

# 美新科技股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况的说明

### （一）美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）

#### 1、项目建设内容

美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）选址于福建省建瓯市丰乐工业园作为建设用地。本项目为一期工程，占地面积 176 亩，拟新建生产厂房、仓库、办公楼、宿舍楼等建筑。本项目将利用新购置的先进设备并结合公司现有的技术积累开展建设，拟新增 259 台（套）硬件设备，包括改性料生产线、共挤生产线、物料储存系统及输送系统、自动包装生产线、组合地板自动组装线、后处理除尘设备等生产及环保处理设备。

美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）产线预期在 2028 年达成满产，预计产能规模较 2021 年增加约 7 万吨。新增产能为公司现有主营业务的延伸，对应产品类别如下：

单位：吨

序号	产品名称	达产年生产规模
1	塑木型材	63,000
2	DIY 组合地板	5,250
3	塑木栅栏	1,120
4	塑木栏杆	140
5	卡件	490

#### 2、项目投资概算情况

本项目总投资 51,015.97 万元，其中建设投资 47,356.44 万元，主要包括建筑工程费 22,564.20 万元，设备购置费 18,718.40 万元，安装工程费 1,014.73 万元，工程建设其他费用 2,804.03 万元，预备费 2,255.07 万元。

### 3、项目时间周期和时间进度

本项目建设期拟定为3年。项目进度计划内容包括项目前期准备、方案设计、土建施工、设备购置及安装调试等。具体进度如下表所示：

序号	内容	月进度											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	前期工作	△											
2	勘察设计	△	△										
3	土建施工		△	△	△	△	△						
4	设备购置及安装调试				△	△	△	△	△	△	△		
5	人员招聘及培训											△	△
6	项目竣工验收												△

根据以上进度计划要求，结合工程各施工建设阶段工程量和复杂程度，对建设时序做出具体安排，并使各阶段工作相互衔接。

### 4、项目备案情况

本项目已取得《福建省投资项目备案证明》（闽发改备[2022]H040072号）。

### 5、项目环保情况

截至2023年12月31日，“美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）”已取得《南平市生态环境局关于批复美新科技（建瓯）有限公司美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期）环境影响报告书的函》（南环审函瓯[2023]10号）。

### 6、项目用地情况

本项目建设地点位于福建省建瓯市丰乐工业园。公司相关土地出让手续已完成，且已于2022年4月取得土地不动产权等证件。

### 7、项目经济效益分析

根据项目可行性研究报告，本项目建成并运转后，预计新增年营业收入70,534.79万元，净利润10,736.97万元。项目税后投资回收期6.72年（含建设期3年），具备较好的经济效益。

## （二）研发中心建设项目

### 1、项目建设内容

本项目围绕公司发展战略，确定的研发方向包括进行公司产品材料和性能的技术改进以及设备改进工作，进一步提升产品性能，同时帮助公司降本增效，满足下游客户不断提高的产品性能要求和新型产品需求。根据研发中心的功能定位和未来重点研发方向，基于现有的技术基础和产品市场前景，本项目拟开展塑木复合材料及其应用方向的课题。项目建成后，系列课题的成功研发将有效提升公司的技术储备，为公司可持续发展提供有力支撑。为搭建能够满足公司长期研发要求的多功能研发平台，保证本项目技术研发课题的完成，本项目拟新增研发及检测等相关设备。

### 2、项目投资概算情况

本项目总投资 4,353.11 万元，其中建设投资 4,353.11 万元，主要包括设备购置费 3,846.32 万元，安装工程费 229.10 万元，工程建设其他费用 70.40 万元，预备费 207.29 万元。

### 3、项目时间周期和时间进度

本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目前期工作、勘察设计、建筑施工与装修、设备购置及设备安装调试、人员招聘及培训、竣工验收等。具体进度如下表所示：

序号	内容	月进度											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	前期工作	△	△										
2	方案设计	△	△	△									
3	设备购置				△	△	△	△	△	△			
4	设备安装调试							△	△	△	△	△	
5	人员招聘及培训										△	△	
6	竣工验收												△

为保证计划进度的有效实施，项目将做好前期工作、项目勘察设计、装修工程、设备采购及安装调试等各环节的衔接，以保证实施计划顺利进行。

#### **4、项目备案情况**

本项目已取得《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2203-441323-04-01-984034）。

#### **5、项目环保情况**

项目不属于生产性项目，不存在废气、废水、废渣等工业污染物，符合国家相关环保标准和要求，因而无须环保部门审批。

#### **6、项目用地情况**

本项目建设地点位于广东省惠州市惠东县大岭镇十二托公司总部所在地，利用公司现有研发实验楼进行建设，项目用地性质为工业用地，土地使用权为自有。

### **（三）营销网络建设项目**

#### **1、项目建设内容**

本项目拟建设旗舰展示店和仓储中心，其中旗舰展示店面向消费市场，提供展示、销售、宣传、售后等服务，仓储中心建设将提供产品储存、供应、配送等作用。本项目建设旗舰展示店和仓储中心均采用租赁形式，建设期总建筑面积 46,680.00 平方米。具体建设地点和建筑工程如下：

##### **（1）旗舰展示店建设**

本项目拟在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、苏州、武汉、长沙、成都、重庆、佛山、珠海、青岛、天津、福州、厦门、三亚、海口、合肥、宁波共 21 个城市建设 72 个旗舰展示店，总建筑面积为 4,680.00 平方米。

##### **（2）仓储中心建设**

本项目在嘉兴、东莞、黄石、内江、廊坊、北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、苏州、珠海、佛山、武汉、长沙、成都、青岛、重庆、天津、厦门、海南共 22 个城市建设 22 个仓储中心，总面积为 42,000.00 平方米。

#### **2、项目投资概算情况**

本项目总投资 15,462.73 万元，其中建设投资 15,462.73 万元，主要包括建筑工程 841.00 万元，项目设备及软件购置费 4,687.45 万元，工程建设其他费用 9,653.13 万元，

预备费 281.16 万元。

### 3、项目时间周期和时间进度

本项目建设期拟定为 2 年，项目进度计划内容包括房屋租赁与装修、设备与软件购置及调试、人员招聘培训、竣工验收。具体进度如下表所示：

项目网点年进度表

序号	建设内容	T+12	T+24
1	旗舰展示店	36	36
2	仓储中心	22	
合计		58	36

单个网点实施进度表

序号	内容	月进度											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	房屋租赁与装修	△	△	△									
2	设备与软件购置及调试			△	△	△	△	△	△				
3	人员招聘培训			△	△	△	△	△	△	△	△		
4	竣工验收											△	△

为保证计划进度的有效实施，本项目将抓好项目改造装修、设备交货及安装调试等各环节的衔接，保证实施计划顺利进行。

### 4、项目环保情况

项目不属于生产性项目，不存在废气、废水、废渣等工业污染物，符合国家相关环保标准和要求，因而无须环保部门审批。

### 5、项目用地情况

本项目建设旗舰展示店和仓储中心均采用租赁合格物业方式取得。

#### （四）补充流动资金

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等具体情况，拟使用 25,000 万元募集资金用于补充公司流动资金。

本次募集资金用于补充流动资金后，将有利于优化资本结构、降低偿债风险、减轻

财务压力，保证生产经营的顺利开展，提高公司的对外扩张实力，从而提升整体经营绩效，实现公司长期持续稳定发展。

公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司募集资金管理制度的要求，对上述流动资金的使用进行严格管理，根据业务发展的具体需要进行合理运用，对于上述流动资金的使用将履行必要的审批程序。

（以下无正文）

（此页无正文，为《美新科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》  
之签章页）

