

---

股票简称：津荣天宇

股票代码：300988

# 天津津荣天宇精密机械股份有限公司

**Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery Inc.**

（住所：华苑产业区（环外）海泰创新四路3号）



## 2023 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

二〇二三年六月

## 一、本次募集资金的使用计划

本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 18,700 万元（含 18,700 万元），扣除发行费用后的净额拟投入如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	浙江津荣精密部品智能制造基地项目	36,000.00	15,000.00
2	补充流动资金	3,700.00	3,700.00
合计		<b>39,700.00</b>	<b>18,700.00</b>

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）浙江津荣精密部品智能制造基地项目

#### 1、项目实施主体

本项目实施主体为子公司浙江津荣新能源科技有限公司。

#### 2、本项目建设内容

公司将在浙江省湖州市南浔经济开发区建设现代化的智能制造基地，其中，建筑工程费 16,702.00 万元，设备购置费 16,298.00 万元，流动资金 3,000.00 万元，本项目合计总投资 36,000.00 万元。

公司已在湖州市南浔区南浔经济开发区通过国有建设用地使用权出让取得约 58 亩工业用地，本项目计划投入使用建设储能产品生产线，具体计划投入包括：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。

本项目的建设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、项目投资概况

本项目总投资金额为 36,000.00 万元，拟使用募集资金 15,000.00 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	33,404.00	91.67%
1.1	建筑工程费	16,702.00	46.39%
1.2	设备购置费	16,298.00	45.27%
2	流动资金	3,000.00	8.33%
3	项目总投资	36,000.00	100.00%

其中，建筑工程包括3栋生产厂房等，合计建筑面积约63,300平方米。

#### 4、项目建设涉及的政府报批情况

本项目已取得备案及环评手续。

#### 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72,621.00万元，实现年度净利润6,417.69万元，税后内部收益率18.77%，税后投资回收期7.13年（静态，含建设期）。

#### 6、项目实施的必要性

##### （1）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件的研发、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件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，公司计划在南浔基地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。

#### 7、项目实施的可行性

##### （1）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。

## **(2) 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。

## **(二) 补充流动资金**

### **1、项目基本情况**

公司本次拟使用募集资金金额中的 3,700.00 万元用以补充流动资金，降低资产负债率，增强公司的资金实力，有效补充公司营运资金，有利于推进公司主营业务的发展，支持公司未来的生产经营规模和业务状况。

### **2、项目的必要性**

随着公司业务布局的不断完善，公司业务规模快速增长，流动资金需求也不断增加。通过本次发行补充流动资金，可以更好的满足公司业务迅速发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，从而巩固公司的市场地位，提升公司的综合竞争力，促进公司健康发展。

### **3、项目的可行性**

本次募集资金的一部分用于补充公司流动资金，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，符合相关的产业政策，符合公司当前实际发展需要，可一定程度降低公司负债规模，减少财务费用，优化资本结构，增强财务稳健性，

提高公司抗风险能力，提升公司未来融资能力，有利于公司持续提升经济效益和持续、稳定、健康、长远发展，符合公司及全体股东的利益，方案切实可行。

### 三、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

本次发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行股票募集资金投资项目的顺利实施，能够巩固公司业务模式的竞争优势，有利于促进公司现有业务的转型升级，提升产品竞争力，打造新的利润增长点；项目的顺利实施也有利于公司拓展产品销售渠道，提高公司的市场位和品牌影响力，进而提高公司整体竞争实力和抗风险能力。

#### （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。

### 四、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，并将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6月6日