

募集资金具体运用情况

一、募集资金运用概况

本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过 1,900.00 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将全部用于公司主营业务相关的项目及补充流动资金。

本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施。各投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金使用金额
1	光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目	40,018.60	40,018.60
2	光大同创研发技术中心建设项目	20,041.50	20,041.50
3	企业管理信息化升级建设项目	5,000.00	5,000.00
4	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计		85,060.10	85,060.10

二、募集资金投资项目具体情况

（一）光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目

1、项目概况

本项目实施地位于安徽合肥经济技术开发区综合保税区内。项目总投资金额为 40,018.60 万元，总建筑面积 44,110.40 m²，将进行厂房及配套设施的工程建设并购置生产和辅助设备。建成达产后，将有效提升生产的自动化水平，扩大公司的生产规模、进一步发挥规模经济效应，为满足日益增长的市场订单需求奠定坚实基础。

2、项目投资概算及运用

本项目投资总额为 40,018.60 万元，建设期为 24 个月，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目内容	金额
1	建筑工程费	11,701.88
2	设备购置费	20,134.42
3	设备安装费	1,208.07
4	工程建设其他费用	718.02
5	预备费	1,652.22
6	铺底流动资金	4,604.00
项目投资总额		40,018.60

3、项目组织方式和建设工程预计进展情况

本项目实施主体为公司全资子公司合肥奔放。合肥奔放将根据投资计划安排，按实施阶段分步进行。本项目的建设期预计为 24 个月，建设完成后将进行试产与量产。募投项目预计实施进度安排如下表所示：

进度阶段	建设期							
	T1				T2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
土建施工	■	■	■	■				
场地装修				■	■	■	■	
设备购买及调试					■	■	■	■
人员招聘培训						■	■	■
各项工作竣工验收及试产								■

4、项目用地情况

本项目建设地点位于安徽省合肥市，公司已取得皖（2022）肥西县不动产权第 0014116 号《不动产权证书》。

5、项目审批或备案情况

本项目已取得项目代码为“2103-340162-04-01-945387”的《合肥经开区经贸局项目备案证》。

本项目已取得合肥市生态环境局出具的《关于对光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目环境影响报告表的批复》（“环建审〔2021〕11039号”）。

6、项目效益分析

本项目建设期为 24 个月。本项目达产后可实现年均销售收入 92,889.78 万元，总投资利润率为 20.60%（税后），内部收益率为 21.04%（税后），税后静态投资回收期为 6.41 年（含建设期）。

7、项目环保情况

本项目不属于重污染项目。2021 年 5 月 7 日，合肥市生态环境局为本募投项目出具了“环建审〔2021〕11039 号”号批复，同意本公司实施该项目。

项目建设过程中的施工粉尘、污水、建筑垃圾等采取相应防治措施。项目所产的主要污染物均将采取有效的污染控制措施，污染物均达标后排放，预测该建设项目对项目所在区的水、气、声环境影响较小。

（二）光大同创研发技术中心建设项目

1、项目概况

本项目实施地位于深圳市，公司计划购置 2,300.00 m²研发中心并进行改造，引进一系列国内外先进研发与测试设备，配备相应的技术研发团队，实现公司技术研发及试验检测能力的进一步提升，为新品类、新工艺、新材料的开发提供研发平台，进一步提高公司核心竞争力。

2、项目投资概算及运用

本项目投资总额为 20,041.50 万元，建设期为 24 个月，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目内容	金额
1	场地购置费	9,200.00
2	建筑工程费用	1,744.80
3	设备购置及安装费用	5,004.26

4	软件系统购置费	1,454.00
5	人力资源投入费用	1,659.00
6	预备费	200.41
7	其他费用	779.02
项目投资总额		20,041.50

3、项目组织方式和建设工程预计进展情况

本项目实施主体为公司母公司。光大同创将根据投资计划安排，按实施阶段分步进行。本项目的建设周期预计为 24 个月，建设工程预计进展如下表所示：

进度阶段	建设期							
	T1				T2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
购买及清理场地								
工程及设备招标								
基础装修工程								
设备采购及安装调试								
人员招聘及培训								
验收竣工								

4、项目用地情况

本项目实施地位于深圳市，公司计划购置 2,300.00 m² 研发中心并进行改造。深圳市内相应研发场所供应较为充足，公司将尽快完成研发中心场所的购置。

5、项目审批或备案情况

本项目已取得编号为“深光明发改备案（2021）0054 号”的《深圳市社会投资项目备案证》。

6、项目效益分析

本项目不直接产生经济效益。通过光大同创研发技术中心建设项目的实施，公司将搭建高水平的研发平台与研发团队，进一步完善研发体系、加强研发与测

试能力，不断提高技术水平与盈利能力。

7、项目环保情况

本项目属于非生产性项目，本项目的建设对周围环境无较大影响。本项目的
设计与运营将严格执行国家关于废水、废气、固体废弃物等污染物排放的标准及
规范。

(三) 企业管理信息化升级建设项目

1、项目概述

本项目的实施主体为公司母公司，建设内容主要包括机房建设及装修、硬件
和软件购置等。随着公司业务规模的快速扩张，基于营运管理对信息化管理数据
整合的迫切需要，公司将通过优化业务支撑系统、构建 ERP 升级系统、研发 PLM
系统、制造 MES 系统、数据中心建设、文件加密保护系统、桌面云系统、HR 管
理系统等方式，实现多系统平台对接，以提升日常运营效率并增强公司生产链条
的周转效率。

2、项目投资概算

本项目总投资 5,000.00 万元，其中设备购置及安装 4,119.00 万元、预备费
143.00 万元、人力资源投入 738.00 万元。具体投资如下：

单位：万元

序号	项目内容	金额
1	设备购置及安装	4,119.00
1.1	软件系统购置及实施费用	3,527.00
1.2	硬件购置及安装费用	552.00
1.3	其他建设支出	40.00
2	预备费	143.00
3	人力资源投入	738.00
项目投资总额		5,000.00

3、项目组织方式和预计进展情况

本项目实施主体为母公司光大同创。光大同创将根据投资计划安排，按实施阶段分步进行。本项目的建设周期预计为 24 个月，建设工程预计进展如下表所示：

进度阶段	建设期							
	T1				T2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
机房装修	■							
软硬件设备招标		■						
设备购置与调试			■	■				
人员招聘及培训			■	■	■	■		
系统集成整体测试					■	■	■	■
验收竣工								■

4、项目用地情况

本项目建设地点位于公司现有生产经营场所。

5、项目审批或备案情况

本项目已取得编号为“深南山发改备案〔2021〕0072 号”的《深圳市社会投资项目备案证》。

6、项目效益分析

信息化建设项目虽然没有直接创造利润，但将全面提升公司的信息化程度及运营效率，从而间接提高公司效益。公司将通过实现原有业务板块的升级和集成化管理，为数据进一步分析应用提供基础条件。在此基础上，公司将通过应用大数据平台数据采集、分析等相关技术，增强公司数据挖掘分析能力，实现业务流程优化、降低运营成本、提升运营效率。本项目建设完成后将综合提升公司现有系统硬件性能和软件运营环境、强化公司信息化管理水平，为公司可持续性发展提供有力支撑。

7、项目环保情况

本项目属于非生产性项目，本项目的建设对周围环境无较大影响。本项目的
设计与运营将严格执行国家关于废水、废气、固体废弃物等污染物排放的标准及
规范。

（四）补充流动资金项目

1、项目概况

公司拟使用 20,000.00 万元募集资金补充流动资金，以满足公司业务和规模
的持续增长所带来的营运资金需求。

2、项目实施的必要性

报告期内，公司经营规模快速扩张，经营所需的营运资金规模不断增大。随
着公司募集资金投资项目的实施，公司未来对营运资金的要求也将随之扩大。同
时，面对愈发激烈的市场竞争和行业技术水平的快速发展，公司在提升技术水平、
吸引高端人才等方面也需要投入大量的资金。报告期内公司资金需求主要依靠银
行借款、留存收益等方式解决，缺乏长期、稳定的资金融通渠道，公司亟需拓展
融资渠道，满足公司日益增长的生产经营管理需要。

(本页无正文，为《募集资金具体运用情况》之签章页)



深圳光大同创新材料股份有限公司

2023年 03 月 28 日