



浙江天成自控股份有限公司

(浙江省天台县西工业区)

2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年一月

一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 18,200.00 万元（含本数），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟投入 募集资金金额
1	武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目	23,000.00	18,200.00
合计		23,000.00	18,200.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）项目基本情况

本次募集资金投资项目为武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目。

本项目计划建设乘用车汽车座椅生产工厂，项目建筑面积约 26,000 平方米，主要建设综合生产厂房、原材料库、外协外购件库、成品仓库等，在新建厂房内新增相关机器设备并形成年产 30 万套乘用车座椅的生产能力。

本项目能够有效提升公司在乘用车座椅业务的产能，切入当地主流汽车企业，实现就近供货、提升企业效益。项目契合了乘用车座椅业务的发展趋势和汽车产业链集聚化发展的趋势，项目的客户群体、销售模式没有发生改变。

（二）项目实施主体、选址和用地

本项目的实施主体为武汉天成。本项目建设地点位于湖北省武汉市蔡甸区。武汉天成于 2023 年 9 月 22 日与武汉市蔡甸区自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权成交确认书》（编号为：蔡土交确字[2023]第 06 号），用地性质为工业用地，成交土地面积为 33,283 平方米。

（三）项目投资概算

本项目总投资 23,000.00 万元，其中计划使用募集资金投入 18,200.00 万元，全部用于资本性支出，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资估算	占比
一	建设工程费用	6,273.50	27.28%
二	设备购置及安装费用	11,500.00	50.00%
三	工程建设其他费用	1,500.20	6.52%
3.1	其中：建设用地费	805.00	3.50%
四	预备费	921.30	4.01%
五	铺底流动资金	2,805.00	12.20%
合计		23,000.00	100.00%

（四）项目实施的必要性

近年来中国汽车工业得到长足的发展，新能源汽车领域快速增长带动上游行业出现丰富的业务机会。根据中国汽车工业协会等机构的数据，2022 年我国乘用车销量为 2,356.3 万辆，较 2021 年增加了 208.1 万辆，同比增长 9.69%；2023 年 1-10 月我国汽车产销数据已分别达到 2,401.6 万辆与 2,396.7 万辆，同比分别增长 8.0%和 9.1%。伴随着国家稳增长的政策效应不断累积显现加之地方购车补贴等行业支持政策延续，预计国内汽车行业的景气度将进一步回升。在汽车行业产销情况快速恢复的背景下，公司完善自身业务、实施募投项目、积极布局汽车座椅领域具有必要性。

（五）项目实施的可行性

公司自 2016 年开始进入乘用车座椅赛道，通过多年持续研发、投入，目前已具备乘用车座椅总成制造能力和轻量化核心技术，并已实现在技术研发与客户开拓方面的持续突破。公司与上汽集团合作密切且已经成功为荣威 i5、i6、ei5、ei6 以及飞凡汽车 ER6 等车型提供座椅配套；2022 年以来，公司接连获得北汽 C46DB 项目、东风 S73 项目、上汽 EC32 项目、东风 S59 项目以及部分新能源主机厂项目定点。公司通过实施本次募投项目，能够实现对主流车企的就近供应，切入乘用车尤其是新能源乘用车座椅业务、有效提升公司效益，具有良好的可行性。

（六）项目涉及的备案、环评等审批情况

截至本预案公告日，该项目涉及备案、环评审批手续仍在办理中。

（七）项目预计效益

经测算，预计项目税后内部收益率 12.1%，静态投资回收期（税后）8.7 年（含建设期），项目经济效益良好。

三、本次以简易程序向特定对象发行股票对公司的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金总额不超过 18,200.00 万元（含本数），募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展战略，有利于公司把握市场机遇，扩大业务规模，完善产业布局，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益。

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目完成后，公司综合竞争力将进一步得到提升，符合公司长远发展需要及全体股东的利益。

（二）本次发行 A 股股票对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目有较好的经济效益，募投项目投产后有利于提高公司的持续盈利能力。在建设期内，募投项目的实施可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着相关项目效益的逐步实现，公司的盈利能力有望在未来得到进一步提升。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司的总资产和所有者权益将增加，净资产规模提高，资产负债率将有一定幅度的下降，抗风险能力将得到提升，有利于增强公司的综合实力和财务安全性。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

经审慎分析，公司董事会认为：本次发行募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，具有实施的必要性及可行性，募集资金的使用有利于公司的长远可持续发展，有利于优化公司的资本结构，增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2024年1月9日