

# 浙江华业塑料机械股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况的说明

### 一、募集资金投资项目概况

#### （一）募集资金投向及备案情况

经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟全部用于与公司主营业务相关的项目，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称            | 投资总额      | 募集资金投资金额  | 实施期限  | 备案情况（赋码）                 | 环评情况            |
|----|-----------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|-----------------|
| 1  | 生产基地建设项目（一期）    | 39,811.38 | 39,811.38 | 36 个月 | 2112-330954-04-01-884162 | 舟环定建审[2022]19 号 |
| 2  | 智能化技改项目         | 2,927.40  | 2,927.40  | 36 个月 | 2112-330954-04-02-700540 | -               |
| 3  | 技术研发中心建设项目      | 4,461.60  | 4,461.60  | 36 个月 | 2112-330954-04-02-634265 | -               |
| 4  | 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | -     | -                        | -               |
| 合计 |                 | 67,200.38 | 67,200.38 | -     | -                        | -               |

若公司本次发行股票实际募集资金净额不能满足公司上述资金需求，缺口部分将由公司通过自有或自筹资金解决。若公司本次发行股票实际募集资金净额超过上述拟投资项目的资金需求，公司将按照有关规定将相关资金用于满足公司主营业务所需。本次发行股票募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换前期投入。

#### （二）募集资金使用管理制度

公司已制定了《募集资金管理制度》，募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专户，严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，并接受保荐人、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。

### **（三）募集资金项目与发行人主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标相适应及对发行人主营业务发展的贡献**

公司深耕于塑料机械配套件行业，主要从事塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售，主要产品为塑料成型设备的螺杆、机筒、哥林柱及相关配件。本次募集资金投资项目是对公司现有业务进行的产业化扩展和对现有研发能力的升级，与公司现有业务直接相关。本次募集资金投资项目直接关系到公司未来业务发展计划及目标的落实，是实现公司业务发展战略的有力保障。公司本次募集资金投资项目与公司目前的生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。

本次募集资金投资项目是在公司现有业务的基础上，结合公司业务发展需求和未来行业发展趋势，谨慎考虑、研究后确定的。公司现有业务和经营情况是募集资金投资项目的基础，公司募集资金投资项目的实施有利于提升公司生产能力、加强智能化程度和自主研发能力，从而为公司带来长期和稳定的收益，为公司可持续发展进一步奠定坚实的基础。

### **（四）募集资金投资项目对发行人未来经营战略的影响、对业务创新创造创意性的支持作用**

#### **1、募集资金投资项目对发行人未来经营战略的影响**

公司未来经营战略目标参见本节“二、未来发展规划”。本次募集资金投资项目的实施有助于公司产品结构的优化以及对新技术的研发，有助于保障公司经营战略的实施。

#### **2、募集资金投资对发行人业务创新创造创意性的支持作用**

公司本次募集资金项目聚焦公司主营业务，围绕现有产品进行进一步的产品创新和技术研发，是公司依据未来发展规划作出的战略性安排，以进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力，同时增强公司的创新能力和创造实力。“生产基地建设项目（一期）”主要系公司对现有产能的拓展；“智能化技改项目”、“技术研发中心建设项目”系公司整体增强工厂的智能化水平，并深入开展塑料机械配套件产品前沿领域的开发研究。本次募集资金投资项目均对公司主营业务的创新创造创意起到支持性作用。

## （五）募集资金投资项目的可行性及与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

公司坚持自主创新，始终将技术创新作为提高公司核心竞争力的重要手段。本次募集资金投资项目是发行人利用现有优势业务和技术积累进行产能扩充、智能化改造及研发创新，将进一步促进发行人产品创新步伐，拓宽盈利空间。

## （六）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

公司本次募集资金投资项目将围绕主营业务展开。本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，也不会对发行人的独立性产生不利影响。

## 二、募集资金具体运用情况

### （一）生产基地建设项目（一期）

#### 1、项目概况

本项目计划总投资 39,811.38 万元，计划新增螺杆、机筒、哥林柱产能合计 4.5 万套（件）。通过本项目建设，公司将扩大螺杆、机筒及哥林柱生产能力，特别是双金属机筒的生产能力，进一步优化现有产品结构，巩固并提升公司在螺杆行业的市场地位，提升公司的整体竞争力及品牌知名度，增强公司盈利能力。

#### 2、项目投资概算

本项目计划总投资 39,811.38 万元，具体情况如下：

| 序号 | 项目     | 金额（万元）    | 比例      |
|----|--------|-----------|---------|
| 1  | 土地投资   | 9,000.00  | 22.61%  |
| 2  | 建设投资   | 7,480.00  | 18.79%  |
| 3  | 设备投资   | 16,029.00 | 40.26%  |
| 4  | 软件投资   | 610.00    | 1.53%   |
| 5  | 预备费    | 1,205.95  | 3.03%   |
| 6  | 铺底流动资金 | 5,486.43  | 13.78%  |
| 合计 |        | 39,811.38 | 100.00% |

#### 3、项目涉及的审批、批准或备案程序

发行人已分别取得浙江舟山群岛新区金塘管理委员会经济发展局和舟山市

生态环境局出具的浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：2112-330954-04-01-884162）和环境影响报告表的批复（舟环定建审[2022]19号）。

#### 4、项目实施进度安排

本项目建设期为 3 年，项目实施进度具体如下：

| 项目      | T+1 |    |    |    | T+2 |    |    |    | T+3 |    |    |    |
|---------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|         | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 |
| 工程建设    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 设备采购及安装 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 人员招聘及培训 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 设备调试及生产 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

#### 5、项目所涉环保情况及治理措施

本项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声、固废，具体处理措施如下：

| 污染项目 | 治理措施                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 废水   | 本项目的废水主要为生产过程中冲洗废水、生活废水和餐饮废水。冲洗废水统一收集后汇入污水处理设施处理；生活废水直接接入污水管网，由污水处理厂进一步处理；餐饮废水经隔油池隔油后排入污水管网，由污水处理厂进一步处理。                                                                                       |
| 废气   | 本项目的废气主要为机械加工粉尘、氨气、铬酸雾、硫酸雾、抛光粉尘、碱雾等，经过布袋除尘、经水喷淋处理、酸雾吸收装置收集后通过排气筒排放。                                                                                                                            |
| 噪声   | 公司在设备安装时，提高设备的安装精度，做好平衡调试，对噪声较大的设备安装时采用减振、隔振措施。项目昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求。                                                                                             |
| 固废   | 本项目主要固体废物为一般生产过程中的镀后抛光沉淀物、电镀废渣、废活性炭、废水处理站污泥、废包装桶袋、残余阳极、金属边角料和生活垃圾。在一般工业固体废弃物的防治方面，抛光沉淀物、残余阳极、金属边角料等统一收集后出售给物资回收部门；在危险废弃物防治方面，生产的危险废弃物暂存收集，待达到一定量时拟交由具有危险废物处理资质单位清运处理，并签订危废处理协议；生活垃圾交由环卫部门统一处理。 |

#### 6、项目涉及新取得土地或房产情况

本项目拟选址于浙江省舟山市定海区金塘镇沥港北部开发区。

公司募投项目用地已获浙江舟山群岛新区金塘管理委员会同意，并于 2021 年 12 月签署了《投资意向协议书》，约定项目用地规划总面积 170 亩，其选址范围为金塘镇沥港炮台山规划范围内。在用地指标确定后，公司通过招拍挂程序对该宗土地使用权进行公开竞价交易并受让，该宗用地性质为工业用地，使用年限为 50 年。浙江舟山群岛新区金塘管理委员会将根据项目建设进度，协调解决建

设中的各种问题，为项目的顺利推进创造良好的外部环境。

2022 年 7 月 20 日，公司已完成 84 亩募投项目用地的招拍挂程序。2022 年 9 月 20 日，公司已取得前述募投项目用地的《不动产权证书》（浙（2022）定海区不动产权第 0010732 号）。截至本招股说明书签署之日，公司尚未取得剩余募投项目用地的土地使用权。

公司取得募投项目的土地使用权预计不存在实质性障碍和重大不确定性。

## （二）智能化技改项目

### 1、项目概况

智能化技改项目计划总投资 2,927.40 万元。本项目拟通过引进先进的智能化生产设备对现有生产线进行智能化改造，建设行业内领先的自动化、智能化生产基地，实现螺杆、机筒、哥林柱等产品的智能化快速生产，提升智能化管理水平和生产效率。

### 2、项目投资概算

本项目计划总投资 2,927.40 万元，具体情况如下：

| 序号 | 项目   | 金额（万元）   | 比例      |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 设备投资 | 2,788.00 | 95.24%  |
| 2  | 预备费  | 139.40   | 4.76%   |
| 合计 |      | 2,927.40 | 100.00% |

### 3、项目涉及的审批、批准或备案程序

发行人已取得浙江舟山群岛新区金塘管理委员会经济发展局出具的浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书（项目代码：2112-330954-04-02-700540）。

### 4、项目实施进度安排

本项目建设期为 3 年，项目实施进度具体如下：

| 项目      | T+1 |    |    |    | T+2 |    |    |    | T+3 |    |    |    |
|---------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|         | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 |
| 设备采购及安装 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 人员调动及培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统流程建立  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试生产及调试  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5、项目涉及新取得土地或房产情况

本项目为浙江省工业企业“零土地”技术改造项目，不涉及新取得土地或房产情况。

### （三）技术研发中心建设项目

#### 1、项目概况

技术研发中心建设项目计划总投资 4,461.60 万元，本项目计划通过对现有场地进行装修、购置高端的研发设备和先进的研发技术软件，引进优秀的技术研发团队，进一步提升公司的技术研发水平，从而提升产品质量和技术含量，提高公司的市场核心竞争力。

#### 2、项目投资概算

本项目计划总投资 4,461.60 万元，具体情况如下：

| 序号 | 项目     | 金额（万元）   | 比例      |
|----|--------|----------|---------|
| 1  | 场地装修   | 552.60   | 12.39%  |
| 2  | 设备投资   | 1,210.00 | 27.12%  |
| 3  | 软件投资   | 450.00   | 10.09%  |
| 4  | 预备费    | 111.00   | 2.49%   |
| 5  | 研发费用投入 | 2,138.00 | 47.92%  |
| 合计 |        | 4,461.60 | 100.00% |

#### 3、项目涉及的审批、批准或备案程序

发行人已取得浙江舟山群岛新区金塘管理委员会经济发展局出具的浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书（项目代码：2112-330954-04-02-634265）。

#### 4、项目实施进度安排

本项目建设期为 3 年，项目实施进度具体如下：

| 项目      | T+1 |    |    |    | T+2 |    |    |    | T+3 |    |    |    |
|---------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|         | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1  | Q2 | Q3 | Q4 |
| 准备阶段    |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 设备采购及安装 |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 人员招聘培训  |     |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |

## 5、项目涉及新取得土地或房产情况

本项目为浙江省工业企业“零土地”技术改造项目，不涉及新取得土地或房产情况。

## （四）补充流动资金及偿还银行贷款

### 1、项目概况

公司计划使用募集资金 20,000 万元补充流动资金及偿还银行贷款，本项目将全部用于公司的主营业务。本项目的实施在一定程度上将降低公司的流动资金压力，提高公司的运营效率，增强公司的盈利能力。

### 2、补充流动资金及偿还银行贷款的必要性

本次补充流动资金及偿还银行贷款项目综合考虑了公司现有货币资金情况、公司资产负债率及公司未来发展规划等因素，整体规模适当。

目前公司外部融资渠道主要为银行借款。截至 2023 年末，公司银行贷款共计 20,429.00 万元，当前的负债规模和利息支出使得公司补充流动资金及偿还银行贷款的需求较为迫切。本项目的实施将在一定程度上降低公司的资产负债率，改善公司的财务结构，提高公司的偿债能力，降低财务费用，增强公司的盈利能力。

### 3、补充流动资金及偿还银行贷款的可行性

本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款符合相关法律法规和政策。通过补充流动资金及偿还银行贷款，可以有效提高公司的运营资金储备，改善公司财务结构，提高公司盈利能力，为公司未来发展提供充分的保障。

### 4、补充流动资金及偿还银行贷款的资金安排

公司已制定了《募集资金管理制度》，建立了募集资金专项存储制度，募集

资金将存放于公司董事会决定的募集资金专户。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并严格执行中国证监会及深圳证券交易所有关募集资金使用的规定。

公司将根据业务发展需要，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排本项目资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，不断提高股东收益。在资金支付环节，公司将严格按照财务管理制度和资金审批权限进行使用。

### **三、未来发展规划**

#### **（一）公司未来发展的战略规划**

公司秉持“专注专业、超越卓越”的经营理念，致力于成为全球产业的领导者和顾客首选的业务合作伙伴。公司通过持续加大研发投入，积极拓展螺杆、机筒产品前端领域的研发创新，使产品工艺技术和质量标准达到国内领先、国际一流的水平。公司积极拓展国内外塑机市场，建立与世界顶级品牌企业紧密的合作关系，加强与直销及经销客户合作，进一步优化客户结构，提升市场份额。

公司凭借雄厚的技术积累并通过持续创新，成为全球领先的塑料成型设备核心零部件制造企业，将“华业”打造成产业内一流的国际品牌。

#### **（二）公司为实现战略目标已采取的措施及实施效果**

##### **1、技术创新**

公司作为国家第一批专精特新“小巨人”企业，技术创新是公司保持竞争优势的关键。通过持续的研发投入，公司积累了大量的先进工艺技术和经验，形成了行业内领先的材料与制造工艺相结合的技术体系。报告期内，发行人密切关注行业内最新的技术发展趋势，持续加大研发创新力度，自主研发核心技术并加快产品创新。

##### **2、人才培养**

公司所处的行业属于技术密集型行业，人才是公司竞争成功的根本。高水平

的专业人才团队是支撑公司技术创新、产品开发、市场开拓及运营管理的关键，为此公司通过在人才引进、培训学习体系、人才激励机制等方面进行持续的投入，不断完善公司人才梯队建设，打造了一支高素质、高水平的专业化人才队伍。

报告期内，公司不断改善员工的薪酬和福利待遇，以关爱员工为企业文化的组成部分。公司关注员工的自我发展诉求，为员工提供广阔的发展通道、完善和健全培训机制，发展和培养出更多满足公司经营和发展需要的人才。另外，公司将不断提升管理能力，建立科学、规范、高效的决策机制，不断提高运营管理的信息化水平。

### **3、业务发展**

公司作为我国塑料机械配套件行业领先企业之一，致力于成为全球塑机产业内领导者和客户首选的配套与业务合作伙伴。公司积极利用新一代信息技术，布局工业互联网，打造基于物联网的螺杆产业链协同平台，在完善自身供应链的基础上，优化产品及客户结构，保持市场领先地位，提高国内外市场的产品覆盖率及影响力。

### **4、管理体系**

完善的管理体系流程，是企业在日趋激烈的市场中生存和发展的关键因素之一。公司对现有管理体系优化的措施如下：

#### **（1）提高信息化管理水平**

报告期内，公司大力推进信息化建设，引入 SAP 系统并积极完善配套模块，帮助公司控制管理各个生产经营环节，使整个生产经营过程有序进行，从信息化角度科学提升管理水平和效益。公司进一步加强财务核算的基础工作，提高会计信息质量，完善各项会计核算、预算、成本控制等，充分发挥财务在预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用，为企业决策奠定良好的基础。

#### **（2）建立有效的内控及风险防范制度**

内控建设不仅是上市公司监管规范的需要，更是企业长远稳健发展的需要。未来公司将进一步完善公司内部审计、风险控制机制、投资人的监督机制、责任

追究制度、风险预防和保障体系，实行合同集中管理，完善内部合同管理体系，并建立公司内部各类经济合同管理体系，制定并完善管理标准、管理流程及管理制度，按照分级分类的原则，对公司内部各类经济合同实行集中管理，规范经营行为，强化合同意识，从经济合同源头、到授权委托事宜，从而形成一套规避经营风险的机制，提高公司经营管理水平。

### **（三）公司未来规划采取的措施**

#### **1、多元化融资方式**

为了实现公司的经营目标，全面实施前述的发展战略，需要大量的资金支持。公司本次公开发行募集资金将缓解现阶段投资项目的资金需求。未来在成功上市后，公司将严格管理和使用募集资金，充分借助资本市场，适时采用增发、配股、可转换公司债券、企业债券或商业银行贷款等多种方式融入资金，增强公司的综合实力，以确保发展战略的顺利实施。此外公司将加强技术开发与整合，继续保持良好的经营业绩，公司将根据自身实际情况和发展需要，积极寻找投资机会，助力企业快速发展。

#### **2、加快对优秀人才的培养和引进**

公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才，对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。最后，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

#### **3、深化改革和组织机构调整计划**

公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规对上市公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。

公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。

（本页无正文，为《浙江华业塑料机械股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之签署页）

浙江华业塑料机械股份有限公司  
2025年3月13日

