

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

经公司第四届董事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第九次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行股份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。

单位：万元

| 序号 | 项目名称                  | 项目总投资      | 拟投入募集资金金额  | 项目备案                          | 环评批复             |
|----|-----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|
| 1  | 瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 | 88,077.86  | 88,077.86  | 项目代码：2306-440112-04-01-659373 | 穗开审批环评[2024]20 号 |
| 2  | 研发中心建设项目              | 30,805.10  | 30,805.10  | 项目代码：2310-440112-04-01-347859 | 不涉及              |
| 3  | 信息化建设项目               | 8,278.62   | 8,278.62   | 项目代码：2310-440112-04-04-364026 | 不涉及              |
| 4  | 补充流动资金                | 25,000.00  | 25,000.00  | 不涉及                           | 不涉及              |
| 合计 |                       | 152,161.58 | 152,161.58 | -                             | -                |

若本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额，相对于项目所需资金存在不足，不足部分将由公司通过自筹资金解决。在募集资金实际到位前，公司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自筹资金支付上述项目款项。

募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定以及根据监管机构的要求履行相关程序后置换本次发行前已投入使用的自筹资金。如果募集资金超过了项目资金需求量，超过部分将根据中国证监会及深交所的有关规定用于公司主营业务的发展。

（一）瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部

1、项目建设内容

本项目拟新建生产厂房及配套工程设施，采取购置先进生产设备、引入自动化生产线、引进专业技术人员等方式，充分利用公司现有的生产技术，进一步扩大公司气压电控制动系统、液压电控制动系统、ECAS 系统、其他辅助主动汽车

安全零部件等机动车主动安全系统产品的供给能力。通过本项目的实施，公司将形成现代化机动车主动安全系统生产制造基地，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户资源优势，提高产品交付能力、扩大市场占有率，有效解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾，并且全面加快技术改造与升级步伐，进一步提高生产效率、工艺水平、产品质量和生产效率，提升客户的响应速度和客户粘性。同时，项目的顺利实施亦将进一步完善公司产品结构，进而提升公司的核心竞争力，增强公司市场竞争能力和持续发展能力。

## 2、项目投资测算

本项目拟投资资金合计 88,077.86 万元，相关投资概算如下：

单位：万元

| 序号        | 项目/费用名称       | 金额               |
|-----------|---------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>建设投资</b>   | <b>73,171.06</b> |
| 1.1       | 建筑工程费         | 26,248.63        |
| 1.2       | 设备购置费         | 40,888.00        |
| 1.3       | 设备安装费         | 2,044.40         |
| 1.4       | 工程建设其他费用      | 505.69           |
| 1.5       | 预备费           | 3,484.34         |
| <b>2</b>  | <b>铺底流动资金</b> | <b>14,906.80</b> |
| <b>合计</b> |               | <b>88,077.86</b> |

## 3、项目实施进度安排

本项目的建设期为 24 个月。建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。本项目实施规划如下：

| 进度阶段      | 建设期（月） |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|--------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|           | 2      | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 购买及清理场地   |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 工程及设备招标   |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 基础建设及装修工程 |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 设备采购及安装调试 |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 人员招聘及培训   |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 试生产       |        |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 验收竣工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### 4、募集资金运用涉及的立项备案程序

本项目已完成广东省企业投资项目备案，备案项目代码为2306-440112-04-01-659373。

#### 5、募集资金运用涉及的环保情况

截至本招股意向书签署日，本项目已取得“穗开审批环评[2024]20号”环评批复。

### （二）研发中心建设项目

#### 1、项目建设内容

本项目拟新建研发中心及配套工程设施，加大对研发场地、研发测试设备等的投入，在改善公司研发环境的同时进一步扩大公司的技术研发队伍，实现公司在现有研发资源基础上的进一步跃升，切实保障公司的新产品开发、新工艺设计、新技术运用能力，进一步增强公司整体研发水平及技术实力。通过本项目的实施，公司将凭借丰富的研发试验手段扎实地推进各项基础研究工作，同时加快对于市场前景、主流变化的把握，进一步扩充研发团队、丰富技术储备、改善工艺水平、提升产品品质，显著提高公司自主创新能力，全面提升企业综合竞争力。

#### 2、项目投资概算

本项目拟投资资金合计 30,805.10 万元，相关投资概算如下：

单位：万元

| 序号 | 项目/费用名称  | 金额        |
|----|----------|-----------|
| 1  | 建筑工程费    | 1,800.00  |
| 2  | 设备购置费    | 13,322.70 |
| 3  | 设备安装费    | 666.14    |
| 4  | 工程建设其他费用 | 27.91     |
| 5  | 预备费      | 790.84    |
| 6  | 研发费用     | 14,197.51 |
| 合计 |          | 30,805.10 |

### 3、项目实施进度安排

本项目的建设期为 36 个月。建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。本项目实施规划如下：

| 进度阶段      | 建设期（月） |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|--------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|           | 3      | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 购买及清理场地   |        |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 工程及设备招标   |        |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 基础建设及装修工程 |        |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 设备采购及安装调试 |        |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 人员招聘及培训   |        |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 技术课题研究    |        |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 验收竣工      |        |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### 4、募集资金运用涉及的立项备案程序

本项目已完成广东省企业投资项目备案，备案项目代码为 2310-440112-04-01-347859。

### 5、募集资金运用涉及的环保情况

本项目属非生产性项目，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。项目在其设计、建设和开发经营中贯彻可持续发展战略，采取有效的综合防治和利用措施，做到办公废物减量化、无害化、资源化。

## （三）信息化建设项目

### 1、项目建设内容

本项目将在公司原有信息系统的基础上，结合未来公司发展规划及配合业务扩张步伐，加大信息化投入，全面提升公司的信息化水平。项目拟通过购置先进信息化软硬设备和人才引进等方式，建设高性能、高可靠、高安全、高先进的信息化体系。通过项目的顺利实施，公司可凭借强大的信息收集和处理能力，打造工业全系统互联互通，形成更为完善的信息传递链条，实现公司各部门之间及上下游合作伙伴的快速信息传输和交换，提升运营效率并加快企业数字化转型步伐，同时进一步强化公司网络运维及安全保障能力，通过采用各种技术和管理措

施，确保网络数据的可用性、完整性和保密性，为公司长期、可持续发展提供有力支撑。

## 2、项目投资概算

本项目拟投资资金合计 8,278.62 万元，相关投资概算如下：

单位：万元

| 序号 | 项目/费用名称  | 金额       |
|----|----------|----------|
| 1  | 建筑工程费    | 55.00    |
| 2  | 硬件设备购置费  | 2,660.40 |
| 3  | 软件系统购置费  | 3,949.00 |
| 4  | 项目开发及实施费 | 1,220.00 |
| 5  | 预备费      | 394.22   |
| 合计 |          | 8,278.62 |

## 3、项目实施进度安排

本项目的建设期为 36 个月。建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。本项目实施规划如下：

| 进度阶段      | 实施进度（月） |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|---------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|           | 3       | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 项目前期准备    |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 项目总体规划    |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 网络规划      |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 基础建设及装修工程 |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 设备采购及安装调试 |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 人员培训      |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 基础数据准备    |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 基础技术平台建设  |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 软件系统平台建设  |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 系统验收      |         |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## 4、募集资金运用涉及的立项备案程序

本项目已完成广东省企业投资项目备案，备案项目代码为 2310-440112-04-04-364026。

## **5、募集资金运用涉及的环保情况**

本项目属非生产性项目，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。项目在其设计、建设和开发经营中贯彻可持续发展战略，采取有效的综合防治和利用措施，做到办公废物减量化、无害化、资源化。

### **（四）补充流动资金项目**

#### **1、项目建设内容**

公司拟使用募集资金 25,000.00 万元用于补充流动资金，进一步优化资产负债结构，降低财务风险，增强公司反应能力以及市场竞争力，为公司未来的战略发展提供支持。

#### **2、补充流动资金的必要性及合理性**

充足的流动资金有利于公司巩固行业内优势地位。随着公司业务规模的扩大和募投项目的逐渐达产，特别是智能电控系统项目收入的提升以及应对海外市场竞争的加剧，公司营运资金需求将大幅增加。同时，本次补充流动资金项目的实施，有利于提升公司的资金实力和偿债水平，优化公司的资产负债结构，促进公司的健康发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之签章页）

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

