静态强度、安全带固定点强度检测; 提供乘用车顶部抗压强度、侧门强度、侧门入侵强度、牵引钩试验; 商用车顶压、前后碰撞、前后车角碰撞、驾驶室正面撞击、双 A 柱撞击、顶部强度试验中的动态预加载试验以及后围强度试验、前下部及后下部防护强度、侧防护试验等。

(二) 募集资金运用和管理安排

如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求, 公司将通过自筹资金解决; 如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致, 公司可根据实际情况以自有资金或银行借款先行投入, 待募集资金到位后予以置换; 如果募集资金最终超过项目所需资金, 超出部分将用于补充业务运营资金。

三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次募集资金投资项目与公司现有的主营业务紧密相关, 募集资金项目顺利实施后, 将进一步扩大公司的业务领域, 有利于提升公司服务的市场占有率, 提升品牌知名度和影响力, 强化公司的核心竞争力, 提高公司的盈利水平。募集资金投资项目的实施将对本公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

(一) 对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后, 公司总资产、净资产和每股净资产都将增长, 将进一步壮大公司的整体实力。同时短期内公司的资产负债率将进一步下降, 有利于提高公司的债务融资能力, 优化公司的资本结构, 抗风险能力将显著提高。

(二) 对公司盈利能力的影响

由于募集资金投资项目存在一定的建设期, 新能源领域检测业务的拓展也需要一定的时间, 短期内公司的净资产收益率将因净资产和建设项目的折旧摊销费用增加而被摊薄。但从中长期看, 本期募集资金投资项目符合行业的发展趋势和公司的自身发展规划。随着试验能力的完善, 新能源领域检测业务的拓展, 有利于提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。公司的净资产收益率将会稳步提升,

盈利能力将持续提高。

（三）对公司竞争力的影响

本次募集资金投资项目紧密围绕公司的核心业务。募集资金投资项目实施后可极大增强公司在新能源汽车领域的研发、检测服务能力，有助于与公司现有检测对象以商用车为主的业务结构形成互补，应对目前整车厂检测需求下尚未覆盖到的部分客户，提高公司的系统服务能力与服务水平，并进一步巩固和扩大公司在车辆及机械设备检测领域的影响力。

四、公司未来发展与规划

（一）未来发展战略规划

公司以“助力质量强国为己任”为使命，落实“为社会传递信任，为客户创造价值，为股东创造利益，为员工谋取福利”的企业价值观，秉承“成为全国知名的认检公司”的企业愿景，落实国企改革三年行动方案，坚持“市场化，国际化，专业化，集约化，规范化”的发展理念，以汽车及高端装备制造业设计、认证、检测、后市场等技术服务为发展方向，按照“立足认检，延伸两端”的业务路径，以存量增长新设扩张与并购重组相结合的发展方式，构建全产业链业务，实现快速、持续、高质量发展。

公司持续致力于检测技术与条件建设以完善试验能力。建设以北京、天津、德州、常州为重点的检测基地，辐射车辆和工程机械等产业集群，形成汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件、轨道交通信号与控制系统等产品以及新能源、智能网联等多领域的认证、检测、研发一站式服务能力。聚焦乘用车兼顾其他车辆及装备，完成新能源三电及零部件试验车间、整车及发动机排放试验车间、电磁兼容试验车间、整车碰撞试验车间、动力站房及辅助车间、能源供应站、淋雨及结构部件测试车间等试验室建设，申报“国家新能源汽车质量监督检验中心”，以新能源汽车检测为契机拓展乘用车检测市场，进一步增强公司盈利能力。

提升认检协同优势，打造认检一体化服务品牌。聚焦汽车和工程机械行业以及军事装备，深度开发交叉认检业务，一是围绕存量检测客户开发认证业务、评

价增值服务等，二是围绕存量认证客户开发检测业务，从而实现认证、检测、服务等业务的深度融合，全面提升中机认检综合市场竞争力和行业影响力，实现公司高质量发展。

构建“两级研发体系+战略管控+财务控制”的集团公司战略管控机制。建立“总部引领、协同发展、做优存量、做大增量”的发展模式，母子公司“权责匹配、精简高效、合规经营”的运作机制。聚焦检测认证主业，明晰研发方向、加强科研投入和科技创新、提高成果转化率，以及加大科研激励力度，提升创新驱动的贡献率。积极落实国内国际业务共同发展，互相促进的战略布局。

（二）已采取的措施及实施效果

1、补短板强弱项推进能力建设

对于已经批准建设的德州检测基地、天津检测基地、北京延庆检测基地以及常州轨道交通项目，按照可行性研究报告的要求，以任务清单、责任清单、支撑清单模式督导各检测基地按照计划进行施工建设。引进第三方项目管理专业团队，对新建项目实施全过程监控，确保建设项目不偏离、高质量完成。目前，公司各建设项目按原有建设计划推进中。

公司继续完善已授权领域能力建设补齐短板，形成乘用车、商用车、工程机械整车和零部件全项检测能力，布局智能网联车辆、软件测评等测试能力，为客户提供全价值链的技术服务，提高资产运营效率。同时积极探索通过共享共赢、参与股权等方式获取能力资源，提高公司全面一站式检测能力，降低运行成本。

2、巩固和提升认检业务协同新优势

公司是行业内少有的认检一体化公司之一，报告期内公司分别实现营业收入42,960.99万元、53,566.42万元、63,771.48万元和36,598.24万元，其中检验检测业务收入分别为29,185.64万元、31,789.40万元、37,972.57万元和23,243.83万元，认证业务收入分别为12,707.95万元、15,358.20万元、17,450.28万元和10,263.54万元，二者之和占营业收入的比例分别为97.52%、88.02%、86.91%和91.55%，可见认证和检测业务是公司营业收入的主要来源，构建认检一站式服务模式，对做优存量业务并延伸服务内容具有重要意义。

3、进一步提升公司技术研发实力

长期以来，公司一直致力于技术研发，旗下重要子公司已取得高新技术企业等资质，公司报告期内的研发投入占营业收入 5%以上，公司主持或参与制修订的国家、行业及团体标准达 174 项，拥有专利 120 项，软件著作权 183 项。在车辆认证检测领域技术要求日益提高的趋势下，公司将在产品研发、技术创新等方面继续加大投入，不断增强自主创新能力，持续提升公司的核心竞争力，进一步做大做强认证检测主业。公司拟将募集资金用于认证检测公共服务平台建设，购置先进技术设备，引进高端技术人才，打造行业领先的车辆认证和检测中心。

4、提升公司综合管理水平

随着公司业务规模的不断扩大，为了完善公司管理、运营机制，公司利用本次发行上市的契机，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，完善法人治理结构和内部控制制度，建立科学、有效的决策机制和管理机制，促进公司管理升级和机制创新，提高各项决策和执行的效率，保证公司未来的可持续发展。明确公司条块管控策略，即结合公司各子公司的特点，建立差异化“分级分类”的管控机制，针对战略与计划管理、人力资源管理、财务管理、资产管理、信息化管理等实施垂直管理。

（三）未来规划采取的措施

未来，公司将持续聚焦于车辆及工程机械等产品检测服务，通过持续不断的技术研发投入及相关高端人才的引进，保持公司在传统车辆检测领域的领先地位和新能源领域的独特优势；结合公司的发展战略及募集资金投资项目的安排，布局新能源、乘用车车辆检测领域，对新技术、新工艺进行研究，进一步丰富公司的服务领域，提升公司行业地位，为公司的可持续发展打下坚实基础。

第一，此次公开发行股票募集的资金用于认证检测公共服务平台项目，公司将认真组织募集资金项目的实施，并加强项目实施过程中的各项管理工作，争取募集资金项目尽快投入实施并产生效益。并以此创业板上市为契机，接受社会公众监督的同时，公司将进一步完善法人治理结构等，实施公司运行机制升级，提高公司的知名度和社会影响力。

第二，公司将根据业务发展需要，加大研发投入，做好技术储备，持续优化资源配置、引进先进技术、培育核心竞争力，完善组织架构和管理流程标准化，提升现代化水平。

第三，构建人才配置体系，建设一支与业务发展相匹配的人才队伍，为发行人可持续高质量发展奠定智力基石。在新兴领域引进高端人才，建立一支高端人才队伍。依据各子公司发展特点，优化业务团队与职能团队人员配比。

第四，突破传统检验检测机构只提供检测服务的限制，以服务者的角色积极参与到客户产品全生命周期的相关技术活动，根据客户的市场目标和潜在客户，提供设计研发、过程管理、智能升级、产品检测认证、后市场服务等整体解决方案，为行业健康发展提供技术支撑。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中机寰宇认证检验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）

