

苏州朗威电子机械股份有限公司关于 募集资金的具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

根据苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）第二届董事会第十一次会议及 2020 年第五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 3,410.00 万股，本次发行股数占发行后总股本的比例不低于 25%，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）本次募集资金数额及投资项目情况

经 2020 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第十一次会议、2020 年 12 月 14 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过，本公司拟向社会公开发行不超过 3,410.00 万股人民币普通股（A 股），本次发行的募集资金总额将视市场情况及询价确定的发行价格确定。本次发行募集的资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	募集资金投资金额
1	新建生产智能化机柜项目	发行人	26,000.00	17,500.00
2	年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目	宁波美资鲨鱼	12,755.43	12,755.43
3	数据中心机柜系统研发中心建设项目	发行人	4,496.98	4,496.98
4	补充流动资金	发行人	3,000.00	3,000.00
	合计	-	46,252.41	37,752.41

在募集资金到位前，公司将根据实际情况以自筹资金预先投入募集资金项目

的建设，在募集资金到位后对预先投入的自筹资金进行置换；募集资金投资上述项目如有剩余，将根据中国证监会及深交所的有关规定并履行相关程序后用于公司的主营业务或补充流动资金；募集资金投资上述项目如有不足，不足部分将由公司自筹解决。如本次发行的实际募集资金金额超过计划使用金额，发行人将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。

（二）新建生产智能化机柜项目

1、项目概况

本项目是由发行人建设与实施，建成达产后将新增年产 15 万台网络服务器机柜和 0.5 万套冷通道的生产能力。

本项目拟投资 26,000.00 万元，其中建筑工程费 8,803.27 万元，硬件设备购置及安装工程费用为 14,939.12 万元，预备费 638.46 万元，软件系统购置费 200.00 万元，铺底流动资金为 1,419.15 万元。项目投资具体情况如下表所示：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占投资总额比重（%）
1	固定资产	24,380.85	93.77
1.1	建筑工程费	8,803.27	33.86
1.1.1	其中：建筑工程	8,493.27	32.67
1.1.2	工程建设其他费用	310.00	1.19
1.2	硬件设备购置费及安装	14,939.12	57.46
1.2.1	其中：设备购置费用	14,504.00	55.78
1.2.2	安装工程费	435.12	1.67
1.3	预备费用	638.46	2.46
2	无形资产	200.00	0.77
2.1	软件系统购置	200.00	0.77
3	铺底流动资金	1,419.15	5.46
总投资金额		26,000.00	100.00

2、项目所需的时间周期和时间进度

项目建设期为 5 年，具体进度如下：

内容	建设期				
	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
可行性研究					
工程勘察设计、施工图设计、文件审查、造价咨询、监理及工程招标等					
土建及装修工程					
购买软硬件设备及安装调试					
招聘人员、培训					
联合试运转及交付使用					

3、主要设备情况

序号	设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	数控冲床	台	8	400.00	3,200.00
2	激光切割机	台	4	280.00	1,120.00
3	数控折弯机	台	45	50.00	2,250.00
4	冲床	台	17	70.00	1,190.00
5	自动装配流水线	条	8	80.00	640.00
6	电泳涂装流水线	条	1	1,250.00	1,250.00
7	自动静电喷涂流水线	条	3	650.00	1,950.00
8	交流点焊机	台	5	30.00	150.00
9	氩弧焊机	台	5	6.00	30.00
10	焊接机器人站	台	10	40.00	400.00
11	折弯机器人	台	38	30.00	1,140.00
12	下料机器人	台	15	30.00	450.00
13	空压机	台	8	8.00	64.00
14	污水处理装置	套	1	250.00	250.00
15	AGV 小车	台	14	30.00	420.00
合计					14,504.00

4、项目选址、占用土地情况

本项目拟通过自有土地建设，建设地点为江苏省苏州市相城区黄埭镇春兰路70号，不动产权证书号为：苏（2021）苏州市不动产权第7009591号。

5、项目的环保情况

本项目建设期涉及土建与装修工程，将产生扬尘、废水、噪声及固体废弃物，本项目投产后在运营期将产生废水、废气、噪声及固体废弃物污染。本项目将遵守国家 and 地方环境保护相关法律、制度，严格执行环境保护相关标准。项目采用先进的工艺及节能设备，加强管理，降低消耗，减少污染物的发生量，对“三废”进行妥善处理，达标排放。

(三) 年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目

1、项目概况

本项目是由公司全资子公司宁波美资鲨鱼实施，建成达产后将新增年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架的生产能力。

本项目拟投资 12,755.43 万元，其中设备购置及安装工程费用为 11,010.70 万元，预备费 550.54 万元，铺底流动资金为 1,194.20 万元。项目投资具体情况如下表所示：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占投资总额比重（%）
1	固定资产投资	11,561.24	90.64
1.1	设备购置及安装工程费用	11,010.70	86.32
1.1.1	其中：设备购置费用	10,690.00	83.81
1.1.2	安装工程费	320.70	2.51
1.2	预备费	550.54	4.32
2	铺底流动资金	1,194.20	9.36
总投资金额		12,755.44	100.00

2、项目所需的时间周期和时间进度

项目建设期为 2 年，投产第 1 年达产约为 50%，第 2 年项目达到最大产能，具体进度如下：

内容	建设期 T+1				建设期 T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目立项、编制可研报告	■							
初步规划设计		■						

内容	建设期 T+1				建设期 T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
设备考察、商务谈判、设备采购								
场地施工图设计								
设备安装调试								
招聘人员及培训								
试运行								

3、主要设备情况

序号	设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	P4 萨瓦尼尼生产线	条	1	1,000.00	1,000.00
2	芬宝数控冲床	台	5	500.00	2,500.00
3	通快激光切割机	台	4	300.00	1,200.00
4	通快数控折弯机	台	15	100.00	1,500.00
5	数控分条机	套	1	500.00	500.00
6	数控开平机	套	1	450.00	450.00
7	校平机	套	1	80.00	80.00
8	自动压铆机	台	5	30.00	150.00
9	装配流水线	条	5	100.00	500.00
10	自动静电喷涂流水线	条	1	800.00	800.00
11	交流点焊机	台	5	30.00	150.00
12	氩弧焊机	台	10	10.00	100.00
13	焊接机器人站	套	6	90.00	540.00
14	折弯机器人	台	10	50.00	500.00
15	自动冲压线	条	8	90.00	720.00
合计					10,690.00

4、项目选址、占用土地情况

本项目拟通过自有土地及厂房建设实施，建设地点为宁波杭州湾新区滨海二路 112 号，不动产权证书号为：浙（2019）慈溪（杭州湾）不动产权第 0023986 号。

5、项目的环保情况

本项目建设期将产生扬尘、生活污水、噪声及固体废弃物，本项目投产后在运营期将产生废水、废气、噪声及固体废弃物污染。本项目将遵守国家 and 地方环境保护相关法律、制度，严格执行环境保护相关标准。项目采用先进的工艺及节能设备，加强管理，降低消耗，减少污染物的发生量，对“三废”进行妥善处理，达标排放。

（四）数据中心机柜系统研发中心建设项目

1、项目概况

公司高度重视技术创新和产品研发，募集资金投资的研发中心根据业务发展需求设置研发方向，引进先进技术设备和相关技术人才，开展相关研究，保持技术研发领先优势。

本项目总投资4,496.98万元，其中硬件设备购置及安装费用为3,949.50万元，基本预备费为197.48万元，软件设备购置及安装费用为350.00万元。项目建设期为2年。项目投资具体情况如下表所示：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占投资总额比重（%）
1	固定资产	4,146.98	92.22
1.1	硬件设备购置及安装费	3,949.50	87.83
1.2	基本预备费	197.48	4.39
2	无形资产	350.00	7.78
2.1	软件设备购置及安装费	350.00	7.78
总投资金额		4,496.98	100.00

2、项目所需的时间周期和时间进度

本项目建设期拟定为2年，具体进度如下：

建设阶段	T+1				T+2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目立项、编辑可研报告及审批	■	■						
初步设计		■	■					
设备考察、商务谈判、软建购置及设备订货				■	■			

场地规划设计							
设备安装调试							
人员招聘及培训							
课题研究							

3、主要设备情况

序号	设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
研发设备					
1	激光切割机	台	1	400.00	400.00
2	数控冲床	台	1	400.00	400.00
3	折弯机	台	2	350.00	700.00
4	数控剪板机	台	1	289.00	289.00
5	校平机	台	1	340.50	340.50
6	交流点焊机	台	2	30.00	60.00
7	焊接机器人站	台	1	120.00	120.00
8	自动压铆线	台	2	43.50	87.00
9	去毛刺机	台	1	130.00	130.00
10	翻边机	台	1	380.00	380.00
11	五轴加工中心	台	1	230.00	230.00
小计					3,136.50
检测设备					
1	材质分析仪	台	1	80.00	80.00
2	ROHS 分析仪	台	1	80.00	80.00
3	三坐标测量仪	台	1	85.00	85.00
4	二坐标激光测量仪	台	2	70.00	140.00
5	抗撞试验机	台	1	50.00	50.00
6	盐雾试验机	台	2	10.00	20.00
7	电脑测厚仪	台	1	50.00	50.00
8	硬度分析仪	台	1	3.00	3.00
9	溶液分析仪	台	1	45.00	45.00
10	其他小型检测设备	套	1	100.00	100.00
11	材质分析仪	台	1	80.00	80.00
12	ROHS 分析仪	台	1	80.00	80.00

序号	设备名称	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
小计					813.00
合计					3,949.50

4、项目选址、占用土地情况

本项目拟通过自有土地及厂房建设实施，建设地点为相城区黄埭镇住友电装路 33 号，不动产权证书号为：苏（2016）苏州市不动产权第 7012652 号。

5、项目的环保情况

研发中心建设项目在实施过程中产生的污染物及污染源主要包括施工噪声、扬尘、生活污水、固体废物。项目运营过程中产生的污染物及污染源主要为试验检测设备产生的噪音、职工生活污水、生活垃圾。经过环保设备和设施处理，可以将本项目对周围环境的不利影响减至经济许可范围下的最小限度。

（五）补充流动资金项目

1、项目概况

公司拟用部分募集资金补充流动资金 3,000.00 万元。

2、补充流动资金的必要性

报告期，公司的营业收入分别为 71,631.68 万元和 102,499.52 万元和 89,435.95 万元。随着公司业务的继续发展，公司的产销业务规模将进一步扩大，经营业务增长带来的外部资金需求压力加大，因此，为保证公司业务的正常发展，补充流动资金十分必要。

3、补充流动资金的合理性

报告期，公司的营业收入复合增长率为 11.74%；未来三年，公司营业收入预计仍然将保持增长，营运资金需求预计将存在较大缺口。本次发行的募集资金拟使用 3,000.00 万元补充流动资金未超过未来营运资金需求增加总额，较为合理。

4、补充流动资金对公司财务状况和经营成果的影响

募集资金补充流动资金到位后，公司可依据业务发展的实际需要将流动资金

用于扩大生产、市场开拓等方面，将有效缓解未来公司营运资金紧张的局面，有利于公司的进一步持续健康发展；同时将有效降低公司的资产负债率、优化资产负债结构，提高公司的偿债能力，降低公司的营运风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州朗威电子机械股份有限公司关于募集资金的具体运用情况的说明》之签署页)

苏州朗威电子机械股份有限公司



2023年 6月 6日