

浙江久立特材科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集资金运用

可行性分析研究报告

一、本次募集资金的使用计划

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 104,000 万元，扣除相关发行费用后，拟投入如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金使用金额
1	年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	57,425.00	38,000.00
2	年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	48,998.00	33,000.00
3	工业自动化与智能制造项目	33,480.00	33,000.00
合计		139,903.00	104,000.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使用金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

在本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目

1、项目实施的必要性

(1) 符合国家产业结构调整、优化和产业升级要求

金属管道与不锈钢产业在我国制造业经济中居有重要地位,当前产业正面临良好的发展机遇。一是其应用领域不断扩展,国内需求持续上升;二是国家鼓励发展高端不锈钢产业,积极推进高端“进口替代”战略。本项目的实施对高附加值特种不锈钢原材料的需求的快速增长以及对我国相关不锈钢产业的技术水平提升和转型升级将有极大的促进作用,对加快我国不锈钢产业转型升级和可持续发展具有重要推动作用和示范作用,有助于进一步提升我国特种合金材料的生产水平,推进我国高性能核电用材的国产化进程,为加快推进产业结构调整和经济增长方式转变做出贡献。

(2) 符合国家节能、环保、节约资源和可持续发展的要求

加快建设资源节约和环境友好型企业是实现可持续发展的必由之路,公司实施该项目正是深入贯彻科学发展观,把建设资源节约型和环境友好型企业作为加快转变发展方式的主要着力点,把深化管理升级作为节能、降本、增效的重要途径,把加快节能技术改造步伐作为提高能源利用效率的重要举措,确保完成各年度节能目标。

(3) 本项目的建设有助于提升我国核电建设关键材料的技术水平及加快国产化进程

核电工业属于高技术产业,设备设计与制造技术含量高,质量要求严,产业关联度大,涉及上下游几十个行业,核电的发展为相关产业创造了巨大的市场和商机。本项目的建设有助于加快核电装备自主化建设和高新技术的推广应用,促进技术创新,提升我国核电建设关键材料的技术水平及加快国产化进程。

(4) 本项目的建设有助于提升公司在高端精密管材领域的竞争力

随着我国核电、半导体、医药、仪器仪表等工业的发展,精密用管的需求也在日益增加,《中国制造 2025》明确提出核电、半导体等领域高端装备的自主化的要求。目前仪器仪表、新型核电用管、医药等领域用的高端管材大部分依赖于进口,制约了我国此类高端领域的发展。本项目的实施有助于解决高端领域用管材的自主化问题,进一步调整与优化公司产业结构,加大公司高端产品在销售的

占比，巩固公司在高端精密管材领域的领先地位，提升公司在高端精密管材领域的竞争力。

2、项目建设内容

（1）项目建设地点及实施主体

建设地点：湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园。

实施主体：浙江久立特材科技股份有限公司。

（2）建设内容及规模

本项目系新建技术改造项目，对公司原核电精密管进行技术升级，新增各种高端生产设备和检测设备，加强成品的后续检测与精整要求，最终实现可年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材生产线，其中核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用管 3500KM 年产能，海底脐带缆用管 2000KM 年产能。

（3）项目建设期

本项目建设期为 2 年。

3、投资估算及财务评价

（1）投资估算

项目总投资为 57,425 万元，其中流动资金 15,000 万元。截至第四届董事会第三十四次会议决议公告日，本项目实施了 1500 万元。

（2）财务评价

根据项目有关的可行性研究报告，项目内部收益率为 22%（所得税后），预计投资回收期（所得税后，含建设期）为 5.98 年，项目经济效益前景较好。

4、项目核准、土地及环评情况

本项目使用编号为浙（2016）湖州市（吴兴）不动产权 0013832 号土地。截至第四届董事会第三十四次会议决议公告日，本项目已完成备案，环境影响评价工作则尚在进行中。

(二) 年产 1000 吨航空航天材料及制品项目

1、项目实施的必要性

(1) 符合国家产业发展方向，为我国航空航天产业发展提供帮助

本项目航空航天材料及制品主要满足于飞机发动机、飞机主机及航天产业的金属材料用管，为国家支持的重点工程领域，将为我国航空航天产业的重点领域建设提供帮助。航空航天产业体量规模较大，带动效应明显，是世界技术、人才、资本集聚化程度较高的产业，能够有效促进社会经济的快速发展。《中国制造 2025》重点领域技术路线图已将航空产业列入十大重点发展领域，并对大飞机制造、航空发动机制造两大领域的未来发展做出部署。《关于促进通用航空业发展的指导意见》和《关于进一步深化民航改革工作的意见》相继发布，这两大政策除了在机场建设等方面做出规划外，还提出进一步扩大航权开放，有序开放低空领域，为通用航空业未来发展创造良好环境。

(2) 项目的建设有助于调整和优化公司产品结构

当前国外已经形成了完备的航空供应商体系，航空管材供应商作为航空产业供应商体系的一支重要力量，为飞机及飞机发动机制造提供整体管路设计及材料的技术解决方案。本项目主要是为航空产业配套各种航空用管，包括飞机发动机用管、飞机主机用管等，材质可以包括不锈钢、钛合金、高温合金等各种材质。本项目配合我国日益增长航空产业发展的需求，有助于公司产品结构调整和优化，提升航空产业用管材在公司业务中的占比，优化产品结构，提升公司在航空产业高端管材应用的行业地位。

2、项目建设内容

(1) 项目建设地点及实施主体

建设地点：湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园。

实施主体：浙江久立特材科技股份有限公司。

(2) 建设内容及规模

项目主要采用高端轧机、矫直机、探伤机等进口和国产设备。凭借公司前期

在航空航天市场积累的先进经验，积极开发高温合金、钛合金、不锈钢等材质的航空用管和异型管。本项目技术改造后将形成 1,000 吨航空航天用管及异型管的生产能力。

（3）项目建设期

本项目建设期为 3 年。

3、投资估算及财务评价

（1）投资估算

项目总投资为 48,998 万元，其中流动资金 15,000 万元。截至第四届董事会第三十四次会议决议公告日，本项目尚未实施。

（2）财务评价

根据项目有关的可行性研究报告，项目内部收益率为 32%（所得税后），预计投资回收期（所得税后，含建设期）为 5.39 年，项目经济效益前景较好。

4、项目核准、土地及环评情况

本项目计划使用土地 45 亩，利用编号为浙（2016）湖州市（吴兴）不动产权 0013832 号土地。截至第四届董事会第三十四次会议决议公告日，本项目已完成备案，环境影响评价工作则尚在进行中。

（三）工业自动化与智能制造项目

1、项目实施的必要性

（1）本项目符合国家和浙江省相关产业发展方向

习近平总书记于 2015 年 6 月份在两院院士大会上表示，机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。不仅要把我国机器人水平提高上去，而且要尽可能多地占领市场。

为加快浙江省整体产业的转型升级，提高过去依靠劳动力的低端制造，充分利用全球最先进的制造理念，浙江省政府先后出台了各项“机器换人”的政策举

措，包括《浙江省人民政府关于促进企业技术改造的实施意见》（浙政发〔2013〕30号）、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省“八倍增、两提高”科技服务专项行动总体实施方案的通知》（浙政办发明电〔2013〕161号）、《发展工业设计与“机器换人”专项行动方案》（浙经信投资〔2013〕519号）等。

（2）本项目符合我国制造产业优化升级的发展趋势

随着劳动力价格的上涨，中国制造业的“人口红利”正在不断消失，而发达国家推进“再工业化”和“制造业回归”，全球制造业高端化竞争趋势日益明显和激烈。以现代化、自动化的装备提升传统产业，推动技术红利替代人口红利，成为中国制造产业优化升级和经济持续增长的必然之选，被广泛应用于机械制造、电力、建筑、交通运输、信息技术等领域，成为提高生产效率和产品国际竞争力的主要手段。本项目正是对原有生产单位进行工业自动化与智能化改造，符合我国制造产业优化升级的发展趋势。

（3）项目的建设有助于公司提高生产效率和整体运营效率

随着行业竞争的日趋激烈，对公司的生产和管理水平提出了更高的要求。在“机器换人”、“工业 4.0”的政策号召下，公司提出了对原有工厂进行工业自动化及智能化的改造项目。项目的实施有助于公司提高生产效率和整体运营效率，优化生产流程，降低生产成本，提高产品的成材率和质量，进一步提高公司核心竞争力。

2、项目建设内容

（1）项目建设地点及实施主体

建设地点：湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园。

实施主体：浙江久立特材科技股份有限公司。

（2）建设内容及规模

本项目对公司原有生产单位进行自动化改造，改造包括冷轧和穿孔车间。项目完成后使以上工序能够实现自动化稳定生产，从而减少人工成本，提高成材率和产品质量，并间接提高项目产量。

(3) 项目建设期

本项目建设期为 3 年。

3、投资估算及财务评价

(1) 投资估算

项目总投资为 33,480 万元,截至第四届董事会第三十四次会议决议公告日,本项目尚未实施。

(2) 财务评价

根据项目有关的可行性研究报告,项目内部收益率为 31% (所得税后),预计投资回收期(所得税后,含建设期)为 4.51 年,项目经济效益前景较好。

4、项目核准、土地及环评情况

本项目是对原有生产单位进行自动化改造,不涉及新增用地。截至第四届董事会第三十四次会议决议公告日,本项目已完成备案,环境影响评价工作则尚在进行中。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日