

浙江丰茂科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、本次募集资金运用概况

根据公司2021年第三次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行不超过2,000万股人民币普通股A股，本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资的项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟募集资金投资额	备案项目编号	环评批复情况
1	传动带智能工厂建设项目	29,511.73	29,511.73	2102-330281-04-01-823079	余环建2021（94）号
2	张紧轮扩产项目	8,493.56	8,493.56	2102-330281-04-01-472255	余环建2021（94）号
3	研发中心升级建设项目	5,564.16	5,564.16	2102-330281-04-01-716764	余环建2021（219）号
合计		43,569.45	43,569.45	-	

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金和银行借款进行先期投入。募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。

若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司自筹资金予以解决。若本次实际募集资金超过项目资金需求，公司将根据相关规定履行相应决策程序后使用。

二、募集资金使用管理制度安排

公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放与使用安排、闲置募集资金管理安排、改变募集资金用途的程序等使用管理制度进行了规定，并经公司第二届董事会第九次会议审议通过。募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户集中管理，公司将在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，严格按照三方监管协议管理和使用募集资金。

三、募集资金投资项目的具体情况

（一）传动带智能工厂建设项目

1、项目概况

本项目是对公司现有业务的延深和扩展，为企业的可持续发展提供有力的支持。本项目以浙江丰茂科技股份有限公司为实施主体，建设周期为24个月，项目建设完成后，公司将新增传动带产能2,040万条/年，其中汽车传动带新增1,020万条/年，工业传动带新增816万条/年，农业传动带新增204万条/年。

本项目总投资29,511.73万元，其中工程建设费用4,576.20万元，设备购置及安装20,488.00万元，基本预备费1,253.21万元，铺底流动资金3,194.32万元。项目建设内容包括车间、厂房等主体建筑工程，以及电气、给排水、配电等辅助及公用工程。

2、项目建设内容

本项目的投资主要用于工程建设、设备购置和铺底流动资金，具体投资情况如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占比
1	工程建设	4,576.20	15.51%
2	设备购置	20,488.00	69.42%
3	基本预备费	1,253.21	4.25%
4	铺底流动资金	3,194.32	10.82%
合计		29,511.73	100.0%

3、项目审批、核准及备案情况

本项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，获得了相应的投资项目备案编号为：2102-330281-04-01-823079，已获编号为余环建2021（94）号的环评批复。

（二）张紧轮扩产项目

1、项目概况

本项目是对公司现有业务的延深和扩展，为企业的可持续发展提供有力的支持。本项目以浙江丰茂科技股份有限公司为实施主体，建设周期为24个月。项目建设完成后，公司每年将新增张紧轮产能840万套。

项目总投资8,493.56万元，其中工程建设费为866.70万元，设备购置费用5,300.00万元，

基本预备费308.34万元，铺底流动资金2,018.52万元。项目建设内容包括车间、厂房等主体建筑工程，以及电气、给排水、配电等辅助及公用工程。

2、项目建设内容

本项目的投资主要用于工程建设、设备购置及铺底流动资金，具体投资情况如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占比
1	工程建设费	866.70	10.20%
2	设备购置投资	5,300.00	62.40%
3	基本预备费	308.34	3.63%
4	铺底流动资金	2,018.52	23.77%
合计		8,493.56	100.00%

3、项目审批、核准及备案情况

本项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，获得了相应的投资项目备案编号为：2102-330281-04-01-472255，已获编号为余环建2021（94）号的环境影响评价批复。

（三）研发中心升级建设项目

1、项目概况

本项目为研发中心升级建设项目，建设周期为两年，建成后将以技术和生产革新、产品和工艺优化、扩大产品应用领域等方向为重要研究内容和研发方向，同时积极提升公司产品同步设计开发能力和制造工艺、智能制造水平，提高公司产品的盈利能力和市场占有率。本项目以浙江丰茂科技股份有限公司为实施主体。

本项目总投资5,564.16万元，主要建设内容是在整合公司现有研发资源的基础上，通过扩建实验室，购置先进研发设备，引进专业技术人才，最终建成集材料配方改进、产品技术开发、生产工艺优化、检测模拟试验为一体的企业研发中心平台。

2、项目建设内容

本项目投资总额为5,564.16万元，其中工程建设投入1,154.16万元，设备购置及安装为3,590.00万元，铺底流动资金820.00万元。具体投资估算详见下表：

序号	项目	投资金额（万元）	占比
1	工程建设投入	1,154.16	20.74%

2	设备购置投资	3,590.00	64.52%
3	铺底流动资金	820.00	14.74%
合计		5,564.16	100.00%

本次研发中心升级建设项目拟在整合目前公司研发资源基础上，进一步拓展研发领域、增强公司研发实力，未来研发方向如下：

序号	研发课题	项目简介
1	高强Doubletooth同步带	主要应用于需要双面传动的轮系，产品特点：1、双面传递效率等同，确保了皮带正常运行；2、优异的加工工艺，确保上下两个齿强度相同
2	电梯拽引开口聚氨酯同步带	主要应用于电梯行业，产品特点：1、可代替链条减少传动过程中噪音问题；2、轻量化，免维护；3、产品使用过程中环保，不需要进行润滑
3	Superpower聚氨酯同步带	应用于纺织、机床、通讯电缆、轻工、化工等，产品特点：1、准确的传动比；2、传动平稳，能吸震，噪音小；3、优良的耐屈挠性能、伸长率小、强力高等优点；4、结构紧凑还适用多轴传动
4	碳纤维在传动带中的应用	主要应用于高负载、高扭矩设备，产品具有轻量化以及超强耐磨性能
5	CSM材料在同步带中的应用	主要应用于汽车发动机正时系统，产品具有较高的耐温性能，性价比高
6	光刻机用橡胶密封圈用材料	耐腐蚀，耐高温，耐高压，耐磨损
7	ABS用磁性橡胶感应圈	应用在机动车上的ABS防抱死刹车系统，产品需满足磁性要求，契合金属骨架
8	高寿命附件张紧器	提高张紧器使用寿命，终身免维护
9	发动机单向耦合器OAD	较大幅度提高皮带系统设计寿命

3、项目审批、核准及备案情况

本项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，获得了相应的投资项目备案编号为：2102-330281-04-01-716764，已获编号为余环建2021（219）号的环评批复。

四、本次筹集资金投资项目的可行性

（一）行业政策支持

本次募集资金投资项目涉及的传动带及张紧轮产品属于橡胶制品行业与汽车零部件行业。一方面，橡胶制品行业是国民经济的重要基础产业之一，我国多次出台政策支持橡胶制品行业的发展。2020年11月，中国橡胶工业协会正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》。根据指导纲要提出的发展目标，“十四五”期间，继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额，争取“十四五”末（2025年）进入橡胶工业强国中级

阶段。

另一方面，汽车零部件及配件制造作为汽车制造业下属的子行业，是汽车工业发展的基础。汽车工业作为我国国民经济重要支柱产业，得到了国家大力支持。随着行业快速发展，国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列政策法规，规范行业发展、引导产业转型升级。2017年4月，工信部、国家发改委和科技部联合发布的《汽车产业中长期发展规划》中指出要推进全产业链协同高效发展。2019年1月，国家发改委、工业和信息化部等十个部门联合印发了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》，提出了6个方面24项政策措施促进汽车消费，加快转型升级提升供给质量和水平。包括多措并举促进汽车消费、补足城镇消费供给短板、促进农村消费提质升级、完善政策体系以进一步优化消费市场环境等。

综上，国家相关支持政策的落地实施，为本次募投项目的建设创造了良好的政策环境，有助于本项目的顺利实施。

（二）市场前景广阔

公司传动系统部件产品广泛应用于汽车领域，汽车产业作为我国主要的制造产业之一，是国民经济的重要支柱之一。2022年我国汽车产量和销量分别为2,702万辆和2,686万辆，已成为世界汽车产销量排名第一的国家。但从人均汽车保有量来看，目前我国每千人汽车保有量还远低于世界平均水平。据世界银行数据显示，2019年我国汽车千人保有量为173辆，与美国837辆、日本591辆及德国589辆还有较大差距，远低于发达国家水平，因此我国汽车消费还有巨大的发展空间。且随着汽车轻量化的趋势越发明显以及对汽车性能、乘坐舒适性、操纵稳定性等性能要求的日益提高，橡胶零部件在汽车中的用量将逐年上升。

此外，公司传动带产品还应用于工业机械、家电卫浴等领域。近年来，受益于上述行业市场需求的稳定增长，橡胶零部件市场需求也随之增加。下游领域广阔的市场前景为募投项目实施提供了有力的市场支持。

（三）良好的技术储备

公司自创立以来，高度重视技术进步在企业发展中的作用，始终坚持以终端应用为导向的研发准则，围绕前端辅助设计、中端材料改性及工艺优化、后端整机测试及反馈等三大技术平台积累了丰富的核心技术，先后获得了51项专利，并获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书；此外，公司及核心技术人员参与制定或修订了国际

标准2项、国家标准33项、行业标准11项和团体标准1项。公司经过多年的研发投入和技术迭代升级，先后建立了省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院和浙江省企业技术中心等平台，为公司新产品、新技术开发提供了夯实的技术支撑平台。因此公司积累的研发技术为本次募投项目的实施提供了充足的技术保障。

（四）丰富且稳定的客户资源

经过多年发展，公司产品类型不断丰富，产品性能不断提升，公司凭借持续的研发投入、稳定的产品质量和优质的售后服务，实现了较高的客户满意度及较强的行业影响力。

现阶段，公司已发展成为上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产、纳威斯达等国内外知名整车厂，以及瑞立集团、康明斯、博世、LNDISTRIBUTIONLLC、舍弗勒、迈乐、米其林等知名汽车零部件企业的合格供应商。公司先后荣获“优秀供应商”、“质量信得过供应商”、“传动带行业八强企业”等荣誉，并被工业和信息化部评为“国家专精特新重点‘小巨人’企业”。此外，2021年下半年，公司接受米其林委托，自主设计、开发、生产传动带产品，并在中国境内独家使用其授权品牌对外销售。2022年5月，公司获得米其林进一步品牌授权，获准在欧盟、亚洲、南美等部分国家销售产品。

公司核心产品传动系统部件性能要求高、技术难度大，具有较高的市场进入壁垒，国内高端整车配套市场长期被康迪、盖茨、岱高等外资品牌垄断，公司通过持续的技术研发及成果转化，凭借优异的产品技术性能、本土化和成本优势逐步实现相关产品进口替代，并出海竞争，提升了我国橡胶零部件行业的技术水平和国际市场地位。

此外，整车厂及品牌商客户在选定自己的供应商时都有一套严格的配套标准，对供应商的产品质量和服务水平等都有极高的要求。整车厂及品牌商客户通常对为其配套的供应商及其产品提出严格的考核程序，供应商往往需经过独立第三方认证、评审等多道程序才能成为整车厂及品牌商供应商。通常整车厂及品牌商在选定供应商后，多与其形成长期的、较为稳定的合作关系。

公司丰富的客户资源和稳定的合作关系，为公司规模及效益的提升提供了良好的客户基础。

五、募集资金投入的时间周期和进度

（一）传动带智能工厂建设项目

1、项目投资概算

本项目预计总投资 29,511.73 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	工程建设	4,576.20	15.51%
2	设备购置	20,488.00	69.42%
3	基本预备费	1,253.21	4.25%
4	铺底流动资金	3,194.32	10.82%
合计		29,511.73	100.0%

2、项目实施周期及进度

本项目建设周期为两年，具体工程实施进度安排如下：

项目建设进度									
序号	工作内容	T1				T2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目前期工作								
2	土建及装修工程								
3	设备订货采购								
4	设备安装调试								
5	人员招聘培训								
6	试生产/投产								

（二）张紧轮扩产项目

1、项目投资概算

本项目总投资 8,493.56 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	工程建设费	866.70	10.20%
2	设备购置投资	5,300.00	62.40%
3	基本预备费	308.34	3.63%
4	铺底流动资金	2,018.52	23.77%

合计	8,493.56	100.00%
----	----------	---------

2、项目实施周期及进度

本项目计划建设期为 24 个月，项目建设进度安排如下：

项目建设进度									
序号	工作内容	T1				T2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目前期工作								
2	土建及装修工程								
3	设备订货采购								
4	设备安装调试								
5	人员招聘培训								
6	试生产/投产								

（三）研发中心升级建设项目

1、项目投资概算

本项目募集资金总量为 5,564.16 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	工程建设投入	1,154.16	20.74%
2	设备购置投资	3,590.00	64.52%
3	铺底流动资金	820.00	14.74%
合计		5,564.16	100.00%

2、项目实施周期及进度

项目建设期计划为 24 个月，项目建设进度安排如下：

项目	T1				T2			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
前期准备工作								
工程建设阶段								
设备采购安装及调试								
研发人员招募及培训								
投入运营								

六、投资项目可能存在的环保问题

（一）传动带智能工厂建设项目

本项目采用的环境质量标准包括《环境空气质量标准》《声环境质量标准》和《地表水环境质量标准》，污染物排放标准包括《污水综合排放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《建筑施工场界环境噪声排放标准》等。

本项目生产过程中排放的污染物主要为：员工生活废水、生产车间废水，员工生活、办公及生产产生的固体废物，食堂油烟废气、挤压废气、压延废气等生活生产废气。公司已经对污染情况进行了评估和论证，并采取一系列措施确保将其控制在国家环保规定或标准范围之内。对于生产设备运行时产生的噪音，公司采取消声、吸声、隔声及减振、防振等措施，使操作环境中的噪声达到规范要求。

本项目不属于重污染行业，项目的设计严格执行国家现行污染排放的规范和标准，严格按照环境保护行政主管部门的要求进行项目建设环境评价。本项目已取得余姚市生态环境局出具的环评批复。

（二）张紧轮扩产项目

本项目采用的环境质量标准包括《环境空气质量标准》《声环境质量标准》《地表水环境质量标准》和《城市污水再生利用城市杂用水水质》，污染物排放标准包括《污水综合排放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《建筑施工场界环境噪声排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准》。

项目生产过程中排放的污染物主要为：员工生活废水，员工生活、办公及生产产生的固体废物，机械设备运行产生的噪声，食堂油烟废气、注塑工序产生的粉尘等生产废气。公司已经对污染情况进行了评估和论证，并采取一系列措施确保将其控制在国家环保规定或标准范围之内。

本项目不属于重污染行业，项目的设计严格执行国家现行污染排放的规范和标准，严格按照环境保护行政主管部门的要求进行项目建设环境评价。本项目已取得余姚市生态环境局出具的环评批复。

（三）研发中心升级建设项目

本项目采用的环境质量标准包括《环境空气质量标准》《声地表水环境质量标准》

《城市区域环境噪声标准》和《城市污水再生利用》，污染物排放标准包括《污水综合排放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《大气污染物排放标准》。

项目生产过程中排放的污染物主要为：设备运行时产生的噪声、废气、生活污水以及边角料等固体废弃物。公司已经对污染情况进行了评估和论证，并采取一系列措施确保将其控制在国家环保规定或标准范围之内。

本项目不属于重污染行业，项目的设计严格执行国家现行污染排放的规范和标准，严格按照环境保护行政主管部门的要求进行项目建设环境评价。本项目已取得余姚市生态环境局出具的环评批复。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙江丰茂科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》
之盖章页)

浙江丰茂科技股份有限公司

2023 年 11 月 24 日

