

宁波利安科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况说明

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次募集资金拟投资项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	子项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	项目备案情况	项目环评情况
宁波利安科技股份有限公司 滨海项目	玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目	17,574.99	17,574.99	2110-3302 13-99-01- 340743	奉化建备 [2022]22号
	汽车配件类产品精密注塑件扩产项目	14,095.49	14,095.49		
	医疗器械类产品精密注塑件扩产项目	6,989.73	6,989.73		
	研发中心建设项目	5,721.23	5,721.23		
宁波利安科技股份有限公司 消费电子注塑件扩产项目	-	9,671.38	9,671.38	2011-3302 13-04-01- 161628	奉环建备 [2022]16号
补充流动资金		10,000.00	10,000.00	-	-
合计		64,052.82	64,052.82	-	-

（一）宁波利安科技股份有限公司滨海项目

1、项目概况

（1）玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目、汽车配件类产品精密注塑件扩产项目、医疗器械类产品精密注塑件扩产项目概况

玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目、汽车配件类产品精密注塑件扩产项目、医疗器械类产品精密注塑件扩产项目主要基于原有产品生产增加产能，具体扩产产品为玩具日用品产品注塑件、汽车配件产品注塑件和医疗器械产品注塑件三大传统优势产品，为公司未来发展创造新的利润增长奠定基础。本项目拟在浙江省宁波市奉化经济开发区滨海新区滨湖路 268 号建设新厂房，总用地面积 33,333 m²。建设项目将购置高端先进的生产设备、研发仪器，并引进更多的专业人才。通过本项目建设，可以提高公司生产过程的自动化和智能化水平，提升公

司自主研发能力，实现生产过程的精益化管理。新建生产线在满足现有下游客户对相关产品产能的需求的同时，促进了公司多领域产品应用升级，为公司可持续发展奠定基础。

本项目建设产能方案如下：

序号	子项目	产品名称	单位	建设产能
1	玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目	玩具日用品注塑件	吨	1,675
		玩具日用品注塑模具	个	440
2	汽车配件类产品精密注塑件扩产项目	汽车配件注塑件	吨	3,370
		汽车配件注塑模具	个	238
3	医疗器械类产品精密注塑件扩产项目	医疗器械注塑件	吨	385
		医疗器械注塑模具	个	63

(2) 研发中心项目概况

公司计划对现有研发中心进行升级改造，在现有研发资源的基础上，建立更专业、更先进的研发中心，丰富研发试验手段，进一步加强对 PCR 和 PLA 等环境友好型材料、注塑成型技术和高精密模具设计和制造技术的研究。通过构建专属的研发及测试环境，完善产品和技术的创新体系，对核心技术进行预研、技术攻关，从而紧跟业界技术发展动态和发展趋势，提升公司核心竞争力。

项目主要建设内容包括：（1）研发场地的建设及装修；（2）引进一批参数先进、档次较高的研发、实验装备线和试验检测仪器及系统，全面提升研发中心硬件装备实力；（3）引进一批行业高端研发人才，进一步夯实公司人才基础；（4）整合公司现有各项研发资源，调整、扩充、细化各部门职能，形成响应迅速、功能健全、统一管理的新研发中心管理体系。

2、项目投资概算

(1) 项目总投资估算

单位：万元

项目名称	序号	项目	项目资金	占比
宁波利安科技股份有限公司滨海项目	1	建筑工程费	17,137.36	38.61%
	2	设备购置费	18,487.90	41.66%

	3	安装工程费	808.85	1.82%
	4	工程建设其他费用	2,672.08	6.02%
	5	预备费	1,955.30	4.41%
	6	铺底流动资金	3,319.96	7.48%
	合计		44,381.45	100.00%

(2) 四个子项目投资估算具体情况

单位：万元

子项目名称	序号	项目	项目资金	占比
玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目	1	建筑工程费	7,179.80	40.85%
	2	设备购置费	6,582.40	37.45%
	3	安装工程费	329.52	1.87%
	4	工程建设其他费用	1,040.95	5.92%
	5	预备费	756.63	4.31%
	6	铺底流动资金	1,685.69	9.59%
	合计		17,574.99	100.00%
汽车配件类产品精密注塑件扩产项目	1	建筑工程费	4,947.69	35.10%
	2	设备购置费	6,038.10	42.84%
	3	安装工程费	332.80	2.36%
	4	工程建设其他费用	843.45	5.98%
	5	预备费	608.10	4.31%
	6	铺底流动资金	1,325.35	9.40%
	合计		14,095.49	100.00%
医疗器械类产品精密注塑件扩产项目	1	建筑工程费	3,000.00	42.92%
	2	设备购置费	2,765.50	39.57%
	3	安装工程费	138.53	1.98%
	4	工程建设其他费用	458.65	6.56%
	5	预备费	318.13	4.55%
	6	铺底流动资金	308.92	4.42%
	合计		6,989.73	100.00%

子项目名称	序号	项目	项目资金	占比
研发中心建设项目	1	建筑工程费	2,009.87	35.13%
	2	设备购置费	3,101.90	54.22%
	3	安装工程费	8.00	0.14%
	4	工程建设其他费用	329.03	5.75%
	5	预备费	272.44	4.76%
			合计	5,721.23

(3) 主要设备情况

单位：万元

子项目名称	序号	设备名称	数量（台/件）	单价	金额
玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目	1	注塑机	83.00	29.83	2,475.80
	2	模温机	160.00	5.00	800.00
	3	气辅控制器	83.00	7.00	581.00
	4	机械手	83.00	3.74	310.60
	5	影像仪	3.00	90.00	270.00
	6	光学扫描仪	1.00	200.00	200.00
	7	试验机	6.00	30.83	185.00
	8	贴片机	2.00	80.00	160.00
汽车配件类产品精密注塑件扩产项目	1	注塑机	87.00	25.63	2,230.00
	2	中速机	8.00	83.00	664.00
	3	机械手	100.00	3.50	350.00
	4	3D 扫描	2.00	90.00	180.00
	5	模具加工设备	1.00	170.00	170.00
	6	空压机	6.00	25.00	150.00
	7	环保设施	3.00	40.00	120.00
医疗器械类产品精密注塑件扩产项目	1	注塑机	30.00	39.33	1,180.00
	2	模温机	40.00	5.00	200.00
	3	机械手	30.00	4.97	149.00
	4	智能自动线体	2.00	220.00	440.00

子项目名称	序号	设备名称	数量（台/件）	单价	金额
	5	CNC	1.00	320.00	320.00
	6	火花机	2.00	88.00	176.00
研发中心建设项目	1	五轴数控机床	5.00	110.00	550.00
	2	万能拉力机	5.00	80.00	400.00
	3	三维扫描仪	2.00	200.00	400.00
	4	冲击强度试验机	5.00	60.00	300.00
	5	显微镜	10.00	30.00	300.00
	6	半导体测试仪	5.00	55.00	275.00
	7	三坐标测量仪器	2.00	105.00	210.00
	8	力量测试仪	2.00	58.00	116.00

3、项目环保情况

本项目实施主体所处行业及拟建设项目内容不属于《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号文）所列的重污染行业。项目在生产过程中产生的污染物较少，主要包括废气、废水、固体废料和噪声，均将采取相应的治理措施，其治理后可达到国家规定的排放标准，对当地群众的生活、工作及周围环境不会产生影响。本项目环保投资 200 万元，拟主要用于环保设施的购置等。

4、募集资金项目所需的时间周期和时间进度

按照国家关于加强建设项目工程质量管理的规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。

根据以上要求，并结合实际情况，玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目的建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、装修施工、设备采购及安装调试、项目试运行等。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	项目前期准备	△	△	△									
2	勘察设计		△	△	△								

3	建筑施工与装修			△	△	△	△	△	△				
4	设备采购					△	△	△	△	△			
5	设备安装与调试							△	△	△	△		
6	人员招聘与培训									△	△	△	
7	竣工验收											△	△

汽车配件类产品精密注塑件扩产项目、医疗器械类产品精密注塑件扩产项目和研发中心项目均和玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目的建设期相同。

5、项目效益情况

序号	子项目名称	指标名称	指标值	单位
1	玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目	营业收入（达产年份）	30,054.40	万元
		总成本费用（达产年份）	25,401.29	万元
		净利润（达产年份）	3,809.44	万元
		项目投资财务内部收益	17.21	%
2	汽车配件类产品精密注塑件扩产项目	营业收入（达产年份）	20,513.11	万元
		总成本费用（达产年份）	17,036.52	万元
		净利润（达产年份）	2,821.69	万元
		项目投资财务内部收益	16.14	%
3	医疗器械类产品精密注塑件扩产项目	营业收入（达产年份）	5,952.00	万元
		总成本费用（达产年份）	4,197.28	万元
		净利润（达产年份）	1,444.55	万元
		项目投资财务内部收益	18.12	%
4	研发中心建设项目	-	-	-

注 1：项目投资财务内部收益和项目投资回收期（含建设期 2 年）为所得税后的指标值；

注 2：研发中心主要为公司产品开发或升级提供技术支撑，无法独立产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。项目建成后，将对公司产品的开发或升级起到促进作用，进而为公司快速、可持续性发展提供有力技术支撑。

（二）宁波利安科技股份有限公司消费电子注塑件扩产项目

1、项目概况

宁波利安科技股份有限公司消费电子注塑件扩产项目主要基于原有产品生产

增加产能，具体扩产产品为消费电子类精密注塑件，消费电子类产品目前是公司收入的主要来源。本项目拟在浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289 号建设，建筑物占地面积为 1,392.17 m²。本项目将购置先进的自动化生产设备，新的生产线建立，可以有效提升公司注塑产品和注塑模具的竞争力及市场占有率，实现本公司经济效益最大化。

本项目建设产能方案如下：

产品名称	单位	建设产能
消费电子注塑件	吨	2,400
消费电子注塑模具	个	179

2、项目投资概算

(1) 本项目投资估算具体情况如下：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
1	建筑工程费	1,252.95	12.96%
2	设备购置费	6,450.20	66.69%
3	安装工程费	321.94	3.33%
4	工程建设其他费用	519.78	5.37%
5	预备费	427.24	4.42%
6	铺底流动资金	699.27	7.23%
合计		9,671.38	100.00%

(2) 主要设备情况

序号	设备名称	数量（台/件）	单价（万元）	金额（万元）
1	注塑机	91.00	34.05	3,098.90
2	恒温恒湿箱	40.00	25.00	1,000.00
3	模温机	160.00	5.00	800.00
4	数控加工中心	3.00	160.00	480.00
5	伺服机械手	81.00	3.68	297.80
6	3D 投影仪	2.00	120.00	240.00
7	火花机	2.00	78.00	156.00

序号	设备名称	数量(台/件)	单价(万元)	金额(万元)
8	线切割机	1.00	90.00	90.00
合计		380.00		6,162.70

3、项目环保情况

本项目实施主体所处行业及拟建设项目内容不属于《企业环境信用评价办法(试行)》(环发(2013)150号文)所列的重污染行业。项目在生产过程中产生的污染物较少,主要包括废气、废水、固体废料和噪声,均将采取相应的治理措施,其治理后可达到国家规定的排放标准,对当地群众的生活、工作及周围环境不会产生影响。本项目环保投资40万元,拟主要用于环保设施的购置等。

4、募集资金项目所需的时间周期和时间进度

按照国家关于加强建设项目工程质量管理的规定,本项目要严格执行建设程序,确保建设前期工作质量,做到精心勘测、设计,强化施工管理,并对工程实现全面的社会监理,以确保工程质量和安全。

根据以上要求,并结合实际情况,消费电子类产品生产建设项目的建设期拟定为2年。项目进度计划内容包括项目前期准备、装修施工、设备采购及安装调试、项目试运行等。具体进度如下表所示:

序号	建设内容	月份											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	项目前期准备	△	△	△									
2	勘察设计		△	△	△								
3	建筑施工与装修			△	△	△	△	△	△				
4	设备采购					△	△	△	△	△			
5	设备安装与调试							△	△	△	△		
6	人员招聘与培训									△	△	△	
7	竣工验收											△	△

5、项目效益情况

指标名称	指标值	单位
------	-----	----

营业收入（达产年份）	15,001.63	万元
总成本费用（达产年份）	12,012.13	万元
净利润（达产年份）	2,434.74	万元
项目投资财务内部收益（所得税后）	21.66	%

（三）补充流动资金

公司计划募集资金 10,000.00 万元，用于补充流动资金。公司将围绕战略规划和发展目标，结合业务经营的实际情况，合理、有序、高效地使用补充流动资金，持续提升公司核心竞争力和盈利能力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《宁波利安科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况说明》
之签章页）

（盖章）：宁波利安科技股份有限公司

