

# 广东辰奕智能科技股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况的说明

### 一、募集资金运用方向的总体安排

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”、“发行人”或“公司”）本次拟公开发行不超过 1,200 万股 A 股普通股股票，本次发行所募集资金扣除发行费用后将全部用于生产基地新建项目和研发中心建设项目，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	建设期	实施主体	项目总投资	募集资金投资额
1	生产基地新建项目	18 个月	发行人	33,560.22	33,560.22
2	研发中心建设项目	18 个月	发行人	5,474.19	5,474.19
合计				39,034.41	39,034.41

### 二、募集资金投资项目的具体情况

#### （一）生产基地新建项目

##### 1、项目概况

本项目拟投资 33,560.22 万元，项目建设资金全部来源于募集资金，主要用于新建总部基地及生产车间、宿舍、仓储、购置生产设备及配套设施，扩大公司智能控制器及智能产品的生产规模，增加公司重点产品生产能力，改进生产工艺流程，提升智能化生产效率，为公司市场进一步的开拓、持续盈利能力的增长提供基础。

##### 2、项目投资概算

###### （1）项目总投资估算

公司项目投资金额总量为 33,560.22 万元，计划通过上市募集方式获得。本项目投资包括建设投资和铺底流动资金，其中建设投资 30,560.22 万元，铺底流动资金 3,000.00 万元。

## (2) 项目年度投资计划

本项目建设期 18 个月，项目分年资金投入计划如下表所示：

单位：万元

序号	费用名称	建设期		合计
		第一年	第二年	
1	建筑工程费	20,990.04	-	20,990.04
2	设备购置费	-	7,362.10	7,362.10
3	安装工程费用	-	736.21	736.21
4	工程建设其他费用	419.80	161.97	581.77
5	预备费	642.30	247.81	890.10
6	铺底流动资金	-	3,000.00	3,000.00
合计		<b>22,052.14</b>	<b>11,508.08</b>	<b>33,560.22</b>

## 3、项目实施规划

本项目建设期为 18 个月，主要时间进度安排如下：

项目	建设期（以季度为单位）					
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
建筑工程						
装修工程						
设备采购安装						
验收调试						
人员招聘及培训						
试运营						

## (二) 研发中心建设项目

### 1、项目概况

本项目拟投资总额为 5,474.19 万元人民币，项目建设资金全部募集解决，主要用于研发中心建设、购买配套研发设备以及完善研发人员配置等。

### 2、项目投资概算

#### (1) 项目总投资概算

公司项目投资金额总量为 5,474.19 万元，计划通过上市募集方式获得。本项目投资包括建设投资和研发费用，其中建设投资 3,631.08 万元，研发费用 1,843.10 万元。

### (2) 项目年度投资计划

本项目建设期 18 个月，项目分年资金投入计划如下表所示：

单位：万元

序号	费用名称	建设期		合计
		第一年	第二年	
1	建筑工程费	1,870.00	-	1,870.00
2	设备购置费	-	1,442.00	1,442.00
3	安装工程费	-	144.20	144.20
4	工程建设其他费用	37.40	31.72	69.12
5	预备费	57.22	48.54	105.76
6	研发费用	-	1,843.10	1,843.10
合计		1,964.62	3,509.57	5,474.19

### 3、项目实施规划

本项目建设期为 18 个月，主要时间进度安排如下：

项目	建设期（以季度为单位）					
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
建筑工程						
装修工程						
设备采购及安装						
人员招聘及培训						
验收并试运行						

(以下无正文)

(本页无正文，为《广东辰奕智能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)



2023年12月11日