

乔锋智能装备股份有限公司
关于
募集资金的具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

根据乔锋智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)2022年第一届董事会第九次会议决议、2023年第二届董事会第六次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议和2023年年度股东大会决议,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)不超过3,019.00万股,本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25%,实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下:

(一) 本次募集资金数额及投资项目情况

经公司 2022 年第一届董事会第九次会议、2023 年第二届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会和 2023 年年度股东大会审议通过,公司拟向社会公开发行人民币普通股不超过 3,019.00 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%。本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,拟围绕公司主营业务投资于以下项目:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	总投资金额	拟使用募集资金投入金额	建设期
1	数控装备生产基地建设项目	89,114.19	77,000.00	24个月
2	研发中心建设项目	19,949.36	18,500.00	24个月
3	补充流动资金	40,000.00	40,000.00	-
	合计	149,063.55	135,500.00	-

若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。在本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况，通过自筹资金先行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。

(二) 数控装备生产基地建设项目

1、项目概况

本项目实施主体为乔锋智能装备股份有限公司，总投资额为 89,114.19 万元，建设内容主要为新建中高档数控机床生产厂房及配套设施，购置先进的生产和检测设备，扩建立式加工中心、龙门加工中心和卧式加工中心生产线。本项目实施后将进一步扩大公司产能，满足下游行业对数控机床需求的增长，稳固公司在数控机床行业的市场地位。

本项目预计总投资额为 89,114.19 万元，项目建设期为 2 年，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	占比
1	工程费用	76,953.06	86.35%
1.1	建设投资	32,225.16	36.16%
1.2	设备购置费	42,598.00	47.80%
1.3	安装工程费	2,129.90	2.39%
2	基本预备费	3,847.65	4.32%
3	铺底流动资金	8,313.48	9.33%
合计		89,114.19	100.00%

2、项目所需的时间周期和时间进度

本项目预计建设期为 24 个月，项目实施进度划分为以下几个阶段：可行性研究、初步规划、设计、房屋建设及装修、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运营。

项目的装修施工与设备安装必须按照国家的专业技术规范和标准执行，项目建设进度安排如下表所示：

阶段/时间（月）	T+24
----------	------

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
可行性研究	■											
初步规划、设计	■	■										
房屋建筑及装修		■	■	■	■	■						
设备采购及安装						■	■	■	■			
人员招聘及培训									■	■	■	■
试运营										■	■	■

3、项目选址、占用土地情况

本项目拟通过自有土地建设，建设地点位于东莞市常平镇园华路 103 号，不动产权证书号为：粤（2023）东莞不动产权第 0265266 号、粤（2023）东莞不动产权第 0265267 号。

4、项目的环保情况

本项目建设期涉及土建与装修工程，将产生扬尘、废水、噪声及固体废弃物，本项目投产后在运营期将产生废水、废气、噪声及固体废弃物污染。本项目将遵守国家 and 地方环境保护相关法律、制度，严格执行环境保护相关标准。项目采用先进的工艺及节能设备，加强管理，降低消耗，减少污染物的发生量，对“三废”进行妥善处理，达标排放。

(三)研发中心建设项目

1、项目概况

本项目实施主体为乔锋智能装备股份有限公司，总投资额为 19,949.36 万元。建设内容为新建研发中心及配套设施、采购先进的研发设备和检测设备，引进高素质技术研发人才等。本项目实施后，公司整体研发条件将得到优化，有利于公司培养研发团队，提升公司产品技术附加值，保障公司的持续创新能力和整体竞争力。

本项目预计总投资额为 19,949.36 万元，项目建设期为 2 年，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	占比
1	工程费用	15,147.30	75.93%
1.1	建设投资	9,714.69	48.70%

序号	项目名称	投资金额	占比
1.2	设备购置费	5,274.38	26.44%
1.3	安装工程费	158.23	0.79%
2	基本预备费	757.36	3.80%
3	研发费用	4,044.70	20.27%
3.1	研发人员工资	1,244.70	6.24%
3.2	开发费用	2,800.00	14.04%
合计		19,949.36	100.00%

2、项目所需的时间周期和时间进度

本项目预计建设期为 24 个月，项目实施进度划分为以下几个阶段：可行性研究、初步规划、设计、房屋建筑及装修、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运营。

项目的装修施工与设备安装必须按照国家的专业技术规范和标准执行，项目建设进度安排如下表所示：

阶段/时间 (月)	T+24											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
可行性研究												
初步规划、设计												
房屋建筑及装修												
设备采购及安装												
人员招聘及培训 试运营												

3、项目选址、占用土地情况

本项目拟通过自有土地建设，建设地点位于东莞市常平镇园华路 103 号，不动产权证书号为：粤（2024）东莞不动产权第 0132011 号¹。

4、项目的环保情况

本项目建设期涉及土建与装修工程，将产生扬尘、废水、噪声及固体废弃物，本项目投产后在运营期将产生废水、废气、噪声及固体废弃物污染。本项目将遵守国家 and 地方环境保护相关法律、制度，严格执行环境保护相关标准。项目采用先进的工艺及节能设备，加强管理，降低消耗，减少污染物的发生量，

¹ 原土地证为粤（2022）东莞不动产权第0042944号，由于项目房屋建设完成，公司于2024年6月13日取得新的不动产权证书，证书号为粤（2024）东莞不动产权第0132011号。

对“三废”进行妥善处理，达标排放。

(四) 补充流动资金项目

1、项目概况

公司结合自身业务活动的经营特点、自身财务状况以及后续业务发展规划，拟募集资金 40,000 万元用于补充公司流动资金。

2、项目必要性和管理运营安排

随着现有业务规模的不断扩张以及新业务的发展，公司对于流动资金的需求不断增加。本次募集资金补充流动资金将有利于公司业务发展和其他募集资金投资项目的实施，能够降低公司的资产负债率，增强公司偿债能力，降低公司经营风险。

公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司募集资金管理制度对上述流动资金进行管理，根据公司的业务发展需要进行合理运用，对于上述流动资金的使用履行必要的审批程序。

（本页无正文，为《乔锋智能装备股份有限公司关于募集资金的具体运用情况的说明》之签署页）

乔锋智能装备股份有限公司

2024年6月21日

