

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

**安徽中鼎密封件股份有限公司**

**ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD**

**(安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园)**



**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)**

**2026年5月**

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）为深圳证券交易所主板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心优势，满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了本次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。

## 一、本次募集资金的使用计划

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 192,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号  | 项目名称                | 总投资额              | 拟投入募集资金金额<br>(已扣除财务性投资) |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | 智能机器人核心关节制造项目       | 85,531.74         | 73,200.00               |
| 1.1 | 智能机器人关节总成制造测试项目     | 38,967.65         | 31,200.00               |
| 1.2 | 智能机器人关节核心部件生产制造项目   | 46,564.09         | 42,000.00               |
| 2   | 智能热管理系统总成项目         | 71,365.54         | 58,200.00               |
| 3   | 新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目 | 13,101.64         | 10,600.00               |
| 4   | 补充流动资金              | 50,000.00         | 50,000.00               |
| 合计  |                     | <b>219,998.92</b> | <b>192,000.00</b>       |

注：上述募集资金拟投入金额的调整已履行董事会审议程序，本次调减系扣除公司自本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施及拟实施的财务性投资 58,000.00 万元。调整后，原“智能机器人本体加工与制造项目”不再使用募集资金，改为以自有或自筹资金投入；“智能机器人关节总成制造测试项目”减少的募集资金部分亦由自有或自筹资金解决。

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于本次拟投入募集资金总额，公司董事会或董事会授权人士将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，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必要性和可行性分析

### （一）本次募集资金投资项目的必要性分析

#### 1、智能机器人核心关节制造项目

##### （1）机器人产业符合国家发展战略

机器人的研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。机器人的广泛应用，可以大幅提高生产效率，降低人力成本，为人们创造更加便捷、安全和舒适的生活和工作条件。随着传感技术、精密制造、人工智能及机器学习等技术的不断突破，机器人的智能化水平和自主决策能力将持续提升，未来有望在更多领域发挥重要作用。同时，随着制造成本的逐步下降，机器人逐步向智能化、轻量化、柔性化趋势发展，除工业制造、服务行业、医疗、教育等领域外，机器人的应用领域还将拓展至其他领域，未来具有广泛的应用潜力。

我国机器人产业体系逐步扩充发展，机器人产业符合国家发展战略。2021年12月21日，工业和信息化部等15部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》，提出“当前新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等与机器人技术深度融合，机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期”。2024年1月18日，工业和信息化部等7部门印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出“突破人形机器人等高端装备产品，以整机带动新技术产业化落地，打造全球领先的高端装备体系”。

人形机器人核心工艺的研发与规模化制造为公司未来发展的核心战略业务。本项目实施，符合公司发展战略和国家发展战略。

## （2）深化产业布局，提高公司竞争力

机器人作为精密制造、先进传感与控制技术的高度集成化产物，其传动系统为机器人精密控制的关键。关节总成作为传动系统的重要组成部分，包含减速器、精密轴承、丝杠等多个核心零部件，成本占比高。减速器是机器人传动系统中旋转关节的核心部件，通过降速增矩保证机器人运动控制的高精度与稳定性。根据工作原理的不同，减速器可分为谐波减速器、RV减速器和行星减速器等类型，分别应用于机器人的不同部位。其中，谐波减速器具有体积小、结构简单、减速比高且传动精度高的优势，常用于机器人轻负载部位，如小臂、腕部、灵巧手等。

公司通过安徽睿思博机器人科技有限公司、合肥星汇传感技术有限公司等公司在谐波减速器、力觉传感器、关节总成等产品上完成产业布局。公司充分利用自身在橡胶制品行业的技术与经验，研发并布局轻量化骨骼产品和橡胶件类产品。后续将在机器人产业链上进一步发展，并逐步延伸至机器人本体制造，最终实现

机器人关节总成和机器人本体的生产制造。

通过本项目的实施，可以有效提高公司在关节核心部件、关节总成制造等领域的生产能力，深化公司在机器人产业链布局，提高综合竞争能力。

## **2、智能热管理系统总成项目**

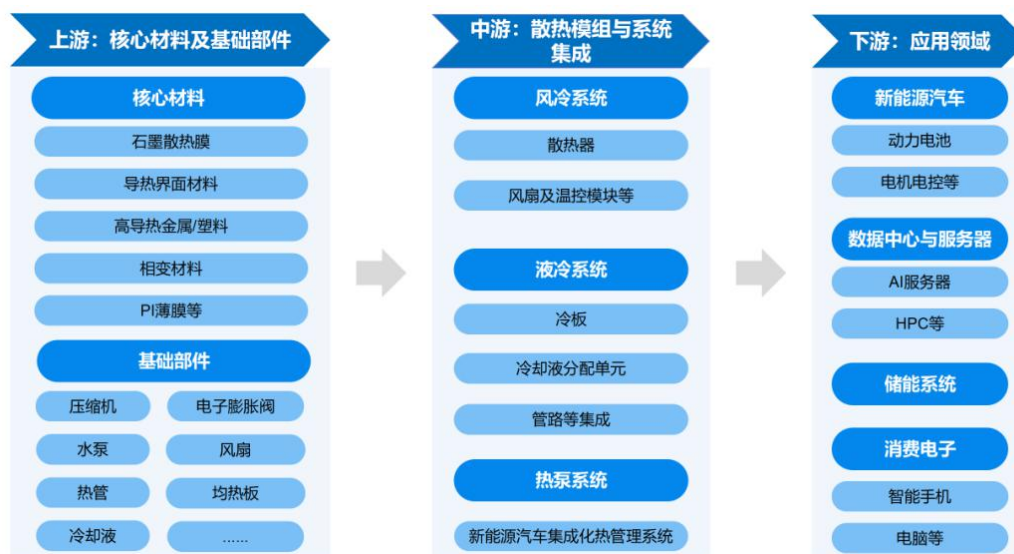
### **（1）符合节能环保深化与“双碳”目标**

2020年9月，我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，即“双碳”目标。“双碳”目标提出5年来，各部门各地方协同推进降碳、减污、扩绿、增长。2024年5月23日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，根据该方案，“推进交通运输装备低碳转型，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准，到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%；提升可再生能源消纳能力，积极发展抽水蓄能、新型储能；加快用能产品设备和设施更新改造，动态更新重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平，推动重点用能设备更新升级，加快数据中心节能降碳改造”。

热管理控制系统旨在通过一系列的技术手段，对设备或系统的温度进行监测、控制和调节，以保证其在正常工作温度范围内运行。热管理系统贯穿设备全生命周期，承担“控温、节能、保安全”三大职能。现阶段我国正处于“双碳”目标落地的关键阶段，本项目实施，符合节能环保深化与“双碳”目标。

### **（2）满足下游市场对热管理产品的大量需求**

当前，我国正处于“双碳”目标稳步推进、数字化转型迅猛发展、新能源产业蓬勃发展的关键时期。热管理作为保障设备能效、安全与寿命的核心环节，已从“辅助配套”跃升为“核心刚需”。热管理产业链已形成上中下游紧密协作的生态系统，上游聚焦核心材料与基础部件，中游涵盖散热组件制造与系统集成，下游则深度嵌入应用场景，包括新能源汽车、数据中心、储能电站及消费电子等。下游应用领域的快速增长和对散热性能的严苛追求，驱动了热管理产业链的技术迭代和市场扩张。



本项目的实施，旨在围绕新能源汽车热管理产品、数据中心热管理产品及储能热管理产品三大核心品类构建“汽车+储能+数据中心”三位一体的热管理产品矩阵，满足市场对高品质热管理解决方案的迫切需求，提升公司综合热管理解决方案市场占有率。

### 3、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目

#### (1) 响应汽车行业节能环保的需求

燃油车油耗排放和电动车续航是汽车厂商面临的两大挑战，轻量化是解决问题的关键之一，也是汽车行业发展的方向。作为汽车的核心部件之一，汽车底盘在整车重量中占比约 25%-30%，是实现轻量化与低能耗协同的重要载体。底盘轻量化路径主要有结构优化设计、轻量化新材料、轻量化工艺等。轻量化新材料应用是当前汽车轻量化的主要途径，也是整车厂和汽车零部件厂商加大研发和推广力度的重要方面。

公司通过对新能源汽车智能底盘系统的持续研发，能进一步提高自身在底盘轻量化等领域的技术积累，从而顺应汽车行业节能环保的需求。

#### (2) 顺应汽车消费市场对空悬等高端配置的需求

作为智能底盘三大关键子系统之一，主动悬架的技术路线有多种组合，包括液压悬架、空气悬架、电磁悬架等方案，目前市场上主要采取的是“空气弹簧+CDC 减震器”的空气悬架方案，相较于电磁悬架等具有技术先发和成本下降的

优势。根据共研产业研究院数据，2024 年空气悬架渗透率不到 5%，而在 2025 年有望达到 15%。根据招商车研数据，预计到 2030 年，主动悬架有望在中高端车型实现大规模渗透。

公司通过对空悬系统的持续研发，能巩固自身在相关领域的技术优势，从而提高相关产品的市场竞争力，满足空悬系统渗透率不断提升和国产化率提高的需求。

## （二）本次募集资金投资项目的可行性分析

### 1、智能机器人核心关节制造项目

#### （1）契合国家和地方政策方向，具备政策可行性

近年来，我国相继发布多项政策文件，逐渐构建起涵盖技术创新体系建设、支持拓展场景应用、营造产业生态等在内的产业发展支持体系，项目实施具备政策可行性，相关政策情况如下：

2023 年 1 月 18 日，工业和信息化部等 17 部门联合发布《“机器人+”应用行动实施方案》，提出“到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦 10 大应用重点领域，突破 100 种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广 200 个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批‘机器人+’应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展‘机器人+’应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围”。

2023 年 11 月 2 日，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出“到 2025 年，人形机器人创新体系初步建立，‘大脑、小脑、肢体’等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。到 2027 年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到

世界先进水平。产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎”。

2024年11月23日，安徽省人民政府发布《安徽省未来产业发展行动方案》，提出“打造标志性产品。引导企业建设未来工厂，面向科研、生产、消费终端，建立新产品导入（NPI）机制，促进企业研发人员与工程师、营销人员紧密互动，推动技术研发、生产制造、市场营销协同创新，开发适应通用智能趋势的工业终端产品、智能汽车、人形机器人、智能头显、量子计算机、电动垂直起降航空器、新一代显示、天地一体通信终端、智能诊疗等一批标志性产品和服务，以高质量供给创造引领新需求。培养未来产业标志性产品的种子用户，促进新产品新服务市场化、商业化，提升安徽品牌影响力”。

### **（2）智能机器人市场持续增长，为项目实施提供市场需求保障**

中国是全球最大、增长最快的机器人消费市场，也是重要的生产基地。全球人口结构变化致使制造业劳动力存在短缺，机器人重要性日益突出，同时消费者对服务型机器人的需求增长，可进一步推动家庭服务、工业生产等场景的机器人应用需求。此外，人形机器人具备通用性强、情感互动优势，在精细操作和复杂任务中表现突出，符合AI时代对灵活作业的需求。全球及我国机器人市场持续增长，为项目实施提供可靠的市场保障。

根据高工机器人产业研究所（GGI）数据，2024年，全球人形机器人市场规模预计为10.17亿美元，到2030年将达到150亿美元，2024-2030年复合增长率将超过56%。中国人形机器人市场规模预计将由2024年的21.58亿元增长至2030年的近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%。

### **（3）公司具备相关技术积累，项目实施具有技术可行性**

公司具备相关技术积累，为项目实施提供了技术保障，主要体现在：

一方面，公司在汽车零部件行业深耕多年，沉淀了丰富的零部件制造经验，完善了供应商体系，积累了众多客户资源。机器人核心零部件与汽车零部件在工艺上具有相关性；同时，汽车主机厂作为重要势力积极布局人形机器人赛道，如特斯拉、小鹏、比亚迪、小米、奇瑞等。公司在汽车零配件行业的积累和市场地

位为公司开展机器人相关业务提供了便利。

另一方面，公司将人形机器人定位为公司未来发展的核心战略业务，已在积极布局相关业务，布局的范围包括减速器、力觉传感器、关节总成、本体、橡胶制品等，部分产品已具备一定的产能且已获得一部分订单，更多的客户和订单还在积极开拓中。

## 2、智能热管理系统总成项目

### （1）热管理产品市场空间大，为项目实施提供市场需求保障

本项目产品主要包括新能源汽车热管理产品、数据中心热管理产品及储能热管理产品三大核心品类，产品应用领域聚焦新能源汽车、数据中心和储能。当前这三大领域均处于规模扩张与技术升级的关键阶段，对高效、智能的热管理解决方案需求迫切，具体情况如下：

#### ①新能源汽车渗透率持续提高加大了对集成化热管理产品的需求

根据 EV Volumes 统计，全球新能源汽车销量由 2015 年的 54 万辆增长到 2023 年的 1,418 万辆，年均复合增长率达 50.46%。全球新能源汽车渗透率由 2015 年的 0.61% 增长到 2023 年的 15.30%，呈加速上涨趋势。与此同时，我国新能源汽车渗透率也从 2021 年开始快速提升，2024 年渗透率已提升至 40.9%，未来还将继续提升。在新能源汽车渗透率提升的情况下，主机厂需同时满足消费者对“低温续航不衰减”的使用需求，以及政策对“电池热失控防护”的安全要求，催生对集成化热管理产品的刚需。

#### ②算力需求与“双碳”目标加快促进液冷技术在数据中心热管理中的应用

当前世界正加速向 AI 智能化迈进，数据中心作为算力基础设施的核心要素，不仅承载着海量数据的存储、高效处理与即时传输功能，还为算力的生产系统构筑了物理基础与技术支撑。在 AI 大模型兴起的背景下，全球算力需求呈现出指数级增长态势。数据中心算力提升带来的高能耗导致散热问题出现，传统风冷技术无法满足日益增长的散热需求，液冷技术成为未来新型数据中心建设的主要选择。

近年来，国家制定相关政策，推动构建全国一体化算力网及推广液冷技术。2023年12月25日，国家发展改革委等部门发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，推进数据中心用能设备节能降碳改造，推广液冷等先进散热技术。

### ③储能市场规模扩张带来了热管理的需求

根据中关村储能产业技术联盟统计，2025年1-6月我国新型储能新增装机规模达42.6GWh，同比增长27.5%。2025年8月27日，国家发展改革委、国家能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》，“2027年，新型储能基本实现规模化、市场化发展，技术创新水平和装备制造能力稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系基本成熟健全，适应新型电力系统稳定运行的多元储能体系初步建成，形成统筹全局、多元互补、高效运营的整体格局，为能源绿色转型发展提供有力支撑；全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2,500亿元，新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主，各类技术路线及应用场景进一步丰富，培育一批试点应用项目，打造一批典型应用场景”。

储能市场规模的扩张，带来了热管理的需求。相比风冷技术，液冷技术的散热效率高、温度控制精确以及噪音低。对于电池包能量密度高、充放电速度快、环境温度变化大的储能项目，液冷技术的优势更为明显。

## （2）公司具备智能热管理系统总成产品的相关技术条件和人才保障

本项目的实施单位为子公司安徽中鼎流体系统有限公司，该公司主营汽车流体系统及热管理技术，具备热管理系统及零部件完整的正向开发能力，拥有多项专利技术。相关技术覆盖汽车整车、数据中心、储能等领域的热管理，包括控制器与软件、电动阀、水阀等核心部件以及系统集成能力。公司具备的技术条件和人才保障为本项目的实施提供了支撑。

## 3、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目

本研发项目的开展立足于公司前期在智能底盘领域已积累的相关技术经验。子公司德国AMK作为空气悬挂系统的高端供应商，是行业前三的领导者，自九

十年代进入空悬系统业务领域以来，不断提升产品总成技术，深耕行业二十多年，为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。子公司上海鼎瑜智能科技有限公司和安徽鼎瑜智能科技有限公司依托公司在橡胶领域的研发、制造等核心优势，专注于空气弹簧的研发、生产，并持续推进技术突破，不断提升产品性能。子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司在底盘减震降噪领域深耕多年，具有丰富的技术积累，也能为本研发项目的开展提供技术支撑。

同时，经过多年的发展，公司已形成完善的研发管理体系，从制度上确保新建研发中心项目的良好运转。

### 三、本次募集资金投资项目的具体情况

#### （一）智能机器人关节总成制造测试项目

##### 1、项目概况

本募投项目为智能机器人关节总成制造测试项目，建设地点位于安徽省合肥市，具体建设内容包括厂房的专业化改造及高精度生产、测试设备配置，核心围绕关节与传感控制一体化集成产品的规模化生产需求展开。项目建成后将构建起公司机器人核心部件规模化生产体系，助力公司提升机器人关节与传感控制集成领域生产能力，填补公司在该领域的产能缺口。

项目达产后，公司将实现年产 28 万个机器人关节、3 万套传感器配套控制硬件与线束产品的核心产能，同步具备 400 套软件授权及配套服务的交付能力。

##### 2、项目投资情况及实施主体

本项目拟投资 38,967.65 万元，拟使用募集资金 31,200.00 万元，项目建设期拟定为 24 个月。项目实施主体为全资子公司安徽睿思博机器人科技有限公司。

##### 3、项目的备案及审批程序

项目已取得安徽合肥包河经济开发区管理委员会出具的《安徽合肥包河经济开发区管理委员会备案表》（编号：2512-340111-04-05-348850），以及合肥市生态环境局出具的《关于智能机器人关节总成制造测试项目环境影响报告表的批复》（编号：环建审[2026]8011 号）。

## （二）智能机器人关节核心部件生产制造项目

### 1、项目概况

本募投项目为智能机器人关节核心部件生产制造项目，建设地点位于安徽省合肥市，项目具体建设内容包括厂房的专业化改造与核心零部件专用生产线建设，重点聚焦传感器、谐波减速器等关节核心部件的产能扩充。项目建成后，公司将提升机器人关节关键基础零部件的供给规模，未来可逐步拓展至其他类型关节核心部件领域，提升在机器人产业链中的核心配套能力，进一步强化公司在机器人核心供应链的布局，助力提升公司在中高端机器人部件市场的竞争力。

项目达产后，公司将实现年产 15 万台传感器和 15 万台谐波减速器的生产能力。

### 2、项目投资情况及实施主体

本项目拟投资 46,564.09 万元，拟使用募集资金 42,000.00 万元，项目建设期拟定为 24 个月。项目实施主体为全资子公司安徽睿思博机器人科技有限公司。

### 3、项目的备案及审批程序

项目已取得安徽合肥包河经济开发区管理委员会出具的《安徽合肥包河经济开发区管理委员会备案表》（编号：2512-340111-04-05-335968），以及合肥市生态环境局出具的《关于智能机器人关节核心部件生产制造项目环境影响报告表的批复》（编号：环建审[2026]8012 号）。

## （三）智能热管理系统总成项目

### 1、项目概况

本募投项目为智能热管理系统总成项目，建设地点位于安徽省宁国市，项目具体建设内容包括厂房的专业化改造与生产线建设。项目建成后，公司将围绕新能源汽车热管理产品、数据中心热管理产品及储能热管理产品三大核心品类构建“汽车+储能+数据中心”三位一体的热管理产品矩阵，满足市场对高品质热管理解决方案的迫切需求，提升公司综合热管理解决方案市场占有率。

项目达产后，公司将实现年产 1,566.20 万件新能源汽车热管理产品、数据中

心热管理产品及储能热管理产品的生产规模。

## 2、项目投资情况及实施主体

本项目拟投资 71,365.54 万元，拟使用募集资金 58,200.00 万元，项目建设期拟定为 24 个月。项目实施主体为全资子公司安徽中鼎流体系统有限公司。

## 3、项目的备案及审批程序

项目已取得宁国经开区管委会出具的《宁国经开区管委会备案表》（编号：2511-341881-04-02-687203），以及宁国生态环境分局出具的《关于安徽中鼎流体系统有限公司智能热管理系统总成项目环境影响报告表的复函》（编号：宁环审批〔2026〕11号）。

### （四）新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目

#### 1、项目概况

本募投项目为新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目，建设地点位于江苏省昆山市，项目具体建设内容包括新建研发厂房、研发楼以及研发设备的购置。

项目建成后，在研发功能建设方面，依托现有研发成果与资源，组建高水平团队、配置先进设备，开展新能源汽车智能底盘系统新技术与新产品研发，推动技术创新与产品升级。在销售结算功能建设方面，构建长三角销售结算中心运营体系，建立统一信息管理系统，加强协同沟通，规范流程、提高效率，实现精细化管理，确保华东区市场运营结算业务顺利开展。

#### 2、项目投资情况及实施主体

本项目拟投资 13,101.64 万元，拟使用募集资金 10,600.00 万元，项目建设期拟定为 24 个月。项目实施主体为全资子公司江苏慧鼎汽车科技有限公司。

#### 3、项目的备案及审批程序

项目已取得江苏昆山花桥经济开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》（编号：昆花投备〔2025〕73号），该项目为研发项目，无需办理环评手续。

## （五）补充流动资金

### 1、项目概况

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟将本次募集资金中的 50,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司业务规模不断扩大对营运资金的需求，保持公司主营业务持续健康发展。

### 2、补充流动资金的必要性及可行性

近年来，公司业务保持快速发展，营业收入、资产及经营规模实现稳步提升，2023 年、2024 年和 2025 年，公司营业收入分别为 1,724,444.83 万元、1,885,403.41 万元和 1,979,983.01 万元，2023 年末、2024 年末和 2025 年末，公司资产总额分别为 2,284,419.15 万元、2,412,475.94 万元和 2,738,214.45 万元。

随着公司经营规模的扩大及深化产业链布局，公司对营运资金的需求将不断增加，本次公司拟将募集资金中的 50,000.00 万元用于补充流动资金，可有效缓解公司经营活动的资金需求压力，改善公司的财务结构、提高抗风险能力，符合公司业务发展需求。

本次募集资金部分用于补充流动资金，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规中关于募集资金使用的相关规定，公司形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境，制定了《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金合理合法使用，防范募集资金使用风险。本次募集资金到位后，将进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力和持续经营能力，推动公司业务持续健康发展，具有可行性。

## 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

### （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符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略规划发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。随着本次募集资金投资项目

的实施，公司在机器人、智能热管理等领域的业务规模将得到进一步提升，进一步提升公司核心竞争力，巩固公司行业地位，增强盈利能力，对公司长期高质量发展具有重要战略意义。

## （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，公司的资产规模将相应增加，资金实力将得到进一步提升，有效增强资本实力和抗风险能力，为公司后续经营发展提供有力保障。若本次发行的可转换公司债券在转股期内逐渐实现转股，公司的净资产规模将有所增长，资产负债率将逐步降低，有利于公司优化资本结构。

由于本次募投项目存在建设期，且项目经营效益需要运营一定时间才能逐步体现，因此公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能在短期内受到一定影响。未来随着本次募集资金投资项目达产以及募投项目效益的逐步实现，公司长期经营业绩和盈利能力都将得到提升，公司综合实力将得到进一步增强。

## 五、本次发行的可行性结论

本次发行可转换公司债券募集资金投资项目围绕公司主营业务和核心战略业务开展，符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司的战略发展规划，具有良好的市场前景。通过本次募投项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，提升公司综合实力及盈利能力，增强公司核心竞争力，有利于公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

综上所述，公司本次向不特定对象发行可转换债券募集资金的用途具有必要性及可行性，符合公司及公司全体股东的利益。

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

2026年5月21日