

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技



安徽皖仪科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）

二〇二六年八月

为满足安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“皖仪科技”或“公司”）业务发展的需求，提升公司产品竞争力，加强公司研发能力，提升公司信息化水平，优化公司资本结构，增强抗风险能力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金的使用计划

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 31,670.00 万元（含 31,670.00 万元），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	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产 2000 台（套）高端质谱仪项目	31,590.00	23,600.00
2	生产基地智能化升级改造项目	9,066.00	8,070.00
合 计		40,656.00	31,670.00

注：上述拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入及拟投入的财务性投资金额。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

本次发行募集资金用于“年产 2000 台（套）高端质谱仪项目”和“生产基地智能化升级改造项目”，本次募集资金投资项目的情况如下：

（一）年产 2000 台（套）高端质谱仪项目

1、项目概况

本项目总投资 31,590.00 万元，拟使用募集资金 23,600.00 万元，实施地点位

于安徽省合肥市高新区。公司拟通过本项目新建质谱仪生产基地，引进先进的生产设备，提升公司质谱仪产品的产业化能力，提升公司的核心竞争力。

2、项目必要性

(1) 本项目建设是公司响应国家产业政策，逐步实现进口替代的需要

科学仪器是科学研究和技术创新的基石，是经济社会发展和国防安全的重要保障，关系到国家长期的政治经济地位，所以促进行业健康高质量发展是全球主要国家的重要战略。质谱仪市场长期被海外巨头垄断。由于发达国家投入较早，质谱仪行业发展普遍领先于新兴市场，目前全球质谱仪 90% 的市场份额被欧洲、美国和日本等发达国家和地区占据，主要厂商为赛默飞、丹纳赫、岛津、安捷伦、布鲁克等国际巨头，产品覆盖工业、生命科学、材料、食品、微生物、半导体、环境等多个领域。

中国在质谱仪产品上对外依存度较大，主要从新加坡、德国、美国、日本、英国等国家进口高端质谱仪。以海关总署“质谱联用仪”“集成电路生产用氦质谱检漏台”和“其他质谱仪”为统计口径，2025 年，我国质谱仪进口总数量为 12,578 台，共计 103.62 亿元。近年来，党中央坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，打造科技创新长板，努力抢占关键领域战略制高点，质谱仪作为高端科研分析仪器得到了国家的大力支持，政策端持续加码促进国产替代落实，从研发、采购、战略规划多角度推动行业高质量发展。质谱仪对推动经济发展、促进相关行业技术升级、打破国外高端分析仪器垄断、提高高端分析仪器国产化率及国产替代等方面具有重要战略意义。

(2) 本项目建设是公司把握行业发展趋势，持续满足市场需求的需要

近年来，随着世界各国对生命科学研究、医疗健康、环境保护领域的政府投入不断加大，人们对复杂物质的精确分析需求日益增长。由于质谱技术具有直接测量物质的基本化学属性，以及高分辨、高灵敏、高通量和高准确度的特性，各类质谱仪在医疗健康、食品安全、环境监测、工业过程分析等领域拥有广阔的市场前景。根据 Transparency Market Research 测算，2018-2026 年全球质谱仪市场的年均复合增长率将达到 7.70%。

根据华经产业研究院统计，质谱仪的国内市场规模从 2018 年的 111.93 亿元增长至 2024 年的 192.7 亿元，显示出强劲的发展势头。随着技术的进步和市场应用的扩展，国内质谱仪市场规模将持续增长。随着我国经济的不断发展，国民对环境保护、食品安全、医疗健康等课题的关注度日益增加，社会对发展高端科学仪器提出了迫切需求。质谱仪作为高端科研仪器在各个领域的使用越来越广泛，我国市场对质谱仪器的需求有望保持较高增长水平。

（3）本项目建设是公司实施长期发展战略，提升公司核心竞争力的需要

通过本项目的建设，公司将进一步丰富质谱仪系列产品线、优化产品结构，是公司在高端质谱仪领域的重要布局。本项目助力公司把握我国创新驱动发展、建设科技强国战略所带来的科学仪器产业大发展的契机，将进一步提升公司产品市场占有率，为公司业务的长远发展奠定坚实基础。本项目的实施可以提升公司的品牌知名度和市场影响力，有利于激发公司员工的创造性和工作积极性，有利于引进更多的优秀人才，公司的竞争实力将进一步增强，盈利能力将进一步得到提升。

3、项目可行性

（1）国家产业政策导向为本项目的实施提供支撑

在经济全球化的进程中，以高科技为先导的技术创新是推动各国经济发展的重要力量。近年来，质谱行业的创新发展得到了国家的大力支持，《产业关键共性技术发展指南》《国家创新驱动发展战略纲要》《产业结构调整指导目录（2024 年版）》《加强“从 0 到 1”基础研究工作方案》和“十五五”规划等一系列产业政策给予了质谱产业全面提升自主技术创新能力的强力支持。在国家鼓励企业自主创新大方针的指引下，质谱产业将迎来促进产业升级的关键时期和历史性的发展机遇。国家产业政策导向为本项目的实施提供了强有力的支撑。

（2）丰富的技术储备为本项目的实施奠定基础

公司自成立以来便专注于分析检测仪器的创新研究与开发，坚持对标国际先进技术，以光谱、质谱、色谱技术为基础，积极开展自主创新研究，形成了工业检测仪器、在线监测仪器、实验室分析仪器、医疗仪器核心技术的自主研发生产

能力，已研制出氦质谱检漏仪、真空箱回收系统、三重四级杆质谱仪、液相色谱串联质谱系统等多款质谱仪产品，产品广泛应用于环保、化工、电力、汽车制造、新能源锂电池、制冷、生物医药、科研等领域。公司在质谱技术领域形成了包含基于质谱分析的微量示踪气体检测和密封性能测定技术、四级杆质谱等技术在内的多项核心技术，为本项目的实施提供了有力的技术支撑。

（3）专业的人才队伍为本项目的实施提供保障

公司始终将自主研发作为核心发展战略，于 2012 年建立了博士后科研工作站（创新实践基地）、2020 年建立了国家级博士后工作站、安徽省院士工作站。公司持续提升公司研发效率，促进研发成果的转化，提高研发团队整体素质和质量，拥有一支在分析检测仪器领域理论功底厚、研发能力强、行业经验丰富、跨学科的研发团队，人员背景覆盖物理、化学、光学、电子工程、精密仪器、工业自动化、机械设计、软件工程等专业。同时，经过多年的发展，公司聚集了一批具有专长、务实进取的优秀管理人才，可以有效地把握行业方向，抓住市场机会。公司专业的人才队伍为本项目的实施提供了重要保障。

4、项目投资规模

本项目总投资金额为 31,590.00 万元，本次拟使用募集资金投入 23,600.00 万元。

5、项目审批情况

公司将按照国家相关法律、法规要求及时、合规办理相关手续。

（二）生产基地智能化升级改造项目

1、项目概况

本项目总投资 9,066.00 万元，拟使用募集资金 8,070.00 万元，实施地点位于安徽省合肥市高新区。公司拟通过本项目对公司现有生产基地进行智能化升级改造，通过引进先进的生产设备和信息化管理系统，提高产品及关键零部件的加工能力，提升产品品质和性能稳定性，优化生产资源配置和产线布局，提升整体公司的运营效率。

2、项目必要性

（1）本项目建设是公司顺应行业发展趋势，产品迭代升级的需要

目前在高端科学仪器领域，我国仍然以进口为主，正加速推进产业转型升级，随着生物医药、食品安全、新材料等新兴领域快速发展，以及在国家产业政策支持及科学仪器在下游各行各业的广泛应用，高端科学仪器市场广阔，处于快速发展阶段。工业检测仪器及解决方案领域，近年来随着新能源的快速发展，行业需求持续增长，由此带来汽车电池检测配套设备需求旺盛，驱动工业检测仪器快速发展。随着国家对新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、半导体以及生物医药领域企业发展的重视程度不断提高，工业检测产品的应用场景将进一步扩展，工业检测行业未来存在较为广阔的发展空间；在线监测仪器及解决方案领域，大气环境和水环境监测行业逐渐向提供整体解决方案进行转变，并向数智化转型，污染源方面随着新污染物相关政策出台和行业污染物排放标准文件发布，为行业的发展带来了良好的市场机遇；实验室分析仪器及解决方案领域，随着国民对食品、用药安全的重视，分析仪器市场规模持续增长，推动具有智能化、自动化、物联网功能的分析仪器需求持续上升，同时，高端实验室分析仪器整体国产化、本土化趋势日益明显，国产替代仍有巨大的市场空间；医疗仪器及解决方案领域，老龄化趋势下手术量提升以及微创外科手术渗透率提升成为外科手术器械市场增长的主要驱动力，以腔镜系统、一次性超声手术刀、腔镜吻合器、一次性穿刺器等为代表的微创外科手术器械蓬勃发展，目前国内高端微创手术器械及高值耗材仍然是美国强生、美敦力等外资厂商占据主要地位，随着集采政策推动以及国产品牌技术进步，预计未来国内厂商在该领域的市占率迅速提升，迎来快速发展时期。通过本项目的实施，公司将抓住科学仪器的国产化机遇，以市场需求为导向，加速拓展前沿技术和产品布局，持续进行产品的迭代更新，提供一系列能够满足进口替代要求的高端科学仪器。

（2）本项目建设是公司提升产品品质、提高规模化生产能力的需要

分析检测仪器所涉及零部件品类繁杂，产品有效性对各零部件的加工标准及统一性有较高要求，因此在生产制造上有较为严格的设备要求，设备加工水平直接影响到产品的质量、稳定性和可靠性，进而影响下游用户的测试效果和使用体

验。此外，公司所属行业的上游企业主要包括真空压力器件、传感器、电子元器件制造企业及模具等加工企业，供应商种类和数量较多。通过本项目的实施，公司将有效提高产品及关键零部件的加工能力，提升产品品质和性能稳定性，巩固公司先进、完备的产品生产和质量控制体系，同时保障公司及时根据终端客户的需求变化开展新产品研发，实现优质、快速、批量供货。

（3）本项目建设是公司优化生产资源配置，提高运营效率的需要

近年来，我国制造业正不断向自动化、智能化、数字化转型，从而在保证产品性能稳定性的同时提高产品良率、缩短生产周期，并减少原材料及能源损耗，提高生产效率。通过本项目的实施，公司对现有生产基地进行智能化升级改造，引进先进的生产设备和信息化管理系统，优化车间结构和产线布局，实现生产基地资源的合理配置和经济效益的最大化，全面提升生产效率及管理效率。此外，提高信息化水平也有助于公司打造良好的现代企业形象，保持较强的市场竞争力，促进公司的可持续发展。

3、项目可行性

（1）国家产业政策支持为本项目的实施提供支撑

分析检测仪器对推动科研进步、促进经济发展、助力相关行业技术升级等有着不可或缺的战略意义。“十四五”以来，国家在行业领域陆续出台《计量发展规划（2021-2035 年）》《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030 年）》等战略部署，鼓励行业内企业围绕仪器仪表前沿技术创新、重大应用场景需求，以推动短板突破、实现国产化为目标，开展高端计量仪器关键共性计量技术研究，解决中高端产品基础工艺、核心算法、关键零部件及整机核心技术指标等计量测试需求，助力提升典型中高端仪器仪表产品工程化和产业化能力。国家产业支持政策的落地为我国仪器仪表行业未来发展提供了难得的机遇，为本项目的建设提供了坚实的后盾。

（2）深厚的技术积累为本项目的实施奠定基础

公司自成立以来，一直跟踪研究国际仪器仪表行业的发展趋势，致力于环境监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器的研究发展。公司掌握了基于光谱技术的

超低排放在线监测技术、挥发性有机物分析技术、调制光源比色法在线水质检测技术、多平台智能分析软件技术、基于微创手术设备的超声能量控制技术、色谱泵高压恒流技术、气相色谱技术、傅里叶红外光谱技术、全自动在线离子色谱技术、高灵敏度膜片电容制造技术、增敏型皮拉尼传感器技术等核心技术和自主知识产权，以先进技术引领业务发展。公司重视引进国际先进的研发管理体系来提升研发效率和质量，建立了以 IPD（集成产品开发）为基础的研发体系，以市场为导向，形成矩阵式研发组织结构，可根据研发具体项目灵活配备相应人员形成项目团队。研发中心设立了产品专项开发团队，确保了多系列产品研发的专业性和持续性。公司陆续被认定为国家级企业技术中心、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级博士后科研工作站等，深厚的技术积累为本项目的实施奠定了坚实的基础。

（3）丰富的客户资源和良好的品牌形象为本项目的实施提供保障

公司秉承“品质皖仪、服务皖仪”的企业精神，及时主动地为客户提供专业服务，包括前期技术交流、现场勘察、方案设计、系统设计、安装调试、客户培训、运维服务、方案优化、升级扩容等全方位内容，能更好地满足客户需求。经过多年的行业深耕，公司积累了大量下游客户，涉及于新能源、生物医药、汽车制造、科研、环保、化工、电力、制冷等诸多领域，树立了中高端分析检测仪器制造商及解决方案提供商的品牌形象，取得了安徽省优秀民营企业、安徽省技术创新示范企业、安徽省质量奖企业、安徽省环保产业骨干企业、安徽省制造业高端品牌培育企业等多项荣誉。公司长期积累的产品销售和服务经验，丰富优质的客户资源以及良好的行业口碑和品牌形象，为本项目的实施提供了重要保障。

4、项目投资规模

本项目总投资金额为 9,066.00 万元，本次拟使用募集资金投入 8,070.00 万元。

5、项目审批情况

公司将按照国家相关法律、法规要求及时、合规办理相关手续。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，同时公司资产负债率将相应下降，公司的资产结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目的建设均围绕公司主营业务，符合国家产业发展规划政策，符合产业发展的需求，符合公司的战略发展目标。通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司核心竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2026年8月11日