

CHR

HANGKE

浙江杭可科技股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二三年五月

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 227,292.40 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额	其中：非资本性投入金额
1	锂离子电池充放电设备智能制造建设项目	133,713.02	35,000.00	-
2	锂离子电池充放电设备产能扩建项目	118,268.99	68,243.00	-
3	生产智能化及信息化提升技术改造项目	30,254.60	30,254.60	900.00
4	技术创新研发实验中心建设项目	33,794.80	33,794.80	-
5	补充流动资金	60,000.00	60,000.00	60,000.00
合计		376,031.41	227,292.40	60,900.00

本次募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士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，可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、优先顺序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。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次向特定对象发行股份募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）锂离子电池充放电设备智能制造建设项目

1、项目概况

本项目为锂离子电池充放电设备智能制造建设项目，总投资金额为 133,713.02 万元。公司拟通过新建智能化生产车间和辅助楼，同时引入普冲柔性线、激光切板机、数控冲床、SMT 生产线、焊接机器人等先进的全自动化生产设备及生产管理系统，加强智能制造技术在生产过程中的开拓与应用，提升生产效

率，以此在扩大公司锂电池后处理设备产能的同时，实现公司加工制造环节的自动化、智能化。

公司拟通过本次项目建设，进一步加强公司智能化、规模化生产的能力，满足下游锂电池生产行业扩大产能对生产设备需求的不断增长，同时，提高公司锂离子电池的后处理设备的智能化水平，为全球锂电池生产客户提供先进的锂电池智能化生产设备。

2、项目的必要性

(1) 迎接锂电下游新能源汽车和储能产业快速发展的市场机遇

全球“双碳”目标已达成共识，我国、欧盟、美国等全球各主要国家和地区纷纷制定了促进新能源发展的相关政策，全社会向清洁能源发展趋势日渐明朗。随着能源消费结构深刻变革，新能源汽车及储能市场将保持快速发展，市场和客户需求日益增长。

新能源汽车方面，据 Trend Force 统计数据，2022 年，全球新能源车销售量约 1065 万辆，同比增长 63.6%。其中，纯电动车为 789 万辆，增长 68.7%；插电混合式电动车为 274 万辆，增长 50.8%。中国和西欧为两大主要市场，中国占 63% 的市场份额，西欧则为 29%。新能源汽车市场蓬勃发展，将大幅提升新能源汽车动力锂电池及其相关生产设备等产品的需求空间。储能市场方面，根据 GGII 统计数据，2022 年中国储能锂电池出货量达到 130GWh，同比增速达 170%，预计 2025 年全球储能锂电池产业需求达到 460GWh，2021-2025 年复合增长率达到 60.1%。随着电化学储能市场的快速发展，储能行业将迎来广阔的发展空间。

新能源汽车与储能产业强势发展，带动锂离子电池产量加速释放，宁德时代、比亚迪等电池制造企业纷纷宣布多项扩产计划，特斯拉、大众等整车厂则通过自建电池厂或股权投资等方式切入锂电池赛道。行业迎来扩产热潮，将对锂电设备产生强劲需求。

(2) 进一步扩大公司生产能力，快速响应海内外市场需求

报告期各期公司营业收入分别为 14.93 亿元、24.83 亿元、34.54 亿元和 9.51 亿元，同比增长分别为 13.70%、66.35%、39.09%和 19.30%。现有产能已无法满

足锂电池市场，尤其是海外业务布局快速扩张的需求，对公司的未来成长可能产生一定的限制影响。公司亟需通过本项目的实施，引进机加工车间、导线加工车间、部件加工车间、装配车间、检验车间等智能化生产车间，进而有效提升公司后处理系统相关产品的产能规模，适应新形势下对锂电池后处理设备需求的增长。此外，新建车间将以高精度、高效率以及高自动化生产线为建设目标，公司将与下游应用端的企业进行更加深度的协同合作，发挥设备与产品的协同作用，紧跟产品技术迭代速度，缓解公司产能瓶颈。

(3) 全面强化公司综合优势与规模优势

随着锂离子电池下游产品例如消费类电子产品、长里程新能源汽车、智能机器装备的更新换代，对锂离子电池性能要求的日益提升。因此，锂离子电池生产商不仅对生产设备安全性、稳定性、自动化程度等提出较高的要求，更要求供应商具备较高生产能力和技术研发水平。此外公司在海外业务开拓及维护方面有着较为成熟的运作经验，与 LG、SK、三星等海外头部客户均有着长期稳定的合作关系，在全球市场相较于日韩等国外单一锂电设备制造企业，具备综合优势和规模优势。通过本项目建设，公司将进一步提高锂离子电池生产设备的生产能力，进一步拉大与竞争对手的规模差距，保持持续的竞争优势。

3、项目的可行性

(1) 市场需求的快速增长是产能消化的基础

随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保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。不仅各国政府先后公布了禁售燃油车的时间计划，各大国际整车企业也陆续发布新能源汽车战略。2020年10月20日，国务院印发《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增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

锂电池作为新能源汽车的动力系统，未来新能源汽车的快速普及直接对锂电池的供需产生较大的影响，加之各大整车厂出于降本保供等目的向上延伸产业链，锂电池生产投资将会迎来一波热潮，对锂电池生产设备行业带来前所未有的发

展机会和巨大的市场空间，都将成为本项目建设的市场基础，助力于本项目新增产能的充分消化。

(2) 公司高效的研发体系建设及成果转化能力，是项目顺利实施的基础

公司一直致力于锂电池后处理相关的技术和产品的开发，经过多年的发展，公司按照所属行业的特点和自身实际情况构建了独有的研发体系架构，根据产品的类别和目标客户群的不同设立了相对应的研发机构，并形成了一套高效的产品和技术创新机制，产品生产技术成熟，掌握了一系列核心技术。近年来，公司研发投入金额逐年增加，稳居行业前列，2020年至2022年，公司研发费用年均复合增长率达41.48%，本项目实施具备技术可行性。

(3) 公司完善的服务体系和良好的品牌形象，为项目的产能消化提供了有效保障

后处理设备是锂电池生产的核心设备之一，设备性能直接影响锂电池的性能、良品率及一致性，因此锂电池生产厂商在前期选择设备供应商时都极为谨慎，需经多个环节才能获得客户认可。由于选择成本相对较高，一旦形成供货关系，除非出现重大问题，锂电池厂一般不会轻易更换设备供应商，而是倾向于与供应商形成长期而稳定的合作关系。公司凭借在锂离子电池生产线后处理设备多年的研究开发，以及与一流锂离子电池生产商的深度合作，使得公司生产的锂离子电池生产线后处理设备的成熟度和稳定性高，具备抗干扰能力强、集成度高、测试精度高等优点。

凭借多年的行业经验积淀、良好的运行记录、高尖端的产品定位、优良的快速响应服务，公司已经与韩国SK、韩国三星、LG新能源、比亚迪、国轩高科、欣旺达、宁德时代、亿纬锂能等国内外知名锂离子电池厂家建立了紧密的合作关系。该类优质客户信誉良好，业务发展迅速，也带动了公司的快速成长，同时也借助这些优质客户扩大了在行业的影响力、强化了公司的品牌优势，为公司在后处理系统行业打下了较为稳定的市场基础和良好口碑。因此，公司良好的品牌形象将为公司锂离子电池生产线的顺利推广提供有效保障。

4、项目实施主体与投资情况

本项目实施主体为公司，预计总投资133,713.02万元，具体投资情况如下：

单位：万元

投资项目	投资方向	投资金额	拟使用募集资金金额
锂离子电池生产设备智能制造项目	建筑工程	77,275.00	35,000.00
	设备购置及安装	42,350.00	
	基本预备费	5,981.25	-
	铺底流动资金	8,106.77	
	小计	133,713.02	35,000.00

5、项目涉及报批事项情况

截至本报告公告日，本项目已完成浙江省企业投资项目备案，已取得环评批复，已取得项目用地土地使用权。

（二）锂离子电池充放电设备产能扩建项目

1、项目概况

本项目为锂离子电池充放电设备产能扩建项目，总投资金额为 118,268.99 万元，包括建筑工程投资、设备购置及安装投资、基本预备费、铺底流动资金等投资内容。公司拟通过新建生产及配套厂房，购置相关生产设备，扩增公司锂离子电池充放电设备产能，以满足下游锂电池生产行业扩大产能对生产设备需求的不断增长。

2、项目的必要性

本项目实施必要性参见“二、本次募集资金投资项目的基本情况”之“（一）锂离子电池充放电设备智能制造建设项目”之“2、项目的必要性”。

3、项目的可行性

本项目实施可行性参见“二、本次募集资金投资项目的基本情况”之“（一）锂离子电池充放电设备智能制造建设项目”之“3、项目的可行性”。

4、项目实施主体与投资情况

本项目实施主体为公司，预计总投资 118,268.99 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

投资项目	投资方向	投资金额	拟使用募集资金金额
锂离子电池充放电设备产能扩建项目	建筑工程	73,975.00	68,243.00
	设备购置及安装	34,243.00	
	基本预备费	5,410.90	-
	铺底流动资金	4,640.09	
	小计	118,268.99	

5、项目涉及报批事项情况

截至本报告公告日，本项目已完成浙江省企业投资项目备案，已取得项目用地土地使用权，尚未取得环评批复。

（三）生产智能化及信息化提升技术改造项目

1、项目概况

本项目包含对现有生产车间智能化改造升级以及公司整体信息化系统升级两方面建设内容，总投资 30,254.60 万元。

第一部分，生产车间智能化改造升级，是指在高新 11 路和高新 5 路两个厂区引进先进的工业机器人等智能生产设备，对公司原有的生产线及系统进行技术改造和智能化升级，实现以柔性的智能制造体系生产锂电产业所需智能装备。

第二部分，公司整体信息化系统升级，将通过引入一体化 ERP 管理系统、商务智能分析、供应链管理、生产执行管理等信息化模块并配合基础架构建设，在“杭可云”架构范围内进行软硬件资源的整合与优化，打造一个可靠、安全、高效的数字化工作场景，加快公司运营效率，进一步优化公司业务流程，提升公司市场反应速度，促进公司业绩提升。

通过本项目实施，公司将打通生产端与管理端的数据孤岛，通过云化的信息化系统实现全面的系统化集成，为构建更精益、更有效的业务流程提供支撑，有助于提升内部营运能力，公司的决策层也可通过改进后的信息管理系统提供的综合分析，更加及时、科学、有效的地做出决策，对快速变化的市场做出及时、正确的响应，逐步实现生产和决策的综合智能化升级。

2、项目的必要性

(1) 项目建设有利于公司把握政策与市场趋势，实现智能化转型升级

下游锂电池技术发展快、更新频率高，市场不断对电池设备提出高标准个性化需求，这就要求设备供应商对于电池生产工艺十分精通，具备快速高效提供生产解决方案能力，并最终提供可靠的自动化设备。公司需抓住行业发展的机遇，积极施行智慧化转型升级，不断提升公司的整体市场规模和市场影响力。本项目的建设实施，将大幅提升公司的生产智能化及管理信息化水平，从而提高公司的生产效率，为公司未来发展奠定良好的基础。

(2) 项目建设有利于公司各业务的高效整合，为公司整体发展战略的实现提供技术支撑

先进的制造工艺和高效的信息系统是电池装备行业的核心物质基础，是公司实现精益化生产为客户提供精细化服务的关键，公司拟通过本次项目的建设，利用先进信息技术手段构建现代装备制造行业共生的生态系统，实现公司业务的平台化升级。

(3) 项目建设有利于公司不断提高自身产品品质，提升核心竞争力

本项目的建设，将有助于公司提高产品品质，通过先进信息化手段结合丰富的行业数据积累，缩短电池后处理设备产品的研制周期和生产周期，为公司节约生产成本，提升核心竞争力。

3、项目的可行性

公司自成立以来一直以提升技术实力作为培育公司核心竞争力的关键，致力于将信息技术与多年生产工艺经验结合，不断提升锂离子电池生产线后处理设备的集成化和智能化水平，经过多年的技术积累，自主研发并掌握了多项核心技术，为公司在行业的发展打下了坚实的基础，并凭借公司先进的技术水平和雄厚的研发能力，不断推进锂离子电池生产线后处理设备模块化、标准化研发，为公司实现智能制造转型升级打下了坚实的技术基础。同时，经过多年的业务沉淀，公司已培养出一支熟练掌握先进生产技术和信息技术的开发团队，将在服务创新、改进基础技术、提高业务效率等方面提供强大的支持。因此，公司综合人才队伍及高效的技术开发能力，将为项目实施提供了较好的技术基础。

4、项目实施主体与投资情况

本项目实施主体为公司，预计总投资 30,254.60 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

投资项目	投资方向	投资金额	拟使用募集资金金额
生产智能化及信息化提升技术改造项 目	厂房装修改造	2,000.00	29,354.60
	设备购置及安装	27,354.60	
	人员投入	900.00	900.00
	小计	30,254.60	30,254.60

5、项目涉及报批事项情况

截至本报告公告日，本项目已完成浙江省企业投资项目备案，已完成建设项目环境影响评价文件承诺备案，本项目为在公司已有厂区内进行改造建设，未新增项目建设用地，不涉及用地审批。

（四）技术创新研发实验中心建设项目

1、项目概况

本项目建设总投资金额 33,794.80 万元，其中包括土地购置、建筑工程投资、设备购置及安装投资等必要投资。本项目建设是针对公司未来发展规划，加强固态电池测试系统、氢燃料电池测试系统的前沿技术研发，以及自动化物流实验室建设，支撑公司中长期发展战略，确保为公司未来技术优势的持续领先提供保障。

固态锂离子电池作为新一代锂电技术，能够从根本上解决锂离子电池安全问题，而且可减少电解质副反应引起的容量损失从而延长电池循环寿命，同时具有工作温度范围广、易回收利用等优势，成为储能电池、新能源汽车电池技术的重要发展方向。燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置，作为另一种新能源电池，本质上属于一次电池，与锂离子电池相比各有优势，双方属于共存互补的关系。通过自动化物流实验室构建标准化的软件体系构架和新一代专用测试机开发，形成系列化的物流线标准单元，从而构建公司自动化物流系统的系统解决方案，助力电池工厂实现生产与物流智能化无缝衔接。

2、项目的必要性

(1) 提前布局固态电池测试系统，抢占锂电池技术下一代制高点

目前主流的锂电池产品主要采用液态电解质。随着锂电池的大规模应用，液态电池的安全隐患也逐渐突出。此外，液态锂电池的能量密度在 350Wh/kg 已到达瓶颈，难以获得进一步的突破。固态锂电池是一种使用固体正负极和固体电解质，不含有任何液体，所有材料都由固态材料组成的电池，具有高安全性、高能量密度、循环性能强、适用温度范围大等优点。相较于液态锂电池，基于安全和能量密度上的优势，固态锂电池将成为未来重要的电池发展方向。

固态电池化成、分容，EOL、PACK 等测试系统作为固态电池性能及安全测试必要环节，对测试的设备性能、可靠性方面有着非常高的技术要求。在锂电池技术发展和市场需求逐步调整向固态锂电池迭代的趋势下。公司前置固态电池测试系统技术研发，为未来抢占固态锂电池技术制高点奠定丰富的技术储备。

(2) 向燃料电池领域战略性延伸，实现未来能源电池生产全覆盖

全球主要发达国家为加快能源转型升级、培育经济新增长点的重要战略选择，高度重视氢能产业发展，以燃料电池为代表的氢能开发利用技术取得重大突破，燃料电池出货量快速增长、成本持续下降。燃料电池作为一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置，与锂离子电池相比各有优势。目前我国正在有序推进燃料电池在交通领域的示范应用，拓展在储能、分布式发电、工业等领域的应用，逐步建立燃料电池与锂电池的互补发展模式。

公司作为领先的锂离子电池充放电机、内阻测试仪等生产线后处理系统整体解决方案提供商。随着未来下游燃料电池与锂电池的互补发展模式的形成，氢燃料电池测试系统的前沿技术研发填补公司在燃料电池组生产、测试领域的空缺，拓宽公司市场覆盖面，提升公司在新能源电池行业的综合竞争力。

(3) 解决客户生产智能化的困境，提高与客户合作的广度和深度

随着全球新能源汽车销量的持续高速增长及储能产业兴起，全球锂电池出货量率屡创新高。目前全球锂电池产业主要集中在中日韩三国，而日韩电池产线的自动化、智能化水平平均达到 90%以上，国内主流电池企业自动化、智能化水平只有 70-80%左右，二线企业自动化、智能化水平更低。在政策和市场的驱动下，

当前我国锂电池生产正朝着高端、智能化制造的方向发展。但是所面临的设备互联互通困难、标准化不一等问题仍是阻碍我国锂电池生产实现智能化制造的重要因素。

公司通过本项目自动化物流实验室建设，建立标准化的软件体系构架和新一代专用测试机开发体系，形成系列化的物流线标准单元，构建自动化物流系统解决方案，解决下游客户在智能制造过程中所面临的互联互通困难、标准化不一等痛点，提高与客户之间合作的广度和深度。

3、项目的可行性

(1) 本项目技术研发方向均符合国家及地方产业政策导向

本项目是加强固态电池测试系统、氢燃料电池测试系统的前沿技术研发，以及自动化物流实验室建设，是助力于实现碳达峰、碳中和目标能源技术升级，提高电池产业智能制造水平，属于国家支持的新型战略产业，受到国家一系列产业政策的支持。《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》、《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》、《“十四五”智能制造发展规划》等多项政策对本项目分别都有对应的支持力度。此外，《浙江省加快新能源汽车产业发展行动方案》、《浙江省“十四五”新型储能发展规划》、《杭州市节能与新能源汽车产业发展“十四五”规划》等多项地方政策均鼓励有实力的企业在燃料电池、固态电池等领域开展关键技术攻关。《浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划》等智能制造产业政策都将智能仓储与物流等智能装备作为重点发展方向之一。国家及地方的各项政策为项目的顺利实施提供了有力保障。

(2) 公司建立成熟研发机制和技术创新体系

经过多年的发展，公司按照所属行业的特点和自身实际情况构建了独有的研发体系架构，根据产品的类别和目标客户群的不同设立了相对应的研发机构，并形成了一套高效的产品和技术创新构架体系。

公司的现有研发体系具备持续创新能力，具备技术持续创新的机制。为保障和提升公司的核心竞争力，不断提升公司的技术水平和研发实力，公司推出了下列的主要措施：采用 ISO9001 质量体系中的《设计开发控制程序》作为研发部门

的工作标准；公司与各研究所签订《部门年度承包合同》，详细明确了基本年度目标、奖励目标；与全体技术人员签订《保密协议》以防止公司的技术机密泄露。

（3）完善的激励机制为项目所需人才积累提供了可靠的保证

公司成立以来，十分重视研发团队建设和项目管理，从组织和制度的层面确保研发的进度、品质和创新能力。公司的核心技术人员稳定，均具有 10 年以上行业经验。同时，公司技术人员的专业方向完整齐备，包括机械设计、硬件电路、嵌入式控制、自动化应用、软件开发、数据库等专业方向，能够支持公司后处理系统的全面研发，在多年的产品开发和技术积淀中也积累了丰富的经验。为更好留住并激发人才积极性，公司制定一系列激励制度，对取得一定研究成果和改进成果的人才给予专项奖励，并设立年度专利奖，鼓励各种不同形式的创新。此外，公司通过不断研究开发与本行业相关的前沿新材料、新产品、新工艺、新方法等来增强公司研发实力，提高自有研发人员研究水平，提高创新质量，加快创新产品的推出速度。因此，完善的激励机制以及高效的成果转化机制，将为项目所需人才积累提供有效保障。

4、项目实施主体与投资情况

本项目实施主体为公司，预计总投资 33,794.80 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

投资项目	投资方向	投资金额	拟使用募集资金金额
技术创新研发实验中心建设项目	土地购置	2,100.00	33,794.80
	建筑工程	21,700.00	
	设备购置及安装	9,994.80	
	小计	33,794.80	33,794.80

5、项目涉及报批事项情况

截至本报告公告日，本项目尚未完成浙江省企业投资项目备案，尚未取得环评批复，相关土地使用权正在获取过程中。

（五）补充流动资金

1、项目概况

基于公司业务快速发展的需要，公司本次拟使用募集资金 60,000.00 万元补充公司流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，增强公司资本实力。

2、项目的必要性

(1) 推进业务快速发展，应对产能扩张需求

近年来，随着锂离子电池行业市场需求的快速增长，公司营业收入规模也保持快速增长趋势，2017 年至 2022 年营业收入年均复合增长率达到 34.98%，归母净利润年均复合增长率达 22.13%，保持良好的持续增长趋势。同时，近几年下游国内外锂电厂商在政策支持和技术演进下产能不断提升，纷纷提出扩产计划，设备需求量快速增长。为了保障公司未来业务的可持续增长，追赶下游新能源行业的历史性发展机遇，公司拟通过本次向特定对象发行补充流动资金，为公司产能扩张战略奠定坚实基础，以增强公司可持续经营能力。

(2) 增强资金实力，提高抗风险能力

锂电池设备行业具有合同金额规模较大、回款周期较长的特点，日常经营需投入前期铺垫资金及大量流动资金，尤其是经营规模快速扩大的过程中，所需要的流动资金较多。此外，近年来公司部分海外客户逐渐开始在下达订单时要求公司支付合同金额一定比例的履约保函保证金，这对公司营运资金规模提出了更高要求。因此本次募集资金补充流动资金的实施，能有效缓解公司快速发展带来的资金压力，满足海外业务增长的需求，降低经营风险。

(3) 紧抓发展机遇，响应战略布局

面对未来锂电池产能逐步释放所带来的巨大市场空间，公司亟需在加大重点地区的辐射渗透力度的同时增强公司资金实力，以更好地为公司人才引进、科技创新和技术研发等方面提供持续性的支持，增强公司的抗风险能力和综合竞争力。公司作为国内外一流的锂电池生产线后处理设备提供商，也需加大布局，进一步增加公司市场份额，并为客户提供更加优质的服务。近年来，公司研发投入和销售费用增速显著，2020 年至 2022 年，公司研发费用年均复合增长率达 41.48%，销售费用年均复合增长率达 43.77%。未来，公司将逐步形成覆盖欧洲、美洲、亚

洲的业务网络和研发体系，在当地培养以技术营销为前端的团队，加强公司市场推广力，并配合公司客户在当地产线布局的后续维护需求，进一步完善公司全球布局，提高服务响应速度。公司的战略布局对资金实力、团队素质、组织流程提出了较高的要求，在这种情况下，公司有必要预留充足的营运资金以保障公司发展战略的实现。

综上，本次募集资金补流规模合理，具有必要性。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

本次发行募集资金投资项目符合行业发展趋势及产业发展政策方向，符合公司的战略诉求和现实需要，有助于公司进一步增加产能、提升技术研发能力、提升生产管理效率，巩固和加强公司的市场优势和地位。

（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围绕公司主营业务展开，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，有利于提升公司综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。本次募投项目具有良好的市场发展前景和经济效益，能够增加公司产能规模，提升公司盈利水平，进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。

由于本次募集资金投资项目投产前不会产生效益，本次发行短期内可能导致公司净资产收益率下降，但随着本次募集资金投资项目的建成投产，公司的锂电池后处理系统及配套设备产能将进一步扩大，市场占有率和整体竞争力将有望提升，盈利能力将明显增强。未来随着本次募集资金投资项目的建成投产，经济效益逐渐显现，公司经营活动产生的现金流入将会随之增加。

四、可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家有

关产业政策及公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实施，能够进一步提升公司的竞争力和抗风险能力，增加产能规模，提高盈利水平，有利于公司的长远可持续发展。因此，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东利益。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2023年5月18日