

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将募集资金具体运用情况说明如下：

公司 2022 年第一次临时股东大会作出决议，拟公开发行不超过 2,550.00 万股股票，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	项目备案号	环评批复
1	年产 3 万吨 PLA 可堆肥绿色环保生物制品项目	60,000.00	53,770.00	2111-340121-04-01-975870	环建审 [2022]3014 号
2	智能化升级改造项目	8,500.00	8,500.00	2202-340121-04-01-667996	-
3	研发技术中心项目	5,562.00	5,562.00	2201-340121-04-01-812532	环建审 [2022]3030 号
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-	-
合计		89,062.00	82,832.00	-	-

注：智能化升级改造项目和补充流动资金不涉及对环境可能造成重大影响的因素，无需办理环境影响评价审批手续。

若本次发行实际募集资金金额不能满足上述项目资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决；若实际募集资金满足上述项目后尚有剩余，公司将结合未来发展规划和目标，用于公司主营业务。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需求，以自筹资金进行建设，待募集资金到位后予以置换。

本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产生同业竞争，亦不会对公司独立性产生不利影响。

一、年产 3 万吨 PLA 可堆肥绿色环保生物制品项目

（一）项目实施进度表

本项目建设期为 3 年，项目实施进度安排如下：

序号	建设内容	第一年				第二年				第三年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	场地建造												
2	场地装修												
3	设备购置及安装调试												
4	人员招聘及培训												

(二) 项目环保情况

本项目产生的主要污染物为废气、废水、固体废物和噪声。废气主要为淋膜、印刷环节废气，经集气罩收集、活性炭吸附后通过高排气筒排放至大气。废水主要包括生产废水、生活污水等。生产废水主要为清洗墨斗、清洗擦拭油墨抹布和清洗网纹辊产生的清洗废液，经污水处理设备处理后，循环利用或进入市政污水管网。生活污水通过化粪池处理后进入市政污水管网。固体废物主要为生产过程中的废活性炭、废洗版液、废网纹辊清洗剂、污泥、废油墨桶、废机油等，交由有资质的单位处理；废边角料全部由公司收集后对外销售；产生的生活垃圾由环卫部门不定期清运处理。噪声主要来源于各类生产设备等运转时产生的噪声。

(三) 项目土地取得情况

本项目建设地点位于长丰县双凤经济开发区濠河路与辉山路交口，公司于2022年1月21日取得不动产权证书。

(四) 项目经济效益评价

本项目税后投资回收期为7.03年(含建设期3年)，内部收益率为16.17%，经济效益良好。

二、智能化升级改造项目

(一) 项目实施进度表

本项目建设期为2年，项目实施进度安排如下：

序号	建设内容	第一年				第二年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	场地建造								
2	设备购置及安装调试								

(二) 项目环保情况

本项目在现有生产基地和产线、设施的基础上实施改造，不新增污染物排放。

（三）项目土地取得情况

本项目拟在公司现有厂区建设，不涉及新增土地和房产。

（四）项目经济效益评价

本项目不新增产能和收入，但是可以提高包装、生产物流、仓储物流的智能化水平，减少人工和提高效率。

三、研发技术中心项目

（一）项目实施进度表

本项目建设期为3年，项目实施进度安排如下：

序号	建设内容	第一年				第二年				第三年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	场地建造												
2	设备购置及安装调试												
3	人员招聘及培训												

（二）项目环保情况

本项目产生的主要污染物为废水和固体废物。废水主要为研发中心使用的器皿、设备清洗废水、以及生活污水等，排入化粪池处理后进污水处理站处理。固废主要为废边角料及生活垃圾，废边角料全部经由公司收集后统一处理，产生的生活垃圾由环卫部门不定期清运处理。

（三）项目土地取得情况

本项目拟在公司现有厂区建设，不涉及新增土地和房产。

（本页无正文，为《合肥恒鑫生活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）

合肥恒鑫生活科技股份有限公司



2025年 月 27日