

# 宏工科技股份有限公司

## 募集资金具体运用情况

根据公司第一届董事会第四次会议决议和公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股份总数不超过 2,000.00 万股的人民币普通股(A 股)，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和营运资金，具体投资方向与使用安排如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资金额	预计使用募集资金金额	实施主体	备案情况	环评情况
1	智能物料输送与混配自动化系统项目	24,000.00	24,000.00	湖南宏工	株天发改备[2019]23 号、株天发改备[2020]131 号、株天发改备[2021]22 号	株环天环评表[2020]36 号
2	研发中心建设项目	9,201.54	9,201.54	湖南宏工	株天发改备[2021]12 号、株天发改备[2024]81 号	株环天环评表[2022]1 号
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	宏工科技	-	-
合计		53,201.54	53,201.54	-	-	-

### (一) 智能物料输送与混配自动化系统项目

#### 1、项目概况及备案情况

本项目实施主体为湖南宏工，拟投资 24,000.00 万元，实施地点位于湖南省株洲市天元区新马工业园，拟在自有建设用地上新建生产车间及配套设施，建筑面积为 56,481.31 平方米，新增各种生产及配套设备 244 台（套）。

本项目备案及历次备案变更情况如下：

备案日期	备案文号	备注
2019 年 3 月 19 日	株天发改备[2019]23 号	初始备案
2020 年 6 月 28 日	株天发改备[2020]131 号	变更备案，将项目拆分为两期建设
2021 年 2 月 7 日	株天发改备[2021]22 号	变更备案，调整项目占地面积、总建筑面积

#### 2、项目可行性

(1) 近年来国家颁布多项政策积极支持行业发展

《产业结构调整指导目录（2019年本）》将锂离子电池自动化、智能化生产成套制造装备等行业列为鼓励类行业；《中国制造2025》中指出，要深度推进信息化与工业化深度融合，加快提升智能制造工业控制系统网络安全保障能力，大力发展智能制造装备产品，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统等智能核心装置，推进智能核心设备研发生产产业化；《智能制造发展规划（2006-2020）》中明确指出，要加快智能制造装备发展，大力突破分散式控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、数据采集系统（SCADA）、高性能高可靠嵌入式控制系统等核心产品，加快智能制造成套装备的产业化进程。除此以外，工信部在2011年公布的《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》中提到，要提升信息产业支撑“两化”深度融合的能力，大力发展高端数控系统、制造执行系统、工业控制系统，针对工业控制、现代物流等应用领域加快网络设备、智能终端、传感器以及重要应用系统的产业化进程。

综上，国家的多项政策鼓励为项目建设营造了良好的政策环境。

## （2）公司发展规划明确，技术实力稳步提升

公司聚焦于以粉料、粒料、液料及浆料处理为主的物料自动化处理产线及设备的研发、生产和销售，致力于为锂电池、精细化工等下游行业提供一站式的物料综合处理解决方案。

公司一直注重建设和培养人才梯队，高度重视人才培养和研发团队建设，经过多年的发展，已建立一支综合素质高、研发能力强、有一定生产经验的专业技术团队。通过吸纳专业的技术人才，扩充研发团队，进一步完善和提升现有技术体系，加快技术和产品创新应用转化，提升了公司的技术实力和创新水平。

## （3）已形成良好的品牌形象和多元化的营销渠道

公司一直致力于物料自动化处理领域产品的研发、生产与销售等业务，历经十余年的技术和市场检验，奠定了在我国物料自动化处理市场的品牌地位。核心技术产品是推动我国传统生产向自动化转型过程中的关键一环，公司利用自身产品质量、技术在物料处理自动化领域积累了良好的声誉和品牌形象。在此基础上，公司进一步拓展物料处理自动化产线在下游行业的应用领域。现阶段，公司细分

锂电池、精细化工等团队负责不同渠道的精细化直销，积极挖掘现有客户的潜在需求，建立更深、更广的合作关系。同时，通过峰会、技术交流会和展会等方式，逐步加大潜在市场的开拓力度。基于前期在市场竞争中奠定的品牌优势，公司能够持续拓展更加多元化的营销渠道，为本次扩能项目的建设提供产能消化保障。

### 3、项目与现有主要业务、核心技术之间的关系

随着技术创新的发展和锂电池等下游行业快速发展的驱动，高度自动化、智能、精准、高效、环保的物料自动化处理产线及设备需求不断提升，推动物料自动化处理行业的市场规模不断增长。因此，公司有必要抓住行业快速发展的机遇，巩固并扩大公司的市场占有率，并进一步丰富公司产品体系，优化产品结构，满足下游客户多元化的产品需求，进一步提高公司综合服务能力，提升市场竞争力。

本项目成功实施达产后，为公司提供更大的生产空间和更加稳定的生产场所，能够容纳更多大型生产设备，增加工人的作业空间，合理布局产线和生产设备，从而有效提高生产效率。通过引进先进的工艺技术设备，改良工艺参数，加强生产过程管控，能够为客户提供更为优质、稳定的产品。

### 4、项目的投资概算

本项目投资总额为 24,000.00 万元，其中建设投资 18,804.92 万元，铺底流动资金 5,195.08 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占比
1	建筑工程费	11,299.23	47.08%
2	设备购置费	4,921.50	20.51%
3	安装工程费	98.43	0.41%
4	工程建设其他费用	1,421.33	5.92%
5	预备费	1,064.43	4.44%
6	铺底流动资金	5,195.08	21.65%
项目总投资		<b>24,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### 5、项目选择及用地情况

发行人募投用地取得情况如下：

项目名称	是否已取得募投用地	募投用地的计划、进展
智能物料输送与混配自动化系统项目	是	本项目实施地点为湖南省株洲市天元区新马工业园仙月环路和万富路交界处，公司已取得编号为“湘（2020）株洲市不动产权第0051688号”的不动产权证书，面积为69,946.59平方米，用途为工业用地，使用期限为2019年8月16日至2069年8月15日

## 6、项目经济效益分析

本项目建设周期为24个月，为建设期T+0、T+1期，建筑工程全面完成，并完成生产设备安装调试。在项目运营期T+1期，部分厂房即可投入使用，40%达产，T+2期80%达产，T+3期达产90%，T+4期及以后全部达产。在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，计算期内该项目主要的经济效益指标如下：

指标名称	指标值	
投资规模（万元）	24,000.00	
年平均销售收入（万元）	42,083.33	
年平均利润总额（万元）	8,094.61	
-	所得税前	所得税后
内部收益率	21.65%	18.38%
财务净现值（ic=12%）（万元）	19,179.05	12,673.47
投资回收期（年）	6.82	7.53

### （二）研发中心建设项目

#### 1、项目概况

本项目实施主体为湖南宏工，拟投资9,201.54万元，实施地点位于湖南省株洲市万丰湖新丰路，拟在购置土地上新建研发中心，建筑面积为12,000.00平方米，新增各种试验、检测及配套设备，引进专业技术人才，提升公司技术创新能力，提升公司主营产品技术附加水平从而进一步提高公司的行业响应能力以及市场竞争力。

本项目备案及历次备案变更情况如下：

备案日期	备案文号	备注
2021年1月27日	株天发改备[2021]12号	初始备案

备案日期	备案文号	备注
2024年2月19日	株天发改备[2024]81号	原备案到期，重新备案，建设内容无变更

## 2、项目可行性

### (1) 研发内容具备可行性

研发中心建设项目的重点研究方向和课题主要为针对物料配料设备系统智能化发展中的关键设备及其智能化控制、共性技术开展科技攻关和研究开发。其中包括产线配料这一核心系统周边配套设备的研发及整个产线系统的自动化控制方案的技术研发等。公司在物料自动化处理行业拥有一定的实际应用经验、坚实的技术积累，能够在紧跟行业技术前沿的同时，把握行业应用的需求，确保研发课题既有现实的市场转化基础，又具备行业前瞻性。因此，公司有能力和落实相关研发任务，取得相应的研发成果。

### (2) 公司具备研发成果的快速转化能力

本项目研发内容和公司主营业务紧密相关，在公司现有的核心技术基础上，以市场为导向，具备现实可行性。本项目研发内容的相关产品为公司现有产线和设备的升级或相同产品领域的拓展，在生产和营销具有高度的通用性，依托公司现有的成熟生产管理体系和营销网络及长期积累的客户资源，研发成果能够快速实现生产和销售。

## 3、项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系

本次研发中心的建设围绕公司主营业务发展实施，研发中心建成之后，将围绕物料自动化处理行业的应用需求，对公司研发创新工作进行整体规划，改善公司研发软硬件环境，培养和引进行业高水平的专业人才，打造国内领先的物料自动化处理产线和设备研发中心，提升公司自主创新能力及核心竞争力。

## 4、项目的投资概算

本项目投资总额为 9,201.54 万元，均用于建设投资，具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占比
1	建筑工程费	2,745.00	29.83%

序号	投资项目	投资金额	占比
2	设备购置费	3,370.91	36.63%
3	安装工程费	79.06	0.86%
4	工程建设其他费用	2,568.40	27.91%
5	预备费	438.17	4.76%
项目总投资		<b>9,201.54</b>	<b>100.00%</b>

## 5、项目选择及用地情况

发行人募投用地取得情况如下：

项目名称	是否已取得募投用地	募投用地的计划、进展
研发中心建设项目	否	本项目计划在湖南省株洲市天元区万丰湖新丰路实施，相关土地占地面积约 80 亩，土地性质为工业用地 2018 年 12 月 5 日，公司与株洲高新技术产业开发区管理委员会、株洲高科集团有限公司签订了《项目进区框架协议》，约定株洲高新技术产业开发区管理委员会为湖南宏工预留万丰湖附近 80 亩工业用地作为研发预留用地。目前，公司正积极同当地政府主管部门就募投用地涉及地块进行沟通，后续将紧密跟踪该地块的招拍挂流程

针对本募投项目尚未取得的情形，公司将按照国家相关法律法规的规定，积极推进募投项目用地取得进程，依法参与竞拍、签署土地出让合同、按期足额缴纳土地出让金，确保尽快取得募投项目用地，按期开展募投项目建设。如募投项目用地无法落实，公司将考虑替代措施以推动募投项目建设，确保募投项目建设的整体进度不会因此产生重大不利影响。

经核查，本募投项目用地符合土地政策和园区规划，未能取得募投用地的风险较小，如无法取得募投项目前述地块，发行人有充分的替代措施，不会对募投项目的实施产生重大不利影响，不存在重大不确定性。

## 6、项目经济效益分析

本项目的实施符合国家产业政策和公司发展的需要，通过先进的研发设备的购置、完善的研发实验室的建设以及专业技术人才的引进，从整体上提高公司的研发创新能力，进而提升公司的核心竞争力。

### **（三）补充流动资金**

#### **1、项目概况**

本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟利用募集资金20,000.00万元补充流动资金，以满足公司业务快速发展对营运资金的需求。

#### **2、项目与现有主要业务、核心技术之间的关系**

##### **（1）适应公司业务快速发展的需求，缓解公司营运资金压力**

报告期内，公司销售收入持续增长，生产经营规模持续扩大，业务和人员规模的不增长使公司对营运资金的需求不断增加，应收账款和存货也占用了公司的资金，使公司对营运资金的需求进一步提升，单纯依靠公司自身的资金积累难以满足公司业务规模快速增长的需求。因此，公司需要补充一定规模的流动资金以保障公司正常运营和业务发展的需求。

##### **（2）满足公司发展战略，提高公司综合竞争力**

充足的营运资金是公司业务持续发展的基础，也是公司抵御市场竞争风险、应对市场变化、提升公司竞争力的保障。目前，物料自动化行业竞争更多是集中在综合服务能力、规模优势和技术实力的竞争，而能够在这些竞争中取得优势地位的重要前提就是拥有充足的营运资金实力。公司通过本次融资充实公司的资本金，可以更好地促进公司业务发展，提升公司的实力，提高市场占有率和抗风险能力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宏工科技股份有限公司募集资金具体运用情况》之盖章页)



宏工科技股份有限公司

2025年3月27日