

北方长龙新材料技术股份有限公司

关于募集资金具体运用情况

（一）军民融合复合材料产业基地建设项目

1、项目概况

本项目拟由发行人实施，项目总投资 50,172.86 万元，将自购土地建设 67,764.42 平方米的集研发、生产及办公于一体的生产基地，购置先进的生产和研发设备，以及引入高素质的生产、研发人才。本项目实施后，将有效缓解公司生产经营用地不足及不稳定的问题；有利于公司完善生产流程和工艺，不断满足客户对产品多样化、产品性能提出的更高要求，进而不断增加公司产品深度，满足不断扩增的市场需求；有利于公司快速响应行业和客户的订单需求，进一步降低外协比例，保障产品生产效率和产品的稳定性、可靠性。

2、项目实施的必要性分析

（1）落实国家产业规划，推进陕西复合材料产业的军民融合式发展

高科技的发展离不开复合材料，复合材料是航空、航天、电子装备、船舶工业和兵器工业等尖端国防工业领域的关键基础材料，是现代武器装备制造的关键材料。《中国制造 2025》在新材料领域提出，以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点。2017 年 8 月科技部、军委科技委联合印发《“十三五”科技军民融合发展专项规划》，部署“十三五”期间推进科技军民融合发展有关工作，要求到 2020 年基本形成军民科技协同创新体系，推动形成全要素、多领域、高效益的军民科技深度融合发展格局。

公司为民营军工企业，主要从事军用车辆非金属复合材料内饰件及其他相关配套产品的研发、设计、生产和销售业务，使用非金属复合材料实现了对原有金属材料的替代。西安市聚集着众多大型军工企业和国防科技研究所，近年来，“军民资源”共享程度快速提升。公司在西安军民融合复合材料产业基地建设项目的实施，将对公司的军工产品业务拓展产生重要的推动作用，有助于落实国家产业

规划，积极发展航天基地乃至陕西省军民共用先进复合材料，进一步推进陕西复合材料产业的军民融合式发展。

(2) 坚持科研为龙头的经营策略，满足不断增加的市场需求

公司是较早进入军用车辆非金属复合材料内饰件及其他相关配套产品领域的民营军工企业之一。近年来，公司业务稳定增长，产品获得越来越多客户的认可，其中关键的环节就是通过前期科研工作满足客户的需求，在军车设计及样车生产环节就参与项目，才可以获取后续的批产订单。按照公司目前的生产场地及科研试制装备能力，很难继续满足不断增加的科研需求和更高的生产工艺需求，公司亟需通过建设新的生产基地进一步提高公司科研试制能力。

本项目的实施能够有效保障多种新产品的科研试制需求和交付进度，在巩固现有客户的基础上开拓新的客户群体，获取更多优质订单，占据更多市场份额，全面提升公司的综合竞争力和抗风险能力。

(3) 有利于提高公司核心竞争力，为可持续发展奠定良好的基础

目前，公司承租位于西安航天基地军民融合创新园的厂房用于研发、生产、办公，随着公司持续发展，未来在现有租赁位置周边获取稳定且价格合适的租赁场所存在不确定性。租赁房产将无法很好满足公司未来提升生产能力、生产效率的需求，制约了公司业务未来持续发展空间。

通过本项目的实施，公司可建设自有科研试制、小批量生产及办公场所，有利于改善公司生产、研发、办公环境，为在研产品的产业化发展提供支撑。本项目的实施，可以进一步提高公司的核心竞争力，为未来公司可持续发展奠定良好的基础。

3、项目实施的可行性分析

(1) 项目符合国家产业政策导向，有利于公司未来发展

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，构建军民融合的战略新兴产业体系，顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势；《新材料产业发展指南》提出推进军民融合发展，积极引导具备条件的企业开展军用新材料

的研制与生产，鼓励优势企业参与军品科研生产。从相关政策分析，我国产业政策提倡军用新材料的发展，鼓励推进军民融合发展。发行人是民营企业，以军用车辆非金属复合材料内饰件研发设计、生产制造为主营业务，在该细分领域具备较强的行业竞争力，并且发行人已取得了相关军品承制的必要资质，项目的实施将扩大发行人相关业务规模，符合国家产业政策导向，有利于公司未来发展。

(2) 公司稳定的客户储备为项目实施奠定市场基础

公司自成立以来，积极参与并完成军品项目的研发与生产，成为军工复合材料配套产品的定点研发、生产企业。公司凭借多年来可靠的产品质量获得客户的广泛认可，树立良好的品牌形象。考虑到军品采购的特殊性，装备一旦定型列装部队之后，军方不会轻易更换供应商，并会在后续有关产品或新产品的研发、采购、配置、测试等方面和供应商保持长期稳定的合作关系。公司经过多年与军工客户的合作，建立了良好的合作关系，使得公司得以及时、深入了解客户对军工产品研发的需求，提前进行产品设计，在合同签订、产品定价、销售渠道等方面具有一定优势，有利于与客户保持稳定的合作关系。

因此，公司稳定的客户储备为项目的实施奠定了市场基础，公司在保持优质客户的同时，利用现有客户资源进行以点带面的市场开发，为项目实施提供有力支撑。

(3) 公司丰富的技术积累和人才储备为项目实施提供保障

公司高级管理层、核心技术团队长期从事军工非金属复合材料领域的生产研发工作，具备丰富的行业经营管理、技术研发经验，对行业发展趋势和公司产品价值具有深刻的认知和理解。目前，公司建立了完善的自主研发和技术创新体系，为项目的实施提供技术保障；同时，公司注重优秀管理人员及技术人员的储备与培养，建立了有效的激励体系，研发、销售、生产、管理团队稳定，为项目的实施提供人才保障。

4、项目投资概算

本项目拟投资总额为 50,172.86 万元，具体如下：

序号	名称	金额（万元）	占比
----	----	--------	----

1	建设投资	37,850.53	75.44%
1-1	土地购置费用	3,215.16	6.41%
1-2	工程建设费用	26,330.77	52.48%
1-3	设备投资	8,304.60	16.55%
2	预备费	1,795.93	3.58%
3	研发投入	4,479.71	8.93%
4	铺底流动资金	6,046.69	12.05%
合计		50,172.86	100%

5、主要产品内容

本项目正常建成达产后,将年产军用电子信息车辆和装甲战斗车辆人机环系统内饰***套、方舱***套等产品。

6、项目投资建设内容

本项目建设投资总额为 37,850.53 万元,主要用于土地购置、工程建设和设备投资,具体情况如下:

(1) 土地购置费用

公司已购置 38,432.13 平方米的土地,含税费总金额为 3,215.16 万元,于 2020 年 12 月取得《不动产权证书》(陕(2020)西安市不动产权第 0411446 号)。

(2) 项目工程建设费用

本项目工程费用主要为科研办公楼、厂房及配套设施的建设费用、工程其他费用。本项目总建筑面积为 67,764.42 平方米,计划投入的工程建设费用为 26,330.77 万元,具体如下:

序号	名称	金额(万元)	面积(平方米)
1	主体工程	25,338.99	67,764.42
1-1	科研办公楼	5,337.28	12,978.31
1-2	厂房	5,635.58	32,371.82
1-3	后勤服务	4,225.06	11,866.28
1-4	地下建筑	7,383.61	10,548.01
1-5	室外工程+市政配套费用	2,757.45	-

序号	名称	金额（万元）	面积（平方米）
2	工程其他费用	991.78	-
合计		26,330.77	67,764.42

(3) 设备购置费

本项目拟新增设备 8,304.60 万元，主要包括研发设备、生产设备及自动化设备等，设备投入情况如下：

单位：万元

类别	序号	名称	数量 (台/套)	单价	总价
研发设备	1	微机控制电子万能试验机	1	60.00	60.00
	2	仪器化落锤冲击试验机	1	40.00	40.00
	3	导热系数仪	1	30.00	30.00
	4	紫外线耐气候试验箱	1	20.00	20.00
	5	塑料垂直水平燃烧测试仪	1	10.00	10.00
	6	矢量网络分析仪	1	1.00	1.00
	7	高频介电常数测试仪	1	20.00	20.00
	8	三维扫描测量仪	1	200.00	200.00
	9	手持三维扫描	1	50.00	50.00
生产设备	10	热压罐	1	350.00	350.00
	11	热压罐	1	250.00	250.00
	12	大冷库	2	80.00	160.00
	13	预浸料裁布机	2	30.00	60.00
	14	RTM 注射机	2	40.00	80.00
	15	半自动缝合机	2	50.00	100.00
	16	大烘箱	2	50.00	100.00
	17	卷管生产线	1	80.00	80.00
	18	500T 液压机	2	80.00	160.00
	19	LFIRIMStar16/40 型长玻纤增强反应注射成型机及 ABB 机器人	1	594.00	594.00
	20	七轴	1	70.00	70.00
	21	120T 液压机	8	50.00	400.00
	22	覆皮机	2	100.00	200.00
	23	模温机	8	40.00	320.00

类别	序号	名称	数量 (台/套)	单价	总价
	24	冷水机	8	10.00	80.00
	25	成型烘箱	1	50.00	50.00
	26	三轴 s2040	3	60.00	180.00
	27	真空泵组	2	80.00	160.00
	28	五轴数控中心 A	1	600.00	600.00
	29	五轴数控中心 B	1	700.00	700.00
自动化设备	30	自动混胶设备	2	120.00	240.00
	31	物料自动输送线	2	750.00	1,500.00
	32	机械手	10	100.00	1,000.00
	33	3D 打印设备	1	20.00	20.00
	34	高低温交变湿热试验箱	1	13.60	13.60
环保设备	35	两级活性炭吸附装置	3	30.00	90.00
	36	布袋除尘器	2	2.00	4.00
	37	低氮燃烧器	2	40.00	80.00
	38	集气罩	14	3.00	42.00
	39	微负压集气装置	4	5.00	20.00
	40	油烟净化设施	1	15.00	15.00
	41	噪声处理装置	1	80.00	80.00
	42	废水处理装置	1	5.00	5.00
	43	固废处理装置	1	6.00	6.00
	44	其他管道、监测等装置	1	64.00	64.00
合计					8,304.60

7、研发投资

本项目的研发投入主要包括研发人员的薪酬、研发实验材料费、测试费及外购软件四个部分。具体金额如下：

序号	项目	金额（万元）
1	研发人员薪酬	2,484.90
2	研发实验材料费	662.00
3	测试费	49.65
4	外购软件	1,283.16

合计	4,479.71
----	----------

8、铺底流动资金

铺底流动资金按照本项目所需流动资金的 30%进行测算。其中项目所需流动资金是综合考虑货币资金、应收账款、存货等经营性流动资产以及应付账款等经营性流动负债的周转率等因素的影响，并参考公司报告期周转率平均水平，同时结合项目预测的经营数据进行测算，本项目的铺底流动资金额为 6,046.69 万元。

9、项目投资效益情况

本项目完全达产后，预计年均可实现销售收入 39,600.00 万元，内部收益率（税后）为 20.63%，静态投资回收期（税后）为 5.76 年（含建设期）。

10、项目实施地点

本项目选址位于西安航天基地航天东路与航腾路十字东北角。

11、项目实施进度

本项目的工程建设周期规划为以下阶段：可行性研究、初步规划设计、工程建设、设备采购安装、人员招聘培训、试运营，具体实施进度如下：

项目	T+0	T+1				T+2				T+3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
可行性研究、初步规划设计													
工程建设													
设备采购及安装													
人员招聘及培训													
设备调试及生产													

鉴于募投项目建设的必要性和公司业务快速发展的现状，在募集资金到位前，公司将根据自身财务状况，暂以自有资金或负债方式实施募投项目的建设，待募集资金到位后予以置换。截至 2022 年 6 月末，本项目处于工程建设阶段，募投项目工程建设进度已完工 71.28%，预计于 2022 年四季度整体竣工。

12、项目审批

截至本说明出具之日，发行人已完成募投项目的前期工作和初步设计，缴纳了土地出让金及相关税费，完成了项目备案、环评备案等审批手续。

13、项目的环境保护

本项目涉及的主要污染物与发行人现有经营业务涉及的主要污染物基本相同，内容详见招股意向书“第五节 业务与技术”之“九、发行人安全生产和环保情况”之“(一)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施和处理能力”。

本项目已于 2021 年 3 月获得西安国家民用航天产业基地管理委员会行政审批服务局出具的环评批复（文件编号：西航天审批发[2021]13 号）。公司将严格按照环境保护法律法规的要求落实项目环境管理、环境监测以及污染物排放总量控制的各项要求，并严格落实环保达标排放。

14、军民融合复合材料产业基地建设项目不存在变相投资房地产的情形

(1) 项目涉及房产情况

军民融合复合材料产业基地建设项目涉及房屋建筑主要为科研办公楼、厂房及后勤服务楼，后勤服务楼中的员工宿舍和食堂仅用于公司员工使用，不以对外出租、出售为目的，具体如下：

序号	名称	金额 (万元)	面积 (平方米)	建筑结构	用途
1	科研办公楼	5,337.28	12,978.31	框架剪力墙结构	办公、研发
2	厂房	5,635.58	32,371.82	钢框架结构	生产
3	后勤服务楼	4,225.06	7,246.56	框架剪力墙结构	员工宿舍
			4,619.72	框架剪力墙结构	食堂

(2) 使用用途为工业用途

公司已购置 38,432.13 平方米的土地用于军民融合复合材料产业基地建设项目，于 2020 年 12 月取得《不动产权证书》（陕（2020）西安市不动产权第 0411446 号），具体情况如下：

权证号码	坐落	面积 (m ²)	用途	使用期限	权利性质
陕(2020)西安市不动产权第0411446号	西安航天基地航天东路与航腾路十字东北角	38,432.13	工业用地	2020.12.02-2070.12.01	出让

发行人已经取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》。

(3) 建设科研办公楼、后勤服务楼的必要性和合理性

1) 必要性

首先，公司目前办公及科研均在租赁取得的厂房内进行，面积较小且功能设施不齐全，自建科研办公楼用于科研和办公，将有效保障经营场所的稳定性、改善员工工作环境、提升工作效率，因此具有必要性。

其次，公司自建后勤服务楼用于员工宿舍和食堂，必要性如下：

A. 军民融合复合材料产业基地建设项目建设地点位于西安航天基地航天东路与航腾路十字东北角，地点较为偏僻，周边生活配套设施不齐全。

B. 为提高员工的归属感和切实感受，发行人一直努力为有宿舍需求的员工配置宿舍。目前，发行人在厂区周边租用民房作为宿舍，用以解决从北京搬迁至西安时随公司搬迁过来的大量管理人员、技术人员以及招聘的生产人员。

C. 发行人现租用的生产办公场地没有食堂，且附近没有配套餐饮设施。员工食堂是提高幸福感的重要方面，因此公司在生产基地规划建设时予以重点考虑。

D. 公司募投项目投产后，生产环节需要大量的员工，为保障军品生产的稳定性，员工宿舍是未来招聘以及维持人员稳定性的重要保障。

综上，本募投项目需要配备科研办公楼、员工宿舍、食堂，以解决员工工作、住宿、生活等基本需求。

2) 合理性

本募投项目科研办公楼对应人员使用的办公面积情况如下：

人员类型	人员数量(人)	人均建筑面积 (平方米/人)	总面积 (平方米)
管理人员、销售人员、技术人员	103	30	3,090
募投项目新增人员	60	30	1,800
合计	163	30	4,890

科研办公楼总建筑面积 12,978.31 平方米，一、二层用于展厅、会议室等用途，第三、四、五、六层用于办公和研发用途（共 4 层约 8,652.21 平方米）。根据上表测算，可以满足日后公司员工办公、研发所需。

本募投项目宿舍对应人员情况如下：

人员类型	人员数量 (人)	预计所需宿舍房 间数(间)
公司目前管理人员、销售人员、技术人员	103	26
募投项目新增人员	60	15
合计	163	41
原有生产人员（不包含安装人员）	87	22
募投项目新增生产人员（不包含安装人员）	114	29
合计	201	51
总计	364	92

项目建设规划宿舍 100 间，一般每间最多可居住 4 人，故宿舍一般情况下可供 400 人居住。因此，公司后勤服务楼可满足公司人员居住需求，具有合理性。

本募投项目员工科研办公楼、后勤服务楼建设主要根据项目的员工数量，按照公司的住宿标准测算得出。宿舍建设服务的主体为公司对应的生产人员、管理人员及行政管理人员和技术人员等，全部是为公司生产经营服务。建设的宿舍不会对外销售，宿舍对应的房屋建筑物所有权归公司所有，不涉及房地产开发业务。

综上，项目建设配套的科研办公楼、后勤服务楼及其它附属建筑主要目的是解决员工住宿、生活、项目主体生产经营办公研发问题，符合土地规划用途，不存在变相用于房地产开发等情形。

(二) 补充流动资金

1、补充流动资金运用安排

公司拟使用募集资金 18,000 万元补充流动资金，该部分资金将全部用于公司的主营业务，主要包括产品市场开拓、原材料采购、安排科研活动和组织生产等，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的证券交易。

2、补充流动资金的管理

为加强募集资金用于补充流动资金的管理，公司将采取以下措施：

(1) 在资金存储方面，公司将严格按照中国证监会以及证券交易所有关募集资金管理的相关规定专款专户存储；并于募集资金到位后 1 个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议；

(2) 在募集资金投入使用前，公司将建立科学的预算体系，覆盖销售、采购、投资各环节，并针对资金链反应的异常信息及时采取风险防范措施；

(3) 在募集资金使用过程中，公司将围绕主营业务进行资金安排，对于大额款项收付提前做好资金规划，提高资金的使用效率；

(4) 在具体支付环节，公司将严格按照公司的财务管理制度执行。

特此说明。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北方长龙新材料技术股份有限公司关于募集资金具体运用情况》之盖章页)

北方长龙新材料技术股份有限公司



2023年3月28日