

重庆美利信科技股份有限公司

本次募集资金具体运用情况的说明

重庆美利信科技股份有限公司本次募集资金具体运用情况具体如下：

一、本次发行募集资金的投向

公司本次公开发行新股不超过 5,300 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。本次募集资金拟投资项目已经 2021 年 5 月 14 日召开的第一届董事会第四次会议和 2021 年 6 月 8 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。公司本次新股发行募集资金将全部用于主营业务发展，募集资金总额扣除发行费用后，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额	建设期	项目备案情况	环评审批情况
1	重庆美利信研发中心建设项目	7,716.63	7,716.63	2 年	2102-500113-04-01-484740	渝（巴）环准[2021]031 号
2	新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目	35,443.44	35,443.44	2 年	2102-500113-04-01-937268	渝（巴）环准[2021]032 号
3	新能源汽车零配件扩产项目	23,851.61	23,851.61	3 年	2102-420690-89-01-797130	襄高环批函[2021]23 号
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-	-	-
合计		82,011.68	82,011.68	-	-	-

若本次发行上市实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决，若募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位后，发行人将首先置换先期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于与发行人主营业务相关的其他用途。

发行人本次募集资金投资项目的实施主体为发行人及其子公司，相关项目实施，不会新增同业竞争，不会导致发行人与控股股东、实际控制人及其下属控制企业之间产生同业竞争，对发行人的独立性不会产生不利影响。

二、本次发行募集资金的使用管理制度

公司已建立募集资金专项账户管理制度，已经 2020 年 11 月 6 日召开的创立大会审议通过，规范募集资金的存放、使用和监督。公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。

三、募集资金投资项目的具体情况

（一）重庆美利信研发中心建设项目

1、项目概况

本项目将实施研发中心的建设，包括实验室、开发室、分析室、会议室及办公室、展示厅等区域的规划建设。研发中心将根据现有部门设置，建设办公区、会议室、产品展厅等配套设施，优化办公布局，建立高效的运营管理系统，提升公司现有研发环境；同时，通过本项目的建设，公司将针对材料工艺和压铸技术等方面开展一系列研发课题，如半固态压铸专项研发项目、铝基复合材料研究平台等，继续提升公司现在的技术水平，增强公司的市场竞争力。研发中心的主要研究方向如下表所示：

序号	项目	简介及目的
1	半固态压铸项目	简介：一种新的金属成形技术，合金在固液两相区进行充型并凝固，高粘度的合金充型平稳，无卷气等铸造缺陷，并且可以获得高的表面质量和力学性能。 目的：通过半固态压铸技术研究获得高质量、高致密度铝合金铸件，满足汽车轻量化以及通信基站结构件轻量化和高导热性能需求。
2	铝合金连接技术	简介：铝合金具有重量轻、强度高和抗腐蚀等优点，可以通过连接技术（主要为激光焊、搅拌摩擦焊等方向）将铝合金应用到大型、复杂的汽车车身零件以及其它行业中。 目的：研究铝合金焊接技术应用，满足新能源汽车铝合金车身以及电池包壳体等结构件对大型化、复杂化铝铸件的需求。
3	高强度铝合金应用研究	简介：随着汽车轻量化发展趋势和要求，高强度铝合金材料作为汽车零部件的市场前景广阔，尤其是底盘类结构件对产品机械性能的要求较高。该项目基于公司现状以及潜在客户的需求，研究一种高强韧铝合金的压铸技术及应用。 目的：满足汽车零部件轻量化以及高质量压铸件需求。
4	铝基复合材料研究平台	简介：铝基复合材料是采用纤维、颗粒等增强物通过各种工艺手段生产的一种新的金属材料，具有低密度、高强度、高耐磨性和良好的热性能，可以广泛应用到汽车、航空航天、电子仪器等多个领域。 目的：通过联合高校、科研院所等机构共同研究和开发新的铝

序号	项目	简介及目的
		基复合材料并用于压铸生产，满足客户新的业务需求以及扩展未来新兴市场。
5	基站机体研发项目	简介：随着通信产品的不断升级以及物联网、车联网的逐步应用，通信基站、服务器、数据中心以及车载数据处理单元等都有很大的散热产品需求。根据公司目前的战略客户以及潜在客户需求，通过开发新的散热产品逐步扩大基站机体板块业务。 目的：通过开发和完善基站机体生产能力，满足将来通信基站、服务器、数据中心等新兴市场的散热产品需求。

2、项目投资概算情况

本项目预计总投资为 7,716.63 万元，其中建设投资 6,371.63 万元、实施费用 1,345.00 万元。具体投资构成如下表：

单位：万元

序号	投资内容	投资额	占总投资比例
一	建设投资	6,371.63	82.57%
1	场地投入	2,147.82	27.83%
2	设备投入	3,920.40	50.80%
3	基本预备费	303.41	3.93%
二	实施费用	1,345.00	17.43%
三	项目总投资	7,716.63	100.00%

3、项目投资效益情况

本项目建设以实现公司技术发展需要为目标，本身不直接产生盈利。本项目实施完成后，有利于提高公司技术研发和自主创新能力，更好满足客户的个性化和多元化需求，提高公司的市场竞争力。

4、项目选址及用地情况

项目选址位于重庆市巴南区鱼洞镇天明工业园区。

5、项目的环保情况

本项目建成运行后对周围环境影响较小。本项目产生的生活污水经化粪池预处理后进入市政生活污水管网，由生活污水处理厂集中进行处理后排放；公司生产经营过程中产生的办公、生活垃圾分类收集后，由环卫部门进行集中处理；本项目经营活动中不产生废气、噪声。

6、项目的实施进度

本项目的工程建设周期规划为以下几个阶段：可行性研究和初步设计、场地建设、场地装修、设备购置及安装、人员招聘和试运营等阶段，预计项目建设期为 24 个月，具体如下：

阶段/时间（月）	T+24							
	3	6	9	12	15	18	21	24
可行性研究、初步设计	■							
场地建设	■	■	■	■				
场地装修					■	■		
设备购置、安装及调试					■	■		
人员招聘及培训			■	■			■	■
试运营					■	■	■	■

7、项目所需审批、核准或备案履行情况

本项目已取得重庆市巴南区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》，项目代码：2102-500113-04-01-484740。本项目已取得重庆市巴南区生态环境局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（巴）环准[2021]031号）。

（二）新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目

1、项目概况

本项目将在重庆新增生产线以及配套设施，主要建设内容包括：

（1）新增建筑面积 30,300 平方米，建设成套新能源汽车系统零部件生产车间、模具生产车间、5G 通信生产车间、加工车间及配套办公室等；

（2）引进 T7 热处理炉、压铸机、石磨机等机器设备，同时购置配套的检测设备以及办公设备；

（3）引进一批高素质的生产人员、技术人员、质量管理人员及行政管理人员，进一步加强生产团队的构建，提高生产效率与订单生产能力，提升公司整体的生产水平。

本项目拟在 24 个月内完成基础建设、实现设备安装，并正式投产。本项目实施后，将提高公司包括新能源汽车零配件、5G 通信零配件及模具产品在内的生产能力，有利于公司产品布局，增加公司的利润增长点，提升公司的品牌知名度和影响力，符合公司的长期发展战略。通过本项目的实施，可增强产品核心竞争力并扩大市场占有率，有利于现有主营业务的发展，公司整体竞争优势将得到明显提升。

2、项目投资概算情况

本项目投资总额为 35,443.44 万元，具体投资金额如下表所示：

单位：万元

序号	工程或费用名称	总投资	占总投资比例
一	建设投资	33,794.41	95.35%
1	场地投入	10,224.40	28.85%
2	设备投入	21,960.75	61.96%
3	基本预备费	1,609.26	4.54%
二	铺底流动资金	1,649.04	4.65%
项目总投资		35,443.44	100.00%

3、项目投资效益情况

本项目达产后的正常年可实现营业收入 41,960.05 万元，年税后净利润 8,584.03 万元，内部收益率为 22.33%（所得税后），投资回收期为 7.11 年（所得税后）。

4、项目选址及用地情况

项目选址位于重庆市巴南区鱼洞镇天明工业园区。

5、项目的环保情况

本项目运营过程有生产机器运行的粉尘污染；生产机器、办公机器等设备的噪音污染；人员的生活污水、生活垃圾污染；工业气体和水排放污染等。针对上述污染物排放，公司防治污染对策如下：（1）对粉尘密集的压铸、机加车间进行抑尘处理，抑制粉尘的产生；安装排尘扇；督促员工佩戴防尘口罩；（2）生产排放废气均需集中经过 15 米以上的管道排放，管道内置有除尘器、脱硫塔等装置，

达到标准后才可排放；（3）针对污染物因子（石油类、悬浮固体等）建设污水处理站，工业废水等需经过处理后方可循环利用或者排放；（4）生活垃圾收集后由清洁部门统一处理；（5）生活污水经化粪池处理后与其余废水一并排放；（6）采用无声或者低声响的办公设备，降低噪音影响。

6、项目的实施进度

本项目的工程建设包括项目实施规划、场地建设及装修、设备采购及安装、人员招聘及培训和试运行 5 个阶段，预计项目建设期为 24 个月，具体如下：

阶段/时间（月）	T+24											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
项目实施规划												
场地建设及装修												
设备采购及安装												
人员招聘及培训												
试运行												

7、项目所需审批、核准或备案履行情况

本项目已取得重庆市巴南区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》，项目代码：2102-500113-04-01-937268。本项目已取得重庆市巴南区生态环境局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（巴）环准[2021]032号）。

（三）新能源汽车零配件扩产项目

1、项目概况

本项目将在襄阳美利信新增生产线以及配套设施，主要建设内容包括：

（1）新增建筑面积 23,040 平方米，建设成套新能源汽车系统零部件生产车间，包括压铸车间以及加工车间；

（2）引进压铸机、清洗机等机器设备，同时购置配套的装配设备及其它设备（高压点冷等）；

（3）引进一批高素质的生产人员、技术人员、质量管理人员及管理人员，

进一步加强生产团队的构建，提高生产效率与订单生产能力，提升公司整体的生产水平。

本项目拟在 36 个月内完成基础建设、实现设备安装，并正式投产。本项目实施后，将提高公司在新能源汽车零配件的生产能力，有利于公司产品布局，增加公司的利润增长点，提升公司的品牌知名度和影响力，符合公司的长期发展战略。通过本项目的实施，可增强产品核心竞争力并扩大市场占有率，有利于现有主营业务的发展，公司整体竞争优势将得到明显提升。

2、项目投资概算情况

本项目投资总额为 23,851.61 万元，具体投资金额如下表所示：

单位：万元

序号	工程或费用名称	总投资	占总投资比例
一	建设投资	23,430.12	98.23%
1	建筑投入	6,134.40	25.72%
2	设备投入	16,180.00	67.84%
3	基本预备费	1,115.72	4.68%
二	铺底流动资金	421.49	1.77%
项目总投资		23,851.61	100.00%

3、项目投资效益情况

本项目达产后的正常年可实现营业收入 32,809.96 万元，年税后净利润 4,697.65 万元，内部收益率为 28.66%（所得税后），投资回收期为 5.61 年（所得税后）。

4、项目选址及用地情况

本项目拟在公司位于襄阳市高新区深圳工业园的自有土地上实施，公司已取得该土地的不动产权证书。

5、项目的环保情况

本项目运营过程有生产机器运行的粉尘污染；生产机器、办公机器等设备的噪音污染；人员的生活污水、生活垃圾污染；工业气体和水排放污染等。针对上述污染物排放，公司防治污染对策如下：（1）对粉尘密集的压铸、机加车间进行

抑尘处理，抑制粉尘的产生；安装排尘扇；督促员工佩戴防尘口罩；（2）生产排放废气均需集中经过 15 米以上的管道排放，管道内置有除尘器、脱硫塔等装置，达到标准后才可排放；（3）针对污染物因子（石油类、悬浮固体等）建设污水处理站，工业废水等需经过处理后方可循环利用或者排放；（4）生活垃圾收集后由清洁部门统一处理；（5）生活污水经化粪池处理后与其余废水一并排放；（6）采用无声或者低声响的办公设备，降低噪音影响。

6、项目的实施进度

本项目的工程建设包括项目实施规划、场地建设及装修、设备采购及安装、人员招聘及培训和试运行 5 个阶段，预计项目建设期为 36 个月，具体如下：

阶段/时间 (月)	T+36																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
项目实施规划																		
场地建设及装修																		
设备采购及安装																		
人员招聘及培训																		
试运行																		

7、项目所需审批、核准或备案履行情况

本项目已取得襄阳高新技术产业开发区管理委员会出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》，项目代码：2102-420690-89-01-797130。本项目已取得襄阳市生态环境局襄阳高新技术产业开发区分局出具的《关于襄阳美利信科技有限责任公司新能源汽车零配件制造扩产项目环境影响报告表的批复》（襄高环批函[2021]23号）。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆美利信科技股份有限公司本次募集资金具体运用情况的说明》之签章页）

