

北京维通利电气股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金运用概况

北京维通利电气股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次发行的募集资金将全部用于与公司主营业务相关的项目。经公司 2024 年第二次临时股东大会审议，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金投资额
1	电连接株洲基地（一期）建设项目	82,020.42	78,087.54
2	无锡生产基地智能化建设项目	无锡维通利生产基地智能化建设项目	32,025.45
		无锡新能源生产基地智能化建设项目	24,250.62
	小计	56,276.07	52,928.22
3	北京生产基地智能化升级改造项目	17,109.30	17,109.30
4	研发中心建设项目	11,249.00	11,249.00
合计		166,654.79	159,374.06

本次发行所募集的资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金。如果本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将通过自筹资金解决；如果本次发行的实际募集资金超过募集资金投资项目投资额，公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，履行相关审议程序后用于公司在建项目及新项目、回购公司股份并依法注销。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换先期已预先投入的自筹资金支付的款项。

二、募投项目实施的可行性分析

（一）电连接产品市场需求的增长是募投项目产能消化的基础

公司电连接产品广泛应用于电力电工、新能源汽车、风光储、轨道交通等领域，在国民经济发展中发挥着重要作用。在良好的政策环境下，预计上述领域将得到长足发展，从而拉动电连接产品的需求。电连接产品广阔的市场前景是项目

产能消化的基础。

（二）优质、稳定的客户资源为募投项目实施提供保障

在二十多年的发展历程中，公司积累了优质的客户资源，具体包括电力电工行业的西门子、施耐德、ABB、日立能源、GE，新能源汽车行业的比亚迪、斯特兰蒂斯、零跑汽车、中创新航、欣旺达、蜂巢能源、孚能科技，风光储行业的金风科技、台达电子、明阳智能、维谛技术、易事特、索英电气、海辰储能，轨道交通行业的中国中车、阿尔斯通、西屋制动等。

在与上述客户的合作过程中，公司获得了西门子“优秀供应商”“供应商发展项目卓越奖”“战略供应商”，施耐德“优秀合作供应商”“卓越提升奖”“飞升卓越奖”，比亚迪第十四事业部（主要负责电动汽车核心零部件的研发与生产）“优秀供应商”，金风科技“优秀交付奖”“长期合作奖”“绿色供应商认证”“优秀质量供应商”，欣旺达“卓越质量奖”，GE“最佳合作奖”，蜂巢能源“卓越贡献奖”，中创新航“优秀供应商”等荣誉，奠定了公司产品的市场口碑，有利于与现有客户扩大合作，也有利于向其他客户进一步推广，支持产品收入快速增长，为募投项目的顺利实施提供了重要保障。

（三）持续的研发投入和优良的研发环境为项目开展提供有力支撑

公司重视技术的创新和产品开发。报告期各期，公司研发费用分别为 7,059.85 万元、9,616.43 万元和 11,385.97 万元，分别占当期营业收入的 4.16%、4.02%和 3.64%。公司持续的研发投入加快了产品创新速度，提升产品的可靠性，为客户提供更有竞争力的产品。

（四）本次募投项目的实施符合国家智能制造相关政策导向

智能制造推动我国制造业技术变革和优化升级，促进制造业向全球价值链中高端迈进。根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”战略性新兴产业发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》等一系列规划，我国要通过智能制造推动产业技术变革和优化升级。本次募投项目将提高公司生产的智能化水平，顺应国家和地方政府关于智能制造的规划布局，符合政策导向。

三、募集资金投资项目的具体情况

(一) 电连接株洲基地（一期）建设项目

1、项目概况

本投资项目的实施主体为株洲维通利，计划通过本项目的实施，建设生产厂房、仓库、办公场所以及配套设施，满足产能扩大的需求。项目建成后，株洲生产基地不仅能够满足下游客户不断增长的需求，还可实现智能化制造，降低生产成本、提高生产效率。本项目建设总投资金额 82,020.42 万元，主要投资内容包括建筑工程投资、软硬件购置、基本预备费、铺底流动资金等必要投资。

2、与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本项目是公司现有主要业务电连接产品的扩产，主要目标是满足不断增长的客户需求，扩大产品市场份额，巩固并提高公司的行业地位。同时，公司将提升生产设备的自动化水平，提高生产效率和产品的一致性、质量稳定性。

3、项目实施进度

本项目建设期为 24 个月，项目实施进度计划安排如下表所示：

序号	项目	T+1				T+2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	工程前期工作	■	■						
2	工程建设	■	■	■	■	■	■		
3	设备购置及安装调试			■	■	■	■		
4	系统运行						■	■	■
5	竣工验收							■	■

注：T 代表建设初始年，1、2 数字代表年数，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、四季度，下同。

4、项目环保情况

本项目运营过程中所产生的污染物主要包括废气、废水、固废和噪声。本项目相关污染防治措施具体如下：

(1) 废气：本项目排放的废气主要为颗粒物、VOCs（非甲烷总烃）、硫化

氢以及臭气浓度等，经滤筒除尘器、活性炭处理后，通过 15 米高排气筒排放。

(2) 废水：本项目废水主要为生活废水和生产废水，生产废水包括清洗废水、洗地废水、设备循环冷却水及环保设施循环废水。设备循环冷却水及环保设施循环废水循环使用不外排。清洗废水经污水处理站处理达标后与经化粪池处理达标后的厂区洗地废水、生活污水分别外排至园区污水管网，再排入污水处理厂集中处理。

(3) 固废：危险废物交有资质的单位处置，并严格执行转移联单制度；一般固体废物按照国家标准要求管理。

(4) 噪声：采取设备安装减震基座、合理布局、厂区隔声、树木阻隔等措施，确保噪声达标。

5、项目选址及用地情况

本项目建设地点位于天元区创业四路以南、创业五路以北、湘芸路以东、响泉路以西。公司通过新建厂房实施该项目。公司已取得募投项目所需用地（湘（2024）株洲市不动产权第 0016336 号）。

（二）无锡生产基地智能化建设项目

1、项目概况

本投资项目的实施主体为无锡维通利及无锡新能源，计划通过本项目的实施，购置及新建厂房，并引入智能化生产、仓储设备，提升生产效率及产能水平。本项目建设总投资金额 56,276.07 万元，其中无锡维通利和无锡新能源投资金额分别为 32,025.45 万元和 24,250.62 万元，主要投资内容包括建筑工程投资、软硬件设备购置、基本预备费、铺底流动资金等必要投资。

2、与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本项目是在公司现有业务的基础上，根据公司目前生产布局及产品规划，充分利用公司在电连接产品市场的品牌优势和影响力，通过新建及购置厂房，引进智能化生产设备，扩大电连接产品生产能力、提高生产效率、降低生产能耗。

3、项目实施进度

本项目建设期为 24 个月，项目实施进度计划安排如下表所示：

序号	项目	T+1				T+2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	工程前期工作	■	■						
2	工程建设	■	■	■	■				
3	设备购置及安装调试			■	■	■	■	■	
4	系统运行						■	■	■
5	竣工验收							■	■

注：无锡维通利、无锡新能源生产基地智能化建设项目实施周期一致，具体开始时间根据各项目实际推进情况可能不同。

4、项目环保情况

本项目运营过程中所产生的污染物主要包括废气、废水、固废和噪声。本项目相关污染防治措施具体如下：

(1) 废气：主要为挤塑、压合、注塑、碳氢清洗及烘干、抛光产生的非甲烷总烃、氨、臭气浓度以及其他废气，经收集处理后达标排放。

(2) 废水：无生产废水排放，清洗废水经收集处理后回用于生产；水抛光用水循环使用；清洗废液及浓缩液委托资质单位处置。生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。

(3) 固废：本项目产生的一般工业固体废物统一收集后对外出售、换料或交环卫部门处理；危险废物统一收集后交由有危险废物处理资质的相关单位进行处理。

(4) 噪声：采取选用低噪声设备，合理优化布局，减震、隔声等措施降噪。

5、项目选址及用地情况

本项目建设地点位于智园路 5 号。公司通过购置及新建厂房实施该项目。公司已取得募投项目所需用地及房屋建筑物（苏（2025）无锡市不动产权第 0022771 号）。

(三) 北京生产基地智能化升级改造项目

1、项目概况

本投资项目的实施主体为发行人，计划通过本项目的实施，购置先进的生产设备和信息化管理系统，提升公司的生产和经营管理效率。本项目建设总投资金额 17,109.30 万元，主要投资内容包括建筑工程投资、软硬件设备购置、基本预备费、铺底流动资金等必要投资。

2、与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本项目是对公司产线的智能化升级改造，提升公司的生产效率，降低原材料的损耗和能源的消耗，有效提升公司的信息化、智能化水平，实现降本增效。

3、项目实施进度

本项目建设期为 24 个月，项目实施进度计划安排如下表所示：

序号	项目	T+1				T+2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	工程前期工作								
2	工程建设								
3	设备购置及安装调试								
4	系统运行								
5	竣工验收								

4、项目环保情况

本项目运营过程中所产生的污染物主要包括废气、废水、固废和噪声。项目实施后，各项污染治理措施实施能使得污染物达标排放。本项目相关污染防治措施具体如下：

(1) 废气：本项目排放的废气主要为焊接烟尘、镍及其化合物、其他颗粒物等，通过各工位集气罩集中收集后，经滤筒除尘器处理后通过 15 米高排气筒排放。

(2) 废水：本项目废水主要为生产污水，包括设备冷却用水、切削液配置

用水、产品冷却废水以及超声波清洗废水。其中，设备冷却用水循环使用不外排；切削液配置用水随废切削液一同作为危废处理；产品冷却废水和超声波清洗废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，最终排入再生水厂处理。

(3) 固废：本项目产生的一般工业固体废物统一收集后对外出售、换料或交环卫部门处理；危险废物统一收集后交由有危险废物处理资质的相关单位进行处理。

(4) 噪声：采取选用低噪声设备，合理优化布局，减震、隔声等措施降噪。

5、项目选址及用地情况

本项目建设地点为通州区聚富南路8号。公司在自有厂房实施该项目。公司已取得募投项目所需房屋建筑物（京（2025）通不动产权第0013585号）。

（四）研发中心建设项目

1、项目概况

本投资项目的实施主体为维通利，计划通过本项目的实施，进一步强化公司研发投入，夯实公司研发基础，提升公司研发创新能力。本项目建设总投资金额11,249.00万元，主要投资内容包括建筑工程投资、软硬件购置、研发人员薪资、研发实施费、基本预备费等必要投资。

在建设期内，本项目拟定4个主要研发方向，具体如下：

序号	研发方向	主要内容
1	高分子绝缘材料及电连接产品的应用研究	研究高分子绝缘材料及其在电连接产品中的应用，研究方向趋向于耐高压、耐高温、耐火烧、高阻燃、低烟无卤、环保等
2	复合导电金属材料	研究复合导电金属材料及应用，研究方向趋向于高导电率、高抗氧化性、低接触电阻等，主要包括铜、银、铝、镍、锡、石墨烯等复合合金材料
3	焊接工艺创新	焊接工艺创新，方向趋向于工艺稳定性、先进性，例如铜铝搅拌摩擦焊、铜银钎焊、无氧化焊接、铜铝电磁脉冲焊接等焊接工艺，并将各类焊接工艺应用至公司各类电连接产品，以实现电连接产品的设计多样性、制造可行性

序号	研发方向	主要内容
4	集成化、轻量化电连接相关产品研究	电连接产品及相关产品（控制器/传感器等），方向趋向于集成化、轻量化、模块化、智能化

2、与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本次募集资金投资项目实施后，公司将购置先进的研发设备及软件，以提高研发实力和核心竞争力。该项目还将引进更多研发人才，帮助研发团队紧跟行业发展，持续提高新产品和新技术的研发能力，缩短产品研发周期，丰富产品结构，提升产品性能，实现行业前沿技术突破。

3、项目实施进度

本项目建设期为 36 个月，项目实施进度计划安排如下表所示：

序号	项目	T+1				T+2				T+3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	工程前期工作												
2	工程建设												
3	设备购置及安装调试												
4	系统运行												

4、项目环保情况

本项目运营过程中所产生的污染物主要包括废气、废水、固废和噪声。项目实施后，各项污染治理措施实施能使得污染物达标排放。本项目相关污染防治措施具体如下：

(1) 废气：本项目排放的废气主要为挥发性有机废气和焊接烟尘等，其中，挥发性有机废气经集气罩收集后，通过活性炭废气治理设施处理后由 15 米高排气筒排放；焊接烟尘经集气罩收集后，通过滤筒除尘器处理后由 15 米高排气筒排放。

(2) 废水：生产废水依托现有工程污水处理站处理后排入市政污水管网，最终排入再生水厂处理；生活污水依托现有工程公共化粪池沉淀处理后，经市政污水管网，最终排入再生水厂处理。

(3) 固废：本项目产生的一般工业固体废物统一收集后对外出售、换料或交环卫部门处理；危险废物统一收集后交由有危险废物处理资质的相关单位进行处理。

(4) 噪声：采取选用低噪声设备，合理优化布局，减震、隔声等措施降噪。

5、项目选址及用地情况

本项目建设地点为通州区聚富南路8号。公司在自有厂房实施该项目。公司已取得募投项目所需房屋建筑物（京（2025）通不动产权第0013585号）。

（本页无正文，为《北京维通利电气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）



北京维通利电气股份有限公司

2026年4月23日