

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

本次募集资金运用根据公司发展战略，围绕公司主营业务进行。经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司本次公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，实际募集资金扣除发行等费用后，拟按照轻重缓急投资以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
1	铝型材精密工模具扩产建设项目	20,092.86	20,092.86
2	铝挤压成套设备生产线建设项目	23,455.70	23,455.70
3	补充流动资金项目	12,500.00	12,500.00
	合计	56,048.56	56,048.56

（一）铝型材精密工模具扩产建设项目

1、项目建设概况

本项目拟投资 20,092.86 万元，用于新建模具车间，购置先进生产设备，引进专业人员，加强质量管控，提高产品质量和生产效率。项目建成后，可实现年新增模具 80,000 套以及年产值 3,000 万元的配件生产能力。

2、总体投资计划

本项目总投资 20,092.86 万元，具体构成情况见下表：

序号	项目	投资额（万元）	比例
1	工程建设费用	16,922.43	84.22%
1.1	建安工程	4,172.43	20.77%
1.2	设备购置费	12,750.00	63.46%
2	预备费	846.12	4.21%
3	铺底流动资金	2,324.31	11.57%
	合计	20,092.86	100.00%

3、项目建设内容

本项目拟新增软硬件设备共计 365 台（条、套），包括：生产设备、公辅设备、办公设备以及新增软件系统。项目新增设备明细情况如下：

序号	名称	数量（条、台、套）
一	生产设备	133
1	锯料自动线	2
2	车床自动线	2
3	前铣自动线	2
4	后铣自动线	2
5	慢走丝自动线	1
6	电火花自动线	1
7	抛光自动线	1
8	后工装配线	2
9	数控锯床	4
10	数控立车/卧车	6
11	加工中心	44
12	雕铣机	4
13	慢走丝	10
14	中走丝	10
15	真空淬火炉	4
16	回火炉	4
17	制氮系统	2
18	水冷系统	2
19	数控电火花	20
20	除尘打磨台	8
21	平面磨	2
二	公辅设备	23
1	空压机系统	1
2	乳化液净化机	1
3	水处理系统	1
4	火花油过滤机	1
5	运输设备	18
6	监控系统	1

序号	名称	数量（条、台、套）
三	办公设备	203
四	软件系统	6
1	办公软件	1
2	PLM（产品管理系统）	1
3	生产 MES 系统	1
4	设计编程软件	1
5	ERP 系统	1
6	设计模拟软件	1
	合计	365

4、项目实施主体、选址及土地情况

本募集资金投资项目实施主体为发行人子公司江顺湖州，建设地点为南太湖高新技术产业园区戴东单元 ZX-01-02-06A 号地块，占地面积 35 亩，项目代码为 2102-330502-04-02-342693。截至本说明出具日，江顺湖州已取得土地使用权（浙（2022）湖州市（吴兴）不动产权第 0062901 号）。

5、项目投资周期表

本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。

根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、工程施工、设备采购、安装调试、人员招聘与培训及竣工验收。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	项目前期准备	*	*										
2	勘察设计		*	*	*								
3	建筑施工与装修				*	*	*	*	*				
4	设备采购、安装与调试						*	*	*	*			
5	人员招聘与培训									*	*	*	

序号	建设内容	月份											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
6	竣工验收												*

6、环境影响评价

本项目在建设与生产过程中将严格执行国家以及地方法律法规，严格执行项目环境评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的污染物将严格按照相关环境保护法律法规妥善处理。2021年4月13日，公司取得湖州市生态环境局出具的《关于江顺精密科技（湖州）有限公司铝型材精密工模具扩产建设项目环境影响报告表的审查意见》（湖吴环建[2021]11号），同意本项目建设。

7、经济效益评价

本项目达产后经济效益预计如下：

指标名称	指标值
新增年营业收入	27,385.05 万元
内部收益率（税后）	20.00%
税后静态投资回收期	6.51 年（含建设期 2 年）

该项目实施后财务运营状况良好，具有较好的盈利水平。

（二）铝挤压成套设备生产线建设项目

1、项目建设概况

本项目总投资 23,455.70 万元，本项目建设完成后，可实现新增铝挤压成套设备 450 套/年的生产能力。

2、总体投资计划

本项目总投资 23,455.70 万元，具体构成情况见下表：

序号	项目	投资额（万元）	比例
1	工程建设费用	20,544.40	87.59%
1.1	建安工程	8,193.90	34.93%
1.2	设备购置费	12,350.50	52.65%
2	预备费	1,027.22	4.38%

序号	项目	投资额(万元)	比例
3	铺底流动资金	1,884.08	8.03%
	合计	23,455.70	100.00%

3、项目建设内容

本项目拟新增软硬件设备共计 760 台（套），包括生产设备、检测设备、公辅设备、办公设备以及新增软件系统。项目新增硬件设备明细情况如下：

序号	设备名称	数量(台、套)
一	生产设备	271
1	数控加工中心	2
2	数控龙门铣	3
3	数控镗床	3
4	数控车床	1
5	数控磨床	2
6	车床	3
7	摇臂钻床	2
8	端面铣床	2
9	激光割	2
10	数控火焰切割	1
11	数控锯床	20
12	数控折弯	3
13	数控剪板	5
14	数控卷板机	1
15	焊接机器人	3
16	等离子切割机	20
17	焊机	180
18	数控精密锯	1
19	数控弯管机	1
20	涂装自动化流水线	1
21	智能提升装置	15
二	检测设备	24
1	光谱仪	1
2	超声波探伤仪	1

序号	设备名称	数量（台、套）
3	万能力学性能测试机	1
4	晶粒度测试仪（金相显微镜）	1
5	三坐标	1
6	变频电源测试仪	1
7	激光刻蚀机	1
8	动平衡仪	1
9	光洁度测试仪	1
10	盐雾试验机	1
11	尾气排放测试仪	1
12	膜厚测试仪	2
13	油漆硬度测试仪	2
14	偏摆仪	1
15	色差测试仪（分光测色仪）	1
16	燃气浓度检测仪	1
17	测振仪	1
18	液压油液清洁度测试仪	1
19	激光测温仪（红外热成像仪）	1
20	多路温度测试仪	2
21	大理石检测平台	1
三	办公设备	136
四	公辅设备	34
1	地轨式输送线	12
2	地轨式输送线	5
3	配变电	1
4	消防设施	1
5	环保设施	1
6	运输设备	14
五	软件系统	295
1	图形管理系统	10
2	电气设计一体化平台	4
3	三维立体设计系统	8
4	二维设计系统	28
5	编程软件	4

序号	设备名称	数量（台、套）
6	办公软件	241
	合计	760

4、项目实施主体、选址及土地情况

本募集资金投资项目实施主体为发行人子公司江顺湖州，建设地点为南太湖高新技术产业园区戴东单元 ZX-01-02-06A 号地块，占地面积 70 亩，项目代码为 2102-330502-04-02-630963。截至本说明出具日，江顺湖州已取得土地使用权（浙（2022）湖州市（吴兴）不动产权第 0062901 号）。

5、项目投资周期表

本项目建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。按照国家关于加强建设项目工程质量管理的规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。

根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、工程施工、设备采购、安装调试、人员招聘与培训及竣工验收。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	项目前期准备	*	*										
2	勘察设计		*	*	*								
3	建筑施工与装修				*	*	*	*	*				
4	设备采购、安装与调试						*	*	*	*			
5	人员招聘与培训									*	*	*	
6	竣工验收												*

6、环境影响评价

本项目在建设与生产过程中将严格执行国家以及地方法律法规，严格执行项目环境评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的污染物将严格按照相关环境保护法律法规妥善处理。2021 年 4 月 13 日，公司取得湖州市生态环境局出具的

《关于江顺精密科技（湖州）有限公司铝挤压成套设备生产线建设项目环境影响报告表的审查意见》（湖吴环建[2021]10号），同意本项目建设。

7、经济效益评价

本项目达产后经济效益预计如下：

指标名称	指标值
新增年营业收入	24,209.00 万元
内部收益率（税后）	16.45%
税后静态投资回收期	6.98 年（含建设期 2 年）

该项目实施后财务运营状况良好，具有较好的盈利水平。

（三）补充流动资金

1、项目概述

根据公司业务发展目标及营运资金需求，公司拟使用 12,500.00 万元以用于补充流动资金。

2、补充流动资金的必要性和管理运营安排

报告期内，公司营业收入稳中有升，公司营业收入分别为 89,242.58 万元、104,257.36 万元和 113,647.63 万元。未来随着公司经营规模的扩大及募投项目的实施，公司营业收入将继续稳步增长，对营运资金的需求更为迫切。

目前，公司现有融资渠道相对单一，主要依靠银行借款补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司短期借款金额 19,916.37 万元。公司计划在上述募集资金到位后使用部分募集资金偿还银行借款以改善公司资本结构、降低财务风险和减少利息支出。公司将严格按照募集资金管理制度管理和安排运用上述募集资金。

若此次募集资金到位后，公司资金压力将大幅缓解，公司使用上述募集资金补充流动资金可以保证公司快速发展对营运资金的需求。

3、补充流动资金对公司未来财务状况和经营成果的影响分析

报告期内，受益于铝型材在建筑装饰、交通运输、新能源、电子信息、航空航天等领域应用深度和广度的不断提升，公司销售收入和利润规模不断增大，采

购额和应收账款规模也逐步增大，对流动资金的需求也逐步增加。本次募集资金用于补充流动资金有利于缓解公司的资金需求，同时，流动资金的补充也将减少银行贷款的使用，从而降低财务费用，增加公司经营利润。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏江顺精密科技集团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）

江苏江顺精密科技集团股份有限公司



2025年 4 月 11 日