

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

Suzhou SLAC Precision Equipment Co., Ltd.

（苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号）



**2021年度创业板向特定对象发行股票
募集资金项目可行性分析报告
(二次修订稿)**

二〇二二年五月

一、本次募集资金概况

本次发行募集资金总额预计不超过 86,874.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目	15,047.20	15,000.00
常州电池壳生产项目	38,500.00	35,000.00
泰安设备产线基地建设项目	25,001.20	25,000.00
海南高端装备制造及研发中心项目	15,091.40	11,874.00
合计	93,639.80	86,874.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。上述拟投入募集资金金额业已履行董事会审议程序，调减了本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司新增的需扣减本次发行融资额的财务性投资。

二、本次募集资金投资项目的背景和目的

（一）本次募集资金投资项目的背景

1、有利的产业政策推动金属包装行业的发展

包装行业下游应用广泛，与国民经济生产、消费等各个领域均有联系。国家政策始终支持包装行业的快速发展，2016 年工信部联合商务部发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，支持行业组织开展重大示范工程建设，其中包括：实施包装装备智能化工程，组织开展高端包装装备关键技术及集成技术攻关，重点开发食品药品自动包装生产线、包装印刷集成制造装备以及现代物流全自动包装系统等重大智能制造成套装备，着力推动包装智能工厂/数字化车间应用示范。在行业政策的支持下，大型龙头企业为实现技术创新、提高核心竞争力，对高速易拉罐、盖生产线的需求预计将有所提高，预计行业未来发展趋势整体向好。

金属包装作为包装行业的重要分支，具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品、饮

料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域，也将受益于包装行业的整体发展。尤其在目前全球普遍推行“限塑”政策的影响下，以及互联网经济发展和快消行业的结构转化背景下，金属包装更能顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，将成为未来包装行业高端化、智能化、个性化的重点。

在“限塑”政策方面，2020年我国颁布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，分2020年、2022年和2025年三个时间段，明确了加强塑料污染治理分阶段的任务目标。目前，全球约120多个国家和地区推行了“限塑”政策，以期实现减少塑料废弃物污染的目标，“限塑”正日益成为国际趋势。智利、澳大利亚、韩国等国家更是明确规定对违反限塑令的商家进行高额罚款。从国外经验来看，2018年欧盟推出“限塑”令后，较多饮料厂商的新品采用金属罐包装而非PET瓶，体现出“限塑”政策对金属包装发展的推动作用。我国碳酸饮料中金属罐渗透率仍然很低，啤酒产业的罐化率相对欧美国家而言亦存在一定的差距，未来限制塑料生产和销售有望侧面提高食品饮料行业对金属罐包装物的需求。

2、金属包装的消费需求保持稳定增长

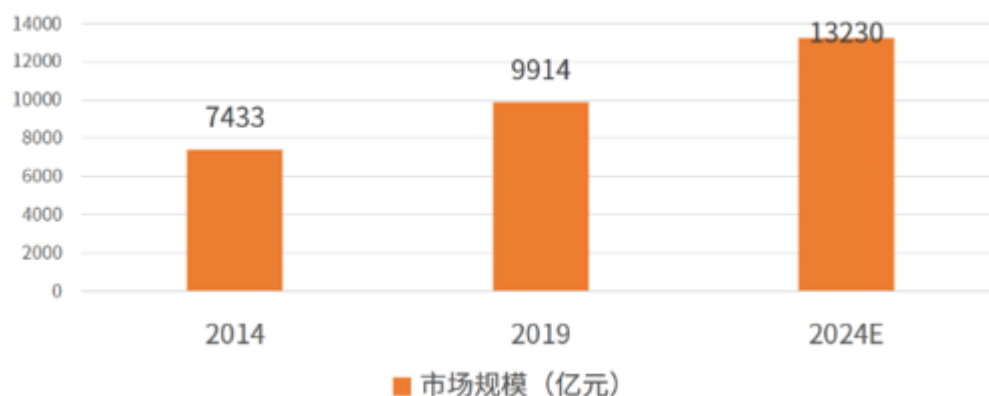
(1) 金属包装下游行业的消费需求不断增长

食品饮料行业，尤其是软饮料行业与啤酒行业，是金属包装行业最大的下游消费市场。下游市场的持续稳定增长，对金属包装材料及上游包装专用设备制造业的市场需求有直接的拉动作用。

① 软饮料行业

我国软饮料行业目前已经度过快速成长期，逐步进入稳定增长期，根据国家统计局统计，2014-2019年中国软饮料市场规模持续上升，2019年中国整体软饮料市场销售收入达到9,914.00亿元，五年间年均复合增长率5.90%。按2014-2019年的复合增长率计算，2024年有望达到13,230.00亿元。

2014-2024年我国软饮料市场预测(单位：亿元)



数据来源: iiMedia Research(艾媒咨询)

从消费规模方面来看, 根据 Euromonitor 公布的数据及预测, 随着国民消费能力提升和消费习惯升级, 2022 年我国软饮料市场规模将提升至 8,916.62 万吨, 整体稳中有升。

2011-2022 年我国软饮料市场消费规模预测(单位: 万吨)



数据来源: Euromonitor

② 啤酒行业

啤酒发展历史悠久, 是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。啤酒在酒精饮料行业中占据着重要的组成地位, 占到整个酒精饮料八成左右的市场份额。全球啤酒产量自 2013 年达到顶峰后便出现了连续下滑, 2017 年回涨迅速, 此后

稳定在 1900 亿升以上水平。2019 年，全球啤酒产量较 2018 年略有增长，达到 1913 亿升。我国是全球啤酒生产和消费大国。根据国家统计局数据显示，2020 年中国啤酒累计产量为 3411.1 万千升。根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》，啤酒产业到 2025 年，产量将达 3800 万千升，销售收入将达到 2400 亿元，实现利润 300 亿元。啤酒行业的发展任务之一是“大力引导啤酒企业调整产品结构，使啤酒产品向国际化、高端化、多元化、差异化、便捷化、个性化、小型化发展”。据此测算，我国啤酒行业在“十四五”期间将保持 2.18% 的年均复合增长率。

（2）食品饮料金属包装使用率存在较大提升空间

我国金属包装的最大应用行业是食品工业，其次是化工产品，化妆品和药品也占一定的比例。过去十年，我国饮料行业迅速增长，带动了上游金属包装行业的快速增长。根据中国包装联合会对行业内规模以上企业进行的不完全统计，2019 年我国食品饮料金属包装(包含饮料、啤酒、奶粉、罐头、食品等包装)行业总体稳中有升，行业总产量达到 1110 亿只，较上一年增长 7.49%。但 2019 年中国金属包装行业的市场规模占整体包装行业市场规模的比例约为 13%，相较于全球 45-50%的水平仍有较大差距。

以啤酒罐化率指标来看，2019 年中国的啤酒罐化率仅在 21%左右，欧美及东南亚其它国家的罐化率均在 40%-70%以上，日本的啤酒罐化率高达 90%。预期未来中国的啤酒罐化率将进一步提升，推动行业增长。随着行业整合进程的推进，我国啤酒行业集中度日益提高，百威、青岛、雪花、燕京四大啤酒厂商的市场份额进一步扩大，品牌啤酒厂商在全国范围内整合生产经营，集中化生产趋势明显，从而对运输配送的安全性提出了更高的要求。相较玻璃瓶，金属罐更加安全便于运输，因此啤酒罐化率也将进一步从中受益而得到提升。

（3）未来几年金属包装行业仍将保持持续增长

2020 年以来的疫情对全球各国和各行各业都造成了巨大的冲击，对行业销量造成了较大的影响。但随着疫情得到控制，社会经济活动和居民消费逐步恢复，食品饮料消费也会快速恢复到正常水平，不会对行业造成持续影响。

受益于下游食品饮料等行业的稳步增长、啤酒罐化率水平的不断提高、以及罐头食品普及率的提升等因素,未来几年食品饮料金属包装行业仍将迎来稳步增长。根据中国包装联合会金属容器委员会的预计,到2022年,我国食品饮料金属包装行业将实现1190亿只的总产量,其中两片罐将实现560亿只的产量。同时,作为配套产品,预计到2022年,我国易拉盖的产量将达到1100亿只。根据智研咨询发布的《2020-2026年中国铝制包装行业营销渠道现状及投资策略研究报告》,国内的铝制二片罐市场规模将不断增长,凭借其性价比优势,正在大量替代三片罐,这也是全球金属饮料包装发展的大趋势,2019-2025年两片罐饮料市场规模将不断增长,到2025年将达到270.3亿元左右。据全球第二大铝业公司,全球领先的铝压延产品制造商诺贝丽斯公司(Novelis)统计,2020年在美国,食品饮料包装行业短缺约100亿罐,进口量约为85亿罐,仍有15-20亿罐的需求无法得到满足。其预测,未来5~10年内,北美市场对铝饮料瓶罐的需求将持续。

3、新能源汽车行业的快速发展为配套产业的升级换代创造条件

近年来,全球新能源汽车行业发展迅猛,替代传统燃油车的趋势日益明确。根据彭博新能源财经数据,2018年全球电动汽车销量超过200万辆,预计2040年将达到5,600万辆,新能源汽车在全球乘用车销量中的占比将达到57%。工信部2019年12月公布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)指出,到2025年,我国新能源汽车市场竞争力将明显提高,新能源汽车销量占比将达25%左右。近年来,在新能源汽车和电动单车发展的带动下,我国动力电池市场规模高速增长,2019年动力电池装机量达到62.2GWh,同比增长9.2%。

动力电池系统壳体(电池壳)作为电池模块的承载体,对电池模块的稳定工作和安全防护起着关键作用,除保证强度、刚度和碰撞安全性要求以外,还能满足电气设备外壳IP67防护等级设计要求,是新能源汽车的关键零部件之一。目前国内生产电池壳以单台设备分散生产为主,生产速度较慢,大批量生产所需投入的设备数量较多,并且不同设备的产成品存在一致性问题,大批量生产中存在劳动密集、生产成本高等问题。公司将其在高速易拉罐生产线上使用的精密成型和自动化技术以及相关专利移植到电池壳自动化生产线,使得公司设计生产的电池

壳自动化生产线具有成型、清洗、自动检验、自动包装等功能，使得产品质量的一致性提高、生产效率提升、使用人工大幅减少、材料耗用更低。

由于具有多方面的技术优势，在我国制造业升级的背景下，公司的高速自动化新能源电池壳生产线将对现有的传统单机生产电池壳的工艺形成冲击，为新能源电池壳产业带来一次制造技术的进步和升级，发挥降本增效的积极作用。新能源汽车行业的快速发展，催生了对产业链配套的巨大需求，客观上也为配套产业的技术升级创造了空间。

4、竞争的加剧和产业技术的突破需要研发投入的持续支持

易拉盖、易拉罐高速生产设备是集精密机械、精密模具、自动化控制、光电检测等多领域高端技术于一体的高技术产品，需要多学科的技术人员才能完成，具有相当高的技术壁垒。自上世纪 60 年代易拉罐发明以来，其生产设备的技术在不断进步，其间相当部分欧美厂家因为未能跟上技术发展的步伐，而被市场淘汰或被竞争对手兼并，设备生产企业逐步走向集中。

近年来，随着信息技术、人工智能技术的迅猛发展和技术扩散，公司所处行业的技术依然处于快速的变革过程当中。公司下游行业也持续处于快速发展阶段，对产品性能、个性化的要求持续提高。若公司无法充分知悉市场发展趋势，准确把握科技前沿动态，及时响应客户多样化的需求，或对关键前沿技术的研发无法取得预期成果，将可能导致公司面临技术落后、市场份额下降的风险，进而对公司经营业绩可能产生较大不利影响。

因此，公司需要依靠持续不断的研发投入来保持在行业内的技术领先优势，突破现有研发条件的制约，紧跟《“十四五”智能制造发展规划》等科技发展规划的步伐，加强学术研讨与国内外技术交流，提高技术储备的深度和广度，强化研发工作的系统性和前瞻性，促进公司技术体系的持续演进与迭代提升。

（二）本次募集资金投资项目的目的

1、把握发展机遇，扩大生产规模以巩固市场地位

公司是专业提供高速易拉罐、盖生产设备的制造商，自成立以来，凭借技术和价格比较优势，国内市场占有率稳步提升，产品已经销往泰国、波兰、马来西

亚、韩国、哥斯达黎加等国家，打破了国际高速制罐、制盖设备市场没有中国产品的竞争格局。经过多年发展，公司现已成为全球最主要的易拉罐、盖制造设备生产企业。

由于宏观经济的快速增长带动了人均消费能力提高，无论饮料包装还是食品包装都处于需求快速提升阶段，包装物的生产设备市场广阔。随着欧美地区以及中国等国家相继颁发“限塑令”，塑料包装物的使用成本越来越高，金属包装物由于具备可以同级循环再生、环境友好等特性，是塑料包装物较好的替代品，未来需求量将进一步增长。随之而来的是金属包装生产设备新增和改扩建需求的增加，金属包装生产设备行业将迎来新的发展机遇。

随着金属包装生产设备需求的快速增长，公司近年产能利用率较高。截至目前，公司目前已经取得了相当数量的在手订单，现有产能处于满负荷运转状态，已经出现供不应求，甚至生产排期需要推迟的情况。且公司主要产能均位于苏州太湖地区，扩产条件有限，无法及时响应客户订单的需求。为有效满足下游客户对易拉罐/盖高速生产设备的需要，充分把握金属饮料包材需求快速增长的市场机遇，公司有必要在苏州以外的地区进行产能扩张，缓解公司面临的产能压力，对于公司提高市场占有率、巩固市场地位具有重要作用。

2、提升满足客户多元化需求的能力，继续保持行业领先地位

公司目前的高速自动化装备主要以生产传统的易拉罐品种为主。但随着消费升级的浪潮，金属包装行业个性化的趋势日趋明显。终端消费者对金属罐装食品和饮料的消费需求逐步走向多元化，逐渐形成了越来越强的个性化、定制化、高端化等方面的需要。近年来，国内外知名的饮料、啤酒生产企业陆续推出了以铝瓶为包装物的高端产品线，以顺应高端饮品的个性化、差异化、年轻化和时尚化的趋势。

为此，公司计划在苏州本部实施铝瓶高速自动化生产线制造项目，引进先进的生产设备，实现由易拉罐生产设备向铝瓶生产设备的拓展。项目的建设有利于丰富公司产品种类、满足客户多元化的消费需求。同时，项目建设将为公司进一步拓展金属包装设备产品积累丰富的经验，有助于实现公司打造国际一流金属包装设备供应商的战略目标。

3、深化科技成果应用，助力新能源汽车产业链发展，培育新的盈利增长点

发展和推广新能源汽车是国家重大战略部署，是中国汽车工业可持续发展的核心问题，更是未来汽车产业发展的必然方向。随着大型车企在我国建设新能源汽车工厂，其新能源汽车业务的高速增长为我国动力锂电池供应链企业的新一轮崛起创造了发展条件，公司依托自身技术创新、生产优势以及国家政策扶持，拟实施电池壳生产项目，进入主流车企供应链体系，加速全球配套，进一步提升行业市场份额。

新能源汽车锂电池壳作为锂电池主要结构件之一，与二片式易拉罐产品结构类似，其生产设备与易拉罐生产设备所使用的金属成型技术基本一致。公司作为一家已掌握易拉罐高速生产设备研发设计、生产组装等核心技术的企业，新能源汽车锂电池壳生产设备为现有技术的沿用，将其在高速易拉罐生产线上使用的精密成型和自动化技术以及相关专利移植到电池壳自动化生产线，使得公司的电池壳自动化生产线具有成型、清洗、自动检验、自动包装等功能，使得产品质量的一致性提高、生产效率提升、使用人工大幅减少、材料耗用更低。公司在新能源电池壳产品制造方面将具有显著的技术优势和成本优势。

新能源电池壳的生产与公司长期从事的易拉罐高速生产装备制造之间，在技术层面相互关联度高。公司向新能源汽车电池壳业务延伸，是以主导产品带动关联产品开展的技术创新，是公司科技成果的深化应用，是先进制造技术与传统产业的深度融合，有助于为新能源汽车制造行业提供高一致性、低成本的产品，能够更好地适应市场需求，有助于为公司进一步培育新的盈利增长点。

4、进一步提升研发实力，巩固技术领先优势

近年来，随着信息技术、人工智能技术的迅猛发展和技术扩散，公司所处的金属精密成型业务领域的技术升级与迭代的速度明显加快。面对日益激烈的价格、质量和服务等方面竞争，公司只有巩固并不断提升技术优势，才能在全球竞赛中立于不败之地。

公司计划在海南新建高端装备制造及研发中心，一方面是为了积极响应海南的全面深化改革开放与开放创新发展的国家战略；另一方面也可以充分利用海南在创新创业、国际合作、科技金融、人才引进等方面的政策优势，推动技术交流与合作，吸引国内外优秀人才，进一步提升公司的研发能力与研发水平。

海南研究中心将作为公司前瞻性技术预研平台，负责智能检测技术设备、数字化模具设计、人工智能技术等前瞻性技术研究，保证公司新产品、新技术的储备量，扩大产品技术在行业的领先地位。建成后的研发中心，研发设备及软件、工作环境均将得到较大的改善和提高，有助于提高研发效率，加快研发成果的产业化，并利用当地的科技创新政策优势引进更多的国内外科技人才，巩固和扩大公司在行业中的技术领先优势，促进公司长期稳定发展。

三、本次募集资金投资项目可行性分析

（一）苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目

1、项目概况

本项目拟建于斯莱克现有厂区西侧地块内，即苏州市吴中区孙武路 1028 号西侧地块的预留发展用地上，项目规划总占地面积约 14,255.30 平方米，新建建筑面积 12,350.00 平方米。项目的主要实施内容为厂房及办公质检楼建设、设备投资等。

本项目达产后，将形成年产铝瓶高速自动化生产线 1 条、改造线 1 条的生产能力。本项目的实施主体为苏州斯莱克精密设备股份有限公司。

2、项目实施的必要性

（1）在消费升级的背景下，消费需求日趋多元化

随着消费升级的浪潮，金属包装行业也在逐步经历“规模化——个性化——定制化”的转变。终端消费者对金属罐装食品和饮料的消费需求逐步走向多元化，逐渐形成了越来越强的个性化、定制化、高端化等方面的消费主张。在此趋势下，在传统的易拉罐包装以外，铝瓶作为一种相对高端的金属包装罐，也越来越受到消费者的青睐。

铝瓶是由铝片经冲压、拉伸、缩颈等工艺形成的金属包装瓶，其瓶颈、瓶身、瓶底一体成型，可用于啤酒、饮料、调味品等包装。铝瓶作为高端金属包装的代表产品，具有美观、环保、重量轻、可回收、避光保护性、耐氧性和阻隔性强、可以旋盖重复使用且具有产品专属性等特点，主要应用于高端啤酒罐装和软饮料包装，其主要产品应用场景多在婚庆、酒吧及娱乐消费等高端场所。

近年来,包括可口可乐、百事和安豪泽-布施公司(拥有百威、Busch 布士、Michelob 米狮龙等品牌)、青岛啤酒等在内的耳熟能详的品牌,都推出了铝瓶包装的高端产品线。在当今消费者追求时尚和创新的大潮推动下,越来越多的饮料制造商将产品营销的重点聚焦在产品包装上,这也为铝瓶包装带来了良好的市场机遇。制罐商也正在世界各地建造新的制瓶设备,用来满足不断增长的啤酒和饮料瓶装需求。北美地区的主要制罐商(包括 Ball、Crown)都在着手建设饮料瓶罐生产能力,以满足瓶罐市场快速增长的需求。

(2) 进一步提升全面满足客户需求的能力

为了响应终端消费者的消费偏好的变化,制罐企业也不断在加大对制罐设备方面的投入,相应的对上游的装备制造企业也提出了更高和更多元化的服务要求。公司已经通过在数码印罐方面的布局,助力智能制造与文化创意产业的双向赋能,借助数码印刷赋予传统产业如农业、食品行业更多的文化价值,通过产业融合发展达到促进消费升级、产业升级的目的,是近年来公司提升全面服务能力的重要举措。

外观新颖、可重复开启是铝瓶产品非常显著的优点,但由于生产装备不同于传统易拉罐,设备投资成本大且铝瓶产品造价高,在一定时期内限制了其大范围应用。但随着人民生活水平的普遍提高,消费者对个性化需求的支付意愿和购买能力变得越来越强。铝瓶更能顺应高端饮品的个性化、差异化、年轻化和时尚化的消费趋势。在此背景下,国内外著名企业陆续推出铝瓶包装的高端产品线,铝瓶产品也逐步迎来了快速发展的契机。

为顺应下游制罐企业的需求,公司需要及时在瓶罐生产装备方面布局,及时把握下游市场个性化与定制化的发展趋势,提升全面满足客户需求的能力,才能进一步巩固市场地位,保持竞争优势。

(3) 丰富金属罐生产装备产品线,拓展专业赛道宽度

目前,公司主要产品为易拉盖高速生产设备和易拉罐高速生产设备及智能检测设备和相关零备件等,其中易拉罐高速生产设备主要面向传统的圆柱形金属罐。虽然长期持续的研发投入,使得公司的制罐技术不断提升,精度与效率始终

处于行业前列，但传统产品自身的局限性与相对稳定的市场格局使产品盈利水平的提升受到一定的限制。

创新产品通常意味着区别于常规产品的超额回报，对于提升公司的整体能力具有积极作用。通过实施铝瓶项目，公司能够在保持传统优势的基础上，丰富金属罐生产装备产品线，拓展专业赛道宽度，享受新产品带来的超额收益，提升公司面对国际贸易摩擦、疫情等不利外部环境和激烈行业竞争时抵御风险的能力。

3、项目实施的可行性

(1) 食品饮料行业巨大的市场需求，为铝罐产品的应用提供了市场空间

食品饮料行业，尤其是软饮料行业与啤酒行业，是金属包装行业最大的下游消费市场。食品饮料行业市场规模的持续扩大，为铝瓶产品的应用提供了巨大的市场空间。

根据国家统计局统计，2014-2019年中国软饮料市场规模持续上升，2019年中国整体软饮料市场销售收入达到9914亿元，五年间年均复合增长率5.9%。按2014-2019年的复合增长率计算，2020年中国软饮料市场规模将突破万亿，2024年有望达到13230亿元。根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》，啤酒产业到2025年，产量达3800万千升，销售收入达到2400亿元，实现利润300亿元。据此测算，我国啤酒行业在“十四五”期间将保持2.18%的年均复合增长率。尤其是《中国酒业“十四五”发展指导意见》明确提到，啤酒行业的发展任务之一是“大力引导啤酒企业调整产品结构，使啤酒产品向国际化、高端化、多元化、差异化、便捷化、个性化、小型化发展”。铝瓶产品因其自身的优势，正契合啤酒行业高端化和多元化的发展趋势，是较为理想的包装物，将充分受益于下游产业的发展。

(2) 居民消费水平的不断提高为个性化消费提供了强有力的支撑

2020年，我国全国居民人均可支配收入32189元，比上年名义增长4.7%，扣除价格因素，实际增长2.1%。其中，城镇居民人均可支配收入43834元，增长3.5%，扣除价格因素，实际增长1.2%；农村居民人均可支配收入17131元，增长6.9%，扣除价格因素，实际增长3.8%。近年来，在国民经济水平持续提高，

人均可支配收入稳定增长的背景下，我国食品饮料消费需求也在持续扩大，带动了食品饮料金属包装行业的发展，市场需求呈现增长态势。2019 年我国食品饮料金属包装行业总产量达到 1110 亿只，较上一年增长 7.49%，但 2019 年中国金属包装行业的市场规模占整体包装行业市场规模的比例约为 13%，相较于全球 45-50%的水平仍有较大差距。

随着人民生活水平的普遍提高，消费者对个性化需求的支付意愿和购买能力变得越来越强。在此背景下，可口可乐、百威啤酒、青岛啤酒等全球知名品牌，陆续推出了铝瓶包装的高端产品线，对整个食品饮料市场都具有较强的示范和带动作用。居民消费水平的不断提高为个性化消费提供了强有力的支撑。

(3) 公司已经为项目实施做好了充分的技术储备工作

公司长期以来主要为客户提供精密成型自动化高速生产线，在制盖线、制罐线及电池壳生产线方面都取得了很大的成就。公司在超薄金属成型技术和自动化工艺方面进行了长期的探索、储备和预研，在铝瓶生产中应用的金属成型技术方面积累了丰富的工艺资料和实践经验，为公司开发铝瓶高速自动化生产线奠定了扎实的技术基础。

公司目前已完成了铝瓶成型工艺的实验室模拟和主要生产设备的设计工作，并对关键工艺过程进行了大量的验证实验。借助公司在易拉罐高速生产设备方面的研究与积累，公司已经做好了实施本募投项目的技术储备工作。

(4) 突出的行业地位为市场空间的打开提供了保障

公司所处行业的行业集中度较高，在二片易拉罐高速生产设备领域，公司目前主要竞争对手包括美国 STOLLE 和英国 CMB Engineering。近年来，公司罐线业务发展迅速，公司二片罐生产设备已得到全球最大的制罐企业之一 Ball 集团认可，二片罐高速生产设备产品质量达到行业国际品质要求。2017 年以来，公司为国内的奥瑞金、东南亚的建裕集团、欧洲 Ardagh 集团分别提供易拉罐整线生产设备和若干核心组部件。

经过多年的发展，公司在易拉罐高速生产设备领域已经获得了显著的竞争优势，与国内外知名制罐企业建立了广泛而良好的合作关系，为公司向业界传递新

产品和新技术信息并及时把握行业发展前沿动态提供了条件,公司突出的行业地位将为本次募投项目市场空间的打开提供保障。

4、项目投资估算

本项目投资主要包括工程费用、工程建设其他费和基本预备费等,项目投资总额为 15,047.20 万元,拟由本次发行募集资金投入 15,000.00 万元。投资估算表如下:

序号	项目	计划投资额(万元)
1	建设投资	11,168.2
1.1	工程费用	10,680.7
1.1.1	建筑工程费	4,597.8
1.1.2	设备购置费	5,966.5
1.1.3	安装工程费	116.4
1.2	工程建设其他费	268.5
1.3	基本预备费	219.0
2	铺底流动资金	3,879.00
合计		15,047.20

5、项目预期收益

本项目税后内部收益率 19.34%, 税后投资回收期为 6.89 年, 具有良好的经济效益。

6、项目涉及的用地、立项和环评等事项

本募投项目用地位于公司现有厂区西侧地块内, 即苏州市吴中区孙武路 1028 号西侧地块的预留发展用地上, 公司已取得相应的《不动产权证书》(苏(2020)苏州市不动产权第 6022565 号)。

截至本报告公告日, 本项目已取得苏州市吴中区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(备案证号: 吴中行审备〔2022〕17 号)。

本项目的生产工艺主要为分割、焊接及组装, 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》的相关规定, 属于“仅分割、焊接和组装”的“专用设备制造业”项目, 因而无需办理环评手续。

根据苏州市吴中生态环境局、苏州市吴中区胥口镇人民政府的确认, 本次募投拟建设的“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”不纳入建设项目环境影响评价管理, 无需办理建设项目环境影响评价手续。

(二) 常州电池壳生产项目

1、项目概况

本项目拟建于江苏省常州市江苏武进经济开发区锦平路以东，长汀路以南，锦华路以西，长顺路以北，项目规划总占地面积约 33,333.30 平方米，新建建筑面积 34,404.00 平方米。项目的主要实施内容为厂房仓库及办公质检楼建设、设备投资等。

本项目达产后，将形成年产 11,592.00 万只新能源汽车方形电池壳的生产能力。本项目的实施主体为常州莱胜新能源有限公司。

2、项目实施的必要性

(1) 加快落地新能源汽车电池壳业务发展战略

近年来，随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保等有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识，替代传统燃油车的趋势日趋明确，全球新能源汽车销量也随之持续高增长。在世界汽车电动化的大浪潮下，国际主流整车企业纷纷加大新能源汽车战略布局。新能源汽车终端市场的强劲需求，将带动动力电池行业及配套产业的高速发展。

公司一直看好新能源汽车行业的发展前景，决定充分应用公司多年积淀的易拉罐自动化生产线技术并创新，进军新能源电池壳业务。从中长期来看，公司计划成为国内外一流新能源车企的优秀供应商，进入世界一流供应商的行列，并努力服务国际国内一流的新能源汽车或新能源电池制造商，未来争取成为新能源电池结构件领域的市场主力。

公司已经从新能源汽车圆柱电池壳自动化生产线入手，在新能源电池壳业务方面展开布局。在进一步加快新乡市盛达新能源科技有限公司和安徽斯翔电池科技有限公司圆形电池壳项目落地的同时，公司本次计划在常州建设方形新能源电池壳的产能，顺应新能源汽车的技术发展趋势，更好的响应不同车企多元化的技术需求，加快落地新能源汽车电池壳业务发展战略。

(2) 深化科技成果应用，助力新能源汽车产业链制造技术升级

长期以来，在电池壳领域，全球每年用量大体区间为数亿只到数十亿只，而易拉罐全球用量可达数千亿只；易拉罐是由技术复杂的高速、高效、高质量的自动线来生产，而电池壳目前主要由小批量单机人工操作生产。

易拉罐在材料和形状上与电池壳具有共同特点，且同样对生产效率具有高要求。公司利用其独特的高速超薄金属板成型技术，创新设计研发出电池壳自动化生产线，该生产线具有成型、清洗、检验、包装等功能，其生产工艺与现有国内市场上使用的设备不同，成型精度高、一致性更好，生产线效率更高，使用的人员更少，相对成本较低。公司的高速自动化生产工艺，相对于目前国内新能源电池壳普遍采用的单机生产方式相比，具有显著的技术优势。

在我国制造业升级的背景下，公司的高速自动化电池壳生产线将对现有的传统单机生产电池壳的工艺形成冲击，为新能源电池壳产业带来一次制造技术的进步和升级，起到提高产品的质量、发挥降本增效的积极作用。新能源汽车行业的快速发展，催生了对产业链配套的巨大需求，客观上也为配套产业的技术升级创造了空间。公司向新能源汽车电池壳业务延伸，是以主导产品带动关联产品开展的技术创新，是公司科技成果的深化应用，是先进制造技术与传统产业的深度融合，对新能源汽车配套产业的技术升级具有积极意义。

(3) 有利于拓展公司业务领域，培育新的盈利增长点

目前，公司主要产品为易拉盖高速生产设备和易拉罐高速生产设备及智能检测设备，易拉盖、易拉罐高速生产设备零备件等。通过最近几年的研发，公司产品技术快速提升，在整线安装和调试方面已掌握诸多核心专利和技术，目前公司主要精密零件均由自主制造，在行业内处于领先水平。

为了积极应对国际贸易摩擦、疫情等外部环境因素对公司造成的潜在不利影响，公司正在以突出的技术优势在不同领域实现自身技术的渗透与融合，满足客户个性化需求。积极布局新能源汽车电池这一潜力更大的新领域，有利于公司拓展业务领域，进一步培育新的盈利增长点。

3、项目实施的可行性

(1) 新能源汽车产业属于我国培育发展战略性新兴产业的重点支持领域

新能源汽车产业是我国培育发展战略性新兴产业的重点支持领域。近年来，国务院、发改委、工信部等多个部委陆续出台了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020 年)》等多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策，推动产业健康及可持续发展。

我国新能源汽车行业有利的政策环境有望促使相关产业链延续快速发展的态势，并进一步带动整体汽车产销量的回升。新能源汽车电池壳作为新能源汽车的关键零部件之一，也将间接受益于新能源汽车行业良好的政策环境，获得持续稳定发展。

本项目的实施地常州市作为全国第二批新能源汽车推广应用城市之一，是长三角地区重要的装备制造业基地，也是江苏省重要的汽车零部件产业集聚区，先后出台了新能源汽车产业发展扶持政策和《常州市新能源汽车推广应用实施意见》，为新能源汽车产业发展打下了扎实的基础。本项目作为新能源汽车的配套产业，将助力常州新能源汽车发展规划的落地，同时也将受益于当地完整的产业生态环境和有利的地方政策支持。

(2) 下游行业的快速发展带动对新能源电池壳的大量需求

近年来，全球新能源汽车行业发展迅猛，替代传统燃油车的趋势日趋明确。从全球范围来看，挪威、德国、瑞典、爱尔兰、瑞士、英国、法国等国将于 2030 至 2040 年之间陆续禁售燃油车，新能源汽车市场发展潜力巨大。新能源汽车终端市场的强劲需求，将带动动力电池行业及配套产业的高速发展。根据彭博新能源财经数据，2018 年全球电动汽车销量超过 200 万辆，预计 2040 年将达 5,600 万辆，新能源汽车在全球乘用车销量中的占比将达到 57%。

根据中国汽车工业协会统计数据，新能源车累计销量 136.7 万辆，同比增长 10.9%，占全部汽车销量比例为 5.42%。根据工信部 2019 年 12 月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》，到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力

明显提高,新能源汽车销量占比达 20%左右,与目前新能源汽车销量占比 5.42% 相比存在很大的提升空间。

在新能源汽车和电动单车发展的带动下,我国动力电池市场规模高速增长,2020 年我国新能源汽车动力锂离子电池装机量累计为 62.9GWh。在动力电池市场,目前存在方形、软包、圆柱三种技术路线,其中方形电池的市场份额占绝对优势,2020 年方形电池装机量为 50.88GWh,市场份额接近 8 成。

公司本次计划在常州新建方形新能源电池壳生产线,是目前新能源汽车的主流技术发展方向之一,将充分受益于新能源汽车行业的发展。

(3) 公司已在新能源电池壳业务方面做好了相应的技术准备

公司是全球知名的易拉罐自动化设备供应商,擅长超薄金属成型技术和自动化工艺。电池壳设备与易拉罐生产设备所使用的金属成型技术基本一致,公司向新能源汽车锂电池壳产品业务延伸,可以充分借鉴现有易拉罐高速生产设备制造方面所积累的经验和技術。易拉罐生产线与新能源电池壳生产线的功能均属于利用金属精密成型技术对罐体的加工,两者在产品形态、生产工艺、污染物排放、环保措施等方面,均不存在实质性差异。

随着电动汽车的普及和电池用量井喷式发展,凭借在相关领域的多年积累,公司早在 2017 年起就启动了新能源电池壳自动化生产线的研发。目前,公司已通过下属公司新乡市盛达新能源科技有限公司和安徽斯翔电池科技有限公司对圆形新能源电池壳业务进行了布局,与产业链上的生产企业展开了广泛的合作与交流,对公司的生产工艺和产品质量进行了进一步的验证。2020 年 9 月,国际一线车企电池日推出了行业期待已久的未来主流电池 4680 圆柱形,对电动车行业产生了不小的震动,之后的公开视频中大量出现类似易拉罐的生产模式,这些信息大范围促进了国内主流电池厂商加速对类似圆柱电池的投入,使斯莱克的生产技术得到了广泛的关注,有许多电池厂商主动与公司接洽,咨询相关业务。因此,公司需对于圆柱电池的产能快速提升及产线的扩张做好准备。

在方形电池壳生产工艺研发方面,公司目前已完成了实验室模拟和部分主要生产设备的設計工作,并对关键工艺过程进行了一些验证实验。借助公司在易拉罐自动化设备和圆形电池壳方面的研究与积累,公司已经做好了实施本募投项目

的技术储备工作。

4、项目投资估算

本项目投资主要包括工程费用、工程建设其他费和基本预备费等，项目投资总额为 38,500.00 万元，拟由本次发行募集资金投入 35,000.00 万元。投资估算表如下：

序号	项目	计划投资额（万元）
1	建设投资	30,167.8
1.1	工程费用	26,932.2
1.1.1	建筑工程费	8,842.4
1.1.2	设备购置费	17,754.4
1.1.3	安装工程费	335.4
1.2	工程建设其他费	2,688.2
1.3	基本预备费	547.4
2	铺底流动资金	8,332.20
合计		38,500.00

5、项目预期收益

本项目税后内部收益率 15.42%，税后投资回收期为 7.72 年，具有良好的经济效益。

6、项目涉及的用地、立项和环评等事项

本募投项目用地位于常州市武进区，常州莱胜已取得相应的《不动产权证书》（苏（2022）常州市不动产权第 0043351 号）。

截至本报告公告日，本项目已取得江苏武进经济开发区管委会出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：武经发管备〔2021〕145 号）和常州市生态环境局出具的《市生态环境局关于常州莱胜新能源有限公司新能源电池壳生产项目环境影响报告表的批复》（批准文号：常武环审〔2022〕144 号）。

（三）泰安设备产线基地建设项目

1、项目概况

本项目拟建于山东省泰安市岱岳经济开发区共青团北路以东、九女峰街以南，项目规划总占地面积约 47,537.24 平方米，新建建筑面积 46,542.56 平方米。

项目的主要实施内容为厂房、办公质检楼及配套设施建设、设备投资等。

本项目达产后，将形成年产易拉罐高速自动化生产线1条及改造线1条，易拉盖高速自动化生产线1条及改造线2条的生产能力。本项目的实施主体为公司全资子公司山东斯莱克智能科技有限公司。

2、项目实施的必要性

(1) 进一步巩固公司的行业地位，落实企业长期发展规划

近年来，公司经营发展稳健，已成为全球范围内领先的高速易拉罐和易拉盖组合生产设备制造企业之一。通过最近几年的研发，公司产品技术快速提升，盖线设备生产效率从2004年的600-700盖/分钟上升到目前的6通道4,500盖/分钟；罐线业务从2012年开始开拓市场，已经从单台设备拓展到整线承包。截至目前，公司易拉罐高速生产线生产效率最高达到2,000-3,000罐/分钟，在行业内处于领先水平。公司在整线安装和调试方面已掌握诸多核心专利和技术，目前公司主要精密零件均由自主制造；六通道组合制盖机和数码印罐机生产效率均已达到行业领先水平，核心组部件双向拉伸机获得优秀专利奖等。

在下游行业需求快速增长的背景下，行业内的竞争对手都在不断加大对增量市场份额的争夺，积极扩大市场占有率，提高对下游制罐行业的影响力。公司需要继续加大对易拉盖、易拉罐设备的投入，通过技术创新手段，保持盖线业务的技术优势；同时大力推动罐线业务，不断提高性价比、设备稳定性和可靠性。本次公司计划在泰安新建高速易拉罐和易拉盖成套设备产能，是公司对长期发展规划的践行，有助于巩固公司的市场占有率，继续保持行业领先优势。

(2) 把握市场需求快速增长的机遇，解除产能瓶颈提高响应能力

随着欧美地区以及中国等国家相继颁发“限塑令”，塑料包装物的使用成本越来越高，易拉罐等金属包装物由于具备可以同级循环再生、环境友好等特性，是塑料包装物较好的替代品，未来需求量将进一步增长。随之而来的是易拉盖、易拉罐生产设备新增和改扩建需求的增加，易拉罐、易拉盖生产设备行业迎来了新的发展机遇。

伴随海外疫情的发展，各地对于罐装食品需求量的增加也在进一步刺激易拉罐、易拉盖设备市场的扩大，为公司的发展提供更大的上升空间。同时疫情也改

变了国内外很多人的饮食习惯，这对易拉罐产品的需求刺激是长远的，预计在2025年之前整个易拉罐市场都会为了满足终端市场需求的持续增长，而处于快速扩充产能的状态。

公司作为行业中最主要的易拉罐/盖高速生产装备供应商之一，目前已经取得了相当数量的在手订单，截至2021年年报披露日（2022年4月25日），公司在手订单已达到约9.52亿元，现有产能满负荷运转。公司目前主要产能均集中在苏州太湖地区，扩产条件有限，生产排期紧张，无法及时响应客户新增订单的需求。为有效满足下游客户对易拉罐/盖高速生产设备的需要，充分把握金属饮料包材需求快速增长的市场机遇，公司需要进行产能扩张建设，以缓解目前及未来一段时期的产能瓶颈。新增产能对于提高公司收入规模，巩固市场地位具有重要作用。

3、项目实施的可行性

（1）有利的国家和地方政策提供了良好的外部环境

2016年12月，工信部联合商务部发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，提出到2020年，实现以下目标，“包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加”。

2017年7月，国务院印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》并随后多次修改《进口废物管理目录》，将进口生活来源废塑料列入《禁止进口固体废物目录》（自2018年起执行），而2019年起进口工业来源废塑料也被列入禁止进口清单内，此两类生活来源和工业来源均包含废PET饮料瓶，这意味着我国已开始从PET瓶原材料端入手限制PET瓶的产量。同时我国东鹏特饮、脉动、战马等众多饮料品牌的生产厂商也开始积极研发金属罐装的饮料产品。

2020年，中国政府及主管部门相继出台了《绿色包装评价方法与准则》《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年）》《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》等一系列法律、法规及规章制度，进一步引导包装行业向高端智能、绿色环保、可循环方向转型发展，鼓励“绿色包装”产品及服务为行业发展

的重点。

2020年1月,国家发展改革委生态环境部颁发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,提出到2020年底,我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用,到2022年底,一次性塑料制品的消费量明显减少,替代产品得到推广。

在地方政策层面,山东省政府出台的《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,在高端装备方面,发展智能制造、增材制造、绿色制造等产业,发展高端整机及核心零部件,打造全国先进制造基地。泰安市政府出台的《泰安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出,深入实施“产业兴市”战略,突出发展先进制造业,推动装备制造业集群发展。实施“强链”工程,聚焦装备制造、高端化工、新材料、医养健康等优势领域,培育具有产业链引领力的技术和产品,塑造一批战略性全局性产业链。实施“建链”工程,聚焦产业链薄弱环节,招引世界500强企业和行业领军企业布局核心项目,培植引进核心企业,集聚上下游配套企业,形成全新产业链。

上述有利的国家和地方政策,为公司在泰安实施产能扩张计划提供了良好的外部环境。

(2) 市场需求的增长为项目实施提供了必要的基础

进入2020年,疫情对整个国家和各行各业都造成了巨大的冲击,对2020年的行业销量也造成了较大的影响。但随着疫情逐步得到控制,社会经济活动和居民消费逐步恢复,食品饮料消费也会快速恢复到正常水平。预计2021年金属包装行业规模将取得较大的增长幅度。

根据美国新闻周刊(Newsweek)的报道,自疫情爆发以来,欧美国家对于罐装食品和饮料的消费需求都在快速增加,导致铝罐在内的金属包装物的供应非常紧张:“美国罐头制造商协会称,他们面临着对于罐头前所未有的需求,而铝罐的供应跟不上。”;“美国铝业协会的发言人表示,在疫情流行期间,对铝罐的需求空前大。自5月份以来,铝罐料生产商已大幅提高了发货量以供应急剧增长的需求。”;“2020年6月,欧盟铝业协会表示,疫情减少了人们的出行活动,居家办公、生活时人们对于外卖和速食产品的需求大幅增长,而铝箔材料是食品

包装的，铝箔出货量、消费量水涨船高。”。据全球第二大铝业公司、全球领先的铝压延产品制造商诺贝丽斯公司(Novelis)统计，2020 年在美国，食品饮料包装行业短缺约 100 亿罐，进口量约为 85 亿罐，仍有 15-20 亿罐的需求无法得到满足。其预测，未来 5~10 年内，北美市场对铝饮料瓶罐的需求将持续。据报道，多个罐头生产商和铝罐制造商都在计划增加生产线和建设新设施。

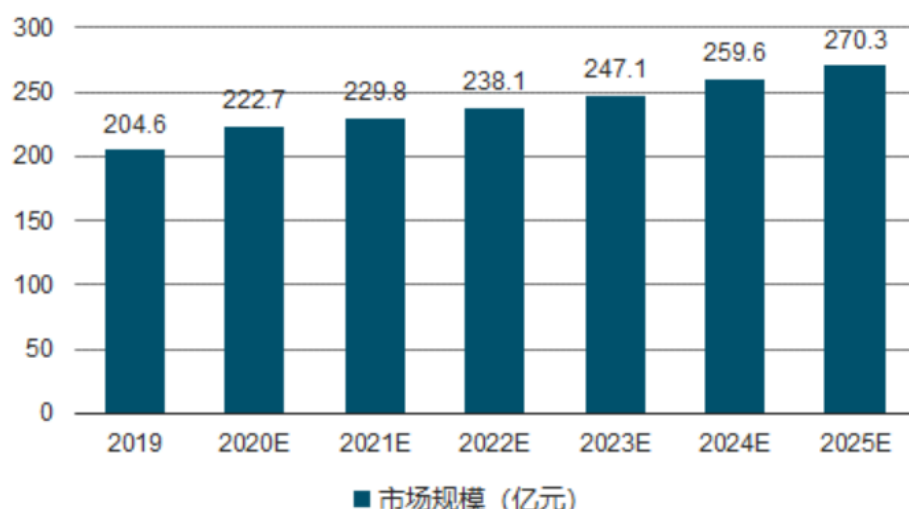
受益于下游食品饮料等行业的稳步增长，啤酒罐化率水平的不断提高，以及罐头食品普及率的提升等因素，未来几年食品饮料金属包装行业仍将迎来稳步增长。根据中国包装联合会金属容器委员会的预计，到 2022 年，我国食品饮料金属包装行业将实现 1190 亿只的总产量，其中两片罐将实现 560 亿只的产量。

2013-2022 年我国食品饮料金属包装行业产量规模预测(单位：亿只)



根据智研咨询发布的《2020-2026 年中国铝制包装行业营销渠道现状及投资策略研究报告》，国内的铝制二片罐市场规模将不断增长，凭借其性价比优势，正在大量替代三片罐，这也是全球金属饮料包装发展的大趋势，2019-2025 年两片罐饮料市场规模将不断增长，到 2025 年将达到 270.3 亿元左右。

2019-2025 年我国两片罐市场规模预测(单位：亿元)



(3) 充足的在手订单提供了产能消化的基础

2020 年以来，欧美国家对于罐装食品和饮料的消费需求在快速增加，导致铝罐在内的金属包装物的供应非常紧张，多个罐头生产商和铝罐制造商都在计划增加生产线和建设新设施。公司作为行业中最主要的易拉罐、易拉盖高速生产装备供应商之一，目前已经取得了相当数量的在手订单，截至 2021 年年报披露日（2022 年 4 月 25 日），公司在手订单已达到约 9.52 亿元。充足的在手订单，为本次募投项目的实施提供了产能消化的基础。

4、项目投资估算

本项目投资主要包括工程费用、工程建设其他费和基本预备费等，项目投资总额为 25,001.20 万元，拟由本次发行募集资金投入 25,000.00 万元。投资估算表如下：

序号	项目	计划投资额（万元）
1	建设投资	19,048.50
1.1	工程费用	18,156.20
1.1.1	建筑工程费	9,699.40
1.1.2	设备购置费	8,157.30
1.1.3	安装工程费	299.50
1.2	工程建设其他费	518.80
1.3	基本预备费	373.50
2	铺底流动资金	5,952.70
合计		25,001.20

5、项目预期收益

本项目税后内部收益率 18.02%，税后投资回收期为 7.29 年，具有良好的经济效益。

6、项目涉及的用地、立项和环评等事项

本募投项目用地位于山东省泰安市岱岳经济开发区内，山东斯莱克智能科技有限公司已取得相应的《不动产权证书》（鲁（2020）泰安市不动产权第 0034120 号）。

截至本报告公告日，本项目已取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2109-370911-04-01-540497）。

本项目的生产工艺主要为分割、焊接及组装，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的相关规定，属于“仅分割、焊接和组装”的“专用设备制造业”项目，因而不需办理环评手续。

根据山东岱岳经济开发区管理委员会及山东岱岳经济开发区应急管理部的确认，本次募投拟建设的“泰安设备产线基地建设项目”不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理建设项目环境影响评价手续。

（四）海南高端装备制造及研发中心项目

1、项目概况

海南高端装备制造及研发中心项目具体包括高端装备制造中心和高端装备研发中心两个子项目：

（1）高端装备制造中心

本项目拟建于海南省海口市海口国家高新技术产业开发区美安科技新城园区内，项目规划总占地面积约 5,343.30 平方米，新建建筑面积 8,549.28 平方米。项目的主要实施内容为厂房建设、设备投资等。

本项目达产后，将形成年产电磁加热烘干线 5 套、易拉罐输送线 2 套、底涂机 5 台、码垛拆垛机 5 台、AI 分拣系统 5 套、专用缩颈机 5 套、检测系统 10 套的生产能力。

本项目的实施主体为公司全资子公司海南斯莱克科技有限公司。

(2) 高端装备研发中心

本项目拟建于海南省海口市海口国家高新技术产业开发区美安科技新城园区内，项目规划总占地面积约 8,014.95 平方米，将新建研发中心大楼，并购置相应的研发设备。

本项目的实施主体为公司全资子公司海南斯莱克科技有限公司。

2、项目实施的必要性

(1) 顺应装备制造业技术升级政策，进一步提升公司研发能力

我国陆续颁布的各项规划政策，均大力支持装备制造业的技术升级与科技创新。《中国制造 2025》提出加快提升产品质量，实施工业产品质量提升行动计划，针对大型成套技术装备、特种设备等重点行业，组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键共性质量技术，加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用，推广采用先进成型和加工方法、在线检测装置、智能化生产和物流系统及检测设备，使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进水平。《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿)亦指出，推进智能制造，关键要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链和产业集群等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效的智能制造系统。到 2025 年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到 2035 年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。

在产业发展政策的促进下，公司在海南建设高端装备制造及研发中心项目，有助于全面提升公司在智能制造领域的创新能力和应用能力。本项目的建设符合国家政策导向，是公司对国家产业发展政策的积极落实。

(2) 响应海南创新发展需要，充分利用当地创新环境

为了支持海南的全面深化改革开放与开放创新发展，国家部委和海南省各级政府陆续出台了相关的支持政策。科技部办公厅和海南省人民政府办公厅关于印发《海南开放创新合作机制》的通知（国科办区〔2020〕105 号）指出，要推进海南国际离岸创新创业示范区建设，发挥海南在创新创业、国际合作、科技金

融、人才引进等方面政策优势，推进建设国际离岸创新创业先行区、国际科技合作试验区、外国人来琼工作管理服务引领区、国际离岸科技金融聚集区，打造离岸创新创业的先导区。

此外，《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《海口市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等地方政策也对培育智能装备等高新技术产业，提高科研投入，促进科技创新，提高海南创新发展能力制定了规划和目标。

公司本次拟在海南建设高端装备制造及研发中心，也是为了积极响应推动海南创新发展的政策，利用公司自身在金属精密成型技术方面的优势和当地优越的创新政策环境，加速公司的研发体系的升级，引进国内外优秀人才，并促进国际技术交流。

(3) 增强研发能力，提高研发效率

公司目前的研发工作重点主要围绕易拉罐(盖)高速生产设备及系统改造等底层技术开发，以及易拉盖组合冲压系统整合技术等产品及解决方案。本项目中，海南高端装备制造及研发中心作为前瞻性技术预研平台，将负责智能检测技术设备、数字化模具设计、人工智能技术等前瞻性技术研究，研发产生的技术成果大部分以 CBB（Common Building Block，共用基础模块）形式提供，便于进行产品线共享。通过研发中心和生产线之间的矩阵式分工实现了不同层次技术的异步开发，通过部门间的协同共享，有效提升研发效率，保证公司新产品、新技术的储备量，扩大产品技术在行业的领先地位。

建成后的研发中心，研发设备及软件、研发环境均将得到较大的改善和提高，有助于提升研发效率，加快研发成果的产业化进程，并且能充分受益于当地的创新发展政策环境，吸引更多的优秀人才加入公司，构建稳定、高水平的研发团队，从而扩大公司在行业中的技术领先优势，促进公司长期稳定发展。此外，公司从事的是大型成套装备的生产，在研发过程中需要对整个生产线进行集成和测试，生产线的自动化程度越高，则生产线的研发占地面积越大。本募投项目的实施将扩大研发试验场地，解决研发测试场地面积不足的问题，对提升研发测试效率，缩短研发周期具有积极意义。

(4) 提升公司关键部件供应能力

随着金属包装生产设备需求的快速增长，公司近年产能利用率较高，产能瓶颈日益成为限制公司发展的制约因素。本次计划建设的海南高端装备制造及研发中心项目将承担一部分关键部件生产职能，项目建成后将形成年产电磁加热烘干线 5 套、易拉罐输送线 2 套、底涂机 5 台、码垛拆垛机 5 台、AI 分拣系统 5 套、专用缩颈机 5 套、检测系统 10 套的生产能力。本项目的实施，将帮助公司缓解产能不足问题，提高关键部件的自主供应能力，提升公司对客户需求的响应速度。

3、项目实施的可行性

(1) 行业领先的技术创新能力

公司拥有长期稳定的技术团队，主要技术人员在制罐设备、制盖设备领域经验丰富。凭借在制罐、制盖设备领域多年经营积累，研发实力及产品技术得到较快发展。

在制盖设备产品方面，公司高速自动化生产线的产能从 2004 年的 2 通道 600-700 盖/分钟上升到目前的 6 通道 4,500 盖/分钟，是目前世界范围内生产效率最高的易拉盖高速生产设备之一。

在制罐设备领域，公司在保证传统印罐设备技术提升的同时，最新研发出迷你数码印罐设备。在保持成本优势的同时优化了罐身图片的印刷质量，降低了传统制罐工艺的生产数量门槛，为终端消费者及下游制罐企业对小批量、个性化产品的需求提供了设备支持。公司研发的迷你数码印罐设备获得行业权威会议“Cantech Grand Tour 2019”颁发的国际供应商创新金奖，技术领先水平获得了全球易拉罐制罐行业的认可。

此外，公司通过充分的外部市场调研及内部技术总结，将现有制罐技术应用于新能源电池壳生产设备的制造，研发出新能源电池壳生产设备，利用自身在金属精密成型方面的技术积累和技术优势，为新能源汽车产业链提供了技术革新的助力，发挥降本增效的积极作用。

公司通过不断优化易拉盖及易拉罐生产成套设备技术，取得了显著的研发成果。近年来，公司荣获国家知识产权优势企业、江苏省博士后创新实践基地、苏州市吴中区优秀总部企业、地标型科技（专利）企业、制造业转型升级先进企业

等称号。目前，公司已获取授权专利共 200 余项，其中发明专利 54 项，体现了较强的持续创新能力。

(2) 健全高效的研发创新机制

公司近年来依靠科技创新不断完善和提升产品性能，研发能力作为公司的核心竞争力之一，为公司的快速发展提供了强大的支撑。为了适应公司业务的快速发展，公司不断加强研发机构的建设，充分组织产业资源和人才资源，逐步形成了健全高效的研发创新机制。

公司采取根据订单的研发项目和根据自身计划的研发项目相结合的研发模式，一方面及时响应客户的产品需求，动态地保持公司交付产品的技术先进性；另一方面根据对市场需求的判断及公司发展需要，主动进行研发。随着公司实力的逐步增强、研发投入的逐步增加，公司在逐渐加大根据自身计划的研发项目的数量和比重，以更好地适应市场的需求，增强实效性、主动性和超前性。

为保持持续研发能力，公司建立了完善有效的技术创新激励机制。近年来，公司通过推出员工持股计划的方式，使包括核心技术人员在内的公司核心团队持有公司股权，使其共享企业发展成果，稳定核心研发团队。为激励公司技术研发人员积极创新，公司颁布了《绩效管理方案》，对技术研发人员的研发、设计工作制订了明确的激励措施，从而有效激发了员工进行技术创新的热情。在加强技术创新人才队伍的建设方面，公司制订了人才引进和培训计划，加速培养一批中青年技术骨干。同时，公司稳定有效的研发流程也有助于研发人员的培养和相关技术人员的培训。公司注重引进高水平人才，做好基础理论研究，从而给具体设计人员提供方向性或具体的设计参数，以提高研发成功率，同时也增强研发的实效性、主动性和超前性。

4、项目投资估算

(1) 高端装备制造中心

本项目投资主要包括工程费用、工程建设其他费和基本预备费等，项目投资总额为 8,056.10 万元，拟由本次发行募集资金投入 8,000.00 万元，投资估算表如下：

序号	项目	计划投资额(万元)
1	建设投资	5,637.40
1.1	工程费用	4,981.70
1.1.1	建筑工程费	2,301.00
1.1.2	设备购置费	2,616.90
1.1.3	安装工程费	63.80
1.2	工程建设其他费	545.20
1.3	基本预备费	110.50
2	铺底流动资金	2,418.70
合计		8,056.10

(2) 高端装备研发中心

本项目投资主要包括工程费用、工程建设其他费和基本预备费，项目投资总额为 7,035.30 万元，拟由本次发行募集资金投入 3,874.00 万元，投资估算表如下：

序号	项目	计划投资额(万元)
1	建设投资	7,035.30
1.1	工程费用	6,112.70
1.1.1	建筑工程费	2,541.20
1.1.2	设备购置费	3,506.20
1.1.3	安装工程费	65.30
1.2	工程建设其他费	784.70
1.3	基本预备费	137.90
合计		7,035.30

5、项目预期收益

(1) 高端装备制造中心

本项目税后内部收益率 18.28%，税后投资回收期为 6.89 年，具有良好的经济效益。

(2) 高端装备研发中心

本项目建成后不直接产生经济效益。该项目的实施将有利于公司提升技术创新能力，构建长期竞争优势，进而提升公司的盈利能力。

6、项目涉及的用地、立项和环评等事项

截至本报告公告日，公司已经与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《苏州斯莱克高端装备制造及研发中心项目进入海口国家高新技术产业开发区

区投资合同书》，对公司在在高新区投资建设高端装备制造及研发中心项目作出了相关约定。目前公司已取得《不动产权证书》（琼（2021）海口市不动产权第0471467号）和《海南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2201-465104-04-01-772291）。

本项目项下的“海南高端装备制造中心项目”的生产工艺主要为分割、焊接及组装，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的相关规定，属于“仅分割、焊接和组装”的“专用设备制造业”项目，因而无需办理环评手续。本项目项下的“海南高端装备研发中心项目”主要承担研发职能，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的相关规定，属于“不产生实验废气、废水”的“研究和试验发展”类项目，因而无需办理环评手续。

根据海口国家高新区管委会的确认，本次募投拟建设的“海南高端装备制造及研发中心项目”不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理建设项目环境影响评价手续。

四、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。通过本次募集资金投资项目的实施，公司将提高易拉罐、盖高速自动化生产线产能，新增铝瓶高速自动化生产线和锂电池电池壳产能，增强研发能力，有助于优化公司产品结构，提升公司盈利水平，巩固和提升公司的行业地位，实现长期可持续发展的战略目标。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，公司的资金实力将得到有效提升，公司资本结构更加优化，为公司后续发展提供有力的保障。

在募集资金到位后，由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间，因此短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对本次发行前有所下降。但是随着募集资金投资项目的完成，项目效益将逐步显现，公司的盈利能力将稳步提高。

五、募集资金投资项目可行性结论

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策、环境保护政策以及公司发展战略，具有良好的市场前景、经济效益和社会效益，有利于增强公司的未来竞争力和持续经营能力。因此，本次募集资金投资项目合理、必要和可行，符合公司及公司全体股东的利益。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

董事会

2022年5月25日