

重庆溯联塑胶股份有限公司

募集资金具体运用情况的说明

2021年3月29日，经公司2020年年度股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行不超过2,501.00万股股份，募集资金运用将围绕公司主营业务进行。本次发行募集资金扣除发行费用后将按照项目资金需求轻重缓急的顺序，用于以下项目建设：

单位：万元

序号	项目名称	建设具体内容	实施主体	项目投资 总额	使用募集 资金数额
1	汽车用塑料零部件项目 及汽车零部件研发 中心项目	汽车用塑料零部件 项目	溯联股份	25,463.00	25,141.36
2		汽车零部件研发中 心项目	溯联股份	4,079.00	4,079.00
3	补充营运资金		溯联股份	10,000.00	10,000.00
合计				39,542.00	39,220.36

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次募集资金不足部分由公司自筹资金解决，若募集资金满足项目投资后尚有剩余，剩余资金将全部用于补充公司主营业务发展所需的营运资金。公司制定了《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专户。发行人将严格按照中国证监会、深交所有关募集资金运用和管理的规定或办法使用募集资金。

一、汽车用塑料零部件项目

（一）项目概况

项目总投资金额为25,463.00万元，其中建设投资23,925.09万元，铺底流动资金1,537.91万元。项目选址为重庆市江北区唐家沱组团J分区J09-1-1/08号宗地。项目建成后，预计年生产能力可达各类汽车流体管路总成1,347万件、新能源车热管理系统管路总成80万件、其他流体管路800万件、汽车流体控制件300万件、紧固件8,000万件，以及其他部件200万件。

（二）项目建设必要性分析

1.项目建设符合国家相关产业政策及行业发展趋势

我国汽车零部件相关产业政策鼓励零部件企业做强做大，培育具有技术创新优势，大力发展使用新材料、新技术，可有效推动整车轻量化、节能化进程的汽车零部件企业；同时，国六排放标准的全面推行，汽车零部件企业应增强国六排放标准的汽车零部件市场供给能力，并且鼓励汽车零部件企业向新能源汽车领域发展。

当前，汽车零部件行业发展总体呈现出高新技术化、节能环保化、整车轻量化、生产精益化、本土一体化等趋势，市场潜力大，市场扩容未来存在较大空间。公司本次募投项目产品为公司现有产品的扩展及延伸，技术条件成熟，应用范围广阔，市场前景较好。募投项目生产产品使用高分子材料制造，重量轻、耐渗透力强，技术条件成熟、使用寿命长、环保效果好，符合国家相关政策对整车节能减排的要求，满足行业相关政策对整车环保化、轻量化日益提升的标准。

同时，我国新能源汽车市场快速发展，公司近年来积极储备新能源汽车相关产品的技术研发，大力拓展新能源整车厂及零部件制造商相关客户，本次募投项目将新增新能源汽车热管理系统管路总成产能，积极响应我国对新能源汽车行业发展的相关鼓励政策，并满足公司客户对新能源汽车相关产品日益增长的需求。

2.整车及零部件行业市场前景良好，发展空间广阔

中国乘用车市场正进入全面普及阶段，相比于汽车工业发达国家及全球平均水平，我国人均汽车保有量水平仍存在较大提升空间。随着我国经济的持续稳健增长以及汽车产业政策的长期鼓励支持，未来汽车产业及其配套的汽车零部件产业仍将保持稳步发展态势。

另外，国产汽车零部件以其较低的生产成本、优良的质量控制，正逐步替代相关进口零部件产品，并不断扩大市场占有率。尤其近年来我国汽车产销量增速有所放缓，各整车厂加大了成本控制力度，对其零部件采购政策进行了优化，向国产零部件生产厂商的采购比例逐步提升。零部件采购的本土化为我国拥有自主知识产权以及较强研发能力的汽车零部件企业提供了广阔的发展空间。

3.缓解产能压力，满足不断增长的市场需求

近年来公司管路总成及相关塑料零部件产品产销情况良好，产品盈利能力不断得到提升。报告期内，公司各主要生产线总体基本为满负荷生产，尤其是 2019 年下半年开始，随着国六标准的逐步落地施行，公司加大了对于国六相关产品的批量化供应，公司现有产能水平面临一定的供货压力。考虑到未来公司客群不断增长、市场占有率进一步提升，对公司产品的需求量将持续增加，产能不足将成为制约公司发展的重要因素。

报告期内公司已经通过购买部分生产设备、招聘相关人员等措施扩大了部分产能，但不断攀升的市场需求仍给公司产能带来了较大压力。通过本次募投项目的建设，公司产能将得到有效提升，满足公司不断增长的产品需求，从而更好的服务于下游客户。

4.丰富产品线，提升市场占有率

公司以技术、客户、管理、质量等方面的竞争优势为基础，未来业务聚焦于汽车低蒸发排放标准的燃油、蒸发排放管路的持续推广，以及新能源汽车热管理系统管路总成及零部件的持续研发、验证、推广，将高端产品持续研发、产品稳定性和质量可靠性的提升作为重点方向，进一步提升市场占有率及进口产品替代率。

汽车零部件制造行业产品更新迭代较快，零部件制造商需与整车厂密切配合，不断合作开发新产品以满足整车车型更新换代的需求。产品类型的不断丰富对生产场地、设备、工艺流程等方面提出了新的挑战，本项目的实施将有效缓解公司在生产场地、设备等方面的局限性，提升公司新产品的产业化能力，增强研发成果的转化效率，从而不断拓展公司收入来源。

（三）项目建设可行性分析

1.公司技术、研发优势突出

公司经过二十余年的发展，积累了丰富的技术、研发经验，自主研发了锁紧结构流体管路快速接头、流体控制阀、流体管路消音器等一系列具备核心竞争优势的产品，并依靠快速接头建立的竞争优势，整合了上游流体接头的设计和制造，

以及其它注塑零件、模具的设计和制造，形成了完整的零部件研发、制造链条。

发行人研发生产的管路系统关键零部件——燃油快速接头系列是经过多家整车厂认可的自主品牌产品，与各大国际品牌（如阿雷蒙、乐可利等）保持技术同步。另外，公司紧跟产业发展趋势，将已有传统燃油汽车管路总成生产技术进行二次开发，改进并迁移至新能源汽车管路生产中，公司新能源汽车相关流体管路产品已具备批量生产能力并已向多家新能源整车厂商进行小批量供货。

2.公司生产经验丰富，核心产品平台化生产优势显著

经过多年的发展，公司积累了庞大的产品库、项目档案库及设计生产经验，公司在已有产品参数及技术指标等数据基础上建立了研发平台，具备核心技术延展性及平台化生产能力，可以快速响应政策、市场、客户对产品的需求，并已实现产品设计的自主化、品种的多样化及生产的自动化。募投项目的实施将有助于公司扩大生产规模、提升设计研发能力，满足下游客户及市场不断提升的产品需求。

3.公司客户资源稳固，并不断拓展优质客户

报告期内，公司在稳固现有客户基础上，不断加大下游优质客户的拓展力度。目前，公司已与长安汽车、上汽通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车、一汽解放、赛力斯等大中型整车厂商建立长期稳定的合作关系，同时积极拓展了上汽通用、长安福特、吉利汽车、宁德时代等优质品牌客户。公司与下游客户合作配套关系较为稳固，未来订单数量有一定保证，募投项目新增产能可以被客户需求充分消化。

4.公司质量管理体系支撑募投项目建设

公司已建立科学严格的质量管理制度，在产品研发设计、制造工艺、过程质量控制、成品质量检测等方面始终严格把控。公司市场声誉、品牌形象良好，未发生过重大质量问题。本次募投项目投资于公司主营业务产品，公司严格的质量管理制度是募投项目得以开展的有力支撑。

（四）项目实施方案

1.项目建设内容

项目建设内容包括新增 2 处生产厂房，新增各类注塑机 70 台套，新增挤出机 3 台套，模具生产设备 13 台套，热成型生产线 10 条、自动插接设备 60 台套、气密检测设备 30 台套，以及相关焊接、切割、分拣、整理、包装等辅助生产线，另外还包括公用配套工程等的建设。

2.项目进度安排

本项目建设期为 24 个月，第 3 年生产达到设计能力的 60%，第 4 年生产达到设计能力的 80%，第 5 年完全达产。

本项目建设计划分为 8 个阶段，包括项目前期工作、设计、土建施工、设备订购及制造、设备安装、设备调试及试运行、人员培训及竣工验收。具体建设进度安排如下：

序号	建设内容	T+12 月						T+24 月					
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
1	前期工作												
2	设计												
3	土建安装施工												
4	设备订购及制造												
5	设备安装												
6	设备调试及试运行												
7	人员配置及培训												
8	竣工验收												

3.项目环保情况

项目主要污染物为：废气、粉（烟）尘，主要为烘料、水磨、钻孔等生产过程中出现的有机废气和粉尘，以及食堂产生的少量油烟；废水主要为新建车间排放的油污及厂区生活污水；噪声包括电机噪声、风机噪声、机械噪声等；振动污染源主要来自于设备；固体废弃物主要为各种原材料及零部件的包装废弃物，污

泥、废油以及厂区、车间产生的其他工业垃圾。

项目的环境治理方案为：废气、粉（烟）尘通过除尘器处理，食堂油烟通过油烟净化器处理后排放。车间废水排至污水处理站废水调节池，处理后达到《污水综合排放标准》一级标准后进行排放；生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管；含油废水经隔油池处理后排入厂区污水管；循环冷却溢流水直接排入厂区雨水管；循环冷却排污水排入厂区污水管。噪声主要通过设置隔音罩等设备控制，振动污染源通过在设备上加装隔振垫，降低振动对周围环境的影响。包装废料集中回收以备二次利用或送至废品收购站；废渣及污泥设专人管理，建立档案制度和储存使用中的事故应急措施，由符合标准的容器收集，存放在专设的废料回收站，交由处理危险固废资质的单位统一处理；废油统一回收，送往废油再生厂再生利用；厂区内、车间内清理出来的不可再利用的工业垃圾，定时送往指定的垃圾堆放场。

（五）项目投资概算

本项目投资总额 25,463.00 万元，其中工程费用 22,003.64 万元，工程建设其他费用 567.20 万元，预备费 1,354.25 万元，铺底流动资金 1,537.91 万元。

项目具体的投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	工程费用	22,003.64	86.41%
1.1	土建工程	3,825.27	15.02%
1.2	公用工程	1,246.54	4.90%
1.3	工艺设备	16,248.00	63.81%
1.4	总图工程	683.83	2.69%
2	工程建设其他费用	567.20	2.23%
3	预备费	1,354.25	5.32%
4	铺底流动资金	1,537.91	6.04%
合计		25,463.00	100.00%

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

（六）项目效益分析

本项目达产后，预计将新增年收入 40,947.28 万元，年利润总额 6,252.33 万元，财务内部收益率 20.43%（所得税后），所得税后投资回收期为 6.52 年。

项目主要效益指标汇总如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	营业收入	40,947.28
2	增值税	2,149.38
3	营业税	-
4	消费税	-
5	城市维护建设税	150.46
6	教育费附加	107.47
7	出口退税	-
8	利润总额	6,252.33
9	所得税	937.85
10	净利润	5,314.48
11	所得税前的财务内部收益率（%）	23.07
12	所得税前的财务净现值	17,257.98
13	所得税前的投资回收期（年）	6.09
14	所得税后的财务内部收益率（%）	20.43
15	所得税后的财务净现值	12,712.07
16	所得税后的投资回收期（年）	6.52
17	项目资本金财务内部收益率（%）	22.54

二、汽车零部件研发中心项目

（一）项目概况

项目总投资为 4,079.00 万元，项目选址为重庆市江北区唐家沱组团 J 分区 J09-1-1/08 号宗地。项目通过新建新材料汽车零部件研发、试验研究和检测中心，增强公司研发创新能力，与整车厂形成战略分工、优势互补，使公司成为先进的汽车零部件技术研发、试验研究和科技成果产业化基地。

（二）项目建设必要性分析

1.提升公司研发实力，增强核心竞争力

研发能力是汽车零部件制造企业核心竞争力的重要体现，研发能力较强的企业可以更好的满足整车厂对配套开发能力、快速响应能力的需求，可以更好的适应行业产品更新换代的趋势。是否拥有优秀的研发能力是整车厂选择零部件供应

商时的重要考量因素之一。

通过本项目的建设，公司整体研发创新能力将得到显著提升，产品生产技术、工艺水平、质量控制能力均得到有效改善，可以更好的满足客户对产品的需求，从而有效提升公司核心竞争能力，提升公司行业地位及市场占有率。

2.夯实研发基础，吸引高端技术人才

公司长期对技术研发的重视使公司产品在市场上具有较强的综合竞争实力，公司所处行业对技术研发综合能力要求较高，研发人员需具备丰富的与高分子材料、工程机械、汽车制造、自动化等相关的知识技能，且需在生产实践中经过多年的经验积累，才可以满足技术研发所需的要求。

人才瓶颈成为行业内企业普遍面临的问题，会对企业可持续发展和综合实力的提升造成较大影响。通过本项目的建设，公司将对研发基础设施设备进行进一步完善，吸引更多高端技术研发人才，从而满足公司不断增长的研发需求。

（三）项目建设可行性分析

1.项目建设符合国家产业政策及汽车行业发展趋势

我国汽车产业政策鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的产品，实施品牌经营战略。未来整车行业将向科技化、环保化、产能优化升级的方向发展，随着汽车行业对节能减排要求的不断提升，以及新能源汽车的快速发展，整车结构的改变对汽车管路的结构提出了新的要求，也对公司未来产品布局及技术研发提出了挑战。

汽车零部件研发中心建成后，将使公司技术研发能力得到进一步提升，研发设备得到升级优化，使公司可以更迅速的适应国家及行业政策的发展趋势，研发出更多满足汽车轻量化、环保化趋势的配套零部件，公司配套响应能力将得到进一步提高，产品性能更加稳定可靠。

2.项目实施符合公司发展战略

世界各大汽车零部件厂商逐渐将航天、航空、电子和信息等高新技术应用于汽车零部件及总成上，使安全、节能和环保技术得以广泛应用，高新技术的应用

使汽车的动力性、经济性、可靠性和舒适性不断提高。精益生产、准时供货、零库存、及时服务的要求，使得零部件供应厂商要承担起更多的产品设计开发、制造检验、质量保证、及时供货以及市场服务责任，需要汽车零部件企业实行系统化设计、模块化供货，提升企业研发能力，以适应汽车行业逐渐增长的技术需求。

通过本项目实施，可以改善公司生产技术和工艺水平，提高生产效率及产品质量可靠性、稳定性，升级丰富产品结构，提高单品及整体盈利能力；增强为客户提供高附加值产品和服务的能力，抢占国产管路总成市场中高端市场先机，扩大企业品牌影响力，进一步增强公司产品在细分领域的核心竞争能力。项目的实施符合公司长期发展战略。

（四）项目实施方案

1.项目建设内容

项目建设将主要新建研发办公楼、检测实验中心，购置各类测试仪、试验机综合测试台等实验检测设备共 33 台套，购置 PLM、CAD、UG 等研发设计软件，以及新建配套公用辅助工程等。

2.项目进度安排

项目建设期 12 个月，建设周期划分为：前期准备阶段、项目实施阶段、试运营阶段和正式运营研发阶段，具体实施计划如下表：

序号	阶段	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	前期工作												
2	设计及施工												
3	设备定购、制造												
4	设备安装												
5	调试、试运行												
6	人员配置培训												
7	竣工验收												

3.项目环保情况

项目主要污染物包括：产品研发及实验过程中可能出现的有机废气和粉尘；食堂产生的少量油烟；产品研发及实验过程中排放的油污及厂区生活污水；设备的综合性噪声及振动，包装箱、污泥、废渣、废油、其他工业垃圾等固体废弃物。

项目的环境治理方案为：车间产生的粉尘通过除尘器处理，降低车间内粉尘的浓度，使废气排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准的要求。废水通过废水调节池处理，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管，含油废水经隔油池处理后排入厂区污水管，循环冷却溢流水直接排入厂区雨水管，循环冷却排污水排入厂区污水管。研发中心内无强噪声源，一般都是综合性噪声，可以设置隔音罩降低噪声，并通过在设备基础上加装隔振垫以降低振动对周围环境的影响。各种原材料及零部件的包装箱集中回收以备二次利用，或回收后送至废品收购站；废渣及污泥设专人管理，建立档案制度和储存使用中的事故应急措施，由符合标准的容器收集，存放在专设的废料回收站，考虑危险废物的不同化学性质等安全合理存放，交由处理危险固废资质的单位统一处理；废油统一回收，送往废油再生厂再生利用；其他工业垃圾定时送往指定的垃圾堆放场。

（五）项目投资概算

本项目投资共计 4,079.00 万元，其中工程费用 3,750.60 万元，工程建设其他费用 97.50 万元，预备费 230.90 万元。项目具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目或费用名称	金额	比例
1	工程费用	3,750.60	91.95%
1.1	土建工程	824.50	20.21%
1.2	公用工程	302.60	7.42%
1.3	工艺设备	2,623.50	64.32%
2	工程建设其他费用	97.50	2.39%
3	预备费	230.90	5.66%
合计		4,079.00	100.00%

（六）项目效益分析

该项目的成功运作，可推动公司在汽车塑料零部件行业的快速发展，积累技术发展及管理运作经验。项目建成后，将提升工艺水平、提高生产效率、降低生产成本、增加中高端产品销量，提升公司产品竞争力，提高公司在汽车节能与排放的技术开发、试验研究与测试等方面的研发能力，对降低汽车能耗，减少汽车排放污染等方面产生积极的促进作用。

三、补充营运资金项目

（一）项目概况

本次补充营运资金项目拟投入 10,000.00 万元用于补充与主营业务相关的营运资金，以满足公司业务快速发展对资金的需求。

（二）项目必要性

1.满足公司经营规模快速增长带来的营运需求

报告期内，公司发展迅速，经营规模呈现较快增长趋势。在国家对汽车产业、汽车零部件行业政策大力支持以及下游市场需求持续增长的背景下，预计未来公司经营规模仍将保持较快增长的趋势。因此，公司需要保持较高水平的营运资金用于购买原材料、产品生产以及日常的运营需求。同时，公司为不断加强产品优势和技术优势，未来将持续增加关于行业前沿技术研发、生产设备改进和优秀人才引进等方面的资金投入，推动公司业务持续发展。

2.优化财务结构，防范经营风险

公司目前处于业务快速发展阶段，仅仅通过依靠自身经营内源积累和银行贷款难以满足公司业务拓展等运营资金需求及其他资本支出。报告期内，公司营业收入增长速度较快，对资金周转要求较高，同时公司所属行业在业务拓展时，新建项目投资规模较大。通过股权融资补充营运资金，可以进一步优化公司财务结构，防范经营风险，为公司未来可持续发展创造宽松的资金环境和良好的融资条件。

（三）项目可行性

本次募集资金用于补充营运资金符合相关法律法规和政策。通过补充营运资金，可以有效提高公司的运营资金储备，改善公司财务结构，提高公司盈利能力，为公司未来发展提供充分的保障。

（四）对提升公司核心竞争力的作用

通过本次发行补充营运资金 10,000.00 万元能够满足公司日常运营和未来进一步扩张的需求，且能够有效优化公司目前的资本结构，降低资金成本，提升

盈利能力、流动性水平和偿债能力，进一步增强公司在业内的核心竞争力，有利于公司的长远发展。

特此说明。

（此页无正文，为《重庆溯联塑胶股份有限公司募集资金具体运用情况的说明》之签章页）

重庆溯联塑胶股份有限公司

2023年6月2日

