

# 安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况的说明

### 一、募集资金运用概况

根据安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“佳力奇”“公司”或“发行人”）第三届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会决议，公司本次拟公开发行新股不超过20,743,876股，占发行后股本比例不低于25%。公司实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需要的营运资金。

#### （一）募集资金投资项目基本情况

公司本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后的净额计划用于投资下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投资金额	建设期	项目备案情况	环境备案登记表/批复	项目实施主体
1	先进复合材料数智化生产基地建设项目	61,987.22	61,987.22	24个月	2201-341367-04-01-186659	高新环函【2022】09号	佳力奇
2	研发技术中心建设项目	24,014.12	24,014.12	24个月	2201-341367-04-01-661967	202234130200000024	佳力奇
3	先进复合材料数智化制造系统建设项目	5,245.74	5,245.74	24个月	2201-341367-04-04-736332	202234130200000023	佳力奇
4	补充流动资金	21,000.00	21,000.00	-	-	-	佳力奇
合计		<b>112,247.09</b>	<b>112,247.09</b>	-	-	-	-

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口部分由发行人自筹解决。募集资金到位前，发行人将以自有资金或采取银行贷款等方式筹集资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金予以置换。若实际募集资金投入项目后尚有剩余，剩余部分用于主营业务或者根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定的要求执行。

## **(二) 募集资金管理制度的建立及执行情况**

公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，并经第三届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用及用途变更、募集资金管理与监督、募集资金的信息披露等进行了规范；公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在募集资金到位后的一个月内，公司将与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，保证高效使用募集资金以及有效控制募集资金的安全。

## **(三) 募集资金投资项目的确定依据**

本次募集资金投资项目是公司根据行业发展趋势、公司主营业务、生产经营规模、财务现状、核心技术条件、生产管理能力和发展目标等情况综合确定。

## **(四) 募集资金运用对发行人同业竞争和独立性的影响**

本次募集资金投资项目实施主体为本公司，募集资金投资项目实施后，不会导致公司与实际控制人及其下属企业之间新增同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。

## **(五) 募集资金投资项目对发行人主营业务发展的贡献、对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**

### **1、对发行人主营业务发展的贡献**

本次募集资金运用紧密围绕公司主营业务，各项目顺利实施后将对公司主营业务的发展壮大起到显著促进作用。其中，先进复合材料数智化生产基地建设项目将通过新建厂房、配套先进生产及检测设备等方式实施，帮助公司突破产能瓶颈，迅速响应客户需求，提升公司整体盈利水平与市场份额，实现未来可持续发展。研发技术中心建设项目将通过购置研发设备、引进研发人才、增加研发项目等方式提高公司自主创新能力，进一步增强公司整体研发水平与技术实力，巩固

公司核心竞争力；先进复合材料数智化制造系统建设项目有助于为公司战略管理提供有效的决策支持信息，提高公司主营业务的信息化管理能力和整体运营效率，降低综合运营成本。另外，补充流动资金可满足公司日常资金周转需求，降低主营业务快速发展过程中的财务风险，从而有利于公司主营业务的稳健发展和提高持续盈利能力。

## **2、对发行人未来经营战略的影响**

本次募集资金的具体投向包括对现有产品生产线的扩产升级、对公司研发基础设施和研发能力的系统性提升、信息化系统体系升级、充实日常营运资金等多个方面，旨在提升主营业务的竞争能力和可持续发展能力，巩固和提高公司在已有产品、技术、研发和服务领域的竞争优势，并为进一步的市场开拓和业务规模扩张提供基础设施、研发能力、团队建设、资金投入等方面的有力支持，进而为公司未来经营战略实现奠定良好基础。

## **3、对发行人业务创新、创造、创意性的支持作用**

在产品创新方面，本次募集资金投资项目包括先进复合材料数智化生产基地建设项目，为核心产品的质量提升、性能优化、工艺改进以及新产品的开发、产业化提供可靠保障。在技术创新方面，本次募集资金投资项目中的研发技术中心建设项目将以市场需求为导向，以项目为依托，围绕低成本材料与成型工艺技术、复合材料整体成型技术、结构功能一体化技术、自动化生产技术、先进复合材料检测及评价系统创建等若干方向进行研发，提高技术储备和输出，为公司业务创新、创造、创意性提供重要支持。

# **二、本次募集资金投资项目的具体情况**

## **（一）先进复合材料数智化生产基地建设项目**

### **1、项目概述**

项目名称：先进复合材料数智化生产基地建设项目

建设单位：安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

项目投资额：61,987.22 万元

公司拟通过本次“先进复合材料数智化生产基地建设项目”，提升现有产品的产能和质量，拓宽产品应用领域，实现公司的长期可持续发展。

## **2、项目实施的可行性**

### **(1) 国家政策的出台为项目建设提供持续利好的政策环境**

为鼓励航空零部件以及复合材料领域的持续快速发展，国家先后出台《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等法律法规、政策文件，这些法规政策一方面为航空零部件制造业注入市场活力，为项目实施提供良好的产业环境，另一方面表明了国家推动复合材料科研创新、产业化推广以及产能提升的决心，为项目顺利推进提供政策性支持。

### **(2) 成熟的工艺技术储备为项目建设提供技术支撑**

公司深耕航空复材零部件行业多年，积累了快速响应客户需求的柔性工艺设计技术、外形精准控制技术、非金属工装成型技术、缺陷控制技术、复杂结构整体构件胶接成型技术、高精度专用数控切割技术以及覆盖生产全流程的质量检测技术等多项核心技术，形成了覆盖材料设计、工艺设计、结构设计、工装设计、仿真优化、制造控制、无损检测、理化性能检测的全业务链完整技术体系，公司也培养了一支具有丰富研发生产经验的技术人员团队，这些都为本项目实施提供产品技术、工艺技术和应用技术方面的支撑。

### **(3) 齐全的资质和稳定可靠的产品质量为项目建设提供保障**

公司产品主要应用于军用航空器，下游客户主要为航空工业下属飞机主机厂和科研院所。公司已取得军工类资质，可合法开展军工相关配套业务。

此外，公司自成立以来，始终秉承“诚信为本，质量第一”的经营理念，现已培养了一支经验丰富的技术管理团队，建立了覆盖生产全流程的质量检测体系，产品质量控制水平受到客户认可，是连续五年被航空工业下属核心飞机主机厂客户评为“优秀供应商”“金牌供应商”的唯一复材零部件领域企业。

综上，公司齐全的资质和稳定可靠的产品质量为本项目建设提供了保障。

### **3、项目实施的必要性**

#### **(1) 把握行业发展机遇，满足下游市场需求**

我国军用航空制造业和民用航空制造业“两翼齐飞”，一方面随着“十四五”强军目标的提出，我国空军装备的换代升级与批量列装进入快车道；另一方面，国产商用飞机的正式投产将助推国内民用航空制造业发展放量提速。目前复合材料的用量已成为衡量航空器先进性的重要标志，复合材料的应用比例将不断提高，当前国内军用飞机以及民用飞机的复合材料用量相比海外先进飞机均有一定差距，有较大的提升空间。因此，航空复材零部件行业正迎来历史性的发展机遇。

公司募集资金建设的“先进复合材料数智化生产基地建设项目”主要应用于军用航空领域，亦可应用于民用航空、轨道交通等领域。项目建设有利于公司抓住行业发展契机，满足下游市场需求。

#### **(2) 响应国家战略，助力国防科技工业发展**

2017年国务院办公厅下发一系列政策，进一步扩大国防科技工业开放，加强资源共享和协同创新。作为民营企业，公司抓住国家相关政策支持的发展机遇，逐步拓展了航空复材零部件业务。当前，我国国防科技工业处于初步融合向深度融合的过渡阶段，随着发展效应逐步显现，民营航空零部件企业将迎来新的发展机遇。

本项目建设系公司响应国家战略的重要举措，有利于公司充分参与市场竞争，提高下游飞机主机厂的效率，为国防科技工业的发展作出贡献。

#### **(3) 突破产品产能瓶颈，提高生产效率，保障产品稳定性**

面对日益增长的市场需求，公司业务规模在报告期内持续增长，但受限于公司的现有产能，公司在面对多批次、大批量生产任务时的压力不断增大，竞争优势难以充分发挥，单凭目前的产能规模很难快速响应客户需求。同时，航空复材零部件行业对产品质量的可靠性和稳定性要求极高，如果出现重大产品质量问题，将严重影响军用航空器的性能和安全，可能导致下游客户停止订货、与公司的合

作关系终止及追究公司赔偿责任等风险。因此，公司亟需突破产品产能瓶颈，提高生产效率，进一步提升产品稳定性。

本项目将新增先进的生产设备和检测设备，提升公司的产能以及质量控制水平。项目建成后，公司航空复材零部件产能将新增 74,925 加工工时/年，有助于公司突破产能瓶颈，迅速响应客户需求，提升公司盈利能力，助力公司未来发展。

#### **4、与现有主要业务、核心技术之间的关系**

本次发行募集资金投资项目是公司现有主要业务的延伸，主要用于扩大航空复材零部件的生产规模，为公司业务持续增长提供有力保障。本次募集资金投资项目通过新建厂房、设备购置、增加人员等手段，能迅速扩大公司航空复材零部件的生产规模，实现规模效应，优化产品结构，提升公司的竞争地位和持续盈利能力。

### **（二）研发技术中心建设项目**

#### **1、项目概述**

项目名称：研发技术中心建设项目

建设单位：安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

项目投资额：24,014.12 万元

公司拟通过本次“研发技术中心建设项目”，进一步提升公司在技术、研发等方面的核心竞争力，进一步深耕军用航空领域，不断探索、拓展公司核心产品在民用航空、轨道交通等应用领域，为公司实现进阶发展提供更多研发支持。

#### **2、项目实施的可行性**

##### **（1）项目建设符合国家政策支持方向**

本项目围绕现有航空复材零部件主业，制定了低成本材料与成型工艺技术研发、复合材料整体成型技术研究、结构功能一体化技术研究、自动化生产技术研究以及先进复合材料检测及评价系统创建等研发方向，公司所属航空复材零部件制造业属于《战略性新兴产业分类（2018）》中规定的高端装备制造行业，公司

研发方向符合《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》中重点强调的“围绕保障大飞机产业链供应链稳定”以及“加快在高性能纤维材料领域实现突破”的政策要求。

上述国家政策和行业政策的推出，对促进我国航空复材零部件行业的科研创新、产业化推广以及生产效率提升提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。

### **(2) 经验丰富的研发团队为项目实施提供了保障**

航空复材零部件行业的研发需要一支专业化程度高、研发能力强的团队，需要包括材料设计、结构设计、工艺设计、强度计算、自动化等多方面的专业人才。公司当前拥有一支在技术领域经验丰富、专业性强、学科交叉紧跟先进技术发展的研发团队，团队核心人员在高分子基复合材料及其结构制造技术、复合材料成型技术等方面均有着多年的丰富经验，为本项目顺利实施提供了坚实的人才保障。

### **(3) 丰富的技术积累为项目实施提供坚实基础**

公司始终坚持自主创新和高端制造的发展战略，积累了快速响应客户需求的柔性工艺设计技术、外形精准控制技术、非金属工装成型技术、缺陷控制技术、复杂结构整体构件胶接成型技术、高精密专用数控切割技术以及覆盖生产全流程的质量检测技术等多项核心技术，形成了覆盖材料设计、工艺设计、结构设计、工装设计、仿真优化、制造控制、无损检测、理化性能检测的全业务链完整技术体系。截至本说明出具日，公司拥有发明专利 22 项，实用新型专利 63 项，先后参与了 11 项国家标准的起草制订并已发布实施。公司在多年经营中实现了丰富的技术积累，为项目的实施提供了坚实的基础。

## **3、项目实施的必要性**

### **(1) 实现行业技术突破，满足航空器复合材料用量提升的发展需要**

航空制造业是保护国家安全、助推经济发展的重要战略性新兴产业，综合了许多高精尖的先进技术。无论是在中国，还是放眼世界，航空制造业都发展得如火如荼。目前复合材料的用量已成为衡量航空器先进性的重要标志，复合材料的应用比例将不断提高，当前国内军用飞机以及民用飞机的复合材料用量相比海外先进飞机均有一定差距，有较大的提升空间。

公司通过募集资金投资项目建设，将帮助公司突破现有技术瓶颈，完善公司的各项核心技术，助力国产航空器的复合材料用量提升。

## **(2) 提升研发基础环境，改善公司研发条件**

近年来我国对航空复材零部件的各项指标要求不断提升，为了适应航空复材制造业的发展，迎接新产品研发、新技术应用的挑战，公司需要进一步增强自身的研发能力，但现有研发条件一定程度上影响了公司研发能力的提升。一方面目前研发场所已无法容纳更多新增人员，实验室已无法安置更多的研发设备，亟需进一步扩大研发场所面积，优化研发场所环境。另一方面现有的研发设备尚有不足，导致部分研发项目无法执行。

本项目建设可极大改善公司的研发环境，公司拟利用研发技术中心建筑，购置先进的研发设备；新增的场地和设备可以使研发课题更加丰富，提高公司整体研发水平，助力公司在复合材料航空零部件制造行业长期可持续发展。

## **(3) 吸引优秀研发人才，保持公司创新能力**

研发技术中心是企业开展产品设计研发的主要平台，也是企业自主创新能力建设的关键环节。公司尚处于成长期，只有不断加强人才建设，完善研发团队，才能保持公司的创新能力。本项目实施将扩充研发团队、提升研发软硬件配置，有助于吸引高层次专家及专业技术人才的加入，进而为公司研发创新能力及技术水平提供保障，持续提高公司的核心竞争力。

## **4、与现有主要业务、核心技术之间的关系**

本项目将通过引进优秀的技术研发人才、配置高端研发设备、加大研发投入，建设国内专业的工程技术研究中心、先进复合材料质量检测中心以及计量中心，提升公司整体研发技术水平。项目的实施，一是针对复合材料领域的发展进行科学技术研究，为先进复合材料拓宽应用提供技术支持；二是实现公司技术体系的整体规划，管理公司的制造核心技术，组织制定和实施重大技术决策与攻关，提高技术储备和输出，支撑公司产品发展战略；三是打造成国内一流的技术交流平台，并进行创新性的应用技术开发，进一步完善公司的核心技术体系；四是整合公司研发资源，为技术研发人员提供良好的研究开发环境，为吸引优秀人才奠定

坚实的基础。

### **(三) 先进复合材料数智化制造系统建设项目**

#### **1、项目概述**

项目名称：先进复合材料数智化制造系统建设项目

建设单位：安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

项目投资额：5,245.74 万元

公司拟通过本次“先进复合材料数智化制造系统建设项目”，提高整体运营效率，进一步巩固自身在业内的地位，实现全面数智化发展。

#### **2、项目实施的可行性**

##### **(1) 国家相关政策为项目实施提供保障**

为充分发挥工业互联网数字化、网络化、智能化的创新引领作用，国家先后出台多项产业政策，推动工业信息化发展，为企业信息化改造提供良好的政策环境和可靠保障。2015年5月，我国政府提出《中国制造2025》战略政策，我国制造业开始向创新生产、优质生产、智能生产方向发展。随后《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《支持工业互联网发展若干政策》《安徽省工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》的通知等一系列政策相继出台，均把信息化、工业化及智能制造提上国家重点发展日程，为本项目的建设提供了良好的政策基础和保障。因此，本项目致力于提高公司整体的信息化水平，实现先进复合材料的数智化制造，与国家产业支持政策相一致。

##### **(2) 公司拥有一定的信息化模块建设经验**

历经多年的发展，公司围绕主营业务已形成完整的生产制造和管理体系。近年来，公司大力推进信息管理在智能制造中的应用，将高效的信息化系统与公司业务紧密结合，初步形成了物料供应、制造、装配、检验和测试等环节的基础信息化模块，目前上述模块虽连贯性、系统性有待提高，但已能够独立运作。公司现有信息化系统的自主建设为公司积累了一定的信息化系统建设、维护及使用的

经验，为公司培养了实行信息化管理所需的专业技术人才，也使公司的管理层认识到智能化的信息系统对于提高生产效率、降低成本所起到的重大作用，为本项目的成功实施奠定了坚实的基础。

### **(3) 公司具备规范标准的业务流程**

通过多年来的发展，公司在内部管理的流程标准方面基本形成了比较成熟的模式。目前，公司在采购管理、销售管理、财务管理、人力资源管理等方面都形成了比较成熟的规范和制度，相关人员对工作流程、工作权限、工作标准都比较熟悉和适应。这些基础不但能帮助本项目在顶层信息化设计上更加规范、准确、适用，还有助于公司制定出更为贴近业务流程的标准信息化系统，使得公司信息化系统更快、更好地发挥作用，这也为本项目的设计和实施提供了有力保障。

## **3、项目实施的必要性**

### **(1) 完善公司信息化系统，推动全面数智化发展**

随着互联网、工业物联网的不断发展，数据的联通、收集与分析对企业发展至关重要。良好的信息化系统可以帮助企业较好地实现数据分析与应用，通过智能设备与互联网的连接，实时接收各设备的反馈，将整个生产、运输、销售环节全部实现可视化，从而使得公司管理者有效把控各个环节，进而能够对生产过程进行精细化管理、对财务信息进行标准化和流程化处理、对客户进行差异化管理，推动公司全面数智化发展。

基于营运管理对公司信息化水平的迫切需要，本项目拟建立完善的信息化系统，包括系统 IaaS 云计算平台、网络基础设施建设、数据中台、工艺数字化、生产制造数字化智能化、企业采购和供应链协同平台、智能安防管理、现有系统功能完善和优化、即时通信等，实现多系统平台对接，逐步实现企业运营的数智化目标。本项目建设完成后将综合提升现有系统硬件性能和软件运营环境，强化公司信息化管理和生产水平，推动公司全面数智化发展。

### **(2) 实现公司各系统间的互联互通，提高内部管理效率**

公司已初步建立了 OA 办公协同系统、ERP 系统、eHR 系统、MES 系统、PLM 系统等信息化系统，覆盖了公司航空复材零部件业务的生产、销售、售后

服务的大部分业务环节，达到了对业务信息的传递与共享。但现有系统功能实现不够灵活，很多功能模块尚未开发使用，而且这些管理系统之间联系过于松散，各系统之间独立运行，存在信息孤岛问题。随着现代企业信息化应用进程的深入推进，公司需要在现有的信息管理系统基础上，进一步升级和拓展企业信息化应用，建设一个更为完善、高效、安全的信息系统。

本项目拟对公司信息化管理系统作出全面的升级改进，改进后将具备全面集成的特性和功能，在重新搭建的信息化平台上实现公司各个系统的互联互通，从而不断优化完善公司的业务流程，实现业务数据集中统一管理，提高公司内部整体的运营管理能力。公司的决策层也可通过改进后的信息管理系统提供的综合分析数据，更加及时、科学、有效的地作出决策，对快速变化的市场作出及时、正确的响应。

### **(3) 顺应智能制造发展趋势，符合公司战略发展方向**

随着全球互联网的快速升级以及物联网技术的成熟，全球范围内的制造业积极参与到“智能制造”新工业革命的发展潮流中。通过互联网和物联网连接到产品的生命周期，能够实现从原材料的采购到产品的交付全流程的可视化管理，从而更好地掌控产品的生产节奏。在此背景下，公司针对未来 10 年提出了完整的信息化、智能化的发展战略，拟建立全面的符合公司业务发展的数智化制造系统，从而顺应智能制造发展趋势，实现企业管理的信息化、智能化管理目标。

本项目是公司全面实施信息化、智能化改造的基础，项目建设完成后将完善公司内控体系，实现业务板块的集成化管理，提高业务过程的可控性，为数据的进一步分析应用提供基础条件。同时，本项目也是企业智能工厂建设的重要一环，将帮助企业未来战略规划的实现打下坚实的基础，为其他智能信息系统的建设提供更好的建设和管理经验。

## **4、与现有主要业务、核心技术之间的关系**

本项目将通过 IT 基础设施、数据中台、应用软件三个层面的建设，实现符合材料制造业的数字化与智能化，打造公司完整的信息化生态链。同时，项目建设将人、机、料、法、环转换为数字化后，通过建模算法打造智能工厂、数字

工厂，为公司战略管理提供有效的决策支持信息，提高公司主营业务和技术研发的信息化管理能力和整体运营效率，降低综合运营成本。

#### **（四）补充流动资金**

##### **1、项目概况**

公司拟将本次募集资金中的 21,000.00 万元用于补充流动资金，满足公司战略发展和对运营资金的需求。

##### **2、项目的必要性、可行性及其与公司现有主要业务、核心技术之间的关系**

报告期内，公司生产经营规模持续扩大，日常生产经营、研发等均需要大量营运资金，使得公司对日常营运资金的需求不断增加。通过募集资金补充流动资金，可满足公司业务规模扩张的新增流动资金需求，增强公司市场竞争力。在综合考虑行业发展趋势、自身经营特点以及业务发展规划等具体情况的基础之上，公司拟使用 21,000 万元募集资金用于补充公司流动资金，改善公司资产结构，保障公司主营业务的顺利开展。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安徽佳力奇先进复合材料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）

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司



2024年8月9日