

北京昊创瑞通电气股份有限公司

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）募集资金投资方向、使用安排

本次发行募集资金投资项目经北京昊创瑞通电气股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“昊创瑞通”）股东大会批准，募集资金到位后扣除发行费用将用于下列项目的投资建设：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额	项目备案号
1	智能环网柜生产建设项目	15,699.06	15,699.06	青经开备字 〔2025〕18号
2	智能柱上开关生产建设项目	10,252.33	10,252.33	
3	智能配电研发中心建设项目	11,702.26	11,702.26	-
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	-
合 计		47,653.64	47,653.64	-

若本次发行募集资金净额不能满足上述投资项目的资金需求，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，不足部分由公司自筹资金解决；若本次发行实际募集资金净额超过上述投资项目预计投资总额，公司将按照法律、法规及证券监管机构的相关规定履行法定程序后对超过部分予以适当使用。本次发行募集资金到位前，公司根据上述投资项目的实际需要以自筹资金先行投入的，募集资金到位后可按照相关规定置换先行投入的资金。

（二）募集资金使用管理制度

公司已制定《募集资金管理办法》，对募集资金的存储及使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细规定。公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定，在银行开立募集资金专户，并及时与保荐机构、监管银行签署相关募集资金监管协议，确保本次募集资金专户存储、专款专用。公司将按照相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的使用进行严格管理，定期对使用情况进行检查与监督，确保募集资金的有效管理和合法、合理使用，

防范募集资金使用的潜在风险，保障投资者特别是中小投资者利益。

（三）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响、业务创新创造创意性的支持作用

本次募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，是对公司现有业务进行的扩展和深化，将全部投向智能配电设备科技创新领域。其中“智能环网柜生产建设项目”和“智能柱上开关生产建设项目”旨在提升公司产品业务规模，提高生产的自动化和信息化水平，满足下游市场需求，从而提高公司持续经营能力和竞争力，是对公司现有主要业务和核心技术的进一步扩展和强化。“智能配电研发中心建设项目”有利于提升公司研发实力，进一步巩固和提高公司技术优势，保证公司现有业务的持续发展和核心技术的进一步提升。“补充流动资金”项目有利于保证公司日常生产经营活动的顺利开展，满足业务增长与未来经营战略布局所带来的流动资金需求。

本次募集资金投资项目的实施，将提升公司智能配电设备产能和智能制造水平，促进公司智能制造升级，同时也将进一步巩固和提升公司研发能力和创新能力，并为公司业务发展提供资金保障，对发行人业务的创新、创造、创意性将起到重要的支持作用。

（四）募集资金投资项目的确定依据

本次募集资金投资项目系公司综合考虑未来发展战略、国家产业政策、行业发展情况、市场竞争状况、下游市场需求等因素综合确定，系对公司主营业务的进一步发展和深化，符合国家产业政策与公司未来发展战略要求，项目的实施将有助于增强公司的竞争力，保持和提高市场地位，促进公司主营业务的快速发展。

公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析，董事会认为，公司募集资金投资项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力，而且公司具有实施募集资金投资项目所需的人才储备、生产技术、管理经验和市场基础等条件，公司实施本次募集资金投资项目具有可行性。

（五）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目均用于公司主营业务，有利于扩大公司的业务规模，

提升公司研发实力，增强公司的竞争优势，实施后不会产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

二、募集资金具体运用情况

（一）智能环网柜生产建设项目

1、项目概况

本项目为公司主要产品产能扩充项目，主要建设目的为通过建设生产基地的方式，新增先进设备，提高公司智能环网柜产品的产能和公司生产的自动化和信息化水平，从而提高公司生产和管理效率，满足客户对公司产品持续增长的需求。本项目的实施主体为河北上博电气制造有限公司。

2、项目投资概算

本项目预计投资资金 15,699.06 万元，具体投资情况如下：

序号	项目	投资金额（万元）	比例
1	建筑工程费	4,984.62	31.75%
2	设备及软件购置费	7,494.90	47.74%
3	安装工程费	413.43	2.63%
4	工程建设其他费用	732.37	4.67%
5	预备费	681.27	4.34%
6	铺底流动资金	1,392.48	8.87%
合计		15,699.06	100.00%

3、项目建设的可行性分析

（1）国家和行业政策的支持

近几年来，国家相关政府部门发布了众多支持电网、配电网、智能电网的投资建设和改造升级的政策文件，为下游行业发展指明了明确的政策方向。例如 2024 年 10 月，国家发展改革委、工业和信息化部等部门发布了《国家发展改革委等部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，明确提出持续优化配电网网架结构，加快配电网一、二次融合和智能化升级；2023 年 8 月，工业和信息化部发布了《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024 年）》，明确提出推动

电力装备智能化升级；此外，近期发布的《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》《配电网高质量发展行动实施方案（2024-2027年）》和《能源重点领域大规模设备更新实施方案》等国家和行业政策文件，均明确支持和鼓励电网、配电网、智能电网和新型电力系统的投资建设和改造升级，国家和行业政策的支持保证了公司下游行业的持续发展。

（2）用电需求增长带动电网投资发展

根据《中国电力行业年度发展报告 2024》，截至 2023 年底，我国发电装机容量达到 29.22 亿千瓦，同比增长 14.0%。2023 年度我国发电量达到 9.46 万亿千瓦时，同比增长 6.9%，全国全社会用电量达到 9.22 万亿千瓦时，同比增长 6.7%。自 2014 年至 2023 年，全国全社会用电量复合增长率为 5.78%。在较长时期内，我国电力需求还有较大增长空间。我国构建新发展格局，深化供给侧结构性改革，高技术及装备制造业快速成长、战略性新兴产业迅猛发展、传统服务业向现代服务业转型、新型城镇化建设将带动电力需求保持刚性、持续增长。从需求总量上看，我国经济发展长期向好，电力需求将持续保持刚性增长，预计 2030 年全国全社会用电量达到 13 万亿千瓦时以上。为满足未来电力消费需求，各级电网建设改造仍是未来的投资重点。

（3）电网投资维持高位和稳步发展，拉动配电设备市场需求

根据《中国电力行业年度发展报告 2024》，2023 年度我国电网完成投资金额为 5,277 亿元，同比增长 5.4%，其中完成配电网投资 2,920 亿元，占比 55.33%。根据国家能源局数据，2024 年度，我国电网工程投资完成金额 6,083 亿元，同比增长 15.3%。

电网是我国重要的基础设施之一，总体投资规模维持在较高水平，虽然投资金额有所波动，但随着我国经济社会的发展和用电需求的增加，我国对电网的投资整体维持高位并稳步发展。自 2014 年至 2023 年，我国电网完成投资金额复合增长率为 2.79%，配电网完成投资金额复合增长率为 4.28%，随着电网建设重心由主干网向配网侧转移，电网建设由高速增长阶段转向高质量发展阶段，配电网日益成为电网投资的重点。

根据国家电网发布的《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-

2030)》，2021 年-2030 年的重点任务之一是加大配电网建设投入，“十四五”配电网建设投资超过 1.2 万亿元，占电网建设总投资的 60%以上。同时，南方电网也发布了《南方电网“十四五”电网发展规划》，将配电网建设列入工作重点，规划投资达到 3,200 亿元，占到总投资约 6,700 亿元的一半左右。因此，预计“十四五”期间我国配电网建设投资金额将超过 1.52 万亿元。2024 年 2 月，国家发展改革委和国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，明确提出有序扩大配电网投资，持续加大配电网投资力度。

2025 年国家电网将进一步加大投资力度，聚焦优化主网、补强配电网、服务新能源高质量发展，积极扩大有效投资，带动上下游产业链，全年电网投资有望首次超过 6,500 亿元；南方电网 2025 年将安排固定资产投资 1,750 亿元，再创历史新高，将围绕数字电网建设、服务新能源发展、设备更新改造、战略性新兴产业等方面，充分发挥产业引领和投资带动作用，助力经济持续回升向好。

此外，智能配电网建设、新能源发电和新型电力系统建设的不断推进，也将为公司未来发展开拓新的增长空间。

(4) 公司技术储备和管理经验充足

公司拥有专业的研发团队、丰富的技术储备、成熟的生产管理经验和有效的营销体系，为本项目的实施奠定了良好的基础。

本项目所生产的主要产品为公司现有产品，在生产工艺、流程和技术应用上存在通用性和一致性，公司目前的生产工艺和技术能有效满足本项目的实施。此外，经过多年发展，公司规模持续不断扩大，积累了成熟的生产管理经验和有效的营销体系，能有效保证产能扩充的情况下公司生产经营管理的有效性。

4、与发行人主要业务、核心技术之间的关系

本项目在充分考虑公司所处行业现状和未来发展趋势的基础上，结合公司现有业务、核心技术和未来发展规划，经过充分论证后确定，旨在提升公司产品业务规模，满足下游市场需求，从而提高公司持续经营能力和竞争力，是对公司现有主要业务和核心技术的进一步扩展和强化。

5、项目实施计划

本项目建设期为 2 年，具体实施进度计划如下：

序号	内容	进度安排（月）											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	前期工作准备												
2	勘察设计												
3	土建施工												
4	安装工程及装修												
5	设备购置安装调试												
6	人员招聘、培训												
7	试运行及竣工验收												

6、项目选址

本项目建设地点位于青县经济开发区机箱产业园支路东侧。公司已取得项目实施地块的土地使用权（冀（2023）青县不动产权第 0005976 号），募集资金项目用地的取得合法合规。

7、项目环境保护情况

本项目是在现有产品及生产技术的基础上进行产能提升，不属于重污染项目，主要污染物为生产过程中产生的废气、噪音、工作人员产生的生活污水、生活垃圾。本项目将采取严格的措施降低对环境的影响，各类污染物经处理后能达标、按规范要求排放，对周围环境影响较小，从而保证项目实施后能够符合国家环境保护的有关规定。2023 年 5 月 18 日，青县行政审批局出具《关于河北上博电气智能环网柜以及智能柱上开关生产建设项目环评手续的说明》，本项目无需办理环评备案。

8、经济效益分析

本项目总投资为 15,699.06 万元，税后内部收益率为 17.62%，税后投资回收期（含建设期）为 6.88 年。

（二）智能柱上开关生产建设项目

1、项目概况

本项目为公司主要产品产能扩充项目，主要建设目的为通过建设生产基地的方式，新增先进设备，提高公司智能柱上开关产品的产能和公司生产的自动化和信息化水平，从而提高公司生产和管理效率，满足客户对公司产品持续增长的需求。本项目的实施主体为河北上博电气制造有限公司。

2、项目投资概算

本项目预计投资资金 10,252.33 万元，具体投资情况如下：

序号	项目	投资金额（万元）	比例
1	建筑工程费	4,401.24	42.93%
2	设备购置费	3,553.70	34.66%
3	安装工程费	209.37	2.04%
4	工程建设其他费用	489.15	4.77%
5	预备费	432.67	4.22%
6	铺底流动资金	1,166.20	11.37%
合计		10,252.33	100.00%

3、项目建设的可行性分析

本项目建设的可行性分析详见“（一）智能环网柜生产建设项目”。

4、与发行人主要业务、核心技术之间的关系

本项目建设与公司现有业务和核心技术的关系详见“（一）智能环网柜生产建设项目”。

5、项目实施计划

本项目建设期为 2 年，具体实施进度计划如下：

序号	内容	进度安排（月）											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	前期工作准备												
2	勘察设计												

序号	内容	进度安排（月）											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3	土建施工												
4	安装工程及装修												
5	设备购置安装调试												
6	人员招聘、培训												
7	试运行及竣工验收												

6、项目选址

本项目建设地点位于青县经济开发区机箱产业园支路东侧。公司已取得项目实施地块的土地使用权（冀（2023）青县不动产权第 0005976 号），募集资金项目用地的取得合法合规。

7、项目环境保护情况

本项目是在现有产品及生产技术的基础上进行产能提升，不属于重污染项目，主要污染物为生产过程中产生的废气、噪音、工作人员产生的生活污水、生活垃圾。本项目将采取严格的措施降低对环境的影响，各类污染物经处理后能达标、按规范要求排放，对周围环境影响较小，从而保证项目实施后能够符合国家环境保护的有关规定。2023 年 5 月 18 日，青县行政审批局出具《关于河北上博电气智能环网柜以及智能柱上开关生产建设项目环评手续的说明》，本项目无需办理环评备案。

8、经济效益分析

本项目总投资为 10,252.33 万元，税后内部收益率为 27.84%，税后投资回收期（含建设期）为 5.54 年。

（三）智能配电研发中心建设项目

1、项目概况

研发和创新能力是公司核心竞争力之一，也是推动公司持续增长和保持领先地位的动力。为了持续保证公司在行业内的技术优势，公司拟购置研发场地建筑面积 1,500.00 平方米，购置研发设备和软件系统，完善并提高公司研发实力。本

项目的实施主体为昊创瑞通。

2、项目投资概算

本项目预计投资资金 11,702.26 万元，具体投资情况如下：

序号	项目	投资金额（万元）	比例
1	建筑工程费	7,725.00	66.01%
2	设备及软件购置费	1,009.60	8.63%
3	安装工程费	9.55	0.08%
4	工程建设其他费	2,518.50	21.52%
5	预备费	439.61	3.76%
合计		11,702.26	100.00%

3、项目建设的可行性分析

公司自成立以来，始终重视研发投入和研发队伍的建设，积极培养和引进研发人才，具有专业化的研发团队，且已建立较为完善的研发体系，形成了较多研发成果并积累了丰富的研发经验，可以有效保障本项目的顺利实施。

4、与发行人主要业务、核心技术之间的关系

本项目的建设有利于提升公司研发实力，进一步巩固和提高公司技术优势，保证公司现有业务的持续发展和核心技术的进一步提升，从而提高公司持续经营能力和竞争力。

5、项目实施计划

本项目建设期为 18 个月，具体实施进度计划如下：

序号	内容	进度安排（月）								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18
1	前期准备									
2	场地购置与装修									
3	设备购置及安装调试									
4	人员招聘与培训									
5	项目研发									

6、项目选址

本项目拟在北京市购置办公场所，截至本说明签署日，公司暂未购置实施本项目的办公场所。本项目的实施对办公场所无特殊要求，北京市可供出售的办公场所充足，公司将根据本项目的具体进度安排确定办公场所的购置时间。

7、项目环境保护情况

本项目主要进行研发中心建设，项目运营中主要污染为少量生活污水、生活垃圾等，对周围环境影响较小，经过采取有效措施后，对环境基本不造成污染，符合环保要求，无需办理环评备案。

（四）补充流动资金

1、项目概况

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营和财务状况以及业务发展规划等情况，拟使用募集资金中的 10,000 万元补充流动资金，优化公司的资产负债结构，增强资金实力，满足公司业务规模扩张带来的营运资金需求，增强公司的抗风险能力，提高持续经营能力。补充流动资金项目不涉及固定资产投资建设，也不涉及对环境可能造成重大影响的因素，无需办理环境影响评价审批手续。

2、补充流动资金的合理性和必要性

（1）满足公司业务增长带来的流动资金需求

随着下游智能电网和新型电力系统建设改造的逐步推进，公司生产经营规模不断扩大，公司需要维持较高的流动资金以满足购买原材料、研发支持和生产销售以及日常运营活动等需求。同时，公司为不断提升研发和产品技术水平，未来还将持续增加重点项目技术研发、生产设备升级和优秀人才引进等方面的资金投入，推动公司业务可持续发展。

（2）优化资产结构，增强资金实力，提升抗风险能力

目前公司正处于业务快速发展阶段，单纯依靠自身经营利润积累难以满足公司业务拓展等运营资金需求。此外，行业内存在较多潜在的业务整合机会，充足的资金准备有利于公司迅速响应市场需求，抓住市场机遇，实现内生和外延式增长。报告期内，公司营业收入增长速度较快，对资金周转要求较高。通过股权融

资补充流动资金，可以进一步优化公司资产负债结构，增强公司的资金实力，提升抗风险能力，为公司未来发展创造有利的资金环境，保障生产经营稳定发展。

3、补充流动资金的管理

在本次补充流动资金的募集资金到位后，公司将严格按照中国证监会、交易所以及公司《募集资金管理办法》的规定，根据业务发展的需要使用补充流动资金，对于流动资金的使用履行必要的审批程序。对于补充流动资金的募集资金，将全部用于主营业务，保障公司主营业务的顺利开展。

4、对发行人财务状况和经营成果的影响

本次募集资金补充流动资金后，公司资产负债结构将得到优化，资金实力和抗风险能力将得到增强。同时，公司可依据业务发展的实际需要将流动资金用于扩大生产采购、市场开拓、技术研发、人员引进等方面的需要，将有效缓解公司营运资金紧张的局面，进一步提升公司的竞争实力，有利于公司的持续健康发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京昊创瑞通电气设备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）

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

2025 年 8 月 28 日

