

浙江长华汽车零部件股份有限公司

关于 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次募集资金投资计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 75,999.92 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	项目总投资额	募集资金投入额
1	年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）	35,894.77	35,894.77
2	汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）	26,224.58	26,224.58
3	轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目	13,880.57	13,880.57
合 计		75,999.92	75,999.92

本次非公开发行募集资金到位后，若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自有资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的规定予以置换。

二、年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）的基本情况

（一）项目概况

该项目的实施主体为浙江长华汽车零部件股份有限公司，拟在慈溪市高新区新建紧固件生产基地，总设计产能为年产 20 亿件汽车高强度紧固件产品。

本次非公开发行拟使用募集资金 35,894.77 万元，建设该项目一期工程。一期建成后，可年产 9.25 亿件高强度紧固件。公司将打造非标自动化生产线，建立精益生产模式，配套相应的设备、信息化系统及人员，扩大轻量化、高强度紧固件产品的生产规模，进而有效降低公司单位生产成本，提高生产效率，提升公司核心竞争力。

（二）项目实施的必要性与可行性

1、项目实施的必要性

紧固件在汽车制造领域应用广泛，在整车生产过程中对各零部件之间的功能衔接发挥着重要“桥梁”作用。随着我国汽车制造业回暖与新能源汽车市场需求的迅速增长，高强度紧固件的市场前景良好。

公司现有紧固件产能已不能满足长远发展需要，亟需通过新建生产基地，扩大生产规模。同时，随着汽车车型的日益多样，整车厂商对汽车零部件的供应要求日趋个性化、定制化、小批量化，公司需提升紧固件产品高质量水平生产及快速交货能力，以进一步巩固提升市场份额。

本项目将借助公司丰富的紧固件生产经验，通过引进全自动材料磷化线、高速冷镦机、厢式退火炉、调质热处理生产线等高度自动化的生产设备，进一步提升生产效率和提高产品质量。项目建成后，对公司紧固件产品实现高端化、自动化的战略发展目标提供重要支撑。

2、项目实施的可行性

公司始终高度重视产品和生产技术的研发工作，持续加大创新投入，通过自主研发、院校合作和参股日方合资公司等方式，积极吸收先进的技术经验，在长期的研发实践中形成了专业化的研发团队、完善的技术研发体系，技术能力不断提高。为顺应汽车产业轻量化发展趋势，公司对超高强度紧固件的选材、工艺做出了阶段性锁定，同时开展了铝合金紧固件的研发工作，加强了新能源发动机支架、充电器固定总成的配套开发投入，为该项目产品的开发生产布局了前瞻性研发规划。

此外，基于汽车行业的特性，品牌整车厂对汽车零部件的供应商管理较为严格，上游零部件供应商需通过严格的考核机制才能建立长期战略合作关系。当前，公司与一汽大众、上汽大众、上汽通用、东风本田等合资品牌汽车主机厂以及长城汽车、上海汽车、东风汽车、奇瑞汽车等国内自主品牌汽车主机厂建立了稳定的合作关系，为各类整车厂提供上千种紧固件产品。截至目前，公司已荣获一汽大众“A级供应商”、“质量最优奖”；上汽大众“A级供应商”；上海通用“最佳

支持供应商奖”等多项荣誉资质。2016年至2018年，公司连续三年荣获东风本田“优秀供应商”称号；2019年，公司获得东风本田“2019年度供应商 NHC 发表会华东地区铜奖”，行业客户的高度认可，使得本项目产品具有稳定的市场消化渠道。

（三）项目投资构成

本项目拟投资 35,894.77 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金	投资比例
1	建筑工程费	16,298.77	16,298.77	45.41%
2	设备采购和安装费	13,903.05	13,903.05	38.73%
3	工程建设其他费用	2,018.26	2,018.26	5.62%
4	预备费	644.40	644.40	1.80%
5	铺底流动资金	3,030.29	3,030.29	8.44%
	合计	35,894.77	35,894.77	100.00%

（四）项目经济效益

本项目的建设期为 2 年，完全达产后预计年营业收入为 55,056.00 万元。本项目预计税后内部收益率为 18.74%，具有良好的经济效益。

三、汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）的基本情况

（一）项目概况

该项目的实施主体为公司全资子公司广东长华汽车零部件有限公司，拟在广东省清远市广清产业园新建冲焊件生产基地（一期）。本项目拟使用募集资金 26,224.58 万元。项目建成后，可年产 5,100 万件汽车冲焊件，大幅提高公司高品质汽车冲焊件的制造能力。

（二）项目实施的必要性与可行性

1、项目实施的必要性

快速响应能力是公司整车厂提供高效配套服务的必要条件。围绕整车厂的地理位置优势有利于公司快速响应整车厂的需求，提高公司对客户的配套服务能力。另外，汽车冲焊件的产品特征决定了其对物流和存放空间的特殊要求，围绕整车厂发展汽车冲焊件制造业务有利于公司进一步控制成本。

珠三角是我国重要的汽车产业集聚地，区域内拥有多家整车厂生产基地。为了更好的服务珠三角区域客户，公司于 2018 年设立了全资子公司广州长华汽车零部件有限公司。但是，广州长华汽车零部件有限公司使用的是租赁厂房，生产规模较小，长远来看不利于公司大力拓展华南地区业务。2019 年，公司在华南地区销售收入为 11,019.90 万元，占营业收入比例为 8.03%，远低于华中地区、华东地区销售收入。

因此，公司拟在广东省清远市新建汽车冲焊件生产基地，提升公司在珠三角区域的市场需求响应能力与订单交付能力。本项目计划购置多工位自动化冲压线、落料线、废料线、油压试模机、自动化立体仓等先进生产设备，并采用高精度的导向、定位、进给、调整、检测等先进生产工艺，有效提升产品质量和生产效率。项目建成后，将为公司在珠三角区域的业务发展奠定坚实的基础。

2、项目实施的可行性

公司具备实施该项目的技术研发实力。公司长期以来高度重视技术创新和产品研发工作，在冲焊件方面，公司自主设计研发了多项核心技术，如柔性焊接机器人生产技术、3000T 多工位配套模具冲压技术、自动攻牙技术、无人化小件自动焊接技术和焊接防错技术等。此外，公司拥有设备齐全的实验室，建立了 ISO17025 管理体系，符合 ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力的通用要求》，获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。公司实验中心涵盖材料实验室、可靠性实验室、被动安全实验室，配备了气囊静态展开综合实验室、湿热交变振动试验箱、高低温湿热试验交变箱、盐雾腐蚀试验箱、冷热冲击试验箱等先进的实验设备，具备产品热老化性能、耐腐蚀性、耐湿性、耐振动性、冲击强度等方面的检测能力，为公司产品创新提供了良好的检测平台。

市场需求方面，根据中国汽车工业协会数据显示，2020 年，我国汽车制造业完成营业收入 81,557.70 亿元，同比增长 3.4%，实现利润 5,093.60 亿元，同

比增长 4.0%。中国汽车工业协会预测，2021 年国内汽车行业仍将持续回暖，对于汽车零部件的需求也将提升。良好的行业发展态势，使得本项目具有较好的市场前景。

（三）项目投资构成

本项目拟投资 26,224.58 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项 目	投资总额	拟投入募集资金	投资比例
1	建筑工程费	8,468.98	8,468.98	32.29%
2	设备采购和安装费	14,306.25	14,306.25	54.55%
3	工程建设其他费用	816.73	816.73	3.11%
4	预备费	471.84	471.84	1.80%
5	铺底流动资金	2,160.78	2,160.78	8.24%
	合计	26,224.58	26,224.58	100.00%

（四）项目经济效益

本项目的建设期为 2 年，完全达产后预计年营业收入为 51,408.00 万元。本项目预计税后内部收益率为 16.98%，具有良好的经济效益。

四、轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目的基本情况

（一）项目概况

本项目的实施主体为公司全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公司，拟投入募集资金 13,880.57 万元，在武汉市新建轻量化汽车铝部件智能化生产基地。项目建成后，可年产 60 万件汽车铝部件，满足客户对于轻量化零部件的需求。

（二）项目实施的必要性与可行性

1、项目实施的必要性

汽车的轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，提升新能源汽车续航里程。随着节能减排要求的日益提高和汽车电动化的加速发展，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流与趋势，也是世界各国汽车制造商最

新核心竞争力的体现，车重每减少 100kg，燃油车百公里油耗可减少 0.3-0.6L，电动车续航可提升 6%-11%。

《中国制造 2025》中强调了继续支持轻量化等核心技术的工程化和产业化能力，“轻量化”已成为国家的重要战略，另外《节能与新能源汽车技术路线图》提出“到 2030 年车辆整备质量较 2015 年减重 35%，单车用铝量达到 350kg，单车用镁量达到 45kg，碳纤维使用量占车重 5%”的发展目标。

汽车轻量化进一步体现在汽车零部件的轻量化，本次募投项目的投产系顺应产业发展和政策引导方向，有利于公司业务的可持续发展。

2、项目实施的可行性

电动化、轻量化是未来汽车行业的发展方向，轻量化零部件对于提升新能源汽车续航里程，提升汽车的舒适性和操控性都起到重要作用，轻量化冲焊件在整车中尤其是新能源汽车中应用将不断加深。近年来，各大车企集团相继推出电动化发展战略，EV、PHV 新车型相继推出，呈现蓬勃发展的态势，新能源汽车成为未来必然趋势。根据权威机构 marklines 预测，2020 年全球 EV 和 PHV 的销量将分别达到 221 万辆、89 万辆，2025 年销量则分别增加至 1,192 万辆、396 万辆，复合增长率均达到 35%左右，新能源汽车增长潜力巨大，为募投项目产品的应用推广提供了广阔空间。

公司重视技术创新工作，始终将技术创新视作增强企业核心竞争力的源动力。为使技术创新在公司内部制度化、常规化，成为保证公司可持续高增长的内生助力，公司全面开展了建立健全研发机构、科研制度的工作，加速改造公司内部环境，形成有利于技术创新和科技成果转化为经济效益的有效运行机制。公司良好的技术研发机制，是本项目顺利实施的坚实基础。

（三）项目投资构成

本项目总投资为 13,880.57 万元，均以本次募集资金进行投资。项目具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金	投资比例
----	----	------	---------	------

1	建筑工程费	2,430.00	2,430.00	17.51%
2	设备采购和安装费	9,423.75	9,423.75	67.89%
3	工程建设其他费用	453.51	453.51	3.27%
4	预备费	246.15	246.15	1.77%
5	铺底流动资金	1,327.17	1,327.17	9.56%
合计		13,880.57	13,880.57	100.00%

(四) 项目经济效益

本项目的建设期为 2 年，完全达产后预计年营业收入为 24,816.00 万元。本项目预计税后内部收益率为 18.50%，具有良好的经济效益。

五、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强。上述募集资金投资项目的实施，将进一步扩充公司主营产品生产能力，有利于扩大公司业务规模、优化产品结构、增强公司整体竞争能力和可持续发展能力。募集资金投资项目在浙江慈溪、广东清远、湖北武汉三地新建生产基地，有利于公司结合当地市场需求信息，进行科学化的战略决策制定，从而促进公司战略发展目标的实现。

(二) 本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模均有所增加，公司财务结构更趋稳健，资本实力将得到有效提升。募集资金投资项目建设完成后，有利于提高主营业务客户粘性、企业品牌形象；公司整体实力和财务抗风险能力也将进一步增强，从而为公司未来持续稳健发展奠定坚实基础。

综上所述，本次募投项目符合公司及公司全体股东的利益，具有充分的必要性与可行性。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日