

深圳市绿联科技股份有限公司

募集资金具体运用情况

本次募集资金投向经深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司或发行人）2022年3月30日召开的第一届董事会第六次会议及2022年4月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议确定，发行人拟公开发行不超过4,150.00万股人民币普通股（A股），募集资金将围绕公司主营业务，由董事会根据项目的轻重缓急情况安排实施。本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额	项目备案情况	环评批复情况
1	产品研发及产业化建设项目	55,120.36	55,120.36	深圳市社会投资项目备案证（项目编码：S-2022-C39-500316）	不适用
2	智能仓储物流建设项目	11,041.79	11,041.79	广东省企业投资项目备案证（项目编码：2201-441900-04-01-445121）	不适用
3	总部运营中心及品牌建设项目	39,209.13	39,209.13	深圳市社会投资项目备案证（项目编码：S-2022-C39-500308）	不适用
4	补充流动资金项目	45,000.00	45,000.00	不适用	不适用
合计		150,371.29	150,371.29	-	-

（一）产品研发及产业化建设项目

1、项目概况

本项目总投资55,120.36万元，规划建设期3年。本项目拟新建研发中心，将对存储类产品研发实验室、音视频类产品研发实验室、充电类产品研发实验室等事业部进行优化整合，在进一步满足下游市场需求的基础上，全面提升公司研发实力，推出优质产品。项目实施主体为深圳市绿联科技股份有限公司，项目拟建设于广东省深圳市龙华区。

2、项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

公司主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售，致力于为用户提供全方位数码解决方案，产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边

类、存储类五大系列。产品研发及产业化建设项目致力于进一步提高公司研发实力和技术创新能力，将核心技术在业务领域进行深层次的应用和探索，优化现有产品设计工艺，突破传输类、音视频类、充电类、存储类产品的技术难题，从而开发出技术更加先进，设计更加贴合市场潮流的升级产品，优化公司产品结构，提升公司产品国内外市场占有率，满足客户日益增加的多元化需求，进一步提升公司的竞争优势。

3、项目可行性分析

(1) 公司具备深厚的研发技术沉淀

公司长期以来注重科技创新及人才培养，在多个产品前沿领域大力开展研发，通过自主研发的创新方式，在科技消费电子领域掌握多项核心技术。公司拥有一支经验丰富、创新意识强、创造力高的研发团队，团队核心成员均具有多年的消费电子行业从业经历，在消费电子领域积累了丰富的研发设计经验，对行业前沿技术的发展和市场需求变化具有敏锐的预判能力。公司高度重视研发创新，研发投入保持较高增速，通过持续的研发投入及技术创新，公司已形成高强度导线成型、毫米波音视频传输、智能倍压控制、智能终端管理系统、嵌入式私有云存储系统等诸多核心技术，相关技术成果广泛应用于公司的产品中。公司良好的研发技术基础为本项目的顺利实施提供了可靠的技术保障，推动公司长远高效发展。

(2) 公司拥有全方位销售渠道布局优势

公司凭借在消费电子行业的多年深耕，组建了一支高素质的营销团队，逐步建立起完善的境内外渠道体系和售后服务能力。在销售渠道方面，公司充分利用“境内+境外”以及“线上+线下”全方位布局的渠道优势，实现境内境外市场的相互促进，加速线上线下渠道融合发展，不断完善全渠道、全球化运营的销售模式。同时，公司组建了专业的营销团队和渠道管理团队，在产品定位、产品推广、售后服务等方面根据渠道的特点进行优化，更好地满足不同地区消费者的差异化需求，提升用户品牌体验。全方位销售渠道布局优势将为公司未来新增产能的消化提供重要保障。

4、项目投资概算

本项目预计总投资 55,120.36 万元，其中场地投入 23,460.00 万元，设备购置及安装 11,142.73 万元，预备费 3,460.27 万元，人员工资 14,115.37 万元，铺底流动资金 2,941.99 万元，具体构成如下：

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）	占项目投资总额比例
1	场地投入	23,460.00	42.56%
2	设备购置及安装	11,142.73	20.22%
3	预备费	3,460.27	6.28%
4	人员工资	14,115.37	25.61%
5	铺底流动资金	2,941.99	5.34%
项目总投资		55,120.36	100.00%

5、项目审批、核准、备案程序情况

本项目已取得深圳市龙华区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》（项目编码：S-2022-C39-500316）立项备案文件。

6、项目时间周期和进度

本项目计划建设期 36 个月，计划分六个阶段实施完成，包括初步设计、场地选址购置及装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及测试、试运行。本项目具体建设进度如下所示：

项目建设进度规划

阶段/时间（月）	T+36						
	1-3	4-6	7-12	13-18	19-24	25-30	31-36
初步设计							
场地选址、购置及装修							
设备购置及安装							
人员招聘及培训							
系统调试及测试							
试运行							

注：T 代表募集资金到位时间，数字代表月份

7、项目环保情况

本募投项目主要用于实施产品的研究开发工作，项目实施过程中不涉及生产建设的情况，不会产生废水、废气、废渣等污染物，不会对环境产生不利影响，不涉及环保问题，无需采取特别措施。

8、项目土地及房产情况

项目实施地为广东省深圳市龙华区。项目实施过程中公司将积极寻购深圳地区相应面积的办公场地，深圳市相关办公市场供应较为充足，市场竞争较为充分，不存在无法取得募投场地的风险。

(二) 智能仓储物流建设项目

1、项目概况

本项目总投资 11,041.79 万元，建设期 3 年。本项目拟通过租赁场地新建智能物流仓储中心，对现有仓储空间及仓储管理系统进行整合优化，进一步满足下游市场的需求，推进公司内部仓储部与其他各部门间深度融合，全面提升公司的仓储物流服务能效和客户响应速度。项目拟通过租赁仓库扩展现有物流仓储空间，配置仓储智能分拣线、返修智能分拣线、AGV 自动化机器人等软硬件设备，引进专业物流仓储运维人员，对原有仓储信息系统进行优化升级。项目实施主体为东莞市绿联供应链服务有限公司，项目拟建设于广东省东莞市塘厦镇。

2、项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

近年来，在技术不断创新等因素推动下，全球消费电子产品创新层出不穷，消费电子行业快速发展，形成了庞大的产业规模。公司凭借先进的技术和对客户需求的快速响应能力，在市场占据领先地位。通过本项目公司将建成包含库存分析、订单审核、包装质检、出入库发货一体化管理能力的智能仓储系统，进一步提升仓储物流管理水平，有利于提升仓储空间使用效率和仓储员工效能，加强存货管控能力，大幅削减拣货时间，提高出货效率，从而全面提升公司仓储物流的技术水平，提高客户订单响应速度，助力公司经营业绩高速发展。

3、项目可行性分析

(1) 国内智能仓储技术及应用逐步成熟

随着我国物联网技术的高速发展，自动控制技术、智能机器人堆码垛技术、智能信息管理技术、自动化立体库技术等智能仓储技术在国内各行各业得到广泛运用。一方面，大量优质的智能仓储解决方案服务机构为不同区域、不同领域的企业提供软硬件配套产品，搭建具备持续运维服务能力的仓储系统，国内智能仓储技术及应用已处于较为成熟阶段；另一方面，为提升企业整体管理水平，降低运营成本，公司所处的消费电子行业内已有越来越多的企业使用智能仓储系统。智能仓储系统已成为现代企业降本增效的有效手段之一。

(2) 公司具备丰富的仓储物流体系运营经验

公司将仓储物流建设视为经营管理的重要环节，已根据自身业务特征构建了一套较为完善的仓储物流系统。公司在深圳、东莞建立国内中转仓，通过 WMS 系统实现仓储高效管理及物流快速调配。公司积累了较为丰富的物流运营及管理经验，培养了专业化的物流仓储运营团队，打造出符合公司实际发展现状及需要的仓储物流管理系统。公司长期积累的仓储物流体系运营经验，将为本项目的规划和实施提供充分保障。

4、项目投资概算

本项目预计总投资 11,041.79 万元，其中场地投入 7,258.40 万元，设备购置及安装 1,814.00 万元，基本预备费 907.24 万元，人员工资 1,062.15 万元，具体如下：

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）	占项目投资总额比例
1	场地投入	7,258.40	65.74%
1.1	场地租赁	5,108.40	46.26%
1.2	场地装修	2,150.00	19.47%
2	设备购置及安装	1,814.00	16.43%
3	预备费	907.24	8.22%
4	人员工资	1,062.15	9.62%
	项目总投资	11,041.79	100.00%

5、项目审批、核准、备案程序情况

本项目已取得东莞市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》(项目编号: 2201-441900-04-01-445121) 立项备案文件。

6、项目时间周期和进度

本项目计划建设期 36 个月, 计划分为六个阶段实施完成, 包括: 初步设计、场地选址及装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及测试、试运行。本项目具体建设进度如下所示:

项目建设进度规划

阶段/时间 (月)	T+36						
	1-3	4-6	7-12	13-18	19-24	25-30	31-36
初步设计	■						
场地选址及装修		■	■	■			
设备购置及安装			■	■	■	■	
人员招聘及培训			■	■	■	■	
系统调试及测试						■	■
试运行							■

注: T 代表募集资金到位时间, 数字代表月份

7、项目环保情况

本募投项目主要用于实施仓储物流服务, 项目实施过程中不涉及生产建设的情况, 不会产生废水、废气、废渣等污染物, 不会对环境产生不利影响, 不涉及环保问题, 无需采取特别措施。

8、项目土地及房产情况

项目拟实施地址为广东省东莞市塘厦镇。项目实施过程中公司将积极寻租东莞地区相应面积的仓储场地, 东莞市塘厦镇相关仓库市场供应较为充足, 市场竞争较为充分, 不存在无法取得募投场地的风险。

（三）总部运营中心及品牌建设项目

1、项目概况

本项目总投资 39,209.13 万元，建设期 3 年，拟新建总部运营中心，增添超融合云计算系统、入侵防御系统、财务智能化系统、人才测评系统等一系列安全及运营系统，并进一步加大品牌建设投入。本项目在公司现有组织架构和运营体系的基础上，根据公司经营发展需求，对相关场地、人员、设备进行补充，有助于满足公司日益增长的运营管理需求；同时，公司将加大品牌建设投入，提高产品知名度与市场影响力，巩固提升公司的市场地位。项目实施主体为深圳市绿联科技股份有限公司，项目拟建设于广东省深圳市龙华区。

2、项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

总部运营中心及品牌建设项目与公司现有的主营业务高度关联。本项目围绕公司主营业务，在公司现有的人才储备、运营系统、营销渠道及品牌建设的基础上，增强基础设施和信息化系统建设，满足公司业务发展的软硬件需求，实现员工办公效率与幸福感的共同提升。本项目将加大对品牌建设的投入，分析消费者的偏好、使用习惯及售后反馈，最终形成多个可视化模拟消费场景，指导公司制定契合消费者需求的多元化产品推广计划和销售策略，为公司更好的预测市场动向提供有力支撑。项目建成后有助于进一步提升公司品牌知名度，增强公司市场竞争力。

3、项目可行性分析

（1）公司具有较为完善的经营管理系统

公司经过多年的运营经验积累和战略布局调整，已形成一套较为完善的经营管理系统。组织架构方面，公司下设国内营销中心、国际营销中心、产品研发事业中心、供应链经营中心、品牌视觉中心、综合支持中心等六大中心分管营销、研发、品牌、供应链及后台业务，组织架构清晰、完整。运营模式方面，公司坚持以用户为中心进行产品的研发与改进，充分利用供应链优势降本增效、提升产能，通过成熟的运营模式优化业务流程、管控成本。公司现有的经营管理系统为本项目顺利实施提供了基础，本项目的建设亦将助力公司实现稳定持续的高质量

发展。

(2) 公司具有较为良好的品牌营销基础

品牌营销是使客户形成对企业品牌和产品的认知过程，是企业增强客户粘性、保持竞争优势的重要手段。公司经过多年的发展，已经形成较为完善的品牌营销体系。公司通过数据洞察用户需求，分析挖掘终端消费者的真实需求和潜在需求，在品牌打造上做出更优的决策，为用户提供更精准的服务，打造更符合消费者和市场的产品。通过多元化的营销传播，公司把握渠道、时机、广度和精准度，为品牌能够触达目标用户提供了良好的保障。综上所述，公司具有较为完善的营销体系和良好的品牌影响力，为本项目的实施奠定了基础，能够使募投项目得到顺利实施。

4、项目投资概算

本项目预计总投资 39,209.13 万元，其中场地投入 10,160.00 万元，设备购置及安装 9,528.76 万元，基本预备费 1,968.87 万元，人员工资 9,051.50 万元，品牌建设投入 8,500 万元，具体如下：

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）	占项目投资总额比例
1	场地投入	10,160.00	25.91%
2	设备购置及安装	9,528.76	24.30%
3	预备费	1,968.87	5.02%
4	人员工资	9,051.50	23.09%
5	品牌建设投入	8,500.00	21.68%
项目总投资		39,209.13	100.00%

5、项目审批、核准、备案程序情况

本项目已取得深圳市龙华区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》（项目编码：S-2022-C39-500308）立项备案文件。

6、项目时间周期和进度

本项目计划建设期 36 个月，计划分六个阶段实施完成，包括初步设计、场地选址购置及装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及测试、试运营。本项目具体建设进度如下所示：

项目建设进度规划

阶段/时间（月）	T+36						
	1-3	4-6	7-12	13-18	19-24	25-30	31-36
初步设计							
场地选址、购置及装修							
设备购置及安装							
人员招聘及培训							
系统调试及测试							
试运行							

注：T 代表募集资金到位时间，数字代表月份

7、项目环保情况

本募投项目主要用于总部运营中心构建及品牌建设投入，项目实施过程中不涉及生产建设的情况，不会产生废水、废气、废渣等污染物，不会对环境产生不利影响，不涉及环保问题，无需采取特别措施。

8、项目土地及房产情况

项目实施地为广东省深圳市龙华区。项目实施过程中公司将积极寻购深圳地区相应面积的办公场地，深圳市相关办公市场供应较为充足，市场竞争较为充分，不存在无法取得募投场地的风险。

（四）补充流动资金

1、项目基本情况

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及战略发展规划等因素，计划使用募集资金中的 45,000.00 万元来补充公司流动资金，相关资金主要用于公司日常生产经营等事项。

2、项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

在全球化竞争日益激烈的情况下，资金实力一定程度上已成为公司巩固其行业领先地位的核心要素之一。在消费电子品牌企业面向全球销售过程中，因海外市场拓展、分支机构设立和人员招聘等因素要求较多的资金支持，资金充足的品

牌企业在海外市场开拓中更具竞争优势。此外，公司的资金储备实力一定程度上代表了其抗风险能力，拥有充裕的流动资金亦增强了公司把握行业趋势、业务机会的灵活性，进而提升公司的市场竞争力。补充流动资金到位后，公司将打破因自有经营积累营运资金速度较慢对公司发展造成的制约，在满足优化公司财务结构的同时增强研发投入和促进业务快速发展，进一步增强企业的竞争力，保障公司的长远发展。

3、项目可行性分析

目前，国内外消费电子行业正处于市场高速发展的阶段。通过募投项目对流动资金进行补充，有助于公司提高研发实力，布局销售渠道，逐步推进全球化品牌战略进程。公司对流动资金进行补充，可以实现抗风险能力的提高，保障公司的持续性发展。

（本页无正文，为《深圳市绿联科技股份有限公司募集资金具体运用情况》之签章页）

深圳市绿联科技股份有限公司



2024年 7月 5日