

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金运用概况

经公司第一届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议批准，并经公司第一届董事会第六次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于调减公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金总额的议案》等议案，本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序，全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高多层印制线路板产线建设项目	120,000.00	120,000.00
2	PCBA 智能产线建设项目	115,000.00	115,000.00
	其中：韶关 PCBA 智能产线建设项目	80,099.00	80,099.00
	珠海 PCBA 智能产线建设项目	34,901.00	34,901.00
3	研发中心及信息化升级项目	48,000.00	48,000.00
	其中：总部研发中心及信息化升级项目	42,541.97	42,541.97
	立创软件研发中心及信息化升级项目	5,458.03	5,458.03
4	智能电子元器件中心及产品线扩充项目	74,000.00	74,000.00
5	机械产业链产线建设项目	63,000.00	63,000.00
合计		420,000.00	420,000.00

二、募集资金投资项目具体情况

（一）高多层印制线路板产线建设项目

1、项目建设概况

为满足公司客户日益增长的多样化市场需求，同时优化公司现有产品结构，公司拟在江苏建设 3 栋生产厂房，实施高多层印制线路板产线建设项目，从而进一步提升公司在高多层印制线路板领域样板、小批量板及中大批量板的生产制造能力，巩固公司的市场地位。

2、投资概算

本项目建设周期 24 个月，预计投资总额为 120,000.00 万元，拟使用募集资金投入合计 120,000.00 万元，其中包含工程费用 114,367.17 万元、工程建设其他费用 1,683.67 万元、预备费 3,949.16 万元。具体明细如下表所示：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
1	工程费用	114,367.17	95.31%
1.1	建筑工程费	33,564.00	27.97%
1.2	设备购置费	76,955.40	64.13%
1.3	安装工程费	3,847.77	3.21%
2	工程建设其它费用	1,683.67	1.40%
3	预备费	3,949.16	3.29%
合计		120,000.00	100.00%

3、项目选址

本项目建设地点位于江苏省淮安市涟水经济开发区东至淮浦北路、南至兴盛路、西至港口路、北至老涟麻路，对应已取得的土地使用权证书号为“苏（2023）涟水县不动产权第 0011514 号”。

4、项目组织及实施

本项目由江苏嘉立创组织实施，预计 24 个月内实施完毕。项目具体的实施进度安排如下所示：

序号	项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	工程规划设计、基础设施建设及装修					
2	设备购置					
3	设备安装调试					
4	员工招聘及产品开发					
5	释放 25%产能					
6	释放 50%产能					
7	释放 75%产能					
8	释放 100%产能					

注：T 为该项目开始建设时间。

5、环保情况

项目投资建设及运营过程中，将产生少量废水、废气、固体废弃物和噪声。公司已制定完善的环境保护措施，严格将产生的少量污染物在国家标准规定的要求范围内排放、处理。本项目已取得由淮安市生态环境局核发的《关于对江苏嘉立创电子科技有限公司产业园三期建设项目环境影响报告表的批复》（淮（涟）环表复[2023]50号）。

6、项目效益分析

根据印制线路板行业的市场现状、现行价格及变动趋势对未来销售价格进行预测，本项目投产后运营期每年可平均新增营业收入 232,313.95 万元、年均新增净利润 40,810.89 万元。本项目预计财务内部收益率（所得税后）为 15.65%，静态回收期（所得税后，含建设期两年）8.72 年，本项目具有较强的盈利能力和投资回报能力。

（二）PCBA 智能产线建设项目

1、项目建设概况

为更好地利用珠三角成熟的电子产业集群优势，公司选择在珠海及韶关等地分步实施建设 PCBA 智能产线。项目将扩大公司 PCBA 的配套生产规模，进一步提升市场份额，还将与 PCB 新增的产能密切配合，实现公司产业链各业务条线的协同发展。

2、投资概算

本项目建设周期 24 个月，预计投资总额为 115,000.00 万元，募集资金投入共 115,000.00 万元，其中包含工程费用 111,209.33 万元、工程建设其他费用 1,652.09 万元、预备费 2,138.58 万元。具体明细如下表所示：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
1	工程费用	111,209.33	96.70%
1.1	建筑工程费	31,846.65	27.69%
1.2	设备购置费	75,583.50	65.72%
1.3	安装工程费	3,779.18	3.29%

序号	项目	项目资金（万元）	占比
2	工程建设其它费用	1,652.09	1.44%
3	预备费	2,138.58	1.86%
合计		115,000.00	100.00%

3、项目选址

本项目建设地点位于珠海市富山工业园珠峰大道（荔山段南侧）和韶关市翁源县翁城镇广业产业园 B01-02 地块。其中，韶关实施地点已取得不动产权证书号为“粤（2023）翁源县不动产权第 0000402 号”、“粤（2023）翁源县不动产权第 0000407 号”、“粤（2023）翁源县不动产权第 0000408 号”、“粤（2023）翁源县不动产权第 0000409 号”；珠海实施地点已取得不动产权证书号为“粤（2024）珠海市不动产权第 0054291 号”。

4、项目组织及实施

本项目由先进电子、韶关嘉立创组织实施，预计 24 个月内实施完毕。项目具体的实施进度安排如下所示：

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
工程规划设计、基础设施建设及装修					
设备购置					
设备安装调试					
员工招聘					
释放 50%产能					
释放 80%产能					
释放 100%产能					

注：T 为该项目开始建设时间。

5、环保情况

项目投资建设及运营过程中，将产生少量废水、废气、固体废弃物和噪声。公司已制定完善的环境保护措施，严格将产生的少量污染物在国家标准规定的要求范围内排放、处理。本项目已分别取得由韶关市生态环境局核发的《关于韶关市嘉立创电子科技有限公司先进电子科技产业园一期项目环境影响报告表的批

复》（韶环翁审[2023]14 号），由珠海市生态环境局核发的《珠海市生态环境局关于 PCBA 智能产线建设项目环境影响报告表的批复》（珠环建表[2023]127 号）。

6、项目效益分析

根据 PCBA 行业的市场现状，现行价格及变动趋势对未来销售价格进行预测，本项目投产后运营期每年可平均新增营业收入 145,195.50 万元、年均新增净利润 24,255.73 万元。本项目预计财务内部收益率（所得税后）为 21.73%，静态回收期（所得税后，含建设期两年）6.10 年，本项目具有较强的盈利能力和投资回报能力。

（三）智能电子元器件中心及产品线扩充项目

1、项目建设概况

为满足电子元器件客户订单数和存货需求的持续增加、解决行业众多小微客户在购买过程出现的搜寻成本高、采购价格贵、假货多、服务差等行业痛点，公司拟加强产业供应链整合能力、构建智能仓储中心，拟通过新建基地，配置自动化程度更高的 AVG 机器人、智能化货架和实验设备；此外，公司计划对现有仓储体系进行升级，以扩大现有的 SKU 规模，同时布局建设电子元器件实验室，用于满足不同产品的质量管控。项目建成后将进一步提升公司的智能化、数字化水平，满足众多客户的技术研发支持及硬件创新需求。

2、投资概算

本项目建设期 24 个月，预计投资总额为 74,000.00 万元，募集资金投入共 74,000.00 万元，其中包含工程费用 70,219.19 万元、工程建设其他费用 1,123.07 万元、预备费 2,657.74 万元。具体明细如下表所示：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
1	工程费用	70,219.19	94.89%
1.1	建筑工程费	26,383.16	35.65%
1.2	设备购置费	41,857.74	56.56%
1.3	安装工程费	1,978.29	2.67%

序号	项目	项目资金（万元）	占比
2	工程建设其它费用	1,123.07	1.52%
3	预备费	2,657.74	3.59%
合计		74,000.00	100.00%

3、项目选址

本项目建设地点位于珠海市富山工业园珠峰大道（荔山段南侧），已取得不动产权证书号为“粤（2024）珠海市不动产权第 0054291 号”。

4、项目组织及实施

本项目由先进电子组织实施，预计 24 个月内实施完毕。项目具体的实施进度安排如下所示：

序号	项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	工程规划设计、基础设施建设及装修					
2	设备购置					
3	设备安装调试					
4	员工招聘及产品开发					
5	释放 25%产值					
6	释放 60%产值					
7	释放 100%产值					

注：T 为该项目开始建设时间。

5、环保情况

本项目不涉及生产环节，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对建设地点周边环境产生重大环境污染。本项目不涉及环保审批或备案程序。

6、项目效益分析

根据电子元器件分销行业的市场现状，现行价格及变动趋势对未来销售价格进行预测，本项目投产后运营期每年可平均新增营业收入 115,050.00 万元、年均新增净利润 6,527.24 万元。本项目预计财务内部收益率（所得税后）为 12.38%，静态回收期（所得税后，含建设期两年）7.14 年，本项目具有较强的盈利能力和投资回报能力。

（四）机械产业链产线建设项目

1、项目建设概况

本项目为机械产业链产线建设项目，公司拟通过新建基地，配置自动化程度更高的加工中心、数控车床及仓储设备等。项目建成后将提升公司的智能化、数字化水平，更好地实现公司的发展和管理需要，即通过建设 FA 机械零部件商城、CNC 制造中心、3D 打印生产基地，深化公司在产业链的战略布局，打造新的盈利增长点。

2、投资概算

本项目建设期 24 个月，预计投资总额为 63,000.00 万元，募集资金投入共 63,000.00 万元，其中包含工程费用 60,959.92 万元、工程建设其他费用 993.44 万元、预备费 1,046.64 万元。具体明细如下表所示：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
1	工程费用	60,959.92	96.76%
1.1	建筑工程费	16,417.44	26.06%
1.2	设备购置费	42,430.93	67.35%
1.3	安装工程费	2,111.55	3.35%
2	工程建设其它费用	993.44	1.58%
3	预备费	1,046.64	1.66%
合计		63,000.00	100.00%

3、项目选址

本项目建设地点位于韶关市翁源县翁城镇广业产业园 B01-02 地块，已取得土地使用权证书号为“粤（2023）翁源县不动产权第 0000402 号”、“粤（2023）翁源县不动产权第 0000407 号”、“粤（2023）翁源县不动产权第 0000408 号”、“粤（2023）翁源县不动产权第 0000409 号”。

4、项目组织及实施

本项目由韶关嘉立创组织实施，预计 24 个月内实施完毕。项目具体的实施进度安排如下所示：

序号	项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	工程规划设计、基础设施建设及装修					
2	设备购置					
3	设备安装调试					
4	员工招聘及产品开发					
5	释放 40%产能					
6	释放 80%产能					
7	释放 100%产能					

注：T 为该项目开始建设时间。

5、环保情况

项目投资建设及运营过程中，将产生少量废水、废气、固体废弃物和噪声。公司已制定完善的环境保护措施，严格将产生的少量污染物在国家标准规定的要求范围内排放、处理。本项目已取得由韶关市生态环境局核发的《关于韶关市嘉立创电子科技有限公司先进电子科技产业园一期项目环境影响报告表的批复》（韶环翁审[2023]14 号）。

6、项目效益分析

根据零部件加工、零部件制造行业的市场现状，现行价格及变动趋势对未来销售价格进行预测，本项目投产后运营期每年可平均新增营业收入 39,840.60 万元、年均新增净利润 8,710.16 万元。本项目预计财务内部收益率（所得税后）为 14.20%，静态回收期（所得税后，含建设期两年）7.39 年，本项目具有较强的盈利能力和投资回收能力。

（五）研发中心及信息化升级项目

1、项目建设概况

本项目主要基于公司自主研发的 EDA、CAM 等行业软件及智慧运营系统、数字中台系统等信息技术，通过采购行业领先的机器设备、软件系统，持续引进行业优秀人才，开展技术研究与应用开发，从而实现公司的软件处理及信息系统的优化升级，有助于进一步提升支撑公司主营业务的信息化能力和技术领先优势，巩固公司行业领先地位。

2、投资概算

本项目建设期 12 个月，预计投资总额为 48,000.00 万元，募集资金投入共 48,000.00 万元，其中包含工程费用 6,942.10 万元、研发费用为 41,057.90 万元。具体明细如下表所示：

序号	项目	项目资金(万元)	占比
一	建设投资	6,942.10	14.46%
1	工程费用	6,942.10	14.46%
1.1	设备购置费	6,924.68	14.43%
1.2	安装工程费	17.42	0.04%
二	研发费用	41,057.90	85.54%
1	人员投入	41,057.90	85.54%
合计		48,000.00	100.00%

3、项目选址

公司研发中心及信息化升级项目拟通过在深圳以自有或租赁场地的方式实施，项目选址范围内的写字楼市场供给较为充裕，不会对公司的经营造成重大影响。

4、项目组织及实施

本项目由发行人、立创软件组织实施，预计 48 个月内实施完毕，其中建设期 1 年，研发期 3 年。项目具体的实施进度安排如下所示：

序号	内容	T+1 年	T+2 年	T+3 年	T+4 年
1	场地装修				
2	软硬件设备购置及安装				
3	人员招募及培训				
4	课题研究				

注：T 为该项目开始建设时间。

5、环保措施

本项目为研发中心及信息化升级项目，不涉及生产环节，不存在废气、废水、固体废弃物和噪声等污染，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。根据《中

华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价，无需取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

6、项目效益分析

本项目的实施不直接带来经济效益，但将显著提高公司的长期综合效益，本项目是提升企业技术创新能力的关键环节和重要内容，也是企业实现自我发展、提高综合竞争能力的重要举措，将为企业的长远发展提供支持。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳嘉立创科技股份有限公司募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）

深圳嘉立创科技股份有限公司



2026 年 7 月 16 日