

# 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司关于 募集资金的具体运用情况的说明

## 深圳证券交易所：

根据荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技”、“公司”或“本公司”）2021年6月4日召开的2021年第一次临时股东大会决议，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过1,334.00万股，本次发行后社会公众股占发行后总股本的比例不低于25.00%，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下：

## 一、募集资金运用的总体安排

如本次发行成功，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	项目备案情况	项目环评情况
智慧测控装备研发制造中心项目	23,223.30	23,223.30	苏园行审备[2021]84号	C20210051
补充营运资金	6,000.00	6,000.00	-	-
合计	29,223.30	29,223.30		

本次发行上市募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若募集资金金额小于上述项目拟投资金额，不足部分由公司自有或自筹资金进行投资；若本次发行实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，超过部分将用于公司主营业务发展。

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，于 2021 年 6 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，实行募集资金专户存储制度，保证募集资金的安全性和专用性。公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作，确保专款专用，同时严格执行中国证监会及深圳证券交易所有关募集资金使用的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，保证募集资金的高效使用并有效控制风险。

## **二、募投项目的合理性、必要性说明**

本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及相关法律法规的要求，具有良好的产品和技术基础，符合行业发展方向和公司发展规划，项目预期效益良好，且投资规模及项目与企业现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相匹配，具有实施的可行性。

### **1、国家相关产业政策的大力支持，为发行人所处行业发展提供政策保障**

近年来世界各国纷纷在工业制造方面发力，为了保持在世界制造业中的竞争地位，我国相继出台了一系列的政策以支持我国工业从“中国制造”向着“中国智造”转型，为提升我国智能制造水平，国家相继出台了一系列鼓励支持政策，相关政策均对智能装备行业具有直接或者间接促进作用，有利于为公司发展营造良好的政策环境。《中国制造 2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》、《智能制造发展规划（2016-2020 年）》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》等以上国家政策为智能装备行业的发展提供了良好支撑。

### **2、下游行业市场需求为项目实施奠定坚实基础**

智能装备可广泛应用于工业领域，实现人工的有效替代，在提升工业产品品质的同时降低生产成本。随着下游行业的发展，尤其是消费电子、医疗、新能源行业的快速发展，各厂商对产品质量的要求越来越高，更多的零部件需要进行在

线全检，对检测和组装的精度、准度和速度的要求亦将越来越高，公司的智能装备作为下游客户终端产品的质量把关者，市场前景广阔。

在消费电子领域，产品具有技术要求高、代际更换较勤、持续创新要求高等特性。消费电子整机产线定制化程度较高，通常存在“一代产品，一代工艺，一代设备”的情况。产品的快速更新换代直接影响到消费电子产品制造业生产设备的更新速度，行业内的固定资产投资更新频率较快。电子信息产业固定资产投资规模的逐年增长为消费电子制造业智能设备的应用创造了持续增长的需求。

### **3、良好的技术优势及人才团队储备是项目实施的技术依托**

公司拥有一支专业研发、售中技术服务人员组成的技术团队，背景涉及机械设计制造及自动化、数控技术、电气工程、计算机应用、算法设计、软件开发、机电一体化等多个专业。

智能装备行业是典型的技术密集型产业，核心技术的先进性是公司保持竞争力的重中之重。公司长期以来致力于智能检测和智能组装设备等的研发和应用，公司取得了多项专利、软件著作权，拥有的多项核心技术构建了完整的智能装备技术体系。综上，公司拥有数量众多的成功产品经验和技術积累，为募集资金投资项目的实施奠定了基础。

### **4、稳定的客户资源和完善的客户服务体系是项目实施的市场抓手**

稳定的客户资源是企业持续经营的前提，只有积累一定数量的客户才能保证企业的持续发展。经过多年的市场运营，公司在智能装备行业市场上一一直深受行业和客户的认可和青睐，拥有了一定的品牌知名度，与苹果、亚马逊等终端厂商已展开深入的合作；此外，公司亦布局医疗、新能源行业，已与罗氏、加百裕、康宁开展智能装备解决方案合作。

在客户服务体系方面，为及时响应客户需求，提高公司产品的客户满意度，公司打造了经验丰富的售前、售中和售后服务团队，能够为客户提供专业的技术支持，有效解决客户遇到的问题。

### 三、募集资金投资项目具体情况

#### (一) 智慧测控装备研发制造中心项目

##### 1、项目概述

本项目拟投资 23,223.30 万元，本项目围绕整体研发能力和生产能力扩充，通过建设厂房及配套设施，购置研发、生产和检测设备及软件，招募研发人员，装配、调试、检测等售中服务人员以及其他管理人员等，建设智能装备生产组装线，提升整体研究开发能力，满足不断增长的市场需求。本项目建设期为 2 年，新建 25,781.30 平方米厂房及配套设施，购置各类研发、生产、检验设备和软件 154 台/套，项目建成后，一方面公司现有产能将得到有效增加，新增 3,800 台/套智能装备以及核心部件的生产能力，其中智能装备 700 台/套，核心部件 3,100 套，项目建成达产后可实现年新增销售收入 37,525 万元；另一方面，本项目将进一步增强公司的研发生产能力。

本项目的建设符合国家产业政策，公司具备本项目建设所需要的技术储备和管理经验，以及研发、生产及营销体系。项目的建设将能够改善公司的生产工艺、增强公司的生产能力，最终促进公司的持续快速发展。

##### 2、项目投资概算情况

本项目建设期为 2 年，项目报批总投资为 23,223.30 万元，其中建设投资 20,528.80 万元，铺底流动资金 2,694.50 万元。具体资金用途如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	建筑工程费	9,554.70	41.14%
2	设备购置费	8,883.90	38.25%
3	安装工程费	444.20	1.91%
4	工程建设其他费用	1,048.10	4.51%
5	预备费	597.90	2.57%
6	铺底流动资金	2,694.50	11.60%
项目总投资		23,223.30	100.00%

### 3、项目时间周期和时间进度

本项目由公司统一组织实施，项目建设总时间为 24 个月，如下：

工作内容	建设期（月）											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
前期工作												
设备采购												
工程设计及审查												
厂房土建												
生产设备安装、调试												
人员招聘及培训												
试生产与验收												

### 4、项目选址及用地情况

本项目建设地点为苏州工业园区星龙街东、淞北路北，面积 13,326.97 平方米。公司已取得项目实施地块的土地使用权证，不动产权证书编号苏（2020）苏州工业园区不动产权第 0000173 号，募集资金项目用地的取得合法、合规。

### 5、项目备案情况

该项目已在苏州工业园区行政审批局备案，项目编号为苏园行审备[2021]84 号。

### 6、项目环保情况

本项目运营过程中产生的废气、废水、噪声和固定废物均经过相应的环保设施处理，对周围环境影响小，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

环保建设项目	内容、数量及规模		备注
固体废物	生活垃圾	厂区设置垃圾库收集生活垃圾，定期交环卫部门处理	新建
	一般固废	废边角料或废包装材料等回收外售	新建
	危险废物	设置一面积为 10m <sup>2</sup> 的危险废物暂存间，委托有资质单位处理	新建
大气污染物	非甲烷总烃	非甲烷总烃收集后引入油雾净化器处理后在车间无组织排放；加强车间通风，无组织外排	新建

环保建设项目	内容、数量及规模		备注
		以生产厂房为边界设置 100m 卫生防护距离	
水污染物	生活污水	排放到园区污水处理厂统一处理达标后排入吴淞江	新建
噪声治理	噪声	合理布局，在设备选型时尽量采用先进的低噪声设备，同时采用减振、厂房隔声、绿化等措施，加强管理	新建

通过对生产中产生的污染源采取适当的污染治理措施，可使废气污染物达标排放，减弱因污染物排放对环境的污染；生活废水排入污水处理厂统一处理；固体废物实现综合利用和安全处置；噪声污染源得到治理。

根据江苏省生态环境厅印发的《江苏省建设项目环评告知承诺制审批改革试点工作实施方案》（苏环办[2020]155号）及苏州工业园区国土环保局印发的《关于扩增苏州工业园区环评告知承诺制审批改革试点行业类别的通知》（苏园环[2020]27号）的相关要求，公司所在苏州工业园区已纳入环评告知承诺制审批改革试点范围。公司向苏州工业园区国土环保局提交了关于智慧测控装备研发制造中心项目的《苏州工业园区国土环保局建设项目环境影响评价文件审批告知承诺书》，并经苏州工业园区国土环保局盖章确认。

综上所述，公司生产经营与募集资金投资项目符合国家和地方的环保要求。

## 7、项目的经济效益分析

本项目建成达产后可实现年新增销售收入 37,525 万元，年新增净利润年均 6,555 万元，项目内部收益率为 20.94%（税后），项目税后投资回收期为 6.12 年（含建设期）。

### （二）补充营运资金

本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟使用募集资金 6,000.00 万元补充营运资金，主要用于增加营运资金、日常周转等主营业务相关的支出。随着公司产能扩大、研发开支增加、公司员工规模不断扩张，公司日常运营资金需求将持续增加，保证营运资金充足对于抵御市场风险、实现战略规划有着十分重要的意义。通过本次募集资金补充营运资金缺口，一方面将有利于

增强公司的营运能力和市场竞争能力，另一方面还将一定程度上改善公司流动性指标，降低公司财务风险，使公司财务结构更为优化。

#### **四、募集资金投资项目对主营业务的贡献、对发行人未来经营战略的影响、对发行人业务创新、创造、创意性的支持作用**

公司主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务。本次募集资金投资项目主要为智慧测控装备研发制造中心项目和补充营运资金，该项目是在现有主营业务的基础上进一步创新发展。

智慧测控装备研发制造中心项目一方面进一步完善公司的研发体系，增强公司在智能装备相关领域的技术和研发优势，不仅能够根据市场变化扩展智能装备的功能，还将提升检测和组装的精度、准度和速度，更好的服务客户占领市场；另一方面以核心技术为依托，扩产的产品均属于主营业务产品系列，其客户群亦保持一致。经过多年发展，公司已经积累了丰富的研发经验，拥有专业的技术和管理团队，具备从事募集资金投资项目所需的市场开发、人员、技术、管理经验。该项目建成投产后，公司不仅能补强研发实力，还能进一步扩大和优化产能，提高产品供应能力和服务能力，增强公司的竞争力。

本次募集资金投资项目符合公司主营业务的未来发展目标和战略规划，项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，将会进一步提升公司的盈利能力和技术创新能力，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

特此说明！

（以下无正文）

（本页无正文，为《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司关于募集资金的具体运用情况的说明》之盖章页）



荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2023年 3 月 31 日