

广东新亚光电股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、电线电缆智能制造项目

1、项目概况

本项目拟投资总额为 27,364.72 万元，本项目通过新建厂房、仓库等设施，购置自动化、智能化程度更高的生产、检测等设备，增加更加自动化和智能化的电线电缆生产线，新增电力电缆、电气装备用电线电缆的生产能力。

2、项目选址情况

本项目建设地位于清远市清城区松岗沙田工业区的公司厂区内，计划建筑总面积为 22,880.00 平方米。发行人已取得拟建厂房所属地块的土地使用权证，证书编号为“粤（2022）清远市不动产权第 0017141 号”。

3、项目投资概况

本项目总投资 27,364.72 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占项目总投资比例
1	建设投资	19,212.00	70.21%
1.1	土建及装修工程费	4,576.00	16.72%
1.2	设备购置及安装费	14,436.00	52.75%
1.3	软件购置费	200.00	0.73%
2	预备费	1,152.72	4.21%
3	铺底流动资金	7,000.00	25.58%
	合计	27,364.72	100.00%

本项目拟购置主要设备清单如下：

序号	设备名称	数量（台、条、套）
1	铜大拉（双头）	2
2	多头中小拉	2
3	高速束丝机	10

序号	设备名称	数量（台、条、套）
4	高速绞线机	2
5	54 盘框绞机	2
6	高速对绞机	2
7	84 盘框绞机	1
8	高速成缆机	4
9	2500 盘绞机	2
10	铜丝屏蔽机（带铜带）	1
11	钢带铠装机	2
12	钢丝铠装机	1
13	耐火绕包机	4
14	氩弧焊机	2
15	金属挤压设备	1
16	矿物绝缘 BTTZ 生产设备	2
17	耐火灌浆机	2
18	智能化高速挤塑机	4
19	紫外光 LED 辐照机	4
20	90 挤塑机	4
21	90 护套机	2
22	150 护套机	2
23	“雾化喷淋+UV 光解”有机废气治理装置	4
24	“雾化喷淋+UV 光解+活性炭吸附”有机废气治理装置	4
25	污水处理装置	1
26	布袋除尘装置	2
合计		69

4、项目进度安排

本项目由公司组织实施，建设期为 24 个月，实施进度如下：

项目进度安排（月）	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
工程设计及准备工作	■	■										
土建工程		■	■	■	■							
装修、水电工程				■	■	■	■					
设备购置及安装调试						■	■	■	■	■		

项目进度安排（月）	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
人员培训												
试运行与验收												

5、主要工艺流程

本项目建成投产后，主要用于生产电力电缆和电气装备用电线电缆，各产品的工艺流程详见招股意向书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品情况”之“（七）发行人主要产品的生产工艺流程”。

6、项目环保情况

本项目建成后，主要污染物为废水、废气、噪音、固体废弃物，主要环境保护措施如下：

（1）废水

本项目产生的废水主要为生活废水、设备的冷却水和喷淋塔废水。本项目生活废水经污水处理系统处理达标后进行排放；工艺冷却水可循环使用，不外排；废气处理措施中“雾化喷淋”产生的废水定期交由有资质单位进行处理。

（2）废气

本项目废气主要为挤出成形工序产生的少量废气，本项目对废气的处理工艺主要为雾化喷淋+活性炭吸附，经处理后预计可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放限值的较严值要求。

（3）噪音

本项目噪声污染主要来自于车间挤出机组等生产设备的运行噪音。本项目设计在满足生产工艺的前提下，优先选择低噪音型号的设备，并同时安装隔声罩、减振垫、吸声材料等来降低噪声污染。

采取以上治理措施后，预计厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的II类标准。

(4) 固体废弃物

本项目生产的固体废弃物主要包括废包装材料、边角料等一般工业固体废物和废拉丝油等危险废物。公司一般工业固体废物存放在一般固废的临时堆场，进行分类收集后交由物资回收机构进行回收处理。项目拉丝、挤出等工序产生的废拉丝油等危险废物，贮存在危废专用储存厂房，进行封闭式贮存，并定期委托有资质的单位处理。

本项目产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染。

7、项目效益情况

本项目达产后预计年均收入为 116,431.60 万元，税后静态投资回收期为 5.62 年（含建设期），税后动态投资回收期为 7.11 年（含建设期），税后项目内部收益率为 24.46%。

二、研发试验中心建设项目

1、项目概况

项目拟投资总额为 3,457.67 万元，通过研发试验中心项目的建设，引进先进的实验研发设备与软件、招聘高素质专业研发人才以及加强产学研合作，以加大公司对新材料应用、新产品开发及新工艺的研究，提高自身电线电缆相关产品的研发能力，为公司产品应用领域的拓展做好技术储备，进一步增强公司产品的市场竞争力。

根据行业技术发展趋势以及公司的战略规划和市场需求现状，本项目的建设内容包括场地建设、软硬件设施购置及人员招聘等。

2、项目选址情况

本项目建设地位于清远市清城区松岗沙田工业区的公司厂区内，新建研发大楼计划建筑面积为 2,540.00 平方米，包括：办公区域、电性能实验室、机械物理性能实验室、会议室、培训室等。

发行人已取得上述拟建场地所属地块的土地使用权证，证书编号：粤（2022）

清远市不动产权第 0017141 号。

3、项目投资概况

本项目总投资 3,457.67 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	合计	占比
1	建设投资	2,365.08	68.40%
1.1	土建及装修工程	709.60	20.52%
1.2	设备与软件购置	1,655.48	47.88%
1.2.1	设备购置	1,510.48	43.69%
1.2.2	软件购置	145.00	4.19%
2	预备费	141.91	4.10%
3	项目实施费用	950.68	27.49%
3.1	人员费用	370.68	10.72%
3.2	其他费用	580.00	16.77%
合计		3,457.67	100.00%

本项目拟购置的主要设备清单如下：

序号	设备名称	数量（台、套）
1	介电常数试验仪	1
2	导体直流电阻测试仪	1
3	电缆加热循环试验系统	1
4	4h 耐压试验仪	1
5	雷电冲击电压发生器	1
6	数字型局放测试系统	1
7	全智能多次脉冲电缆故障测试系统	1
8	150 吨拉力试验机	1
9	应力应变测量装置	1
10	微机控制电子万能试验机	1
11	塑性流变仪	2
12	全智能型检测投影仪	2
13	转矩流变仪	1
14	粒料洁净度检测系统	1

序号	设备名称	数量（台、套）
15	成束电缆燃烧试验系统	1
16	电线电缆热放速率测试装置	1
17	电缆耐火特性试验系统	1
18	10kV 电缆耐火试验系统	1
19	金属金相光谱分析仪	1
20	环保设备	1
合计		22

4、项目进度安排

项目由公司组织实施，建设期为 24 个月，实施进度如下：

项目进度安排（月）	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
工程设计及准备工作	■	■										
土建工程			■	■	■	■	■					
装修、水电工程					■	■	■					
设备与软件购置及安装调试						■	■	■	■	■		
人员招聘与培训				■	■	■	■	■	■	■		
试运行与验收											■	■

5、项目环保情况

本项目建成后，主要污染物包括废水、噪音、固体废弃物，主要环保措施如下：

（1）废水

本项目排放的废水主要为生活污水，生活污水经过污水处理系统处理，达到排放标准后用于厂区绿化灌溉。

（2）噪音

在设备选型时采用小型低噪音设备，并通过距离衰减、绿化带阻隔等措施，以减轻噪音对周围环境的影响。

（3）固体废弃物

本项目固体废弃物主要为废塑料、废铜丝等一般工业固体废物，经分类收集后交由物资回收机构进行回收处理。

6、项目效益情况

本项目本身不直接产生收入。通过本项目的实施，公司的研发实力和技术能力将大幅提升，有利于公司开发新产品、新材料和新工艺，提升生产效率，保障产品质量，提高公司综合竞争力。

三、营销网络建设项目

1、项目概况

本项目投资总额为 3,086.10 万元，拟规划升级并完善公司在广州、深圳、东莞、珠海、惠州、佛山、江门、湛江、阳江等地的营销网点和全国营销中心。项目涉及营销网点办公场所拟分别通过装修自有场地或租赁的方式获取。根据各网点功能规划，分别投入相应的场地、设备、人员等。本项目的实施有利于维护公司与核心客户的合作关系，扩大公司的市场影响力，巩固公司在重点市场的竞争优势，增强公司的品牌知名度和美誉度，保障未来公司业务的持续增长。

2、项目选址情况

本项目中的升级营销中心将利用公司在清远的现有办公楼进行实施，广州、深圳等营销网点的相关经营性用房将以租赁方式取得。

3、项目投资概况

本项目总投资 3,086.10 万元，具体投资明细如下：

单位：万元

序号	投资明细	投资金额	占总投资比例
1	建设投资	1,204.30	39.02%
1.1	软硬件设备购置	656.30	21.27%
1.2	装修工程	548.00	17.76%
2	项目实施费用	1,881.80	60.98%
2.1	房屋租赁费	324.80	10.52%
2.2	人员投入	497.00	16.10%

序号	投资明细	投资金额	占总投资比例
2.3	品牌建设及推广	1,060.00	34.35%
合计		3,086.10	100.00%

4、项目进度安排

本项目由公司组织实施，建设期为 24 个月，实施进度如下：

项目进度安排 (月)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
前期准备												
场地租赁与装修												
软硬件购置及安装												
人员招聘及培训												

5、项目环保情况

本项目不是生产项目，不涉及新建厂房情形，在实施过程中不产生废气、生产废水、废物等污染物。

6、项目效益情况

本项目本身不直接产生收入，其效益体现在营销能力的提高上。项目建成后，将完善公司营销网络布局，提升营销效率及营销管理能力，同时加速企业品牌形象建设，对公司的长远发展将产生积极的影响，有助于公司提升综合竞争力。

四、补充流动资金项目

发行人拟使用本次募集资金中不超过 10,000.00 万元，用于补充流动资金，以优化资产负债结构、降低财务风险以满足公司后续生产经营发展需要。

补充流动资金项目不涉及资金的投入时间周期和进度、环保问题、土地或房产情况。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广东新亚光电电缆股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）

广东新亚光电电缆股份有限公司

