

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇



天津津荣天宇精密机械股份有限公司

Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery Inc.

**2022 年度以简易程序向特定对象发行股
票募集资金使用可行性分析报告
(第三次修订稿)**

二〇二三年一月

一、本次募集资金使用计划

根据本次发行竞价结果，本次发行募集资金总额为人民币 158,999,998.85 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	精密部品智能制造基地二期项目	24,000.00	15,900.00
合计		24,000.00	15,900.00

注：上述拟以募集资金投入金额系已扣除公司第二届董事会第二十九次会议决议前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 1,500.00 万元后的金额。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。若本次发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分，公司将通过自筹资金方式解决。

二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）精密部品智能制造基地二期项目

1、项目实施主体

本项目实施主体为天津津荣天宇精密机械股份有限公司。

2、本项目建设内容

公司将在天津市高新区渤龙湖科技园建设现代化的智能制造基地，其中，建筑工程费 8,800.00 万元，设备购置费 12,040.00 万元，流动资金 3,160.00 万元，本项目合计总投资 24,000.00 万元。

公司通过在天津市高新区渤龙湖科技园通过国有建设用地使用权出让取得 38 亩工业用地，本项目计划建设精密金属部品生产线和储能产品生产线，具体计划投入包括：激光切割机、数控冲压机、折弯机、激光焊接机、激光清洗机、焊接设备-RMX 焊接工作站、各类型号压铸机、CNC 钻攻加工中心、AGV 机器人物流设备、高压充放电测试系统、充放电测试设备、家储产品及工商业储能集成生产线和机器人、三次元检测设备、3D 扫描仪、X-ray 检测设备、光谱分析仪、自动扫描测量仪等精密部品加工及实验装备 70 余台（套）。

本项目的建设一方面将增加精密金属部品相关生产设备投入以扩大产能规模，以满足公司汽车及电气领域客户的生产配套需求；另一方面，将增加公司在储能系统生产领域的布局，为公司后续逐步开拓储能系统市场提供有力的支撑，进而增加公司未来新的盈利增长点。

3、项目投资估算

本项目总投资金额为 24,000.00 万元，拟使用募集资金 15,900.00 万元，投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
1	建设投资	20,840.00	86.83%
1.1	建筑工程费	8,800.00	36.67%
1.2	设备购置费	12,040.00	50.17%
2	流动资金	3,160.00	13.17%
3	项目总投资	24,000.00	100.00%

其中，建筑工程包括 3 栋智能制造生产厂房等，合计建筑面积约 22,922.87 平方米。

4、项目建设涉及的政府报批情况

本项目已取得项目用地，并取得天津滨海高新技术产业开发区行政审批局关于《天津市内资企业固定资产投资项目备案登记表》，项目代码为 2209-120318-89-01-777199。

2023 年 1 月 6 日，公司取得天津滨海高新技术产业开发区管委会出具的《关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司精密部品智能制造基地二期项目环境影响报告表的批复》。

5、项目预期收益

本项目计算期为 12 年，其中：建设期 2 年，计算期第 3 年开始投产。项目设计产能计划分 3 年达产，投产后首年实现达产 60%，第二年达产 80%，第三年达产 100%，实现年度销售额 50,112.00 万元，实现年度净利润 4,151.11 万元，税后内部收益率 18.39%，税后投资回收期 6.34 年（静态，含建设期）。

三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）项目实施的必要性

1、进一步优化并扩大公司精密金属部品制造产能，满足自身业务发展需要

近年来随着公司电气及汽车精密部品制造业务规模的快速提升，公司位于天津工厂的厂房规模及相关产能已无法满足现有客户的产量需求，公司亟需进一步优化并扩大精密金属部品制造产能。为满足公司上述业务的进一步发展需要，公司计划在天津高新区新建智能制造生产基地，将增加生产设备投入以扩大产能规模，以满足公司汽车及电气领域客户的生产配套需求。

2、积极拓展储能产品市场，满足公司产业链延伸并打造新的业绩增长点的需要

公司自设立以来一直专注于精密金属部品的研发、生产和销售，目前主要服务于电气行业和汽车行业，虽然预计未来电气和新能源汽车产业将保持持续快速增长，上述行业对于精密金属部品的需求亦将保持稳定增长，但公司从更广泛延伸产业链布局、更多元化打造公司盈利增长点、更有效地保持公司持续稳定增长等因素考虑，公司计划积极拓展电气市场中的储能产品领域，以满足公司产业链延伸并打造新的业绩增长点的需要。未来，公司计划在天津高新区建设储能系统业务配套产线，随着国内储能市场业务规模的大幅提升，公司积极拓展储能产品市场，为公司布局新的业绩增长点。

（二）项目实施的可行性

1、优质的精密金属部品领域客户资源为项目产能消化提供保障

凭借产品的良好性能以及多年的经营积累，公司与国内外众多知名电气、汽车制造商及零部件供应商建立了良好的合作关系。电气、汽车及零部件制造商对零部件供应商的要求相对严格，一旦确定供应关系，轻易不会更改供应商。电气领域，公司先后荣获“施耐德全球生产型最佳供应商”、“ABB 最佳供应商”、“高田品质与纳入奖”等荣誉，深受重要客户信赖，产品广泛应用于轨道交通、工业自动化控制、智能电网等领域。汽车领域，公司已成为世界百强汽车零部件厂商住友理工、丰田纺织、电装、采埃孚等零部件领域的重要供应商，并通过了丰田、本田、日产、大众、通用、宝马等整车厂的审核，订单数量逐年增长。与行业龙头客户稳定的业务关系为公司保持技术先进性和经营规模的持续、稳定增长提供了有力支持，为消化募投项目新增产能提供了有力保障。

2、国内储能市场正处于快速发展期为项目实施提供了广阔的市场基础

2022年2月两部委正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，要求到2030年新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，与电力系统各环节深度融合发展，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。近年来国内储能市场正迎来快速发展期，储能与可再生能源具有天然的协同性与互补性，也是未来新型电力系统中不可或缺的能源新基建。公司现阶段正加速开拓储能下游应用领域客户，逐步建立与发电侧、电网侧和大型工商业用户侧等电力领域客户的合作联系，未来国内储能市场的快速应用发展能够为本项目实施提供广阔的市场基础。

3、先进的技术和生产经验作为实施基础

行业内长期的深耕使得公司拥有先进的技术水平和生产经验，为本项目的实施提供了重要基础。在电气领域，公司结合客户的需求，专注于行业前沿技术研究，在送料方式、冲裁工序、冲裁精度、焊接质量、模内铆接、铆接强度、铆轴工艺、自动化检测与感应等方面实现了众多创新与突破，极大地提升了公司产品的高品质、可靠性和一致性。在汽车领域，公司根据各汽车款型的升级换代，特别是轻量化概念的不断深入，在拉深、模具微调、模具多步翻孔、模具冷却、模具润滑、柔性铆接、精密冷锻成型、自动精密焊接、自动在线检测、无废料冲裁、一模多型柔性换型等方面拥有多项先进技术与发明专利，保证了公司模具和产品在强度与精度、空间成形、生产智能自动化与柔性化、性能与一致性等方面都处于行业领先水平。在储能产品领域，具体包括：储能产品柜体、电池箱上/下盖板、电池箱左/右端板、pack镀锌支架、各类接线端子等金属零部件加工及系统集成方面，公司具备柜体及各类金属零部件加工所必要的冲压、钣金折弯、激光切割、压铸焊接以及表面喷涂等全流程生产加工技术及自主研发能力，为储能产品的各类结构件提供高精度、高一致性的保证能力，从而为储能产品的系统集成提供了有效的保障。

四、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司目前的主营业务展开，储能业务产品

的新建及实施具备与现有业务的协同效应，本次发行后，公司的主营业务范围未发生重大变化。本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策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，有利于公司提高市场份额和市场地位，提升公司的综合实力。

本次发行后，公司的资本实力和核心竞争力将进一步增强，进而提升公司价值，有利于实现并维护全体股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，进一步优化资产结构，提升公司资产质量，改善公司财务状况，降低财务风险；本次募集资金到位后，公司通过筹资活动产生的现金流量将增加，资金实力将得到明显提升，有利于增强公司抵御财务风险的能力，满足公司的发展需求，增强未来的持续经营能力。同时，本次募集资金投资项目实施后，公司收入规模及利润水平也将有所提升，进而优化公司的财务状况。

五、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，董事会认为本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策及公司发展战略，契合行业发展趋势，具有良好的发展前景和经济效益。本次募投项目的实施有利于公司经济效益的提高，能够进一步增强公司核心竞争力，提升公司经营业绩和公司价值，从而提高股东回报，有利于公司的长期可持续发展。因此，本次发行股票募集资金拟投资项目符合本公司及本公司全体股东的利益，是切实可行的。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2023年1月10日