

大连达利凯普科技股份有限公司

募集资金具体运用情况

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投向经公司 2021 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第八次会议及 2021 年 4 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会审议确定，发行人拟公开发行不超过 6,001.00 万股人民币普通股（A 股），募集资金将围绕主营业务进行投资安排，由董事会根据项目的轻重缓急情况安排实施，本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额	备案情况	环评批复
1	高端电子元器件产业化一期项目	33,142.00	30,424.32	大金普发改备〔2020〕95 号[注]	大环评（告）准字（2020）100019 号
2	信息化升级改造项目	6,500.00	6,500.00	大金普发改备〔2021〕26 号	不适用
3	营销网络建设项目	3,000.00	3,000.00	不适用	不适用
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	不适用	不适用
合计		47,642.00	44,924.32	-	-

注：高端电子元器件产业化一期项目经“大金普发改备〔2019〕94 号”文件备案确认，经“大金普发改备〔2020〕2 号”和“大金普发改备〔2020〕95 号”确认备案内容调整。

一、高端电子元器件产业化一期项目

1、项目概况

公司的高端电子元器件产业化一期项目将建设现代化瓷介电容器生产基地，本项目通过新建现代化生产厂房、研发车间、动力站和配套生活设施，并引进先进砂磨机、球磨机、长条式滚动机、流延机、印刷机、切割机、高热隧道炉、超声扫描机等一系列生产、检测和辅助设备，对公司的射频微波瓷介电容器产品进行扩产，本项目设计年产能为 30 亿片瓷介电容器。通过本项目的实施，将进一步提升公司的产品生产能力，更好地满足市场对高端瓷介电容器产品的需求，为公司提供良好的投资回报和经济效益。

2、项目实施的必要性

(1) 符合产业政策和行业发展趋势

核心基础电子元器件自主可控关系到国家电子信息产业和国防安全，其生产及研发一直受到国家有关部门的重视，在国家相关政策中曾多次强调核心电子元器件关键技术工艺需要重点突破。《国民经济与社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》强调要提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平；《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将新型电子元器件列为国家鼓励类产业，其中高档片式元器件、高频器件为优先发展的高技术产业化重点领域；《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020）》指出要基本实现关键材料与关键零部件的自主设计制造，掌握集成电路及关键元器件、高性能计算、宽带无线移动通信等核心技术；《关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见》，指出促进重要机电产品、材料、器件、高端测试仪器、关键加工制造设备、科研生产软件等制约武器装备发展和军工能力建设瓶颈问题的解决，更需要建立起高端企业，服务于我国军工领域。

电容器是电子元件产品广泛使用的重要基础元器件，而射频微波 MLCC 更是应用于通信设备、医疗设备和军用电子装备中的基础被动电子元器件，本项目的实施顺应产业政策指导和行业发展趋势。

(2) 提升公司产品的市场占有率，有助于加快相关产品的国产化进程

长期以来，射频微波 MLCC 行业处于欧美、日本等国家的垄断之下，国内射频微波 MLCC 行业发展起步较晚，相对国际知名企业仍有一定差距。出于国家安全的考虑，在基础元器件“国产化”的需求下，国内客户对国产射频微波 MLCC 的需求快速增长，同时对其性能、质量等级的要求也逐步提高。在国产射频微波 MLCC 市场具有明显增长趋势的情况下，公司目前仅有一条 MLCC 产线，现阶段相关规格型号的射频微波 MLCC 产品的产能已接近饱和，急需提升以满足市场需求。通过实施本项目，公司可提升产能，丰富产品结构以及提升产品品质，从而进一步推动射频微波 MLCC 的国产化进程。

(3) 扩大公司收入，增强公司核心竞争力

公司具备丰富的射频微波 MLCC 研发和生产经验，产品质量优秀、品质稳定等特点已得到客户的高度认可，技术水平完全满足国内外客户需求。但受限于自身资金实力、场地等限制，公司产品的生产、研发资源较紧张，量产周期受影响，业务增长受限。本项目实施将提升核心产品的产能和产量，提高公司的核心竞争力。

3、项目实施的可行性

(1) 坚实的技术及研发实力基础为项目提供技术保障

公司自创立以来一直致力于射频微波 MLCC 的研发工作，已形成一套成熟的研发体制，并获得了多项自主知识产权及专利科技成果，能为项目研发提供技术保障。公司技术实力详见招股说明书“第五节 业务和技术”之“六、发行人的核心技术及研发情况”。

(2) 公司人才优势和完善的管理体制是项目成功实施的基础

公司重视人才的培养与引进，建立了从研发、生产、营销到管理等环节的完备人才资源库。公司坚持走创新发展之路，积极引进技术人才，在行业内确定自身研发人才优势。公司为研发人员提供项目激励、专利奖励、股权激励等多种激励模式，充分调动研发人员的积极性。公司在发展的过程中自身培养了一批生产、营销人才，对业务和技术都有深刻理解。公司核心管理人才从业多年，积累丰富的生产、销售、市场开拓经验及广泛的社会资源，保证公司整体战略的有序推行。

公司以市场为导向，采用现代企业管理办法，实行目标管理、层次管理和量化管理，以机构设置扁平化、日常管理制度化、工作流程规范化为手段，构建企业的高效管理模式，制定了相应的规章制度，明确岗位职责，建立科学合理的薪酬激励和福利制度。科学合理的管理体制，为公司的持续稳定发展奠定了基础。

(3) 公司市场开拓能力为产能扩大后的产品销售提供保证

经过多年发展，公司形成了强大的市场开发能力和高素质、有能力的市场开发人员，2018-2020 年，发行人营业收入复合增长率为 18.94%，快速的市场扩张有利于产能扩大后的快速消化。公司市场开拓能力和营销网络建设计划为本项目的实施提供了有力的销售保证，可以帮助公司快速实现新厂区建设完成后产能扩

大向收入实现的转化过程。

4、投资概算

本项目计划新建规划瓷介电容器产能（MLCC、SLCC）30 亿只/年，主要产品为高 Q 值射频微波多层片式瓷介电容器（DLC70 系列产品范围）1.5 亿只/年、超低 ESR 射频微波多层片式瓷介电容器（DLC75 系列产品范围）27 亿只/年、单层陶瓷电容器 1.5 亿只/年。本项目地块总占地面积 40,841m²（约 61.26 亩），本次募集资金建设项目占地面积 30,341m²（约 45.51 亩）；本次募集资金建设项目建构筑物占地面积 12,412.35m²。

本项目投资总额为 33,142.00 万元，其中建设资金 30,892.00 万元，铺底流动资金 2,250.00 万元，项目投资概算如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）	占总投资比例
1	建设投资	30,892.00	93.21%
1.1	建筑工程费	8,565.00	25.84%
1.2	设备购置及安装费	16,301.00	49.19%
1.3	工器具购置费	50.00	0.15%
1.4	工程建设及其他费用	1,648.22	4.97%
1.5	土地款	1,705.00	5.14%
1.6	人员培训及办公物资	81.49	0.25%
1.7	预备费	668.29	2.02%
1.8	建设期贷款利息	1,873.00	5.65%
2	铺底流动资金	2,250.00	6.79%
	合计	33,142.00	100.00%

5、项目实施方案

（1）项目选址情况

本项目将在公司新建的厂区内实施，项目选址在辽宁省大连市金普新区双 D 港产业园区金槐一街东侧，项目土地来源为公司通过出让方式获得的工业用地土地使用权，不动产权证号为辽（2020）金普新区不动产权第 01900207 号。

（2）项目组织形式

本项目由本公司组织建设并实施，已经大连金普新区发展和改革局出具的《大连市企业投资项目备案确认书》（大金普发改备〔2019〕94号）文件备案确认。因项目建设内容和投资规模调整，公司取得了《大连市企业投资项目备案确认书》（大金普发改备〔2020〕2号）和《大连市企业投资项目备案文件》（大金普发改备〔2020〕95号）文件，对备案内容调整予以确认。

（3）生产与技术情况

公司对募投项目所涉及的瓷介电容器件已经实现批量生产，具有成熟的生产工艺流程，本项目采用的生产方法及工艺流程维持现有模式；使用的核心技术将采用公司现有成熟技术及正在研发的技术，核心技术来源均为公司自主研发。

（4）主要原材料、辅助材料及能源的供应情况

本项目所需原辅材料主要包括陶瓷粉料、电极浆料、金属材料、其他工业原材料等，本项目所需原材料市场供应充分，公司与主要原材料供应商已保持多年合作关系，能满足本项目产品的生产需要。本项目所使用的主要能源为电力、自来水及燃气。

（5）建设周期及进度安排

本项目主要包括前期厂区规划、生产车间规划设计、可行性研究报告编制与审批、成立项目实施管理机构、土建施工、设备安装、设备调试、生产准备及制程调试、试生产等过程。公司在项目实施过程中，将妥善安排各项工作交叉进行，以缩短工期，从项目报告的编制到工程投入使用，预计时间为36个月。详细的项目实施进度计划表如下：

单位：月

序号	项目阶段	T+2	T+4	T+6	T+8	T+10	T+12	T+14	T+16	T+18	T+20	T+22	T+24	T+26	T+28	T+30	T+32	T+34	T+36
1	前期工作																		
2	报告编制、立项																		
3	施工图设计																		
4	土建施工																		
5	设备安																		

序号	项目阶段	T+2	T+4	T+6	T+8	T+10	T+12	T+14	T+16	T+18	T+20	T+22	T+24	T+26	T+28	T+30	T+32	T+34	T+36
	装、调试																		
6	竣工验收																		
7	投产使用																		

6、项目环保情况

本项目不属于重污染项目，符合国家环保法律法规的规定，已取得大连市生态环境局出具的《关于大连达利凯普科技有限公司高端电子元器件产业化一期项目建设项目环境影响报告表的批准决定》（大环评（告）准字[2020]100019 号）。

7、项目经济效益分析

本项目计算期平均税后利润为 15,370.00 万元，销售利润率为 25.55%，总投资利润率 40.03%，项目盈利水平较强；税后静态投资回收期为 5.34 年，贴现率为 13.00%时的税后动态投资回收期为 6.15 年。

二、信息化升级改造项目

1、项目概况

公司计划投资 6,500.00 万元用于信息系统升级改造项目，建设期为 2 年。本项目将重新规划公司信息化系统架构，拟购置和实施公司生产、运营和办公自动化相关的信息系统，搭建数据中心及数据安全系统，以提升主营业务的信息化、数字化管理水平，为公司未来发展提供信息技术支持。

2、项目必要性分析

（1）项目建设有利于提高公司运营管理水平

公司现有进销存与财务系统、客户关系管理系统和办公系统搭建时间较早，功能相对单一，目前仅能满足日常生产经营需要，难以及时为公司管理层提供深入有效的决策信息依据。公司报告期内营业收入快速增长，客户和供应商数量不断增加，产品细分品类众多，且预期未来将处于持续增长趋势，为顺应未来业务的发展，公司对于业务和财务信息的及时、准确和智能的核算、传递和分析处理需求显著，现有的信息系统预期无法满足公司发展，制约公司提高经营效率。

本项目将重新规划现有企业资源管理构架，以业务前端为驱动，升级和整合公司的客户关系管理系统、流程管理系统和办公自动化系统，对各项供应链数据、财务数据和办公数据优化管理，并开发相关数据分析应用功能，为公司管理层的决策和战略规划提供高质量的全面的精准的定量分析依据，使公司决策层及时了解运营状况、市场营销情况和内部管理情况，从而有效提高决策的质量，增强公司的竞争力。

（2）项目建设有助于公司生产效率提升

公司现有的生产流程自动化、信息化和可视化水平还相对较低，随着公司主营业务不断扩张，陶瓷电容器生产基地建成投产，公司的产品线将日趋丰富、生产设备显著增加、生产流程不断改进，生产制造过程中产生的控制需求和数据核算节点也将会大幅度增长。目前智能制造已成为我国整个制造业生态的发展趋势，公司的上下游供应链企业和国内外竞争对手均在通过实施制造流程数字化变革提高生产效率。

公司本次信息化建设项目将有计划、分阶段采购和实施行业内较为领先的生产执行系统（MES）及其相关配套软硬件，提升工厂数字化、透明化水平。对各个生产流程节点实施全程监控，实时协同和数据追溯。通过整体方案实施，公司现有的及新建生产基地项目的生产过程管理、物料管理、作业执行管理的信息化程度将大幅提升，公司也能够对生产过程数据进行有效分析、利用和展示，这将提高公司生产自动化和精细化水平，提高生产效率，增强公司核心竞争力。

（3）项目建设有助于数据管理和信息安全

公司是一家专业从事瓷介电容器的研发、制造及销售的国家级高新技术企业，致力于向客户提供高性能、高可靠性的瓷介电容器产品。公司产品射频微波 MLCC 在移动通讯基站、核磁共振医疗设备、高速铁路信号设备、半导体射频电源等民品整机产品及相控阵雷达、舰载和机载电台等军品整机产品的重要组件中应用广泛。因此公司自身产品的设计方案和工艺技术、下游客户信息和产品信息会涉及大量数据，并需要进行安全、有效的数据存储和管理。

通过本项目实施，公司将实现数据中心及数据安全系统搭建。搭建完成后，

公司的产品数据、技术研发数据、客户信息数据、支付结算数据等均由数据中心进行统一的归集、统计、管理和存储,数据中心一方面能够实现数据应用和预测,并为公司运营和决策提供技术支持,另一方面将提升公司信息安全和机密信息保护、灾备能力,预防突发性事件对公司信息安全造成不利影响。

3、项目可行性分析

(1) 政府推出一系列鼓励政策为本项目提供基础支持

近年来,政府推出《中国制造 2025》(国发〔2015〕28 号)、《基础电子元器件产业发展行动计划(2021—2023 年)》等一系列法律法规,信息化、智能化作为中国制造业转型升级的重要战略抓手,已经得到了从国家到地方的全方面支持,整个制造业的产业生态正在发生快速变化,相关政策措施促进了与制造业信息化水平提升相配套的基础设施建设,行业解决方案应用和上下游供应链协同。本项目将在公司现有信息化架构的基础上,提升公司数字化运营效率以及数据存储、传输、运算和利用效率。上述举措与政策相契合,有效保障了项目的可行性。

(2) 公司已经构建了基础的信息化系统

目前,公司已经具备运营管理、销售管理及财务管理等基础业务系统的构建,实现了对基础管理业务的信息化支撑。通过对基础信息化系统长时间的运营、维护和升级,公司管理人员不断加深对系统的理解,可以灵活地根据项目实施过程中的具体需要,对现有系统进行调整或升级,从而及时应对竞争环境的变化,充分保证项目的实施效果。

(3) 公司 IT 相关人员具备良好实施经验

随着公司业务量的不断增加,公司的业务人员和 IT 团队积累了较为丰富的项目管理经验,公司管理层亦高度重视信息化投入。这类专业人才熟悉公司现有信息系统与公司的业务运作流程,具备对信息系统进行持续改进的经验,有能力执行大规模的信息化建设。

4、项目投资概算

序号	项目类别	数量	单位	总金额(万元)
----	------	----	----	---------

序号	项目类别	数量	单位	总金额（万元）
1	MES 生产执行系统	1	套	1,450.00
2	ERP 系统升级	1	套	1,300.00
3	数据中心及数据安全系统	1	套	3,050.00
4	办公自动化系统	1	套	400.00
5	楼宇智能化升级	1	套	300.00
合计				6,500.00

信息系统升级项目投资计划明细情况如下表所示：

序号	项目类别	软件名称	数量	单位	价格（万元）	
					单价	总价
1	MES 生产执行系统	MES 生产执行系统	1	套	1,150.00	1,150.00
2		设备数据采集系统	1	套	300.00	300.00
3	ERP 系统升级	客户关系管理系统	1	套	150.00	150.00
4		流程管理系统 BPM	1	套	150.00	150.00
5		ERP 系统升级及二次开发	1	套	800.00	800.00
6		生命周期管理系统	1	套	200.00	200.00
7	数据中心及数据安全系统	数据中心升级改造（云桌面/数通设备升级/防火墙升级/网关升级/消防安全系统升级/各种认证）	1	套	800.00	800.00
8		数据安全监控管理系统（内外数据安全管控/文件安全管理/U 盘管理/打印管理等）	2	套	150.00	300.00
9		数据存储备份系统（内外网软件数据文件本地存储备份）	2	套	450.00	900.00
10		数据存储异地备份系统（内外网软件数据文件异地存储备份）	1	套	300.00	300.00
11		远程办公（VPN 链路硬件/链路租用）	2	套	75.00	150.00
12		智能化数据展示平台（生产看板/数据看板/设备看板/硬件及链路）	1	套	600.00	600.00
13		办公自动化系统	办公自动化硬件（日常采购电脑/投影/打印机/一体机/会议系统）	1	套	300.00

序号	项目类别	软件名称	数量	单位	价格（万元）	
					单价	总价
14		办公自动化系统	1	套	100.00	100.00
15	楼宇智能化升级	楼宇智能化升级改造	1	套	300.00	300.00
合计						6,500.00

公司拟通过聘请知名的信息系统提供商对业务管理、存货管理、生产管理、财务管理、人力资源管理等系统进行升级改造，满足运营需要。

5、项目选址情况

项目的信息系统升级主要在公司生产经营场所内实施。

6、项目环保情况

根据《环境影响评价法》等相关法律法规，本项目主要从事信息系统升级项目建设，不会对外部环境产生不利影响，无需取得环保部门批复。

7、项目实施计划

项目计划建设期 2 年，分四阶段执行实施，计划如下：第一阶段：实施数据中心及相关系统建设工程和楼宇智能化升级，主要为数据中心硬件搭建和机房配置，楼宇数字化升级等。第二阶段：实施 ERP、流程管理系统办公运营管理系统改造升级，统一办公系统等信息化建设。第四阶段：实施 MES 制造执行系统，公司实现生产的精细化生产管理。

三、营销网络建设项目

1、项目概况

公司计划投资 3,000.00 万元用于营销网络建设项目，建设期为三年。本次募集资金投资项目，首先用于在华北、华中、华东、华南和西南地区重点城市和境外四个国家或地区设立办事处，租赁办公场所及采购办公设施；其次将以新建办事处为基础，深耕区域市场，加强以客户为中心的营销管理体系建设，以期提升公司在国内外市场的业务开发能力、客户综合服务水平和市场影响力。

2、项目必要性分析

(1) 营销网络建设能够增强公司营销能力和客户服务能力

公司地处辽宁省大连市，通过多年发展积累，在国内已积累了一大批具有长期稳定业务关系的客户群体，客户分布在华北、华中、华东、华南和西南等区域。海外地区，公司境外业务收入占据一定比重，境外收入规模不断增长，产品知名度和认可度不断提升。公司在欧洲、北美、东亚和南亚客户数量处于持续增长之中且近三年主要客户订单规模也有显著增长。

公司虽然在营销渠道建设上积累了一定经验，但现有营销网络的建设不完善。公司在境内外客户所处主要城市未设立固定办公场所，未来随着公司客户资源不断开拓，客户地域分布更加广泛，与客户的行业合作程度深化，及时和深入的服务需求将更加突出，公司现有营销网络预计无法满足未来业务发展的需求，公司有必要加大营销网络建设投入。

(2) 提升公司市场占有率和竞争力的需要

通过本项目的实施，一方面，公司营销网络的触角将大大延伸，能够更及时有效地与客户进行交流，加快对市场信息的反应速度，挖掘现有市场潜力，提高公司的市场占有率。另一方面，通过在一二线城市设立设施良好，品牌形象统一的办公场所，也有利于公司吸收有能力、有经验、有资源的行业人才，加入到属地销售开发和客户服务团队，辐射本地和周边地区市场，提高营销工作的效益和服务的水平。

3、项目可行性分析

(1) 公司现有营销服务体系为项目实施提供了良好基础

公司总部位于大连，经过长期的市场开拓，目前在初步建立了覆盖全国，辐射海外的销售和服务网络，组建了一只高效、专业的业务开发和技术服务团队，在部分城市设有常驻区域经理、客户经理、技术服务工程师等，负责开发区域经销商和直接客户，并就近为客户提供技术服务。

公司在建成以区域为基础的业务团队基础上，开始以产品和行业维度横向培

育业务团队。本项目计划通过三年时间建设，以现有行业为基础，实现向军工、医疗、轨道交通、通信和射频电源等行业的业务拓展，将从客户需求和解决方案的角度，由外到内调动公司资源，以客户为中心全方位开展销售业务，保证行业客户需求和产品方案持续发展，获得更多的细分市场份额，保证公司与标杆客户的战略合作关系不断深化，增强公司品牌影响力。

(2) 客户基数增长和业务规模扩大为营销网点建设奠定基础

随着公司客户数量的不断增加，单个客户销售金额提升，公司具备在国内外重点城市设立办事处的业务基础。公司的销售团队也积累了较为丰富的客户开发和维护经验，在营销网络建设或升级后能够有效利用投入资源发挥应有作用，能够承担固定办公场所和新增人员的成本支出。

(3) 公司品牌形象良好，具备进一步提升品牌知名度的条件和空间

经过多年发展，公司在国内射频微波 MLCC 生产企业中处于优势地位，在相关市场上下游供应链中具备较高的知名度和产品美誉度，与国内外知名企业建立了业务关系，公司在国内外射频微波市场的认可度不断提升，品牌形象良好。这为公司国内外营销网络的建设以及建成后发挥相应的作用创造了有利条件。

4、项目投资概算

(1) 营销网络建设项目投资规划

本项目投资总额为 3,000.00 万元，各项投资计划及金额如下表所示：

单位：万元

序号	区域	城市	投资金额	投资分期			重点覆盖行业
				T+12	T+24	T+36	
1	华北	北京	300.00	120.00	90.00	90.00	轨道交通、军工
2	华东	南京	250.00	100.00	75.00	75.00	军工、激光、医疗、轨道交通
3	华南	深圳	300.00	120.00	90.00	90.00	通信
4	西南	成都	200.00	80.00	60.00	60.00	通信、军工、轨道交通
5	华中	武汉	250.00	100.00	75.00	75.00	军工、通信
6	北美	纽约	500.00	200.00	150.00	150.00	医疗、射频电源

7	北美	洛杉矶	350.00	-	200.00	150.00	医疗、射频电源
7	欧洲	慕尼黑	500.00	200.00	150.00	150.00	医疗、通信
9	东亚	东京	350.00	-	200.00	150.00	医疗、射频电源
合计			3,000.00	920.00	1,090.00	990.00	-

(2) 营销网络建设项目投资金额类别

本项目规划投资总额 3,000.00 万元，包括场地租赁费 715.00 万元、人员投入 1,340.00 万元、运营推广费 615.00 万元，装修和办公设备费 220.00 万元、铺底流动资 110.00 万元。具体投资概算如下表：

单位：万元

项目	项目资金	占比
场地租赁费	715.00	23.83%
装修和办公设备费	220.00	7.33%
营销网络人员薪酬	1,340.00	44.67%
运营推广费	615.00	20.50%
铺底流动资金	110.00	3.67%
合计	3,000.00	100.00%

5、项目选址情况

项目的选址地点涉及在境内外城市，如“项目投资概算”中列示的城市。

6、项目环保情况

本项目为营销及服务网络建设，不产生环境污染，项目不属于《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的应当编制环境影响报告书、报告表的可能对环境造成不良影响的项目，无需取得环境保护行政主管部门批复文件。

7、项目实施计划

本项目营销网络总体建设周期计划为 36 个月，各地区和城市将根据公司发展规划和业务开展情况分年度、按步骤开展相关建设工作，主要建设步骤包括：可行性研究、初步规划与设计、网点购置/租赁及装修、设备购置及安装、人员招聘及培训和试运营等。

四、补充流动资金

1、项目简况及投资概算

结合公司发展战略、行业发展趋势、公司经营特点和财务状况后，公司拟将本次募集资金中的 5,000.00 万元用于补充流动资金。

2、募投项目实施的必要性和可行性

(1) 公司业务规模的逐步扩大需要充足的流动资金支持

随着下游行业稳步发展、国产化要求逐步推进，公司所处的电子元器件行业发展势头良好。公司受益于行业的稳步发展，近年来业务规模和经营业务稳步上升。2020 年-2022 年，公司营业收入从 21,585.38 万元增长至 47,698.37 万元，年均复合增长率为 48.65%；2020 年末-2022 年末，公司总资产从 50,462.72 万元增长至 98,086.71 万元，年均复合增长率 39.42%。面对市场环境、客户需求的不断变化，公司在日常经营中需保持充足的流动资金。未来公司业务增长亦需要充足的流动资金支持。

(2) 降低持续性资本支出对流动资金周转产生的压力

报告期内，公司持续进行资本性支出投入，新增并升级生产经营所需的生产设备、研发设备、检测设备等，以满足公司业务规模不断增长的需要。未来随着本次募投项目的后续投入，预计公司未来数年资本性支出将维持较高水平，进而对公司流动资金周转造成一定压力。因此，综合行业现状、公司规模、公司战略和对公司未来业务规模的预测，公司拟使用本次募集资金 5,000.00 万元用于补充流动资金，增强流动资金储备，应对业务扩张需求。

(本页无正文，为《大连达利凯普科技股份有限公司募集资金具体运用情况》之签章页)

