

## 深圳市尚水智能股份有限公司募集资金具体运用情况

深圳市尚水智能股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟公开发行人民币普通股(A股)不超过2,500.00万股,发行募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急顺序全部用于公司主营业务相关的项目,具体投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	拟以募集资金投入	建设期
1	高精智能装备华南总部制造基地建设项目	发行人	50,568.15	22,834.67	24个月
2	研发中心建设项目	发行人	29,609.43	20,903.87	24个月
3	补充流动资金	发行人	15,000.00	15,000.00	-
合计		-	95,177.58	58,738.54	

### 一、募集资金投资项目与主营业务及经营战略的关系

公司是一家主要面向新能源电池极片制造及新材料制备领域,提供融合工艺能力的智能装备的研发、设计、生产与销售的高新技术企业。公司始终坚持分散与研磨等核心技术的深入研究,围绕锂电池极片制造和新材料制备装备开展产能建设和产品研发,对现有业务进行深化和扩展,持续推动智能装备产品在新能源电池、新材料、化工、食品、医药、半导体等领域的规模应用。本次募集资金投资项目与公司主营业务及经营战略密切相关,围绕公司主营业务进行安排,围绕公司未来经营战略进行布局,有利于提升公司的核心竞争力。

### 二、募集资金投资项目与公司现有主营业务、经营规模、财务状况等相适应的依据

公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策与行业发展趋势,具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开,与公司现有生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力和发展目标相适应。具体如下:

#### 1、主营业务

公司主营业务为面向新能源电池极片制造及新材料制备领域,提供融合工艺能力的智能装备的研发、设计、生产与销售。本次募集资金投资项目均围绕公司

主营业务进行安排，有助于巩固公司突出的行业地位，提升公司的核心竞争力。

### **(1) 高精智能装备华南总部制造基地建设项目**

公司高精智能装备华南总部制造基地建设项目的实施投产，可帮助公司合理规划厂房布局、优化工艺流程并对生产过程进行智能化升级，从而大幅提升公司产品的生产效率和交付能力，在一定程度上降低生产成本，提升产品的市场竞争力，加快核心技术的产业化进程。

### **(2) 研发中心建设项目**

新能源、新材料产业均为技术密集型领域，持续技术创新是行业内企业保持竞争力的重要手段，也是公司始终坚持的发展理念。研发中心建设项目的实施，可进一步提升公司的技术研发实力，完善公司的研发体系，丰富公司的核心技术储备，加快推进研发技术成果的产业化进度，提高对市场需求的响应速度，是公司持续保持核心竞争力的重要举措。

## **2、生产经营规模**

报告期内，发行人营业收入分别为 39,653.58 万元、60,059.66 万元、63,659.48 万元和 39,770.73 万元，2022 年至 2024 年复合增长率为 26.70%。本次募集资金投资项目建成后，公司主要产品的产能将进一步提升，能够满足下游应用市场的快速发展对公司生产经营规模提升的需求。

## **3、财务状况**

公司财务状况良好，能够有效支撑募集资金投资项目的建设和实施。本次募集资金投资项目的建设有利于公司的产能建设和产品研发，提升公司盈利能力。补充流动资金项目能够补充公司主营业务发展所需的营运资金。

## **4、技术条件**

公司坚持持续进行技术创新和产品研发，组建了一支具备多学科背景的技术研发团队，已积累了循环式高效制浆技术、薄膜高速分散技术、捏合式高效制浆技术、连续式高效制浆技术、制浆工艺开发技术、仿真技术、制浆系统智能控制技术等多项核心技术。公司本次募集资金投资项目与公司技术水平相适应，高精

智能装备华南总部制造基地建设项目是为了进一步打造公司核心技术及产品的产业化平台，提升生产效率和交付能力；研发中心建设项目是为了在现有技术条件基础上强化公司自主研发和创新能力。

## **5、管理能力**

公司已经按照相关法律法规制定并完善了一系列内控制度，公司核心管理团队成员专业能力突出、管理经验丰富，公司的内控制度体系以及管理人员成熟的管理经验为本次募集资金投资项目的实施提供了制度和管理保障。

## **6、发展目标**

公司主要面向新能源电池极片制造及新材料制备领域，提供融合工艺能力的智能装备的研发、设计、生产与销售，坚持以技术创新推动业务持续健康发展，公司产品主要应用于新能源电池、新材料、化工、食品、医药、半导体等行业领域。本次募集资金投资项目有助于公司围绕主营业务开展产品研发和产能建设，有助于进一步增强公司核心竞争力，为实现长远发展目标奠定基础。

# **三、募集资金具体运用情况**

## **（一）高精智能装备华南总部制造基地建设项目**

### **1、项目概况**

高精智能装备华南总部制造基地建设项目的实施主体为发行人，项目地址位于深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路，项目投资总额为 50,568.15 万元，预计使用募集资金金额 22,834.67 万元。该项目将通过扩建生产厂房及配套设施，购置先进生产设备满足公司产能扩充的需求。该项目建设投产后，将增大公司整体规模，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现公司业务的整合及协同效应，切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。

### **2、项目投资概算**

本项目投资总额为 50,568.15 万元，包括建设投资（含工程费用、工程建设其他费用、预备费）和铺底流动资金等，使用募集资金金额为 22,834.67 万元，

具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	使用募集资金金额	比例
1	建设投资	43,108.60	15,375.11	67.33%
1.1	工程费用	33,309.25	12,935.00	56.65%
1.2	工程建设其他费用	7,359.24	-	-
1.3	预备费	2,440.11	2,440.11	10.69%
2	铺底流动资金	7,459.56	7,459.56	32.67%
项目总投资		50,568.15	22,834.67	100.00%

### 3、项目时间周期及时间进度

本项目计划建设期为 24 个月，在 T+1 年进行厂房建筑装修工程，在 T+2 年继续进行建筑工程，在 T+2 年下半年再购置设备进行安装，员工招聘、培训及生产准备也相应地在 T+2 年分阶段进行。项目预计在 T+3 年即可顺利投产，当年释放总产能的 50%；在 T+4 年释放总产能的 80%，在 T+5 年释放总产能的 100%。

具体情况如下：

序号	项目	建设期		建设期		投产期	投产期	达产期
		T+1		T+2		T+3	T+4	T+5
		Q1-Q2	Q3-Q4	Q1-Q2	Q3-Q4			
1	基建工程（建筑、装修）							
2	设备安装调试，新员工培训、生产准备							
3	投产释放 50% 产能							
4	投产释放 80% 产能							
5	释放 100% 产能							

### 4、募集资金投资项目涉及的环保情况

本项目建成后主要用于锂电池智能设备及产线的生产，主要生产工序为机械电气装配和相关模块的安装调试等，项目运营过程中产生的污染物极少，不

属于重污染行业。本项目产生的污染物主要包括废水、废气、工业噪声和固体废弃物。公司已完成环境影响评价报告表备案，备案号为：深环坪备[2023]101号。

## 5、项目所涉及土地情况

本项目建设用地为发行人已取得的土地。2023年4月24日，尚水智能与深圳市规划和自然资源局坪山管理局签署《深圳市国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：深地合字（2023）9012号），成交地块土地面积为22,711.31平方米。

2023年6月29日，尚水智能取得了项目用地（深圳市坪山区坑梓街道宗地号为G14311-8042的国有土地使用权）的不动产权证书，具体信息如下：

序号	权利人	证书编号	坐落地址	面积 (平方米)	权利类型	权利性质
1	尚水智能	粤（2023）深圳市不动产权第0541082号	坪山区坑梓街道丹梓北路与规划砾田路交汇处西北侧	22,711.31	国有建设用地使用权	出让

## 6、项目经济效益分析

本项目建设期为24个月，总投资金额为50,568.15万元，税后内部收益率为22.13%，税后静态投资回收期为5.88年（含建设期2年），具有较好的经济效益和社会效益。

### （二）研发中心建设项目

#### 1、项目基本情况

研发中心建设项目的实施主体为发行人，项目地址位于深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路，项目投资总额为29,609.43万元，预计使用募集资金金额为20,903.87万元。该项目将通过新建研发大楼以及购置先进研发设备等方式，改善公司研发条件，同时引进高端研发人才，进一步优化公司人才结构、增强公司技术研发实力，提升公司的核心竞争力，为公司未来业务发展保驾护航。研发中心建设项目完成后，未来主要围绕新能源电池极片制造及新材料制备领域相关核心装备技术等方向进行技术研发和新产品开发。

## 2、项目投资概算

本项目投资总额为 29,609.43 万元，使用募集资金金额为 20,903.87 万元，包括建设投资费用、研究开发费用、研发人员薪酬和培训费用，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	使用募集资金金额	比例
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>24,200.94</b>	<b>15,495.38</b>	<b>74.13%</b>
1.1	工程费用	22,515.92	14,125.52	67.57%
1.2	工程建设其他费用	315.16	-	-
1.3	预备费	1,369.86	1,369.86	6.55%
<b>2</b>	<b>研发费用</b>	<b>5,408.49</b>	<b>5,408.49</b>	<b>25.87%</b>
1.1	研究开发费用	2,100.00	2,100.00	10.05%
1.2	研发人员薪酬	3,128.49	3,128.49	14.97%
1.3	人员培训	180.00	180.00	0.86%
<b>项目总投资</b>		<b>29,609.43</b>	<b>20,903.87</b>	<b>100.00%</b>

## 3、项目时间周期及时间进度

本项目建设期为 24 个月，T+1、T+2 年完成基本的前期工作、场地建设及装修；T+2 年进行硬件、软件采购与安装，同时进行研发人员调动、招聘及培训，建立系统流程、试运行及鉴定验收；T+3 年开始课题研究。具体安排如下：

序号	内容	T+1 年	T+2 年		T+3 年
			Q1-Q2	Q3-Q4	
1	前期工作				
2	场地建设及装修				
3	硬件、软件采购与安装				
4	人员调动、招募及培训				
5	系统流程建立				
6	试运行				
7	鉴定验收				
8	课题研究				

#### **4、募集资金投资项目涉及的环保情况**

本项目投资用于研发，建设及研究过程中的污染主要是少量废气及少量生活污水和垃圾，不涉及环境污染。公司已完成环境影响评价报告表备案，备案号为：深环评备[2023]101号。

#### **5、项目所涉及土地情况**

本项目建设用地为发行人已取得的土地。2023年4月24日，尚水智能与深圳市规划和自然资源局坪山管理局签署《深圳市国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：深地合字（2023）9012号），成交地块土地面积为22,711.31平方米。

### **（三）补充流动资金**

公司拟通过募集资金15,000.00万元，实施补充流动资金项目，用于补充公司主营业务发展所需的营运资金。公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，不断提高股东收益。在具体资金支付环节，严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行使用。

(本页无正文，为《深圳市尚水智能股份有限公司募集资金具体运用情况》之盖章页)

深圳市尚水智能股份有限公司

2026年3月27日

