

汉朔科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金运用概况

公司本次发行募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目，公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资额 | 预计募集资金投资额 | 建设期 |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 1 | 门店数字化解决方案产业化项目 | 53,961.61 | 53,961.61 | 3年 |
| 2 | AIoT 研发中心及信息化建设项目 | 29,216.83 | 29,216.83 | 3年 |
| 3 | 补充流动资金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 不适用 |
| 合计 | | 118,178.44 | 118,178.44 | |

公司本次发行募集资金拟投资项目除补充流动资金项目外均已依法在有权部门办理相应的审批或者备案手续。

本次募投项目的资金缺口部分将通过公司自有或自筹资金予以解决。本次募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自有或自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自有或自筹资金支付款项。如果本次募集资金最终超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）门店数字化解决方案产业化项目

1、项目概况

本项目通过电子价签等产品及关键显示模组的生产制造能力建设，能够进一步加强对供应链的掌控力度，保障交付能力。制造能力提升能够为公司研发活动和业务发展提供必要保障，从而实现公司综合实力的增长。

2、项目投资概算

本项目预计总投资 53,961.61 万元，具体构成如下：

| 序号 | 项目 | 投资金额（万元） | 比例 |
|--------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 工程建设费用 | 41,851.56 | 77.56% |
| 1.1 | 场地购置费 | 24,517.16 | 45.43% |
| 1.2 | 场地装修费 | 5,772.90 | 10.70% |
| 1.3 | 设备投资 | 11,561.50 | 21.43% |
| 2 | 研发费用 | 6,362.42 | 11.79% |
| 3 | 基本预备费 | 964.28 | 1.79% |
| 4 | 铺底流动资金 | 4,783.35 | 8.86% |
| 总投资金额 | | 53,961.61 | 100.00% |

3、项目时间周期和实施进度

本项目整体建设期为三年。第一年完成项目方案设计与评审，门店数字化解决方案产业化项目的场地购置与装修，同步开展门店数字化解决方案的升级研发。门店数字化解决方案产业化项目的主要设备投入于第二年完成，第三年年底形成成熟的门店数字化解决方案，升级研发工作全部完成。

门店数字化解决方案产业化项目实施进度表

| 项目 | T1 | | | | T2 | | | | T3 | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 方案设计及评审 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 场地购置 | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 场地装修 | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 主要设备购置 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 人员招聘及培训 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 解决方案升级研发 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

注：T 代表项目实施年，Q 代表季度。

4、项目环保情况

本项目门店数字化解决方案产业化的实施对环境无不良影响；生产制造能力建设涉及排放的污染物包括废水、废气、噪声和固废。主要污染物及相应治理措施如下：

(1) 废水

本项目废水主要为清洗废水和员工生活污水。项目实施雨污分流。清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经地理式污水处理装置预处理后纳入市政污水管网，经污水处理厂处理后外排。

(2) 废气

本项目废气主要为焊接烟尘废气、装备印刷工序产生的油墨废气和食堂油烟废气。焊接烟尘废气收集后通过 25 米排气筒排放；印刷油墨废气经收集通过活性炭吸附处理后由 25 米排气筒排放；食堂油烟废气经收集通过油烟净化器处理后由 15 米排气筒排放。

(3) 噪声

本项目噪声主要为锡膏印刷机、3D 自动锡膏检查机、全自动贴片机等设备运行噪声。对因设备运行时设备振动产生的噪音，对基础采取隔振、减振的措施；门窗应做隔声门窗，平时加强对噪音源设备的维护；在较高噪声环境下工作的工人，工作时要求佩戴耳塞，加强个人防护，在车间四周植树绿化，改善环境，以减少对周围环境的影响。

(4) 固废治理

本项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的次品、废金属料、硒鼓墨盒和员工生活垃圾等。次品、废金属料和硒鼓墨盒等收集后由专业处理服务公司回收处理；生活垃圾由环卫部门统一收集后清运处理。

5、项目选址及项目用地

本项目拟在浙江省嘉兴市秀洲高新区购置场地建设。公司已与秀洲高新区下属国资公司嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司签订代建协议，且该建设项目已获得嘉兴市秀洲区工业投资项目准入许可，待场地开发建设完成后，公司将购置场地用于项目实施。定制建设厂房及办公用房的总建筑面积约 87,316.00 平方米，项目拟使用 70,308.00 平方

米厂房和 1,050.00 平方米办公场地作为项目产线建设和研发人员办公场地。根据目前厂房建设进度，上述募投厂房已于 2024 年 10 月底完成竣工验收备案，考虑到后续仍需进行厂房装修与产线建设，本募投项目产能预计在 2025 年开始释放。

6、项目备案情况

2022 年 2 月 25 日，公司就本项目（浙江嘉兴汉朔科技股份有限公司门店数字化解决方案产业化项目）填报并备案申报了《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》；秀洲区经济商务局就本项目出具了确认信息，确认本项目根据《企业投资项目核准和备案管理条例》《浙江省企业投资项目核准和备案暂行办法》及相关规定，已完成备案，备案号：2202-330411-07-02-407457。

2023 年 6 月 13 日，公司就本项目向嘉兴市生态环境局提交了环境影响登记表备案通知书，并于同日取得嘉环秀备〔2023〕23 号环评批复。

（二）AIoT 研发中心及信息化建设项目

1、项目概况

本项目将投入 AIoT 研发中心建设，对电子价签及 AIoT 解决方案所需基础技术进行创新升级，并提升公司信息化水平，优化内部业务流程，从而提高企业综合竞争力。

2、项目投资概算

本项目预计总投资 29,216.83 万元，具体构成如下：

| 序号 | 项目 | 投资金额（万元） | 比例 |
|----------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 工程建设费用 | 9,355.17 | 32.02% |
| 1.1 | 场地购置费 | 4,864.40 | 16.65% |
| 1.2 | 场地装修费 | 1,088.90 | 3.73% |
| 1.3 | 设备投资 | 3,401.87 | 11.64% |
| 2 | 其它费用 | 19,288.78 | 66.02% |
| 2.1 | 研发费用 | 18,021.48 | 61.68% |
| 2.2 | 信息化建设费用 | 1,267.30 | 4.34% |
| 3 | 基本预备费 | 572.88 | 1.96% |
| | 总投资金额 | 29,216.83 | 100.00% |

3、项目时间周期和实施进度

本项目建设期为三年，第一年完成项目方案设计与评审，以及场地的购置与装修，同步开展设备购置，以及研发项目和信息化建设；于第三年年底研发项目和信息化建设完毕，项目完成。

AIoT 研发中心及信息化建设项目实施进度表

| 项目 | T1 | | | | T2 | | | | T3 | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 方案设计及评审 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 场地购置及装修 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 主要设备购置 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 人员招聘及培训 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 研发及信息化建设 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

注：T 代表年份，Q 代表季度。

4、项目环保情况

本项目的实施对环境无不良影响，项目实施过程中产生的生活垃圾由环卫部门定期清运，保证办公环境和周围环境不受污染；本项目引入的设备为研发办公设备，不产生噪音等污染；项目涉及的能源为办公场所的正常照明用电、音视频设备用电、电脑用电、空调用电等，无特殊工业用电需求，用电亦按规定采取相应安全保护措施。

5、项目选址及项目用地

本项目拟在浙江省嘉兴市秀洲高新区购置场地建设。公司已与秀洲高新区下属国资公司嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司签订代建协议，且该建设项目已获得嘉兴市秀洲区工业投资项目准入许可，待场地开发建设完成后，公司将购置场地用于项目实施。定制建设厂房及办公用房的总建筑面积约 87,316.00 平方米，项目拟使用 3,810.00 平方米办公场地和 10,348.00 平方米配套场地作为项目人员办公和生活配套场地。根据目前厂房建设进度，上述募投厂房已于 2024 年 10 月底完成竣工验收备案。

6、项目备案情况

2022年3月18日，公司就本项目填报并备案申报了《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》；秀洲区经济商务局就本项目出具了确认信息，确认本项目根据《企业投资项目核准和备案管理条例》《浙江省企业投资项目核准和备案暂行办法》及相关规定，已完成备案，备案号：2203-330411-07-02-941749。

（三）补充流动资金项目

募集资金用于补充流动资金，可以满足公司业务快速发展、产品线和客户资源不断丰富和研发领域不断扩展的资金需求，有利于更好地服务行业龙头客户并加深合作，同时依靠新产品和新应用领域开拓新客户，扩大业务规模，提升市场占有率，提高公司在行业中的影响力和竞争力。

（本页无正文，为《汉朔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）

