

上海儒竞科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）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”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号—首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本公司本次发行募集资金具体运用说明如下：

公司本次拟向社会公众公开发行 2,359.0000 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次募集资金运用将围绕公司主营业务展开。

一、募集资金运用概况

（一）募集资金计划及投资项目

公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，公司本次募集资金运用围绕主营业务进行，全部用于公司主营业务相关的项目以及补充主营业务发展所需的资金，公司本次募集资金到位后将投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金投资金额(万元)
1	新能源汽车电子和智能制造产业基地(注)	52,378.00	52,378.00
2	研发测试中心建设项目	15,809.20	15,809.20
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		98,187.20	98,187.20

注：募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”分别计划新增 HVAC/R、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统领域达产年产能 610 万套、180 万套、30 万套。

上述项目预计投资总额 98,187.20 万元，拟通过本次公开发行股票募集资金解决，本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于上述项目。

若本次发行实际募集资金金额不能满足上述项目资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决；若募集资金满足上述项目后有剩余，则剩余资金用于补充与主营

业务相关的流动资金。

（二）募集资金投资项目履行的审批、核准和备案情况

本次募集资金投资项目已取得了相关部门的审批核准，具体如下：

序号	项目名称	备案文号/项目编号	环保文号
1	新能源汽车电子和智能制造产业基地	上海代码：310114MA1G896C820211D3101001； 国家代码：2105-310114-04-01-962642	沪 114 环保许管[2021]130 号
2	研发测试中心建设项目	上海代码：31011075291007420211D3101001； 国家代码：2107-310110-04-02-518328	--

注：研发测试中心建设项目无需进行环评。“新能源汽车电子和智能制造产业基地”分别计划新增 HVAC/R、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统领域达产年产能 610 万套、180 万套、30 万套。

（三）项目前期资金投入及募集资金到位后的安排

为充分抓住市场机遇，持续保持竞争优势，本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需求，使用自有资金用于项目建设。本次发行的募集资金到位后，公司将按照募集资金使用管理的相关规定予以置换。

（四）募集资金使用管理制度

公司制定了《上海儒竞科技股份有限公司募集资金管理制度》，经公司召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，规范公司募集资金存放、使用及监督，主要内容如下：

1、募集资金专户储存

公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应在募集资金到位后 1 个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、募集资金使用

公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，应经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

3、募集资金用途变更

公司应当在召开董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后，方可变更募集资金用途。独立董事、监事会、保荐人应当对变更募集资金用途发表独立意见。公司应当在提交董事会审议通过后二个交易日内进行公告。公司变更后的募集资金应投资于公司的主营业务。

4、募集资金管理与监督

公司会计部门应对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。公司当年存在募集资金运用的，董事会应出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

保荐人应当至少每半年对上市公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。每个会计年度结束后，保荐人应对公司年度募集资金的存放与使用情况出具专项核查报告并披露。

二、募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系

本次募集资金投资项目符合公司主营业务发展方向，有利于进一步扩大公司现有产能、完善产品结构、提升研发测试能力，增强公司的竞争实力与盈利能力。

“新能源汽车电子和智能制造产业基地（新增 HVAC/R、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统领域达产年产能 610 万套、180 万套、30 万套）”计划通过新建生产制造基地，完成 SMT、DIP 等生产线扩建及配套生产设备、测试设备的购置与人员的配置等，是对公司现有产线的扩建与产品体系的完善，将进一步增强产线产能、丰富产品类型、提升生产效率，有利于公司扩展业务，满足持续增长的市场需求，同时为公司的持续发展提供了一定的经济基础。

“研发测试中心建设项目”将通过购置研发设备、配置相应软件、引进研发人才，进一步提高研发能力，有利于公司持续开发高能效、高节能性、高智能化以及小型化的产品，以满足下游应用领域更新换代的市场需求，为公司的可持续发展提供必要的技术支持。

“补充流动资金”将改变公司主要依靠经营积累与股东投入获得经营发展所需资金的局面，有利于缓解公司在发展过程中遇到的资金瓶颈，为公司业务扩张与持续发展提供有力支持。

本次募集资金投资项目的实施均围绕公司的主营业务展开，是公司现有业务的发展与延伸，将有效提高公司的核心竞争力，促进主营业务的持续稳定发展，符合公司的技术特点及战略规划。

三、募集资金投资项目的具体情况

（一）新能源汽车电子和智能制造产业基地（新增 HVAC/R、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统领域达产产能 610 万套、180 万套、30 万套）

1、项目建设的必要性

（1）满足下游市场需求，缓解公司产能压力

公司所处的电力电子及电机控制领域属于具备环保节能、高新技术等特性的新兴领域，近年来受到政策的支持与市场的关注得以快速发展，其下游市场覆盖范围较为广泛，涉及国民经济的诸多领域，其中，暖通空调及冷冻冷藏设备、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统领域是公司业务重点专注的领域。

公司重视技术开发与市场开拓，经过多年持续发展，在行业内已获得了一定的知名度，并随着下游市场的持续发展，业务规模不断扩大，客户需求逐年攀升。公司为满足持续增长的市场需求，对现有产线不断改造、对生产流程持续优化、对生产排期依次调整以提高产能，但受到设备规模与生产场地的限制，公司现有产能仍无法满足下游市场的需求，公司面临较大的产能压力。

为满足下游市场需求，缓解公司产能压力，本项目计划通过新建厂房、引进先进生产设备以及配套管理设施以扩大公司产能，从而有效满足客户持续增长的市场需求，提高规模生产效益，提升产业技术水平，不断扩大公司的市场份额，增强公司的整体竞争实力。

（2）柔性制造模式灵活，促进公司多向发展

公司产品包括暖通空调及冷冻冷藏设备领域的变频驱动器及系统控制器、新

能源汽车热管理系统领域的变频驱动器及控制器、工业伺服驱动及控制系统领域的伺服驱动器及伺服电机，产品制造的核心技术与工艺流程较为类似，为近年来具备旺盛市场需求与广阔发展前景的热门领域。

本项目采用柔性制造生产模式进行多品种共线生产，可以生产加工各个应用领域的不同产品组件，具有设备利用率高、生产品类丰富等特点，有效满足公司产品在不同应用领域的业务发展需求。柔性制造模式具备灵活、快速等特点，针对不同客户的差异化要求可快速调整生产品类，从而满足客户的定制化需求。

本项目的建设在满足公司原有业务发展需求的基础上，为公司创造了多领域发展的空间，通过生产设备及生产工艺的更新升级，使得公司在提升核心竞争力的同时，满足了客户对于产品定制化的需求，增强了公司与客户的粘性，促进了公司业务的可持续发展。

(3) 生产能力向内收拢，提高抵抗风险能力

公司作为研发驱动型生产企业，主要为客户提供定制化的产品研发制造服务，以满足不同客户对于产品技术参数、运行环境、功能特点等方面的差异化需求，故公司产品的研发环节与生产环节联系较为紧密，在客户下达订单后，公司按照客户要求对产品进行研发设计，进而对产品组件进行生产加工。

公司目前生产厂房均为租赁，在生产环节面临场地租金上涨等风险。若公司采用代工模式进行生产，由于公司产品的定制化程度高，研发环节技术含量高，代工方对于产品质量与交货时效难以把控，生产效率较为受限，将导致生产成本增加。因此，公司目前需要将生产能力向内收拢，提高公司对于外部风险的抵抗能力。

本项目通过构建生产制造基地，公司将拥有在自有场地内自主研发生产产品的能力，其柔性化的制造模式将使公司拥有不同领域产品部件的制造能力，减少生产代工需求，增加产品利润率，同时可以针对客户的需求高效地调整生产安排，提升产品的产能利用率，提高自身的抗风险能力。

2、项目建设的可行性

(1) 公司业务符合政策发展方向

公司产品主要应用于暖通空调及冷冻冷藏设备领域、新能源汽车热管理系统领域、工业伺服驱动及控制系统领域，产品应用领域均符合产业政策的发展方向，未来市场前景广阔。

在暖通空调及冷冻冷藏设备领域，随着“碳中和、碳达峰”发展目标的确立、节能减排政策的推动、能效比要求的不断提高及消费者对于产品舒适性、静谧性、智能化需求的日益提升，公司生产的暖通空调及冷冻冷藏设备领域的变频驱动器及系统控制器属于高效节能产品，符合产业的发展方向，受到政策的大力支持。

在新能源汽车热管理系统领域，国家陆续出台购置补贴、延长免征购置税、双积分等多项重要政策，大力支持新能源汽车产业发展。公司生产的新能源汽车热管理系统领域的变频驱动器及控制器，将随着产业政策的持续支持与整车市场的稳步发展而迎来良好的发展机遇。

在工业伺服驱动及控制系统领域，近年来，物联网、5G、云计算、大数据、人工智能、智能驾驶等新兴技术领域已逐渐实现商业化、产业化进程，其将有效推动工业生产的智能制造进程，进而拉动了工业伺服驱动及控制系统领域内市场需求的持续增长。

(2) 公司产品市场应用前景良好

公司经过多年发展，凭借优质的产品品质、高效的客户服务以及良好的成本管理体系，不断在暖通空调及冷冻冷藏设备领域、新能源汽车热管理系统领域、工业伺服驱动及控制系统领域取得突破和发展，在国内外积累了一大批优质客户，并成为艾默生、麦克维尔、阿里斯顿、海尔、三菱重工海尔、开利、博世等众多知名品牌的供应商，形成长期稳定的合作关系，公司产品市场应用前景良好。

本项目系根据公司现有业务发展的基础上扩大产能所建设，其符合公司下游客户的业务需求，具备广阔的发展空间与良好的应用前景，未来市场将有充足的需求以消化公司产能。

(3) 公司具有相关生产制造经验

公司专业提供变频节能与智能控制领域综合产品的应用解决方案，围绕电力电子及电机控制技术，公司自主构建了配套设施齐全、工艺流程成熟的电子产线

与电机产线，并严格按照 ISO9001：2015/IATF16949：2016 质量管理体系标准的要求，对每一道生产工序建立了严格的质量检验控制程序，具备电力电子及电机控制领域内综合产品的生产制造经验。

公司凭借成熟的生产制造经验与优质的品质控制能力，产品受到下游客户的广泛认可，陆续通过美国 UL 目击试验室资质认证、德国 VDE 目击试验室资质认证、欧盟 RoHS 环境认证、中国 CQC 产品认证、欧盟 CE 产品认证、CB 产品认证。

本项目系基于公司已掌握的生产制造技术原理及生产流程所建设，因此公司多年的生产制造经验可满足项目实施对生产技术的要求，为项目顺利建设提供了有力的支持与保障。

3、项目建设内容与投资概况

(1) 建筑内容

本项目计划新建生产制造基地，在项目建设期内完成生产厂房等主要建筑及室外工程的建设，SMT、DIP 等生产线的扩建，双轨高速贴片机、锡膏印刷机、涂覆机、制氮机、自动点胶机等硬件设备及生产平台、E-SOP 系统等配套软件的购置等。本项目作为公司现有业务的延伸，将进一步增强公司整体的业务规模与盈利能力，提升公司主营业务产品的性能和质量，提高公司产品的市场占有率，符合公司长期发展规划及业务布局。项目计划建设周期为 36 个月，项目建成后公司预计新增年产能 820 万套主营业务产品。

(2) 投资概算

本项目计划总投资 52,378.00 万元，其中工程建设费用 39,733.96 万元（包括建筑工程 29,324.80 万元、设备购置及安装 10,409.16 万元），占比 75.86%；工程建设其他费用 1,192.02 万元，占比 2.28%；基本预备费 3,973.40 万元，占比 7.59%；铺底流动资金 7,478.62 万元，占比 14.28%。

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）	占比
1	工程建设费用	39,733.96	75.86%
	其中：建筑工程	29,324.80	55.99%
	设备购置及安装	10,409.16	19.87%

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）	占比
2	工程建设其他费用	1,192.02	2.28%
3	基本预备费	3,973.40	7.59%
4	铺底流动资金	7,478.62	14.28%
合计		52,378.00	100.00%

4、投资效益分析

本项目建成达产后公司预计实现年度销售收入 199,370.00 万元（不含税），年度净利润 16,335.34 万元，静态投资回收期 6.31 年（税后），预计内部收益率 26.45%（税后）。

（二）研发测试中心建设项目

1、项目建设的必要性

（1）研发生产联系紧密，研发实力亟待提升

公司深耕行业多年，其主要产品作为暖通空调及冷冻冷藏设备、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动及控制系统的核心部件，在不同场景应用时产品规格存在差异，需要针对不同产品的功能特点与其他设备相适配，因而其产品的功能与结构通常需要根据下游客户的要求完成定制化的研发设计。

公司依据行业特点形成了研发生产紧密结合的经营模式，在客户的产品开发初期便与其建立了深度的业务合作关系，公司研发部门首先依据客户需求对产品的技术参数、功能特点进行研发设计，在研发完成后对样机进行检验测试认证，符合各项认证标准之后再由公司生产部门对制造工艺进行确定并完成生产，从而有效帮助客户实现产品价值。

近年来，公司凭借优质的产品质量和专业的研发服务受到客户的广泛认可，随着下游应用市场的不断扩大与公司经营规模的快速发展，公司产品种类与数量将逐渐增多，公司在提升生产能力的同时，亟待提升相适应的研发和设计能力，从而适应产品种类不断迭代、应用技术不断更新、客户需求不断升级的行业发展趋势。

（2）探索更多发展方向，保持技术竞争实力

公司所处的电力电子及电机控制领域具备集合电力电子技术、自动控制技术、

温度控制技术、微电子技术、通讯技术等多种技术于一体的技术密集型特征，因而技术创新能力是行业内企业的核心竞争力之一。

为了进一步延伸和开拓下游市场并持续保持公司的技术竞争力，公司有必要在技术领域内继续研发创新，分别围绕“电源与整流器技术”、“电机控制技术”、“高性能伺服控制技术”、“运动控制技术平台”、“高性能永磁同步电机驱动技术”、“远程网络控制及智能诊断技术”等方向进行研发，提高公司在技术研究与产品开发方面的创新能力，在深入研发的同时持续开发出下游市场所需要的创新产品，实现公司业务的可持续发展。

2、项目建设的可行性

(1) 公司拥有丰富研发技术储备

公司长期专注于电力电子及电机控制领域内变频节能与智能控制综合产品的研发、生产及销售，经过多年技术积累与研发创新，拥有丰富的研发技术储备，对国际检测标准、检测科目设计、配套检测设备的规格定制具备较为深刻的理解，在各类研发测试项目上积累了丰富经验，在产品应用、测试认证等方面拥有行业领先优势，为项目实施提供了良好的基础。

在产品应用方面，公司围绕电力电子及电机控制技术自主构建了以电机控制、电源控制及系统控制技术、数字电源及电力电子变换硬件平台、电机设计平台为代表的三大技术领域，在技术领域内自主掌握了多项核心技术，通过核心技术的交叉应用及延伸，完成了多元化的产品布局，应用领域涵盖暖通空调及冷冻冷藏设备领域、新能源汽车热管理系统领域、工业伺服驱动及控制系统领域。

同时，公司凭借十余年所积累的产品应用经验，具备了较强的解决方案提供能力，可根据下游客户的具体需求，快速准确地为其提供从实体产品生产到整体系统搭建的解决方案，同时还可根据客户在使用过程中的需求快速进行方案调整。

在测试认证方面，公司严格按照相关国家地区、行业标准及客户要求，设立了电磁抗干扰实验室、EMI 实验室、环境实验室、可靠性实验室、耐久性实验室、产品功能实验室、驱动器性能实验室，陆续通过美国 UL 目击试验室资质认证、德国 VDE 目击试验室资质认证、中国 CQC 产品认证、欧盟 CE 产品认证、CB

产品认证，具备完整的产品性能测试能力，确保产品的高品质与稳定性。

(2) 公司具备专业管理研发团队

公司董事长雷淮刚博士，先后从事研发、市场、管理等方面工作，拥有二十多年电力电子行业研发和管理经验，获得“上海市产学研合作优秀项目奖一等奖”、“上海市五一劳动奖章”，是教授级高级工程师、上海市领军人才并享受国务院特殊津贴，是行业内享有广泛声誉的专家。

公司作为研发驱动型企业，主要为客户提供定制化的产品研发与制造服务，针对不同客户对于新产品技术参数、运行环境、功能特点等方面的差异化需求，公司组建了经验丰富、专业高效的管理研发团队，大多数具有硕士以上学历，且具备多年在电力电子及电机控制技术领域的研究和制造经验，从而保障本项目的顺利进行。

3、项目建设内容与投资概况

(1) 建设内容

本项目计划建设研发测试中心，购置相关研发设备，配置专业人才，以满足公司产品开发、技术升级等需求，开发出高效率、高节能性、高智能化及小型化的产品，满足下游应用领域未来更新换代的需求，为公司的可持续发展提供必要的技术储备与支持，本项目计划建设周期为 36 个月。

(2) 投资概算

本项目计划总投资 15,809.20 万元，其中，设备购置及安装 2,264.00 万元，占比 14.32%；基本预备费 125.20 万元，占比 0.79%；研发费用 13,420.00 万元（包括研发人员工资 9,725.00 万元、其他研发费用 3,695.00 万元），占比 84.89%。

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）	占比
1	设备购置及安装	2,264.00	14.32%
2	基本预备费	125.20	0.79%
3	研发费用	13,420.00	84.89%
	其中：研发人员工资	9,725.00	61.51%
	其他研发费用	3,695.00	23.37%
	合计	15,809.20	100.00%

4、投资效益分析

研发测试中心建设项目不直接产生经济效益,但本项目的实施将增强公司的自主创新能力与技术研发实力,符合公司未来战略发展规划,有助于进一步提升公司的市场占有率,从而为公司创造更多的经济效益。

(三) 补充流动资金

公司作为民营企业,融资渠道相对较少,目前主要依靠经营积累及股东投入满足日常生产经营的需要。近年来,公司经营规模逐步扩大、产品品类日益丰富,公司面临的资金压力日益增加。随着公司未来业务的进一步拓展,公司需要大量的流动资金用于满足业务发展需求。

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30,000.00万元补充流动资金,以优化公司融资结构和财务状况,满足公司未来业务发展与长期战略规划对于流动资金需求,增强公司市场竞争力和抗风险能力。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海儒竞科技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)

