

证券简称：金海高科

证券代码：603311



浙江金海高科股份有限公司  
2022 年度非公开发行 A 股股票  
募集资金运用可行性分析报告

二〇二二年五月

为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票募集资金（以下简称“本次非公开发行”）。公司董事会对本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下：

## 一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 35,497.18 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                          | 投资总额      | 募集资金投入金额  |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目 | 21,529.96 | 21,529.96 |
| 2  | 珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目 | 7,979.90  | 7,979.90  |
| 3  | 数字化管理平台建设项目                   | 5,987.32  | 5,987.32  |
| 合计 |                               | 35,497.18 | 35,497.18 |

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

## 二、本次募集资金投资项目的的基本情况

### （一）诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目

#### 1、项目概况

根据《汽车产业中长期发展规划》，到 2025 年，我国新能源汽车产销量将

达到 700 万辆以上，新能源汽车的持续增长将拉动汽车空气过滤器需求的增加。同时，新能源汽车较传统燃油汽车对车内空气清洁度要求提高，其内置空气过滤器亟需实现更新升级，技术需持续迭代。

本项目拟投资 21,529.96 万元，新建生产、研发及检测车间，同时购置一批先进的生产设备，以提高生产自动化水平。项目建成后，公司新能源汽车空气过滤器、汽车空气过滤器等产品生产规模将扩大，同时以技术推动产品质量，有利于提高产品的附加值，进一步提升公司产品的市场占有率，提升整体盈利水平，增强公司产品的市场竞争能力，并为实现国产替代、成为具有国际竞争力的制造企业奠定坚实基础。

## **2、项目实施主体**

本项目的实施主体为浙江金海高科股份有限公司，实施地点位于浙江省诸暨市城西工业园建业路 6 号。

## **3、项目建设的必要性**

### **(1) 抓住产业发展机遇，提升盈利能力**

2016 年，环保部修订《乘用车内空气质量评价指南》（GB/T 27630-2011），规定乘用车车内八种挥发性物质的浓度限值的标准，促使汽车产业对空气过滤系统的需求增长，车载空气净化器在中高档车型中应用广泛。此外，新能源汽车对于车内空气质量的要求较传统汽车更高，随着新能源汽车行业的发展，市场规模不断扩大，新能源汽车产量的增长将成为车载空气过滤器新的增长点。

为抓住新能源汽车产业发展机遇，作为空气过滤器的头部企业，公司将扩大生产基地，扩大新能源汽车空气过滤器、汽车空气过滤器及高性能净化过滤器等中高端产品的产能。通过本项目，公司将在已有的厂房基础上，扩建及改造升级厂房。诸暨靠近上海，地处长三角，有助于公司抢占长三角周边地区的新能源汽车空气过滤器市场份额，从而提升盈利能力，进一步提升公司品牌价值和市场地位。

## （2）优化产品结构，提升企业竞争力

公司有近 27 年空气治理领域核心部件研发、生产与销售的经验，目前公司已成为行业内较知名的企业，在家电领域长期保持一级供应商的地位。在汽车领域，公司通过与 3M 等厂商合作开发新产品，作为二级供应商向汽车制造企业提供相关空气过滤器产品，目前正逐步向一级供应商转换。在新能源汽车市场蓬勃发展的背景下，公司亟需在诸暨建设新能源汽车空气过滤器生产线，贴近客户，随时响应提供优质服务，满足客户需求。

本次生产扩能项目基于公司的发展战略，公司将通过建设全自动生产线、引入先进设备、优化生产流程等方式提升公司的制造水平，通过增加公司产品线，提高新能源汽车空气过滤器的产能，从而进一步优化公司的产品结构，拓展产品的应用场景。

## （3）提升自动化水平，降低生产成本

公司致力于为全球客户提供优化的洁净空气解决方案，拥有先进的生产工艺及检测技术。目前，公司采用半自动化生产线，主要形成原因为公司下游客户家电产品品种多，半自动生产线柔性度强，更加适用于生产不同种类的产品。而新能源汽车空气过滤器生产环节更加标准化，公司建设自动化生产线适合大批量生产。同时，自动化生产线具有“防呆机制”，可有效减少作业失误，提升产品质量，提高生产效率。此外，面对我国人口红利逐渐褪去的现状，劳动力成本上升是制造业企业普遍存在的痛点，自动化生产线能较好地解决人工成本高的问题。

本项目拟购买自动化生产设备，定制化建设全自动生产线，达到行业先进水平。项目建成后，可显著提升公司产线的自动化水平，缩短产品的生产周期，降低人工成本，减少不必要的材料损耗，并保证产品质量的稳定性，实现快速交货，提高公司的市场竞争力。

## （4）新材料技术改进，满足客户需求

过滤材料是空气过滤产品的核心，直接影响过滤器滤芯的过滤效率和功能

性。公司目前生产的过滤材料种类繁多，适用场景多样，包括超细纤维布、熔喷无纺布等，在中高端滤材市场已实现了进口替代。

新能源汽车相较于传统汽车，净化的气体种类不同，生产厂商对车内空气清新程度要求更高。作为细分领域头部企业，公司可以为空气质量优化提供解决方案。为满足高端新能源车企对产品质量及持续迭代的需求，公司需持续研发投入，同时加强技术成果转化，为产品附加价值，从而保持公司在行业中的领先地位。

#### 4、项目建设的可行性

##### （1）丰富的客户资源及营销网络为本项目的市场消化提供基础

作为空调过滤网细分行业的龙头企业，面对市场需求的不断变化，公司已制定较为灵活的营销策略，依托产品的品质保障及技术优势，公司已与国内外行业知名企业建立了长期、稳定的战略合作。家电行业客户中，国内客户有格力、美的、奥克斯、海尔，海信等；日本客户有大金（麦克维尔）、三菱、富士通、夏普、东芝、日立，松下等；韩国客户有 LG、三星；美系品牌有约克、开利、特灵；汽车行业则与 3M、三电、翰昂等全球知名品牌合作生产，为通用、日产、马自达、本田等全球乘用车品牌提供汽车空调过滤器相关产品。

公司较早地布局海外市场，在全球各地铺设营销网络，将产品最大限度地推广至不同地区、不同类型的用户。公司丰富的客户资源及营销网络，能有效地提升公司的竞争力，将产品高效地推广至目标客户，扩大产品销量，为本项目的市场消化提供基础。

##### （2）深厚的技术积累为本项目提供技术支撑

公司始终视技术研发能力为企业在激烈的市场竞争中赖以生存和发展的命脉。公司重视自主研发和创新能力，积累了大量的特有工艺技术。其中，“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术领先于国内外技术水平，高性能过滤材料达到过滤效率不低于 99.97%，可应用于中央空调、新风系统、空气净化等场合的过滤器。同时，公司配备先进的检测装置，拥有 CNAS 国家级实验室，全套过

滤材料及过滤器的检测设备可按多个国际标准进行检测。

经过多年的技术积累及沉淀，公司已具备独有的、领先于市场的核心技术、生产工艺，并积累了大量的专业人才，保持在行业内的技术领先优势。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合计拥有 81 项专利技术，其中 23 项发明专利，44 项实用新型专利。

在新能源汽车领域，公司具备从滤材的开发到过滤器的设计能力。新能源车相较于传统车对车内空气质量要求更高，使用的空气过滤器需具备更高的过滤效率。公司开发的 HEPA 高效复合空气过滤器能够在 2 分钟内有效去除粉尘、花粉、有害气体、异味和有害微生物，为汽车座舱营造优质的空气环境。公司雄厚的研发实力与技术资源，为项目的顺利实施提供了技术保障。

### （3）严格的产品质量管理体系为本项目提供质量保障

公司坚持产品质量第一的原则，严格实施产品质量管控，已形成成熟的质量管理体系。目前公司已通过 ISO9001: 2015 质量管理体系认证、ISO14001: 2015 环境管理体系认证、IATF16949:2016 汽车产品质量体系认证、AS9100D 航空质量管理体系等认证，并通过美国 UL、美国 ETL、欧盟 CE、中国 CCC 等其他相关认证。公司以优质的产品获得全球客户的信赖，成为众多国内行业龙头品牌以及日系品牌长期合作的供应商。公司的再循环过滤器产品通过 AS9100D 航空质量管理体系认证，意味着公司研发的客舱空气过滤器产品可以进入民用飞机的市场，展现公司较强的技术研发及品质管控能力，进一步提升公司的竞争力与影响力。

### （4）丰富的生产经验为本项目提供运营保障

在运营方面，公司设立家电、大健康、先进材料、移动交通、大消费五大事业部，每个事业部下设与技术、生产、销售、品质等相关的具体部门，各职能部门分工明确，相互协作，高效配合。在生产方面，公司采用以销定产的生产模式，具备高效的生产管理经验。公司丰富的生产经验、稳定的管理团队、科学的管理机制、高效的管理体系为本项目的实施提供了重要的运营保障。

## 5、项目投资概算

本项目的预计投资总额为 21,529.96 万元，拟使用本次向特定对象发行股票募集资金投入 21,529.96 万元。具体投资明细如下：

单位：万元

| 序号       | 项目名称          | 投资总额             | 拟投入募集资金          | 占比             |
|----------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>建设投资</b>   | <b>18,874.19</b> | <b>18,874.19</b> | <b>87.66%</b>  |
| 1.1      | 工程费用          | 17,697.48        | 17,697.48        | 82.20%         |
| 1.1.1    | 建筑工程费         | 5,802.00         | 5,802.00         | 26.95%         |
| 1.1.2    | 设备购置费         | 11,330.90        | 11,330.90        | 52.63%         |
| 1.1.3    | 安装费           | 564.58           | 564.58           | 2.62%          |
| 1.2      | 工程建设其他费用      | 277.94           | 277.94           | 1.29%          |
| 1.3      | 预备费           | 898.77           | 898.77           | 4.17%          |
| <b>2</b> | <b>铺底流动资金</b> | <b>2,655.77</b>  | <b>2,655.77</b>  | <b>12.34%</b>  |
| <b>3</b> | <b>合计</b>     | <b>21,529.96</b> | <b>21,529.96</b> | <b>100.00%</b> |

## 6、项目经济效益评价

本项目建设期为 2 年。经测算，项目所得税后内部收益率为 17.2%，静态税后投资回收期为 6.83 年，具有较好的经济效益。

## 7、项目涉及报批事项

本项目实施涉及的项目备案及环评手续正在办理中；本项目未新增项目用地，不涉及用地审批。

### （二）珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目

#### 1、项目概况

受新冠疫情影响，催生了消费者对更高效过滤功能的需求，由原来的普通过滤网逐步替代成健康除菌网板或者直接购买高效过滤器。在后疫情时代，健康也将成为消费者选购家电、空气过滤产品的重要指标。公司研发、生产的杀病毒滤网，能有效抑制空调内病毒细菌滋生，极大满足消费者对滤网健康升级

的需求。此外，高效能滤网的技术也将应用在汽车领域，空气过滤效率高，并附加除臭、杀菌、过滤 PM2.5 等健康性能，以保障汽车舱内空气质量。

本项目拟投资 7,979.90 万元。本项目拟升级改造生产车间，同时购置一批先进的生产设备，提高生产自动化水平。项目建成后，新能源汽车空气过滤器以及高性能空气过滤器等中高端产品生产规模扩大，进一步提升公司产品的市场占有率，提升整体盈利水平，增强公司产品的市场竞争能力，并为实现国产替代、成为具有国际竞争力的制造企业奠定坚实基础。

## **2、项目实施主体**

本项目的实施主体为珠海金海环境技术有限公司，实施地点位于广东省珠海市斗门区乾务镇镇区珠峰大道南侧。

## **3、项目建设的必要性**

### **（1）提升产品产能，满足客户需求**

公司 27 年来一直致力于室内空气治理，自主研发和制造全球领先的高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网。作为国内外空调过滤网一级供应商，公司一直将产品质量、产品交期等生产企业核心要素作为首要工作，已与国内外知名家电、汽车等制造商建立长期合作关系。大型家电品牌、新能源汽车制造商的进入门槛高，壁垒大，需要较长的时间和资金成本。

公司一直秉承客户优先的原则，不断提高产能效率以满足客户需求，实现客户需求“专业线”。目前公司部分产品存在采用委外加工生产的方式满足产能需要，为满足持续增长的订单，公司亟需扩大并改进厂房，购置生产设备，进一步提升公司产能。本项目的实施有利于公司在行业竞争加剧的情况下满足客户需求，赢得客户信赖，将在公司未来的发展中显示出积极作用。

### **（2）紧跟市场趋势，抢占市场份额**

受到空气质量及消费者健康意识影响，我国空气过滤器行业的市场规模将大幅增长。为抓住空气过滤器产业发展机遇，公司将扩建及改造生产基地，进

进一步扩大高性能空气过滤器的产能，满足汽车、家具等下游领域的需求。通过本项目，公司将抢占珠三角周边地区的市场份额，提升盈利能力，进一步提升品牌价值和市场地位。

### （3）优化产品结构，提升企业竞争力

在汽车领域，公司通过与 3M 等厂商合作开发新产品，作为二级供应商向汽车制造企业提供相关空气过滤器产品，正逐步向一级供应商转换。目前公司拥有国内较大的空气过滤器制造工厂，已在诸暨、珠海、泰国设立工厂，但同样的生产线无法生产不同型号的产品。公司产品种类繁多，并不断开发新类型及新型号的产品。因此，公司亟需在珠海建设熔喷复合滤材、新能源汽车空气过滤器及高性能净化过滤器等生产线，贴近客户，随时响应提供优质服务，满足客户需求。

本次生产扩能项目紧扣公司的发展战略，通过建设新生产线、引入先进设备、优化生产流程等方式提升公司的制造水平，拓展公司产品线，侧重提升高性能空气过滤器、新能源汽车空气过滤器的产能，从而进一步优化公司的产品结构，拓展产品的应用场景。同时，以公司自身较好的技术研发能力作为推动力，为生产提供技术支撑，满足下游客户更高的技术要求及不断更新迭代的产品需求，有助于提升公司的品牌价值。

### （4）加快研发成果转化，提升盈利能力

公司研发的熔喷滤材能高效过滤 PM2.5 及 PM1.0 以下细小颗粒物，初阻力低、容尘量大、使用寿命长，能有效抑制和杀灭细菌等有害微生物，可用于生产防菌口罩，或应用于新风机、空气净化机、空调等系统。此外，公司已布局全产业链，保障原料质量，自主研发的纳米新材料具有小空隙和大比表面积等特征，能更有效过滤空气中的微小悬浮颗粒物，可广泛应用于环保、生物医药、新能源、催化、电子信息等领域。但目前有些新材料仍处于研发阶段或者小批量推广使用阶段，产能无法满足市场需求。

通过本项目的实施，加大研发成果转化的力度，提升产能以满足日益增长

的市场需求。公司研发的过滤材料具有病毒杀灭、脱臭等特殊功能性，项目达产后能提升公司的盈利能力，进一步提升整体的竞争力。

#### 4、项目建设的可行性

本项目实施的可行性参见本报告之“二、本次募集资金投资项目的基本情况”之“（一）诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”之“4、项目建设的可行性”。

#### 5、项目投资概算

本项目的预计投资总额为 7,979.90 万元，拟使用本次向特定对象发行股票募集资金投入 7,979.90 万元。具体投资明细如下：

单位：万元

| 序号       | 项目名称          | 投资总额            | 拟投入募集资金         | 占比             |
|----------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>建设投资</b>   | <b>6,911.74</b> | <b>6,911.74</b> | <b>86.61%</b>  |
| 1.1      | 工程费用          | 6,424.95        | 6,424.95        | 80.51%         |
| 1.1.1    | 建筑工程费         | 1,333.50        | 1,333.50        | 16.71%         |
| 1.1.2    | 设备购置费         | 4,849.00        | 4,849.00        | 60.77%         |
| 1.1.3    | 安装费           | 242.45          | 242.45          | 3.04%          |
| 1.2      | 工程建设其他费用      | 157.66          | 157.66          | 1.98%          |
| 1.3      | 预备费           | 329.13          | 329.13          | 4.12%          |
| <b>2</b> | <b>铺底流动资金</b> | <b>1,068.17</b> | <b>1,068.17</b> | <b>13.39%</b>  |
| <b>3</b> | <b>合计</b>     | <b>7,979.90</b> | <b>7,979.90</b> | <b>100.00%</b> |

#### 6、项目经济效益评价

本项目建设期 1 年。经测算，项目所得税后内部收益率为 19.06%，静态税后投资回收期为 5.61 年，具有较好的经济效益。

#### 7、项目涉及报批事项

本项目实施涉及的项目备案及环评手续正在办理中；本项目未新增项目用地，不涉及用地审批。

### （三）数字化管理平台建设项目

#### 1、项目概况

本项目拟投资 5,987.32 万元。为匹配公司发展战略，提高生产管理和运营的效率，增强生产各环节把控及质量控制能力，公司将基于现有信息化系统，结合公司业务扩张对信息化管理手段和工具的切实需求，从公司的供、产、销、人、财、物等多角度出发，建设集成 MES、WMS、ERP、PLM、CRM、SCM、BI 一体的信息管理系统。公司定制化搭建的软件系统将实现系统间的信息互通，串联各部门的数据，形成统一集成、高效、灵活的信息管理系统平台，为公司未来的经营管理决策提供支撑。同时，信息化将引入生产环节，实现生产环节可视化，为智能工厂、智慧物流、智能仓储提供运营系统支持。

#### 2、项目实施主体

本项目的实施主体为浙江金海高科股份有限公司，实施地点位于浙江省诸暨市城西工业园建业路 6 号。

#### 3、项目建设的必要性

##### （1）有利于提高公司的智能化生产制造能力

随着行业内技术不断发展，下游客户对公司产品质量要求不断提升，新能源汽车行业对供应商的过程管理尤为严格，要求生产可视化，把控各个生产环节。为满足新能源车企的要求，公司将加大自动化生产投入，定制化购置自动化生产设备。但公司尚未形成一套一体化的信息化系统平台，导致生产制造各环节无法高效协同和精细化管理。

通过本项目的实施，公司将构建定制化 MES 系统来推动制造升级，优化企业生产制造管理模式，强化过程管理和控制，均衡企业资源的利用率，提高运作效率。同时，MES 的数据反馈给 ERP 系统，可加强各生产部门的协同办公能力，提高工作效率、降低生产成本。MES 系统协助管理人员实时掌控计划、调度、质量、工艺、装置运行等信息情况，能及时发现问题和解决问题，提高响

应能力。此外，公司还将利用 MES 系统建立规范的生产管理信息平台，使企业内部现场控制层与管理层之间的信息互联互通，从而提高企业核心竞争力。

#### （2）有利于公司提高供应链管理水平

公司目前的仓库实物管理及库内作业等流程主要以人工控制为主，伴随公司业务规模的不断扩大，物料存储、物料收发、批号仓位等管理亟需自动化、数字化改进。公司将在现有 ERP 系统的基础上升级改造，整合资源，为企业提供从原料采购到产品生产、销售的全过程管理方案，保证产品质量，提升产品附加值，从而提升公司整体效益。

在仓储管理方面，本项目将建设 WMS 仓储管理系统，达到精细化管理的目标，提高仓库管理活动效率，减少人为误算，从而降低成本。在供应链管理方面，本项目将建设 SCM 系统，将内部供应链与外部供应商连接，减少企业采购成本，缩短供应链周期，加快整条供应链市场响应速度。

#### （3）有利于产品全生命周期管理，提升产品研发效率

公司将引入产品生命周期管理（PLM）系统，应用于企业内部以及关联协作研发的企业。该系统帮助公司管理产品周期，加强决策制定，在合适的时间将正确的产品交付到正确的市场。同时，PLM 系统可以即时、高效地收集市场数据，并借助信息化技术手段快速整合信息，准确预测产品的市场走向，使公司的设计研发团队更加迅速、准确地把握市场发展方向，为产品研发提供数据支撑。通过引入 PLM 系统，公司将实现产品设计数据及技术的资源共享，从而缩短研发周期，提高产品研发效率，减少产品开发成本。

#### （4）有利于为公司提供辅助决策支持

通过商业智能平台（BI）的建立及大数据应用的辅助，公司将获取高质量的市场数据，提升市场信息的时效性、准确性及全面性。商业智能平台（BI）能帮助企业深入了解市场中目标受众当前和未来的需求、品味和偏好，并协助公司分析及预测客户行为等，在研发设计、生产计划、营销策略等方面为管理层提供数据支撑。同时，BI 平台将有助于公司建立数字化、标准化、规范化的

销售渠道管理，加快公司对市场的反应速度，为管理层提供准确的决策支持。

#### **4、项目建设的可行性**

##### **（1）国家政策支持企业信息化建设**

2021 年 12 月，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》（以下简称《规划》），《规划》指出“十四五”时期，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。我国需加快数字化发展、建设数字中国，构筑国家竞争新优势，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，加快建设现代化经济体系。国家政策的大力支持为本项目的建设提供了方向与指引。

##### **（2）行业信息技术成熟为本项目提供技术支撑**

随着工业产业的不断升级，我国工业整体信息化水平大幅提升，初步实现了工业数字化、网络化、智能化改革。数字化研发设计工具、关键工序制造装配数控化将成为未来规模以上企业的标配。计算机及信息技术的高速发展以及信息服务体系的日益完善，为本项目的实施提供了技术保障。

##### **（3）公司现有信息化建设为本项目奠定了坚实的基础**

目前，公司已建立初步的信息化格局，已有的信息化系统为本项目的实施奠定了基础。为匹配新能源汽车的高性能空气过滤器的生产需求，公司专注于自动化生产线的研发与信息化改造，推动新能源汽车空气过滤器生产自动化与数字化转型。

未来，公司将持续加大信息化投入，逐步完善 ERP、PLM、MES 等信息化系统、智能仓储系统等智能化平台的建设，加强组织建设，完善规范化流程，为本项目的建设、发展、实施创造便利条件。

#### **5、项目投资概算**

本项目的预计投资总额为 5,987.32 万元，拟使用本次向特定对象发行股票募集资金投入 5,987.32 万元。具体投资明细如下：

单位：万元

| 序号    | 项目名称   | 投资总额     | 拟投入募集资金  | 占比      |
|-------|--------|----------|----------|---------|
| 1     | 建设投资   | 5,108.52 | 5,108.52 | 85.32%  |
| 1.1   | 工程费用   | 5,008.35 | 5,008.35 | 83.65%  |
| 1.1.1 | 设备购置费  | 4,975.00 | 4,975.00 | 83.09%  |
| 1.1.2 | 安装费    | 33.35    | 33.35    | 0.56%   |
| 1.2   | 预备费    | 100.17   | 100.17   | 1.67%   |
| 2     | 项目实施费用 | 878.80   | 878.80   | 14.68%  |
| 3     | 合计     | 5,987.32 | 5,987.32 | 100.00% |

## 6、项目经济效益评价

本项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

## 7、项目涉及报批事项

本项目实施涉及的备案正在办理中，不涉及环评；本项目未新增项目用地，不涉及用地审批。

# 三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

## （一）对公司经营管理的影响

公司对本次募投项目的可行性进行了详细的市场调研和充分的科学论证，本次募集资金项目建设符合国家相关的产业政策和行业发展趋势，符合公司未来发展战略规划和业务拓展的需要，具有良好的市场前景和盈利空间。诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目、珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目的顺利实施可有效提升公司在新能源汽车空气过滤器领域的竞争力，进一步提高市场占有率和行业影响力，符合公司战略发展方向；数字化管理平台建设项目的实施有助于优化公司管理决策的规范性、合理性，提升员工效能，从而进一步提升公司营运及管理水平。本次募集资金投资项目，将有效支撑公司生产优化和业务升级，推动公司业务持续健康发展。

## （二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模相应增加，资金实力得到进一步提升，为公司的可持续发展提供有力的保障。公司的资产负债率将逐步降低，资本结构将会得到进一步优化，公司的抗风险能力将得到有效提升。同时，随着募集资金投资项目的推进，将大大促进公司在新能源汽车空气过滤器领域的综合竞争力，促进公司的持续发展，进一步壮大公司的规模和实力，符合公司及公司全体股东的利益。

## 四、结论

本次非公开发行募集资金使用计划符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，募集资金的使用将会为公司带来良好的投资收益，为股东带来投资回报，符合公司及全体股东的利益。同时，本次募集资金的到位和投入使用，可以提升公司的盈利能力，优化公司的股本结构，为后续业务发展提供保障。

综上所述，本次非公开发行股票募集资金投资项目具有良好的可行性。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2022年5月24日