

# 湖北平安电工科技股份有限公司关于 募集资金具体运用情况的说明

## 一、平安电工武汉生产基地建设项目

### 1、项目简介

本项目由子公司平安实业实施，拟投资 14,592.82 万元在湖北省武汉市阳逻经济开发区老屋村淘金山路北 8 号建设 16,752.00 平方米的生产车间及相关配套设施，并通过购置先进的生产设备建设新能源安防件、工业及超细超薄电子玻纤布自动化生产线。项目建成后，将新增新能源安防件产能 1,608 吨/年，工业及超细超薄电子玻纤布产能 3,300.00 万米/年。

### 2、投资概算

#### (1) 项目总投资

单位：万元

序号	投资内容	投资额	占总投资比例
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>12,171.78</b>	<b>83.41%</b>
1.1	场地投入	4,798.08	32.88%
1.2	设备购置及安装	7,373.70	50.53%
<b>2</b>	<b>工程建设其他费用</b>	<b>743.62</b>	<b>5.10%</b>
<b>3</b>	<b>基本预备费</b>	<b>387.46</b>	<b>2.66%</b>
<b>4</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>1,289.96</b>	<b>8.84%</b>
<b>项目总投资</b>		<b>14,592.82</b>	<b>100.00%</b>

#### (2) 场地投入投资构成

场地投入投资总额为 4,798.08 万元，主要构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	建筑面积 (平方米)	投资额
1	新能源安防件生产车间	6,000.00	1,680.00

序号	项目	建筑面积 (平方米)	投资额
2	工业及超细超薄电子玻纤布生产车间	10,752.00	3,118.08
2.1	生产车间	4,752.00	1,378.08
2.2	仓库及辅助用房	6,000.00	1,740.00
合计		<b>16,752.00</b>	<b>4,798.08</b>

### (3) 设备购置及安装投资构成

设备购置及安装投资总额为 7,373.70 万元，主要构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	设备数量 (台/套)	投资额
1	新能源安防件生产线	42	1,588.70
2	工业及超细超薄电子玻纤布生产线	133	5,515.00
3	环保投资	3	270.00
合计		<b>178</b>	<b>7,373.70</b>

### 3、技术水平和工艺流程

本项目技术为公司现有成熟技术，主要技术均为公司自有知识产权，在国内同类产品中处于领先水平。生产工艺流程参见本招股意向书“第五节、一、(五)公司主要产品生产工艺流程图”。

### 4、原材料、能源供应

本项目的原材料主要为云母板、云母纸和玻纤原纱等。该项目的物料供应商主要为国内外专业厂商，均通过了公司供应商审核，与公司有长期的业务关系，可以保证项目达产后的物料供应。公司在长期发展的过程中，和上述原材料的供应商均建立了稳定的合作关系，可以保证项目达产后的物料供应。公司在维护稳定合作关系的同时，也将继续寻找开发优质的合格供应商，保障募投项目产品的原材料供应。

本项目生产能源动力主要为电力和自来水，分别由当地电网公司和自来水公司提供，可保证供应充足。

## 5、项目选址

本项目选址位于武汉市阳逻经济开发区老屋村淘金山路北 8 号，公司已取得该块土地的《土地使用权证书》。

## 6、环境保护

本项目产生的主要污染物为废水、固体废弃物、噪声及废气等。本项目各项污染物达标排放设计严格执行国家现行废水、废气、固废、噪声等污染排放的规范和标准，针对各项污染物均制定了详细的治理措施，项目的建设从环境保护的角度分析具备可行性。公司将认真实行清洁生产的原则，落实相应的污染防治措施，确保环保处理设施正常使用和运行，减轻本项目对环境造成的影响。

本项目产生的废水由污水处理系统集中处理；废气由冷凝回收装置收集再经活性炭吸附后处理；固体废弃物由公司分类回收利用后再交由专业回收公司统一集中回收作无害化处理；噪声由公司选择低噪声设备，加强减振、消声、隔音措施。

## 7、项目组织与进度

公司将组建项目实施阶段的团队组织，包括管理、设计、采购、施工安装、开车等团队组织，明确项目组织、各岗位的工作职责和分工，确定项目目标，确保项目实施能够按照项目设定的目的按时按质完成。

项目预计建设周期为 24 个月，项目实施规划和实施进度表如下：

序号	建设内容	T+24							
		1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24
1	初步设计	■							
2	场地建设及装修		■	■	■	■			
3	设备购置及安装			■	■	■	■	■	
4	人员招聘及培训				■	■	■	■	
5	系统调试及验证					■	■	■	
6	试运行						■	■	■

## 8、项目经济效益分析

本项目目标实现后，税后静态投资回收期为 6.49 年（含建设期 2 年），税后内部收益率为 19.33%。本项目财务内部收益率与投资回收期均处于正常水平，各项经济效益指标合理。

## 二、湖北平安电工科技股份有限公司通城生产基地建设项目

### 1、项目简介

本项目实施主体为平安股份，拟投资 43,055.30 万元在湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号及通城县隽水镇玉立大道 226 号建设面积达 56,726.00 平方米的生产车间及相关配套设施，并通过购置先进的自动化生产设备打造云母纸、云母板、新能源安防件、工业及超细超薄电子玻纤布以及人工合成云母的生产线。项目建成后，将新增云母纸产能 10,600 吨/年，云母板产能 8,000 吨/年，新能源安防件产能 2,460 吨/年，工业及超细超薄电子玻纤布产能 9,185 万米/年，以及人工合成云母产能 10,000 吨/年。

### 2、投资概算

#### （1）项目总投资

单位：万元

序号	投资内容	投资总额	占总投资比例
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>37,859.16</b>	<b>87.93%</b>
1.1	场地投入	14,313.58	33.24%
1.2	设备购置及安装	23,545.58	54.69%
<b>2</b>	<b>工程建设其他费用</b>	<b>1,796.98</b>	<b>4.17%</b>
<b>3</b>	<b>基本预备费</b>	<b>1,189.68</b>	<b>2.76%</b>
<b>4</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>2,209.48</b>	<b>5.13%</b>
<b>项目总投资</b>		<b>43,055.30</b>	<b>100.00%</b>

#### （2）场地投入投资构成

场地投入投资总额为 14,313.58 万元，主要构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	建筑面积 (平方米)	投资额
1	云母纸生产车间	3,780.00	945.00
2	云母板生产车间	12,096.00	3,024.00
3	新能源安防件生产车间	8,000.00	2,000.00
4	工业及超细超薄电子玻纤布生产车间	27,050.00	6,714.58
5	人工合成云母生产车间	5,800.00	1,630.00
合计		<b>56,726.00</b>	<b>14,313.58</b>

### (3) 设备购置及安装投资构成

设备购置及安装投资总额为 23,545.58 万元，主要构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	设备数量 (台/套)	投资额
1	云母纸生产线	324	2,117.20
2	云母板生产线	85	6,579.00
3	新能源安防件生产线	90	3,110.00
4	工业及超细超薄电子玻纤布生产线	128	6,468.00
5	人工合成云母生产线	70	3,771.38
6	环保设备投资	5	1,500.00
合计		<b>702</b>	<b>23,545.58</b>

### 3、技术水平和工艺流程

本项目技术为公司现有成熟技术，主要技术均为公司自有知识产权，在国内同类产品中处于领先水平。生产工艺流程参见本招股意向书“第五节、一、(五)公司主要产品生产工艺流程图”。

### 4、原材料、能源供应

本项目原材料为云母原料、云母纸、云母板和玻纤原纱等。该项目的物料和辅料都有稳定来源，供应商均通过公司审核，与公司有长期的业务关系，可以保证项目达产后的物料供应。公司在长期发展的过程中，和上述原材料的供应商均建立了稳定的合作关系，可以保证项目达产后的物料供应。公司在维护稳定合作关系的同时，也将继续寻找开发优质的合格供应商，保障募投项目产品的原材料供应。

本项目的能源为电力、水、燃气、蒸汽等，公司与主要能源供应商均达成了稳定的合作关系，可以保障供应充足。

### 5、项目选址

本项目选址位于湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号及通城县隽水镇玉立大道 226 号，公司已取得该块土地的《土地使用权证书》。

### 6、环境保护

本项目产生的主要污染物为废水、固体废弃物、噪声及废气等。本项目各项污染物达标排放设计严格执行国家现行废水、废气、固废、噪声等排放的规范和标准，针对各项污染物均制定了详细的治理措施，项目的建设从环境保护的角度分析具备可行性。公司将落实相应的污染防治措施，确保环保处理设施正常使用和运行，减轻本项目对环境造成的影响。

本项目产生的废水由污水处理系统集中处理；废气由冷凝回收装置收集再经活性炭吸附后处理；固体废弃物由公司分类回收利用后再交由有资质的回收公司统一集中回收作无害化处理；噪声由公司选择低噪声设备，加强减振、消声、隔音措施。

### 7、项目组织与进度

公司将组建项目实施阶段的团队组织，包括管理、设计、采购、施工安装、开车等团队组织，明确项目组织、各岗位的工作职责和分工，确定项目目标，确保项目实施能够按照项目设定的目的按时按质完成。

项目预计建设周期为 24 个月，项目实施规划和实施进度表如下：

序号	建设内容	T+24							
		1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24
1	初步设计								
2	场地建设及装修								
3	设备购置及安装								
4	人员招聘及培训								
5	系统调试及验证								

序号	建设内容	T+24							
		1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24
6	试运行								

## 8、经济效益分析

本项目目标实现后，税后静态投资回收期为 6.25 年（含建设期 2 年），税后内部收益率为 20.71%。本项目财务内部收益率与投资回收期均处于正常水平，各项经济效益指标合理。

## 三、新材料研发中心项目

### 1、项目简介

项目的实施主体为平安实业和平安股份，拟投资 8,174.03 万元在湖北省武汉市阳逻经济开发区和湖北省咸宁市通城县建设研发中心。项目拟通过建造研发大楼及功能完善的实验与检测中心、产品研发试制中心、设备技改调试中心等实验室，并配套购置先进研发及测试设备，引进高端研发人才，改善公司现有研发环境，增强公司的研发实力。

### 2、投资概算

总投资 8,174.03 万元，其中工程建设费用 3,948.60 万元；基本预备费 197.43 万元；研发费用 4,028.00 万元。项目具体投资构成如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资总额	占总投资比例
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>3,948.60</b>	<b>48.31%</b>
1.1	场地投入	1,902.00	23.27%
1.2	设备购置及安装	2,046.60	25.04%
<b>2</b>	<b>基本预备费</b>	<b>197.43</b>	<b>2.42%</b>
<b>3</b>	<b>研发费用</b>	<b>4,028.00</b>	<b>49.28%</b>
3.1	研发人员工资	1,971.00	24.11%
3.2	其他研发费用	2,057.00	25.17%
<b>4</b>	<b>项目总投资</b>	<b>8,174.03</b>	<b>100.00%</b>

### 3、项目选址

本项目选址位于湖北省武汉市新洲区及咸宁市通城县公司现有土地，公司已取得该块土地的《土地使用权证书》。

### 4、环境保护

本项目为研发中心建设，不涉及产品生产。项目主要通过引进实验室分析仪器、研发软件设备进行实验室研发，设备使用过程中不产生废水、废气和危险废弃物。针对实验过程中可能产生的少量检测废气，公司将严格按照国家和当地环保部门要求对其进行活性炭吸附和水洗处理。

### 5、项目组织与进度

公司将组建项目实施阶段的团队组织，包括管理、设计、采购、施工安装、开车等团队组织，明确项目组织、各岗位的工作职责和分工，确定项目目标，确保项目实施能够按照项目设定的目的按时按质完成。

项目预计建设周期为 24 个月，项目实施规划和实施进度表如下：

序号	建设内容	T+24							
		1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24
1	场地建设及装修	■	■						
2	设备采购及安装		■	■	■	■	■	■	■
3	人员招聘及培训				■	■	■	■	■
4	课题启动						■	■	■
5	功能实现								■

## 四、补充营运资金

### 1、项目简介

为改善公司资产负债结构、提高公司抗风险能力和满足公司后续生产经营发展的需求，确保公司未来战略发展得到充足的资金支持，公司拟使用募集资金 15,000.00 万元补充营运资金。



## 2、项目实施的合理性及必要性

公司综合考虑了行业特点、经营规模、财务状况以及市场融资环境等自身及外部条件合理确定了上述补充流动资金计划。

### (1) 经营活动现金需求较大

报告期内，公司经营活动现金流出分别为 49,308.30 万元、48,739.59 万元和 49,795.11 万元。随着公司未来生产经营规模的扩大、人工成本的上涨，公司经营活动所需现金将进一步增大，公司需获得更多的流动资金支持。

### (2) 满足日渐增长的营运资金需求

为扩大生产规模，提高新能源绝缘材料的市场占有率，公司需要补充大量流动资金以支持未来的战略发展，具体用于技术研发、原材料采购、新增高端技术人才等方向。营运资金的补充有利于提升公司价值，促进公司的可持续发展。

### (3) 满足持续研发投入需求

本次发行募集资金投资项目中的新材料研发中心项目会在很大程度上解决公司研发及员工技能提升所需硬件资金投入需求，日常的新品开发、技术改进以及员工培训计划仍有相当的资金需求。因此，为了进一步提升研发能力，确保研发工作的进行，公司需要增加相应的资金投入。

## 3、营运资金的管理运营安排

对于该部分营运资金，公司将严格按照中国证监会、深交所有关规定及公司募集资金管理制度进行管理，根据公司业务发展需要合理运用。上述流动资金将存放于董事会决定的专项账户，在使用时，公司将严格按照相关法规和制度要求履行相应的审批程序。

## 4、补充营运资金对公司财务状况及经营成果的影响

本次补充营运资金将进一步优化公司的财务状况，降低公司资产负债率及财务成本，提升公司盈利水平。同时，补充该部分流动资金使得公司有能力承接更大规模订单，显著提升服务核心客户的能力，有利于提升公司的核心竞争力水平。

(以下无正文)

（此页无正文，为《湖北平安电工科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之签章页）



湖北平安电工科技股份有限公司

2024年3月6日