

# 合肥雪祺电气股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况的说明

### 1、年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目

#### (1) 项目基本情况介绍

本项目拟通过新建厂房、新增设备、新设生产线等方式，整体提升公司现有大型家用冷藏冷冻冰箱和商用展示柜产品产能，并实现新产品嵌入式冰箱的产业化。项目建成后预计将形成年产嵌入式冰箱、大型家用冷藏冷冻冰箱和商用展示柜产品合计 100 万台/年的生产能力。

通过本项目的建设，公司将能够抓住冰箱行业转型发展机遇，实现产能提升、业务布局进一步优化的目标，同时还将有效降低边际生产成本，形成规模经济效益，整体提升公司盈利能力和核心竞争力，推动公司可持续发展。

#### (2) 项目建设的市场前景分析

##### ①项目投产后新增产能情况

项目达产后，将增加公司嵌入式冰箱、商用展示柜、大容积冰箱产品产能，其中预计新增嵌入式冰箱和大容积冰箱产能约 85 万台/年，商用展示柜产能约 15 万台/年。

##### ②固定资产变化与产能变动的匹配关系

项目预计固定资产投资达 28,252.36 万元，相比公司 2021 年产能，预计达产后可新增冰箱产品产能约 78.21%、商用展示柜产品产能约 299.40%。项目固定资产的投资与新增产能情况相匹配，通过建设厂房及购置相关生产设备，可以缓解公司目前产能不足的情况，满足下游客户不断增长的市场需求。

##### ③项目经济效益分析

项目建成投产后，公司将平均每年增加销售收入 165,654.17 万元，增加净利润 13,413.78 万元。项目预计新增固定资产折旧金额为每年 1,918.20 万元，不会

对发行人经营成果造成不利影响。具体财务指标预测如下：

项目	所得税前	所得税后
项目投资财务净现值（万元）	50,720.49	36,099.91
财务内部收益率	29.79%	25.02%
投资回收期（年）	6.60	7.28

注：所得税率按 25% 测算，财务净现值折现率按 12% 测算

### （3）项目投资概算

本项目投资合计约 33,521.42 万元，具体情况如下：

序号	投资项目	投资金额 (万元)	投资比重	投资进度（万元）	
				T+1	T+2
1	建筑工程投资	9,966.40	29.73%	5,979.84	3,986.56
2	软硬件设备投资	18,285.96	54.55%	7,314.38	10,971.58
3	基本预备费	1,412.62	4.21%	664.71	747.91
4	铺底流动资金	3,856.45	11.50%	-	3,856.45
<b>投资合计</b>		<b>33,521.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,958.93</b>	<b>19,562.49</b>

### （4）项目实施方案要点

#### ①项目选址

本项目建设地点位于合肥经济技术开发区青鸾路以东、汤口路以南、卧云路以北。项目利用公司自有土地，不涉及征地拆迁和移民安置。

#### ②原辅材料供应

公司生产所需原材料和零部件主要有压缩机、异氰酸酯、组合聚醚等，由公司统一对外采购。新建厂房位于安徽省合肥市经济技术开发区，周边家电行业配套的原辅材料和零部件供应商较为丰富，且当地交通便捷，有利于公司降低采购成本，保证原辅材料供应的稳定性和及时性。项目所需原辅材料绝大部分为市场通用材料，市场供应充足。公司信誉良好，原辅材料质量和供应量均有稳定保证；另外，募集资金投资项目“冰箱零部件自制能力提升项目”也为公司生产所需零部件提供了保障，可充分满足本新建项目对零部件的需求。

#### ③环保措施

本项目生产过程中产生的少量废气、废水、固体废弃物及噪声，均将采取相应措施进行处理，不会对建设地点周边环境产生不利影响。相关治理措施如下：

主要污染	治理措施
废水	废水主要为员工生活污水和车间地面清洗废水。职工生活污水和清洗废水纳入城市污水管网体系统一处理
废气	废气主要为发泡和吸塑废气。针对发泡工序和吸塑工艺产生的有机废气采用活性炭吸附，该法是目前有机废气净化最常用的方法之一。活性炭对有机物去除率高，可吸附的种类多，其处理效率可达 90%，达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级标准后排放，对周围大气环境影响较小
固体废弃物	固体废弃物包括钣金边角料、包装箱、残次品、塑料件等一般工业固废，由具有资质的物资公司回收
噪音	主要是液压机、吸塑机、发泡机、真空泵、升降机等设备产生噪声。选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，对于噪声较高的机加工设备采取消声器、基础减震等措施进行综合降噪。同时项目实施均在生产车间的封闭空间内，可达到一定的隔音降噪效果

#### ④进度安排

本项目建设共需资金 33,521.42 万元，其中第一年拟投入 13,958.93 万元，第二年拟投入 19,562.49 万元。项目由公司组织项目团队进行实施，建设期预计 2 年，计划分为五个阶段实施完成，包括：工程前期工作、工程建设、设备购置及安装调试、系统运行、竣工验收。项目建设进度安排如下：

项目	T+1				T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程前期工作	■	■						
工程建设	■	■	■	■	■	■		
设备购置及安装调试			■	■	■	■		
系统运行						■	■	■
竣工验收							■	■

注：T 代表建设初始年，1、2 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、四季度

## 2、冰箱零部件自制能力提升项目

### (1) 项目基本情况介绍

本项目拟投资 9,503.68 万元用于冰箱零部件自制能力提升项目建设，通过扩建厂房、新增设备等方式使公司具备年产 40 万套箱胆、200 万套门胆、400 万只压缩机底板和 240 万只抽屉的生产能力。项目建成后，公司冰箱生产过程中所需

的箱胆、门胆、压缩机底板和抽屉等零部件将能基本实现自给自足，有效降低公司原材料采购成本、降低经营风险，并辅助提升公司产品品质，整体提高公司盈利能力和核心竞争力，服务于公司长期持续发展。

### (2) 项目投资概算

本项目投资合计约 9,503.68 万元，具体情况如下：

序号	投资项目	投资金额 (万元)	投资比重	投资进度 (万元)	
				T+1	T+2
1	建筑工程投资	2,209.59	23.25%	1,325.75	883.83
2	软硬件设备投资	5,730.00	60.29%	2,292.00	3,438.00
3	基本预备费	396.98	4.18%	180.89	216.09
4	铺底流动资金	1,167.12	12.28%	-	1,167.12
<b>投资合计</b>		<b>9,503.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,798.64</b>	<b>5,705.05</b>

### (3) 项目实施方案要点

#### ①项目选址

本项目建设地点位于安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 8 号。项目利用公司自有土地，不涉及征地拆迁和移民安置。

#### ②环保措施

本项目生产过程中产生的少量废气、废水、固体废弃物及噪声，均将采取相应措施进行处理，不会对建设地点周边环境产生不利影响。相关治理措施如下：

主要污染	治理措施
废水	废水主要为员工生活污水和车间地面清洗废水。职工生活污水和清洗废水纳入城市污水管网体系统一处理
废气	废气主要为吸塑、挤塑、注塑废气。针对相关工艺产生的有机废气采用活性炭吸附，该法是目前有机废气净化最常用的方法之一。活性炭对有机物去除率高，可吸附的种类多，其处理效率可达 90%，达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级标准后排放，对周围大气环境影响较小
固体废弃物	固体废弃物包括钣金边角料、包装箱、残次品、塑料件等一般工业固废，由具有资质的物资公司回收
噪音	主要是吸塑机、破碎机等设备产生噪声。选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，对于噪声较高的机加工设备采取消声器、基础减震等措施进行综合降噪。同时项目实施均在生产车间的封闭空间内，可达到一定的隔音降噪效果

### ③进度安排

本项目由公司组织项目团队进行实施，建设期预计 2 年，计划分为五个阶段实施完成，包括：工程前期工作、工程建设、设备购置及安装调试、系统运行和竣工验收。项目建设进度安排如下：

项目	T+1				T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程前期工作	■	■						
工程建设	■	■	■	■	■	■		
设备购置及安装调试			■	■	■	■		
系统运行						■	■	■
竣工验收							■	■

注：T 代表建设初始年，1、2 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、四季度

### 3、研发中心建设项目

#### (1) 项目基本情况介绍

本次研发中心建设项目总投资 13,875.31 万元，项目建设投资包括研发大楼建设、研发软硬件设备购置和研发技术团队建设等。研发中心建设项目是公司基于政策导向、市场需求所作出的产品及技术发展规划，包括现有冰箱产品的技术升级和智能化、嵌入式冰箱产品的持续研发。项目建成后，公司研发团队和研发能力将得到进一步的完善和提升，公司产品体系将得到进一步扩展，为公司继续做大做强主营业务，提高核心竞争力和行业地位提供坚实的技术支持。

#### (2) 项目投资概算

本项目投资合计约 13,875.31 万元，具体情况如下：

序号	投资项目	投资金额 (万元)	投资占比	投资进度 (万元)		
				T+1	T+2	T+3
1	建筑工程投资	1,532.03	11.04%	919.22	612.81	-
2	软硬件设备投资	3,417.87	24.63%	1,367.15	1,367.15	683.57
3	基本预备费	247.50	1.78%	114.32	99.00	34.18
4	人员费用	1,725.00	12.43%	359.40	581.40	784.20
5	研发实施费用	6,952.91	50.11%	3,091.23	2,429.74	1,431.93

合计	13,875.31	100.00%	5,851.32	5,090.10	2,933.89
----	-----------	---------	----------	----------	----------

### (3) 项目实施方案要点

#### ①项目选址

本项目建设地点位于安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号。项目利用公司现有土地进行建设，不涉及征地拆迁和移民安置。

#### ②环保措施

本项目在实施过程中，不产生废水、废气、固体废弃物等污染物，不会对环境造成污染。本项目无生产用水，职工生活污水和清洗废水纳入城市污水管网系统统一处理。

本项目主要建设内容为研发实验室，在过程中不产生废气、废水、危险废物。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，不产生实验废气、废水、危险废物的研发项目属于豁免环境影响评价范围，无需办理环境影响评价手续，并已取得合肥市经济技术开发区生态环境分局的情况说明批复。公司注重环境保护，在各个环节运作流程上严格遵循国家有关环境保护的法律法规。

#### ③进度安排

本项目建设共需资金 13,875.31 万元，其中第一年拟投入 5,851.32 万元，第二年拟投入 5,090.10 万元，第三年拟投入 2,933.89 万元。本项目由公司组织项目团队进行实施，建设期预计 3 年，计划分为五个阶段实施完成，包括：工程前期工作及工程建设、设备询价和订购、设备安装及调试、研发人员招聘及培训、相关产品技术研发。项目建设进度安排如下。

项目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程前期工作、工程建设	■	■	■	■	■	■	■	■				
设备询价、订购		■	■			■	■			■	■	
设备安装、调试			■	■			■	■			■	■
研发人员招聘及培训		■	■	■		■	■	■		■	■	■
相关产品技术研发					■	■	■	■	■	■	■	■

注：T 代表建设初始年，1、2、3 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、

四季度

#### 4、补充流动资金

为满足公司对运营资金的需求，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 10,000.00 万元补充流动资金。

##### (1) 补充流动资金的必要性和合理性

###### ①满足公司持续扩大的经营性流动资金需求与未来发展规划的实施

报告期内，公司经营规模逐步扩大，分别实现营业收入 161,377.00 万元、207,217.94 万元、192,748.00 万元和 106,622.97 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 7,044.44 万元、7,868.85 万元、9,337.44 万元和 5,112.99 万元，经营规模不断扩大，对经营性流动资金需求日益增加。因此，公司需补充一定规模流动资金以保障正常生产经营与研发项目的开展，满足公司未来产品开发计划的顺利实施，进而提升公司的核心竞争力和盈利能力。

###### ②降低公司资产负债率，提高抗风险能力

公司融资渠道相对比较单一，主要通过债务融资的方式来满足不断增长的资金需求。公司近年来处于业务快速发展期，报告期内，合并口径资产负债率分别为 79.13%、68.27%、62.68%和 59.75%，通过本次发行募集资金补充流动资金，将有助于进一步增强公司资本实力，降低公司资产负债率，优化资本结构，提高抗风险能力。

##### (2) 补充流动资金对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次募集资金用于补充与主营业务相关的营运资金，在短期内难以产生较大的经济效益，公司面临短期内净资产收益率下降的风险。但从长期来看，通过募集资金补充流动资金可以满足公司未来业务规模扩大带来的资金需求，满足新产品开发、研发项目投入等多种需要，同时在一定程度上减少公司未来的债务融资水平，降低利息支出等财务费用，提升公司资金实力和抗风险能力。

(以下无正文)

（本页无正文，为《合肥雪祺电气股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之签字盖章页）

