

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

募集资金具体运用情况

一、募集资金投资项目的的基本情况

（一）募集资金投资项目概况

根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股），本次发行实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目。公司将按照轻重缓急用于以下项目：

单位：万元

序号	投资项目名称	实施主体	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	数字化智能工厂建设及扩产项目	众捷汽车	28,539.33	28,539.33
2	新建研发中心项目	众捷汽车	5,660.66	5,660.66
3	补充流动资金	众捷汽车	8,000.00	8,000.00
合计		-	42,199.99	42,199.99

如本次股票发行募集资金净额大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展；如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，公司将通过自筹方式解决。在募集资金到位前，如公司根据实际情况先行使用自筹资金对上述项目进行投入，则募集资金到位后以募集资金置换预先已投入上述项目的自筹资金。

（二）募集资金投资项目履行审批、备案及环评情况

序号	投资项目名称	实施主体	项目备案证号	项目环评情况
1	数字化智能工厂建设及扩产项目	众捷汽车	常行审投备〔2022〕110 号	苏环建〔2022〕81 第 0303 号
2	新建研发中心项目	众捷汽车	常行审投备〔2022〕92 号	苏环建〔2022〕81 第 0304 号
3	补充流动资金	众捷汽车	不适用	不适用

本次募集资金投资项目之“数字化智能工厂建设及扩产项目”、“新建研发中心项目”已完成项目投资备案、环保部门的环评批复手续；补充流动资金项目无需办理项目备案及环评手续。

（三）项目用地情况

本次募集资金投资项目中涉及土地使用的项目包括“数字化智能工厂建设及扩产项目”、“新建研发中心项目”，根据对应项目可行性研究报告及主管部门备案情况，上述项目建设用地均位于江苏省常熟市尚湖镇路北路1号公司现有厂区，公司已依法取得《不动产权证书》（证书编号：苏（2018）常熟市不动产权第0045258号、苏（2020）常熟市不动产权第8126363号）。

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）数字化智能工厂建设及扩产项目

1、项目概况

本项目将充分利用公司现有的生产技术，购置先进生产设备，搭建数字化智能工厂和智能仓库，实现自动化生产和智能仓储。本项目将利用公司现有场地5,831平方米建设数字化智能工厂，利用现有1,800平方米土地新建智能仓库。项目拟购置生产设备、检测设备、仓储设备、办公设备和公辅环保设备，以及购置生产用软件、仓储物流软件等。同时，公司将引进专业技术人员，加强人员技能培训，扩大产品生产规模，并且在产品生产过程中加强质量管控，提高产品质量和生产效率。本项目拟投入28,539.33万元，建成后可实现年新增4,144万件（套）汽车零部件生产能力，其中，热泵阀体及其部件64万套、冷却器底板及其部件480万件、热交换器法兰3,600万件。

2、项目投资概算

本项目预计总投资28,539.33万元，其中建设投资23,649.52万元，铺底流动资金4,889.81万元，具体投资构成如下表：

序号	项目	投资额（万元）	占比（%）
1	建设投资	23,649.52	82.87
1.1	建筑工程费	1,124.79	3.94
1.2	设备及软件购置费	20,202.90	70.79
1.3	安装工程费	991.30	3.47
1.4	工程建设其他费用	204.37	0.72
1.5	预备费	1,126.17	3.95

2	铺底流动资金	4,889.81	17.13
合计		28,539.33	100.00

3、项目的效益分析

本项目建成达产后，可实现年营业收入为 44,696.00 万元（不含税），年利润总额为 7,056.87 万元，项目投资财务内部收益率为 16.46%（所得税后），投资回收期为 7.52 年（所得税后，含建设期 2 年）。

4、募集资金投入的时间周期和进度

本项目建设周期预计为 24 个月，具体实施进度见下表：

序号	内容	月进度											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	项目前期工作	■	■	■									
2	建筑施工			■	■	■	■	■					
2	装修工程			■	■	■			■	■			
3	设备购置				■	■	■	■	■	■			
4	设备到货检验								■	■	■		
5	设备安装、调试									■	■		
6	职工培训									■	■	■	
7	试运行											■	■

5、投资项目可能存在的环保问题

（1）废气

废气主要包括锯切、夹具清理产生的颗粒物及生产过程中产生的非甲烷总烃等。锯切工序产生的颗粒物、油雾由集气罩收集，经防爆式旋风布袋除尘器处理后通过 15 米高排气筒排放；夹具清理产生的颗粒物负压收集，经高负压中央清扫装置处理后通过 15 米高排气筒排放；走心车床机加工工序产生的油雾由集气罩收集，经油雾分离器+活性炭吸附装置或静电油雾处理设备处理后通过 15 米高排气筒排放；CNC 加工工序产生的油雾密闭收集，经设备自带的油雾分离器处理后无组织排放。各环节废气排放量较少，均可达标排放。

（2）废水

废水主要为清洗废水、振研废水和生活污水。清洗废水、振研废水经公司废水处理设施处理后，部分回用，剩余达到接管标准后和生活污水一起排入常熟市政污水管网集中处理。

(3) 噪音

本项目噪声源强在 75~85dB(A)左右，通过选用先进的低噪声设备，经隔声、减振和距离衰减后厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的要求，不会对周围声环境造成影响。

(4) 固废

本项目产生的固废主要有边角料、不合格品、收集尘、含油金属屑、废乳化液、清洗废液、废矿物油、废油桶、废包装桶、水处理污泥、废 RO 膜、生活垃圾等。本项目一般工业固废边角料、不合格品、收集尘均收集外售；危险废物含油金属屑、废乳化液、清洗废液、废矿物油、废油桶、废包装桶、水处理污泥、废 RO 膜等均收集后委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门统一收集。

本项目新增环保投资 170 万元，新增 1 套高负压中央清扫装置，并对现有废水处理设施、危废仓库进行扩容等。

(二) 新建研发中心项目

1、项目概况

为提升公司研发实力，公司拟投入 5,660.66 万元用于建设“新建研发中心项目”，利用现有 1,500 平方米土地新建研发中心，研发中心功能分区包括研发车间、展厅、实验室及配套办公区域，建筑面积合计 9,000 平方米。项目拟购置卧式加工中心等研发设备、测试设备、其他辅助设备以及配套专业软件等，提升公司模具等工装研发能力和机加工等工艺技术水平，开发适合公司的自动化生产线，助力公司实现智能制造。

2、项目投资概算

本项目预计总投资 5,660.66 万元，其中建设投资 5,660.66 万元，无铺底流动资金及建设期利息，具体投资构成如下表：

序号	项目	投资额（万元）	比例（%）
1	建筑工程费	2,700.00	47.70
2	设备及软件购置费	2,330.00	41.16
3	安装工程费	65.80	1.16
4	工程建设其他费用	295.31	5.22
5	预备费	269.56	4.76
建设投资合计		5,660.66	100.00

3、募集资金投入的时间周期和进度

本项目建设周期预计为 12 个月，具体实施进度见下表：

序号	内容	月进度											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	项目前期工作	■	■	■									
2	内部装修			■	■	■	■	■					
3	设备购置					■	■	■	■	■			
4	设备安装、调试							■	■	■	■		
5	职工培训									■	■	■	
6	试运行											■	■
7	竣工												■

4、投资项目可能存在的环保问题

（1）废气

本项目锯切工序产生的颗粒物、油雾由集气罩收集，经旋风布袋除尘器处理后通过 15 米高排气筒排放；夹具清理产生的颗粒物负压收集，经高负压中央清扫装置处理后通过 15 米高排气筒排放；CNC 加工工序产生的油雾密闭收集，经设备自带的油雾分离器处理后无组织排放。各环节废气排放量较少，均可达标排放。

（2）废水

废水主要为生产废水和生活污水。清洗废水、振研废水经公司废水处理设施处理后，部分回用，剩余达到接管标准后和生活污水一起排入常熟市政污水管网集中处理。

(3) 噪音

本项目噪声源强在 80dB(A)左右，通过选用低噪声设备，经减振、隔声和加强建筑物隔声措施可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的要求，不会对周围声环境造成影响。

(4) 固废

本项目产生的固废主要有边角料、不合格品、收集尘、含油金属屑、废乳化液、清洗废液、废油桶、废包装桶、水处理污泥、生活垃圾等。本项目一般工业固废边角料、不合格品、收集尘均收集外售；危险废物含油金属屑、废乳化液、清洗废液、废油桶、废包装桶、水处理污泥等均收集后委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门统一收集。

本项目拟新增一套高负压中央清扫装置，新增环保资金投入 50.00 万元。

(三) 补充流动资金

公司所处行业和业务模式对于流动资金需求较大，是否具备足够的资金实力，决定了公司的生产规模。根据公司业务发展情况及流动资金需求，公司拟将本次募集资金中的 8,000 万元用于补充流动资金。

本次募集资金补充与主营业务相关的流动资金后，将促进公司经营快速发展，降低公司的资产负债率，增强公司的偿债能力，降低公司的经营风险。

（本页无正文，为《苏州众捷汽车零部件股份有限公司募集资金具体运用情况》之盖章页）

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2025年 4月 3 日

