

建科机械（天津）股份有限公司

（天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号）



向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金项目可行性分析报告

二〇二三年一月

一、本次募集资金概况

本次发行募集资金总额预计不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	智能化钢筋加工装备产业化发展 研发生产基地项目	23,000.00	21,500.00
2	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
合计		31,500.00	30,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，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，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

二、本次募集资金投资项目的背景

（一）国家相关政策为行业发展提供政策支持

钢筋加工装备属于工程机械行业，其广泛应用于高速铁路及公路、装配式建筑、钢筋加工配送中心、桥梁隧道、轨道交通、城市综合地下管廊中，工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一，行业的发展与国民经济现代化发展和基础设施水平息息相关。国内工程机械行业自 2020 年 4 月份起即呈现稳定发展局面，之后各月均保持较快增长势头，成为装备制造业中发展局面最好的行业之一，2021 年我国工程机械主要产品合计销量超过 167 万台，同比增长 8.8%。随着行业的发展，国家出台了多项政策，保证和支持行业的健康发展。

国务院发布的《中华人民共和国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》与《中国制造 2025》指出：建设现代化基础设施体系，

统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系——加快建设新型基础设施、加快建设交通强国、构建现代能源体系、加强水利、基础设施建设，推进新型城市建设，发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。住房和城乡建设部发布的《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》指出：智能建造与新型建筑工业化技术创新。以推动建筑业供给侧结构性改革为导向，开展智能建造与新型建筑工业化政策体系、技术体系和标准体系研究。研究数字化设计、部品部件柔性智能生产、智能施工和建筑机器人关键技术，研究建立建筑产业互联网平台，促进建筑业转型升级。

图表 1：行业相关支持政策

名称	发布时间	发布单位	相关内容
《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》	2020年	发改委	支持传统产业改造升级。加快推动传统产业技术改造，向智能、安全、绿色、服务、高端方向发展，加强检验检测平台、系统集成服务商等技术改造服务体系建设。推动机械装备产业高质量发展、石化产业安全绿色高效发展，推进老旧农业机械、工程机械及老旧船舶更新改造。支持危化品企业改造升级，对于仅申报小批量使用危险化学品、不涉及制造和大规模囤积的项目，设立“一企一策”评审通道。
《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》	2020年	国务院	在通信、电力、工程机械、轨道交通等领域市场为导向，培育一批具有较强创新能力和国际竞争力的龙头企业。积极推动电力、轨道交通、通信设备、船舶及海洋工程、工程机械、航空航天等装备类大型成套设备开拓国际市场。
《2030年前碳达峰行动方案》	2021年	国务院	促进汽车零部件、工程机械、文办设备等再制造产业高质量发展。加强资源再生产品和再制造产品推广应用。
《关于推广“十三五”时期产业转型升级示范区典型经验做法的通知》	2021年	发改委	江苏省徐州市依托开发区培育壮大工程机械产业集群，国家工程机械产品质量监督检测中心、江苏省特种机器人等技术平台加快建设，2020年徐州经开区综合实力跃居国家级开发区第24位。

名称	发布时间	发布单位	相关内容
《工程机械行业“十四五”发展规划》	2021年	工业和信息化部、中国工程机械工业协会	到 2025 年，工程机械行业整体水平大幅提高，创新能力显著增强，质量效益明显提高，发展能力进一步增强。其中，挖掘机行业 2-3 家企业进入全球前十行列，1-2 家零部件供应商进入全球前十行列；国产品牌在国内占有率维持 60% 以上。基础零部件行业，核心基础零部件可靠性、耐久性达到或接近国际先进水平，自给率达到 90%。
《中华人民共和国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》	2021年	国务院	深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。
《综合交通运输标准体系（2022 年）》	2022年	交通运输部	到 2025 年，基本建立覆盖全面、结构合理、衔接配套、先进适用的综合交通运输标准体系，综合交通运输设施、转运装备、运输服务、统计评价等领域标准供给质量不断提升，标准在推动综合交通运输一体融合发展方面的作用更加突出。到 2030 年，综合交通运输标准体系进一步优化完善，综合交通运输标准供给更加充分，标准体系及时动态更新，更加有力地引领现代综合交通运输体系建设。

（二）下游行业需求旺盛，钢筋加工装备行业市场空间广阔

数控钢筋加工装备下游主要应用场景高速铁路及公路、装配式建筑、钢筋加工配送中心、桥梁隧道、轨道交通、城市综合地下管廊等呈现共同发展特征。根据《国家综合立体交通网规划纲要》的目标：到 2035 年国家铁路网规模达到 20 万公里，其中，高速铁路达到 7 万公里，未来我国公路、铁路总里程将继续保持增长，将持续带动钢筋加工装备需求。在铁路及公路建设领域，数控钢筋加工装

备已得到了广泛应用，由于施工过程会使用大量同种规格的钢筋组件，相较于手工加工钢筋，使用数控钢筋加工装备标准化、批量化加工钢筋，能显著提升钢筋组件质量及加工效率。相较于手工加工钢筋，使用数控钢筋加工装备标准化、批量化加工钢筋，能显著提升钢筋组件质量及加工效率。

2020 年我国房屋新开工装配式建筑渗透率达到 20.5%，对比发达国家 70%-80%的装配化水平，未来渗透率提升确定性强。装配式建筑由几百到数千个预制件装配而成，由于生产这些预制件会用到大量标准化的箍筋、钢筋网、钢筋桁架等钢筋组件，数控钢筋加工装备成为了装配式建筑所需的预制梁、预制柱、外墙板、内墙板、叠合板等预制件生产的必要设备。

对比发达国家，我国数控钢筋加工比例仍较低。目前我国绝大多数建筑施工使用的钢筋仍为手工加工方式，虽然我国每年钢筋产量超过 3 亿吨，但其中使用数控钢筋加工装备加工的钢筋量仅占 10%左右，数控加工钢筋渗透率仍较低。根据渤海证券研究数据，预计到 2025 年，我国数控钢筋加工装备市场规模有望达到 18.10 亿元，未来五年内，行业市场规模年均复合增速约为 6.02%。未来数控加工钢筋装备市场具有较高的增长潜力，前景广阔。

（三）装备制造行业智能化发展趋势明显

智能制造装备是具有感知、分析、推理、决策和控制功能的制造装备的统称，它是先进制造技术、信息技术和智能技术在装备产品上的集成和融合智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志，也是我国装备制造业转型升级的关键，因此智能制造装备产业近几年受到国家高度重视，在政策支持下得到了快速发展。

随着技术发展和成熟，更多的新技术被运用到智能制造装备中，包括感测装置、网络装置、机器人等智能硬件以及云端平台、大数据分析等软件。自动化、智能化是制造强国之路的长期发展方向。近年来，世界制造强国纷纷推进制造业向智能化、自动化转型。全国高技术制造业和装备制造业占规模以上工业增加值比重分别从 2012 年的 9.4%和 28%提高到 2021 年的 15.1%和 32.4%；截至 2021

年底，全国工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达 51.3%和 74.7%，比 2012 年分别提高 30.7 和 25.9 个百分点。在物联网、大数据、人工智能等新兴技术的助推下，装备制造行业正向着自动化、智能化方向迈进。

三、本次募集资金投资项目的必要性

（一）满足市场需求，提高企业市场占有率

智能化钢筋加工装备主要用于高速铁路及公路、装配式建筑、钢筋加工配送中心、桥梁隧道、轨道交通、城市综合地下管廊等下游行业。随着下游行业的发展，对智能化钢筋加工装备的需求也正日益增长。

首先，城市化和铁路建设的快速推进，将持续带动轨道交通智能化钢筋加工装备需求增长。城市轨道交通方面，2021 年我国地铁、市域快轨、轻轨的运营线路分别达到 7,210 公里、1,011 公里和 263 公里，整体均呈现出快速增长趋势。铁路方面，截至 2022 年底，全国铁路营业里程达到 15.5 万公里，其中高铁 4.2 万公里。高铁建设依然处于快速发展阶段，智能化钢筋加工装备仍有较大的需求空间。此外目前已有多个省市陆续公布综合管廊“十四五”期间建设规划，从规划来看，各省都在因地制宜地积极推进城市综合管廊建设。这也将进一步地扩大智能化钢筋加工装备的市场需求。

其次，为了实现“碳达峰”目标、“碳中和”愿景，中国政府和相关行业部门积极行动。由住房和城乡建设部、国家发展改革委、工业和信息化部等 13 个部门联合印发的《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，明确要求实行工程建设项目全生命周期内的绿色建造，推动建立建筑业绿色供应链，提高建筑垃圾的综合利用水平，促进建筑业绿色改造升级。“双碳”目标下，装配式建筑更符合“绿色”理念。建筑行业 GDP 占全国 GDP 比例平均在 7%，而全国建筑全过程碳排放和能耗占全国总量比重约 50%。装配式建筑技术优势体现在“建材生产及建筑施工”阶段，能够有效地降低环境污染物的排放总量，大力发展装配式建筑是节能减排最有效的主要手段。保障性租赁住房为装配式建筑提供稳定增长量。“十四五”期间，40 个重点城市初步计划新增 650 万套保障性租

住房，多项政策明确装配式建筑在保障性租赁住房中的主要应用地位。经测算，“十四五”期间新建保障性租赁住房中装配式建筑面积约 5.4 亿平方米，市场规模约 1.2 万亿元，保障房拉动装配式建筑新建约 12%。在政策推动以及装配式建筑自身优势的推动下，装配式建筑将具有广阔市场前景。根据《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，预计到 2025 年，我国城镇新建建筑中装配式建筑比例将达 30%。

最后，目前我国绝大多数建筑施工企业仍采用现场钢筋加工方式加工钢筋，现场钢筋加工方式主要采用手工或简易机械加工钢筋，存在较大的安全隐患和效率浪费。根据《工业和信息化部关于印发钢铁工业调整升级规划（2016—2020 年）的通知》国家将继续深入推进高强钢筋应用，全面普及应用 400 兆帕（III 级）高强钢筋，推广 500 兆帕及以上高强钢筋，探索建立钢筋加工配送中心。由于高强度钢筋现场加工难度较大，未来加工配送模式有望迎来发展黄金期。

随着智能化钢筋加工装备市场需求不断提高，公司需要及早布局，投入资金引进先进的技术设备，进一步扩大智能化钢筋加工装备产能，满足市场需求。

（二）丰富产品品类，提升产品集成化水平，赢得市场份额

作为装备制造企业，增强设备自动化、智能化水平是企业发展的必然要求。当前，以人工智能（AI）、大数据、云计算等为代表的新一代智能化技术正与城市、经济、社会深度融合，在智能化背景下抢占先机、赢得未来，已成为制造业等传统产业转型升级的关键因素。至今，智能制造已贯穿于产品的设计、生产、管理和服务的制造活动全过程，提升产品集成化、智能化是公司产品升级的重要方向。

公司成立以来，始终坚持智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研发、设计、生产和销售，并提供智能化数控钢筋加工机器人的整体解决方案。公司产品已覆盖装配式建筑（包含民用和工程等），高速铁路、高速公路、桥梁隧道、地铁城轨、地下管廊、核电水电、水利等各类大型基础设施建设、城镇化建设及钢筋加工配送中心等众多领域。随着公司技术的发展和成熟，以及市场对

产品要求的提升，公司急需增加新产品，扩充公司的产品矩阵，在市场竞争中赢得优势，因此新型智能化钢筋装备生产线建设是符合公司发展战略的一项举措，新型智能化钢筋装备生产线建设能够在一定程度上提高产品质量和合格率，增强产品竞争力的同时降低生产成本；新型智能化钢筋装备生产线所生产的产线设备能够为客户提供成套的智能化钢筋加工产线装备，智能化，集成化的产线设备将有助于提升客户的生产效率，提升服务质量，减少对人员的需求，进一步实现降本增效。新型智能化钢筋装备生产将扩充公司的产品矩阵，更加有利于满足客户需求，为公司赢得更多的市场份额。

（三）顺应行业发展趋势，抓住发展机遇

智能制造是全球发展先进制造业所关注的热点，提升工程机械的智能化水平，是工程建设实现高效、节约、精准、智能、安全生产的重要保证，具有广阔的前景。钢筋加工是传统劳动密集型作业项目，由于机械化程度低、生产效率低、劳动强度大、加工质量受限、工艺消耗高等，迫切需要工艺创新，实现施工工艺现代化、智能化。近年来，大型钢筋加工客户为节约人力成本，提高加工效率，对钢筋加工智能化生产线的需求也越来越高，纷纷打造智能化的钢筋加工厂。系统集成、高效智能正在逐渐成为钢筋加工装备制造的行业趋势，钢筋加工装备行业进入系统化、智能化、集成化制造的新时期。

公司顺应行业发展趋势，把握智能钢筋加工装备发展的机遇期，利用国内人才、成本以及产业链的优势。增强生产制造服务能力，提升产品智能化水平，生产出更高品质的产品，提高市场竞争力。

（四）促进公司技术升级，推动公司业务增长

市场竞争力的维系和增强离不开有竞争力的优势产品的持续推出。公司自成立以来，始终坚持以市场需求为导向，现已形成全自动数控钢筋弯箍机、全自动数控钢筋调直切断机、全自动数控钢筋剪切机、全自动数控钢筋锯切机、全自动数控钢筋弯曲机、全自动数控钢筋网成型机、全自动数控钢筋桁架成型机、全自动数控钢筋笼成型机、全自动管廊钢筋网片成型机以及全自动盾构管片钢筋笼成

型机等较丰富的产品链。本项目新型智能化钢筋装备产线是一个集成化、智能化、系统化的产品，相较于现有产品，本项目产品技术更加复杂，需要公司不断增强技术实力，以支撑产品的更新升级。因此新型智能化钢筋产线设备的生产不仅能够极大的促进公司技术研发，推动技术升级，而且对完善公司从产品研发到产业化的过程有极大的促进作用，使得公司产品结构更加完善，推动公司业务持续增长。

四、本次募集资金投资项目的可行性

（一）公司具有丰富的生产经验，能保证项目的顺利实施

在生产模式上，公司采取库存式与订单式相结合的方式安排生产。其中，对标准化产品主要采用库存式预投生产；对非标准化产品或需求较少的产品主要根据订单安排生产，并对其中部分标准化部件预投生产。由于公司产品下游市场应用场景丰富，采取这种模式能够保证标准化产品能及时供应市场，同时对非标准化产品按客户需求、按订单进行生产，能够保证产品的质量，及时地生产所需产品，保证交货质量，缩短交货周期，提高了企业对客户需求变动的适应性，能够满足不同客户的多样化需求。

在生产管理上，公司发展至今也积累了一套十分完善的生产管理制度和流程体系，公司员工都养成了非常强的执行意识，执行力非常强，遵守规则，严格执行公司制度。同时，公司在生产管理上，重视安全管理，注重持续改善，持续进步，通过提案改善的方式尽一切办法去完善生产工艺、提高产品质量、控制成本、改善生产环境。公司丰富的生产管理经验，能够使本项目在投产过程中更加顺利地完

（二）公司人才队伍与人才培养制度，为项目的成功实施提供保障

作为技术密集型企业更多优秀技术人才是支持公司在市场竞争中长期可持续发展的保障。公司一直以来采用灵活、高效的用人制度，贯彻“以人为本”的用人方针，加大科技人才和管理人才的培养和储备，建立有效的人才培训机制。公司通过产学研的合作的机制，不仅促进了公司的技术进步，更为企业培养了大

批的专业技术人才。此外，公司管理团队在智能化钢筋加工装备领域从业多年，在公司的培养以及长期的团队协作过程中，管理团队的能力进一步加强。在组织、生产、营销等方面，管理团队配合密切、协调高效、响应时间快。此外针对本项目公司制定了相应的人才引进计划和培养高端技术人才方案，加强公司团队建设，保持与扩大技术创新优势，以适应公司未来发展对技术人才的需求。

（三）公司具备丰富的客户资源，助力产能消化

公司从设立至今从事智能化钢筋加工装备的研发、生产和销售，通过持续的研发创新，公司已拥有多项自主研发的核心技术，具备生产高技术产品的实力。同时公司具有丰富的生产经验机制，能够快速响应市场需求，满足客户多样化的需要。公司凭借其雄厚的技术实力、快速的市场响应能力、优质的产品质量、高效的服务，已积累众多国内外优质客户，在国内市场，公司已与中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中国核建、三一集团、远大住工、中国宝武钢铁集团有限公司等大型企业或其下属公司等建立了良好的业务关系；在国际市场，公司产品已销往东南亚、西亚、中亚、非洲以及欧洲、美洲、大洋洲等百余个国家和地区，公司与这些客户建立长期稳定的合作关系，保证了公司的经营和可持续发展。

公司强大的技术能力、优质高效生产制造服务能力获得了客户的认可，合作关系稳定，为公司未来持续发展奠定了良好的市场基础，可以保障项目顺利实施。

（四）公司建立了良好的质量控制体系，产品质量有保障

在质量控制上，公司进行全面的质量管理，实时监控，严把质量关，同时公司制定了全面的管理制度和操作规范，对企业的研发、生产制造、销售的全过程的操作、质量检测、质量标准等方面制定了全过程的执行标准，保证了产品品质。在产品的设计和开发阶段，公司严格履行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系和欧盟 CE 认证标准的要求，最大限度地减少了设计和开发中出现缺陷的概率。在采购和生产环节，公司持续改进质量控制流程，建立了高效的质量管理团队，将质量控制贯穿于整个采购和生产流程的始终，从原材料采购入库，各道工序完

成交接、机械和电器组装、整机联合试运行并出厂等各个环节，都设置严格和完善的质量控制标准和检验体系，保证出厂产品的品质优良和性能稳定。

公司以研发创新为先导，完善的标准和流程管理，制造可靠的产品，公司全过程的严格品质管理，保证了本项目的成功实施。

（五）雄厚的技术积累，为项目实施提供有力支撑

作为一家国家高新技术企业，公司自成立伊始，就将研发和创新作为公司的立足之本，极大地提升了公司的市场竞争能力，建立并巩固了行业领先地位。凭借雄厚的技术实力和创新能力，通过多年来不间断地自主研发，积累了大量核心技术和专利，截至 2022 年 11 月 30 日，公司拥有已发证有效专利 468 项，获得软件著作权 16 项。其中，国内发明专利 205 项，实用新型专利 248 项，外观设计专利 6 项；港澳台及国外发明专利 9 项。并且荣获多个专利奖项。

公司研发团队始终站在市场前沿，不断地根据市场需求开发出满足市场需求的产品，从而源源不断地为公司未来发展提供创新驱动力。因此，公司雄厚的研发实力为本项目的正常实施提供了可靠的技术条件。

五、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目

1、项目基本情况

本项目为智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目，项目占地 66,666.67 平方米，将新建新建生产厂房等面积为 12,000 平方米，购置起重机、智能化物流转运系统及双轴数控车等设备，项目总投资为 23,000.00 万元。本项目旨在提升公司的智能化钢筋加工装备的市场规模、快速扩大销售规模，提升公司的整体盈利能力，巩固公司在智能化钢筋加工装备的竞争优势。

项目实施主体为本公司，项目建设用地位于天津市北辰区，已取得国有建设用地使用权（津【2020】北辰区不动产权第 1020432 号），项目建设周期为 18 个月。

2、项目投资概算

本项目总投资 23,000.00 万元，其中：建设投资 22,812.00 万元，铺底流动资金 188.00 万元。项目投资概算如下表所示：

序号	项目	金额（万元）	比例
一	建设投资	22,812.00	99.18%
1	工程费用	21,849.74	95.00%
1.1	基础设施建设	18,869.74	82.04%
1.2	设备购置及安装调试费	2,980.00	12.96%
2	工程建设其他费用	542.70	2.36%
3	预备费	419.56	1.82%
二	铺底流动资金	188.00	0.82%
总投资金额		23,000.00	100.00%

3、项目效益测算

项目达产后预计每年实现销售额 29,700.00 万元，净利润 5,416.44 万元，项目税后静态回收期为 7.72 年，税后内部收益率为 15.19%。

上述测算不构成公司的盈利预测，测算结果不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。

4、项目审批备案情况

截至本报告公告日，本项目已取得天津市北辰区行政审批局《关于建科机械（天津）股份有限公司智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目备案的证明》（津辰审投备【2020】283 号），根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目相关建设内容属于管理名录中的“专业设备制造业”中的仅组装的情形，无需办理环评手续。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟使用本次募集资金中的 8,500.00 万元补充公司流动资金，以满足公司日常经营资金需要。

2、补充流动资金的必要性

随着业务规模的扩大，公司在产能扩建、研发投入、生产运营、市场营销和人才招聘都需要持续的资金投入。未来随着本次智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目的达产，公司经营规模将进一步扩大，公司营运资金需求将进一步增加。因此，公司需要通过补充流动资金，进一步提升公司资本实力，减轻公司经营资金不足压力，降低公司资金流动性风险，增强公司抵御风险和可持续发展的能力，切实保障公司发展战略的实现。

本次募集资金补充流动资金后，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，缓解公司资金需求压力，从而集中更多的资源为业务发展提供保障，提高抗风险能力，有利于公司持续、健康、稳定发展。

3、补充流动资金的可行性

本次募集资金用于补充流动资金符合目前的公司行业及下游行业发展状况，符合相关的产业政策，符合公司当前的实际发展需要，具有可行性。募集资金到位后有利于增强持续经营能力，提高公司抗风险能力，满足公司经营的资金需求，提高盈利水平及市场竞争力，符合全体股东的利益。

本次使用部分募集资金补充流动资金，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十二条关于募集资金使用的相关规定以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》关于补充流动资金的规模限制，具备可行性。

六、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将紧紧围绕公司现有主营业务展开，充分把握钢筋加工装备行业升级转型发展机遇，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够扩大公司在钢筋加工装备领域的市场占有率，进一步发挥规模效应，从而提升公司的综合竞争实力，增强公司的盈利能力，并创造新的利润增长点，募

集资金的运用合理可行，符合公司及全体股东的利益。

（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，进一步增强公司资本实力，有利于提升公司抗风险能力。本次发行募集资金到位后，由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，如果发生债转股则短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降；但募集资金投资项目投产后，随着项目效益的逐步显现，公司的规模扩张和利润增长将逐步实现，经营活动现金流入将逐步增加，净资产收益率及每股收益将有所提高，公司核心竞争力、行业影响力和可持续发展能力将得到增强。

七、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券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，有利于提升公司市场竞争力，巩固公司的市场地位，增强经营业绩，符合公司长期发展需求及股东利益。公司本次发行可转换公司债券募集资金具有必要性及可行性。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2023年1月16日