

湘潭永达机械制造股份有限公司关于 募集资金具体运用情况的说明

（一）智能制造基地建设项目

1、项目开展的必要性

（1）顺应国家政策导向，把握市场机会

随着我国“新基建”“区域平衡发展”政策的实施，基建投资规模有望保持增长，轨道交通建设等多种基建工程进入高速建设期，从而带动隧道掘进和工程起重产品需求增长。此外，在节能减排的大背景下，我国清洁能源产业得到了国家政策的大力支持。风能作为一种清洁、绿色的可再生能源，是能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。公司若能顺应国家政策导向，抓住基建大发展和清洁能源革新带来的巨大市场机遇，将有利于形成新的利润增长点。

（2）提高公司产能，满足下游需求

在隧道掘进领域，城际高速铁路和城市轨道交通等基建需求旺盛，带动市场高速发展；在工程起重领域，“一带一路”政策的提出以及我国城镇化进程的基建需求，导致行业市场规模不断扩大；在风力发电领域，随着我国绿色可持续发展战略和节能减排政策的实施，风电市场未来将迎来新一轮繁荣。

目前，公司的产能进一步扩大受到了场地和设备的限制。本项目建成后将提高公司生产能力，解决下游需求增长带来的产能瓶颈问题，增强公司的盈利能力和竞争实力。

（3）提升智能制造水平，提高生产效率

制造业自动化能够有效地削减人工成本，降低工人工作强度，创造良好的工作环境。同时，自动化能够极大地提高工作效率，并提高制造加工的精度，进一步提升产品质量，具有显著的经济效益，是实现制造业升级的必经路线。

因此，公司未来在建设新的结构件生产基地时有必要采用自动化生产设备，降低人力需求，提高公司生产效率和产品质量，有效提升公司产品质量和竞争力，以高品质产品抢占市场份额，提升公司盈利能力和持续发展能力。

2、项目可行性分析

(1) 下游市场需求旺盛，保障项目产能消化

公司产品应用广泛，终端应用市场包括隧道掘进、工程起重、风力发电等领域，近年来，随着下游市场的快速发展，公司需要不断提高生产能力，以满足下游市场的需求。

随着城镇化进程的加速，我国铁路轨道交通和城市轨道交通均实现了平稳较快发展，作为轨道交通施工的重要机械，隧道掘进机械将保持较好的发展前景。

在基建需求增加、“一带一路”政策的出口拉动及环保趋严的背景下，工程起重行业在 2017 年后呈现复苏局面。但自 2021 年下半年以来，受宏观经济波动及设备更新周期进入尾声等因素影响，国内工程起重行业逐步结束快速发展期，进入下行周期。但随着我国宏观经济面临较大压力，未来一段时间稳增长需求强烈，其中大型基建工程仍将是促进经济稳定增长的重要手段，预计未来工程机械行业下行压力将会有所减轻。

风电作为当今世界清洁可再生能源开发利用中技术最成熟、发展最迅速的发电方式之一，受到世界各国的广泛重视。未来，随着风力发电度电成本的不断下降以及各国相继推出零碳排放目标，全球风电装机规模将进一步扩大。

综上，随着公司下游行业持续增长而带来的相关产品的需求增长，预计下游客户对于公司产品的旺盛需求仍将继续保持，将是本项目产能消化的保障。

(2) 客户资源丰富，产品口碑良好

公司在结构件领域已经深耕多年，凭借全面的生产技术、可靠的产品质量和及时的售后响应，公司积极拓展市场，积累了丰富的客户资源，同时，公司的产品获得了行业内客户的广泛认可，建立了良好的品牌影响力。公司产品用户遍布隧道掘进、工程起重和风力发电等众多行业，与铁建重工、中联重科、三一集团、国电联合动力、明阳智能、金风科技、中国中车和湘电股份等客户建立良好的合作关系。在本项目中，公司将借助丰富的客户资源和良好的品牌口碑，以优秀产品质量为核心，提升自主产品的性能，扩大公司市场份额，为本项目的实施打下坚实的基础。

(3) 深耕行业多年，技术实力较强

公司多年来专注于金属结构产品的研发制造，积累了一系列生产工艺和制造

技术。公司具备生产工艺的自主研发能力，能够进一步提高产品的品质性能，满足客户的高品质产品要求，提升公司产品竞争力。同时公司积极参与到下游厂商的产品同步设计，并且随着经验的日益积累，对隧道掘进、工程起重和风力发电等产品设计图纸具有深刻的理解。

综上，公司的研发和设计能力是公司未来业务扩张的坚实基础，将为本项目的实施提供坚实的技术支持。

3、项目具体情况

(1) 项目投资概况

本项目建设期 24 个月，总投资 65,333.79 万元，具体费用如下表：

序号	项目	投资金额（万元）			比例
		T+12	T+24	合计	
1	土地购置费用	5,960.00	-	5,960.00	9.12%
2	工程建设费用	19,650.00	-	19,650.00	30.08%
3	设备购置费用	17,526.00	11,684.00	29,210.00	44.71%
4	软件购置费用	589.00	-	589.00	0.90%
5	预备费	1,888.25	584.20	2,472.45	3.78%
6	铺底流动资金	-	7,452.34	7,452.34	11.41%
合计		45,613.25	19,720.54	65,333.79	100.00%

本项目预计总投资为 65,333.79 万元，其中土地购置费用 5,960.00 万元，工程建设费用 19,650.00 万元，设备购置 29,210.00 万元，软件购置费用 589.00 万元，预备费 2,472.45 万元，铺底流动资金 7,452.34 万元。

(2) 项目建设内容

本项目主要是在湘潭市雨湖区九华工业园建设生产基地。本项目将通过购置先进的自动化生产设备，建设金属结构件生产基地，扩大公司产能，利用自动化设备提高智能制造水平，提升公司的生产效率和产品质量。本项目主要建设内容具体如下：

1) 本项目建筑面积 72,000 平方米，建设投资估算为 19,650.00 万元，其中厂房（含仓库）建筑面积 70,000 平方米，造价为 2,280.00 元/平方米；配套办公建筑面积 2,000 平方米，造价为 4,000.00 元/平方米。

2) 硬件设备投入 29,210.00 万元，软件投入 589.00 万元。配备各类软硬件

设备设施，如切割机、折弯机、龙门铣床、退火炉、MES 系统等；

3) 相应的配套建设包括水、气、电工程，消防工程，环保系统建设等配套工程建设投资 2,289.00 万元；

4) 根据未来发展需求，引进车间生产人员，并将推进员工素质提升工程，突出高技能、高技术人才培养及专业技术力量储备的培训，以促进公司可持续发展。

(3) 主要原辅料及能源的供应情况

本项目原材料主要为钢材，市场供应充足。项目需要的能源主要为电和水，项目用电主要用于生产设备及办公生活用电，项目用水主要用于办公生活用水。

(4) 项目选址情况

本项目建设地点位于湘潭市雨湖区九华工业园内，项目拟选实施位置位于湘潭市雨湖区响水乡红砂村，拟使用土地面积约 133,353.00 平方米，该项目拟占用的土地尚未取得《不动产权证书》。

根据湘潭市自然资源和规划局于 2022 年 3 月 18 日出具的蓝线图，永达股份智能制造基地建设项目的用地面积为 133,353.00 平方米，用地性质为工业用地。目前该募投项目用地已取得湘潭市自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》。

(5) 产品方案和达产规模

项目建成达产后，公司将形成年产约 2,984 套金属结构件的产能规模，达产后规模如下所示：

产品名称	产能（套）	单价（万元）	总额（万元）
盘类件-A	800.00	28.00	22,400.00
盘类件-B	800.00	5.00	4,000.00
风电塔机结构件	24.00	1,500.00	36,000.00
履带起重机臂架	20.00	160.00	3,200.00
轮式起重机副臂	40.00	62.00	2,480.00
永磁直驱风力发电机定、转子	300.00	22.00	6,600.00
风力发电后机架	1,000.00	8.00	8,000.00
合计	2,984.00	-	82,680.00

本项目主要用于扩大现有产品产能。在产能利用方面，报告期内，公司的产

能利用率分别为 126.26%、124.84%和 90.01%，其中 2020 年度及 2021 年度产能利用率均超过 100.00%，产能存在不足的情况。在产品销售方面，报告期内公司主要产品的产销率基本超过 90%，维持在较高水平，产品符合市场需求，销售情况良好。在市场容量及行业发展趋势方面，公司所处行业下游的隧道掘进、工程起重和风力发电等行业受基建开发、清洁能源等政策因素影响，未来有望保持较高的景气程度，行业处于增长期，市场容量有望进一步扩大，产品需求将不断增加。综上，下游行业的市场规模较大，将为本募投项目产品的产能消化提供广阔的市场空间。

(6) 生产技术、工艺流程和设备类型

1) 生产技术

在多年的研发创新和生产经营中，公司积极与产业链上下游进行交流合作，深入理解钢材加工工艺，不断优化更新设计方案，提升金属结构件生产能力。

公司已掌握本项目产品的关键工艺，可实现高可靠性、高良品率的批量交付。

2) 工艺流程

本募投项目拟投产的主要产品包括风电盘类件、风电塔机结构件、履带式起重机臂架、轮式起重机副臂、永磁直驱风力发电机定子支架和转子支架以及风力发电后机架，产品的工艺流程如下：



公司从事的各领域金属结构件生产的工艺基本类似，在具体生产工序上存在差异。

3) 设备类型

本项目所需设备购置费合计为 29,210.00 万元，设备明细如下所示：

序号	设备名称	数量	单位	单价（万元）	总金额（万元）
1	大功率激光切割机	3	台	600.00	1,800.00

序号	设备名称	数量	单位	单价 (万元)	总金额 (万元)
2	数控火焰切割机	2	台	70.00	140.00
3	精细等离子切割机	4	台	200.00	800.00
4	相贯线切割机	4	台	180.00	720.00
5	数控折弯机	1	台	150.00	150.00
6	11 辊校平机	1	台	300.00	300.00
7	四辊机	2	台	120.00	240.00
8	400T 油压机	1	台	240.00	240.00
9	数控钻铣床	4	台	200.00	800.00
10	数控龙门铣床	4	台	400.00	1,600.00
11	数控龙门铣床	2	台	150.00	300.00
12	数控龙门铣床	2	台	200.00	400.00
13	数控龙门铣床	2	台	100.00	200.00
14	数控铣边机	2	台	150.00	300.00
15	130 刨台镗铣床	4	台	280.00	1,120.00
16	单杆镗床	4	台	200.00	800.00
17	220 数控落地镗铣床	4	台	700.00	2,800.00
18	2000KW 退火炉	2	台	350.00	700.00
19	1500KW 退火炉	2	台	250.00	500.00
20	抛丸线	1	条	1,000.00	1,000.00
21	智能喷锌室	2	间	250.00	500.00
22	焊接机器人工作站	20	个	150.00	3,000.00
23	数控双面镗铣床	1	台	400.00	400.00
24	数控双面镗铣床	3	台	700.00	2,100.00
25	主弦管智能生产线	2	条	600.00	1,200.00
26	主弦片智能生产线	2	条	600.00	1,200.00
27	管材预处理线	2	条	150.00	300.00
28	数字焊机	300	台	2.00	600.00
29	行车	50	台	50.00	2,500.00
30	蓄电池式牵引车	10	台	30.00	300.00
31	电动叉车	10	台	15.00	150.00
32	蓄电池式平车	10	台	20.00	200.00
33	服务器	2	台	5.00	10.00

序号	设备名称	数量	单位	单价 (万元)	总金额 (万元)
34	电脑终端	100	台	0.50	50.00
35	网络建设	1	套	200.00	200.00
36	MES 配套硬件	1	套	50.00	50.00
37	焊接烟尘集中处理系统	1	套	1,500.00	1,500.00
38	长度校准仪	1	台	40.00	40.00
总计		569	-	-	29,210.00

本项目所需软件购置费合计为 589.00 万元，设备明细如下所示：

序号	软件使用权名称	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
1	MES 系统	套	1	200.00	200.00
2	sigmanest 超算	套	5	11.00	55.00
3	CAPP 完善	套	1	20.00	20.00
4	ERP 完善	套	1	150.00	150.00
5	PDM	套	10	2.00	20.00
6	SOLIDWORKS	套	10	10.00	100.00
7	OA 办公	套	1	10.00	10.00
8	门禁系统	套	1	4.00	4.00
9	设备联网管理 DNC	套	1	30.00	30.00
合计			31	-	589.00

(7) 项目实施进度

项目建设期的主要工作内容有：场地建设及装修、设备采购及安装、人员招聘及培训、设备调试及生产，为正式生产做好准备，本项目建设期为 24 个月，其建设进度具体安排如下：

项目	T+12				T+24			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
场地建设及装修								
设备采购及安装								
人员招聘及培训								
设备调试及生产								

(8) 项目环评

本项目产生的污染物主要为废水、废气、固体废弃物及噪声污染。项目建设

期和运营期公司将严格按照国家相关法律法规、技术规范和排放标准实施。公司已制定了详细的环境保护措施，污染物排放符合国家及地方有关环境保护政策。本项目已取得湘潭市生态环境局出具的文件编号为“潭环审(经开)[2022]5号”的《建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批表》。

(9) 项目备案

本募投项目已取得湘潭经济技术开发区管理委员会出具的《智能制造基地建设项目备案证明》，项目编码为“2203-430300-04-01-247948”。

(10) 投资项目的效益分析

项目建设期 24 个月，达产年将实现销售收入 82,680.00 万元，税后内部收益率为 15.25%，税后投资回收期 7.28 年（含建设期 2 年），具体如下所示：

序号	项目	指标值
1	达产年销售收入（万元）	82,680.00
2	税后内部收益率	15.25%
3	税后投资回收期（年）（含建设期 2 年）	7.28

(二) 生产基地自动化改造项目

1、项目开展的必要性

(1) 顺应国家制造业转型升级的发展趋势

近年来，我国提出了一系列推动制造业发展的相关政策。随着我国经济建设的持续进行，制造业取得了高速发展，制造业不断向高效绿色、自动智能等方向转型升级。

公司将积极响应国家产业升级发展政策，顺应全球制造业转型升级发展趋势，积极引进先进智能、高效节能的生产装备，打造自动化智能化制造工厂。本项目的建设符合国家产业政策，通过本项目的实施，将有助于公司高效运行，推动公司自动化、智能化、高效化快速发展，为公司提升整体竞争实力和盈利能力奠定基础。

(2) 满足公司降本增效的发展需求

降低生产成本，提升生产效率是企业提升盈利能力的关键。公司专注于为隧道掘进、工程起重、风力发电等行业客户提供金属结构件。在产品生产自动化方面，公司目前在部分生产环节仍需大量人工操作。人工作业多对公司产品质量控

制、效率提升、上下游工艺流转等形成不利影响。公司急需引进先进的自动化生产设备，提升生产效率。

本项目公司将引进先进的自动化、智能化生产设备，对现有生产厂区进行技术改造，一方面通过采用自动化生产设备，降低生产成本，提高利润水平。另一方面通过引进先进的生产设备，有效推动公司产线和生产工艺的优化升级，降低能耗，提高生产效率，满足公司业务不断扩大的产品生产需求，为公司提升盈利规模提供支持。

(3) 满足公司提升产品品质和提升综合竞争力的发展需求

十多年来公司坚持把提高产品品质，提升公司综合竞争力作为公司的经营目标。公司产品的下游终端市场对产品的可靠性、稳定性等有着很严格的要求。因此为提升公司产品品质和综合竞争实力，公司有必要对现有厂区进行技术改造，提升公司生产实力，满足下游市场需求。

本项目将通过引进先进的生产设备对现有下料、焊接、机加工等生产线进行技术改造，通过工艺的优化升级和先进生产设备的应用，进一步提升公司产品的可靠性、稳定性，保障公司产品品质优势。同时通过采用先进的专业生产设备，优化各个生产环节，提高公司整体生产实力，为公司综合竞争力的提升奠定基础。

2、项目可行性分析

(1) 强大的技术实力为本项目实施提供技术支持

公司的技术实力是该募投项目施行的重要支持，具体请参见本节之“二、募集资金投资项目情况”之“(一) 智能制造基地建设项目”之“2、项目可行性分析”之“(3) 深耕行业多年，技术实力较强”相关内容。

(2) 丰富的生产制造经验为本项目实施提供有力保障

公司从事金属结构件生产十多年，建立了规范的生产管理制度，积累了丰富的生产制造经验。公司目前已建立健全了 ISO9001 质量管理、ISO3834 焊接质量管理体系、ISO14001 环境管理、OHSAS18001 职业健康安全管理体系等认证。通过生产管理体系的建设，确保公司生产过程科学、规范、有序，确保产品和服务质量符合规范标准及客户要求，推动公司快速发展。

在生产管理方面，公司积累了丰富的生产管理经营，建立了现代化的企业生产管理制度，制定了涵盖生产和服务提供控制程序、采购控制程序、过程监视和

测量控制程序、工艺设计与开发控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序等一系列管理控制程序，保障公司生产活动的有序高效运行。

(3) 多年的运营管理经验为本项目的实施提供管理支持

公司成立于 2005 年，十多年来专心耕耘金属结构件的生产与研发，在公司的发展过程中不断总结和改进，积累了丰富的管理经验，同时公司核心管理团队稳定，且均在本行业工作多年，具有良好的业务能力和管理能力，为本项目的实施提供经验借鉴。

在生产管理方面，公司生产运营经验丰富，能够根据不同客户及产品的特点来安排产品的研发、工艺设计和生产计划，快速实现产能在不同客户和不同产品间的转换，形成客户响应速度快、供货周期短的优势。在企业管理方面，公司通过高级管理人才和核心技术人才的培养和引进，提升了公司现代化管理水平。综上所述，公司卓越的企业管理能力保证公司经营决策的科学合理，而快速响应的生产制造经验保证公司技术、生产方面的优势得以完全发挥，是本项目实施的有利条件。

3、项目具体情况

(1) 项目投资概况

本项目建设期 15 个月。其中第 13 至第 15 个月为试运行阶段，不涉及固定资产和无形资产投资。本项目总投资 11,308.50 万元，具体费用如下表：

序号	项目	投资金额（万元）	比例
		T+12	
1	工程建设费用	800.00	7.07%
2	设备购置费用	9,970.00	88.16%
3	预备费	538.50	4.76%
合计		11,308.50	100.00%

本项目预计总投资为 11,308.50 万元，其中工程建设费用 800.00 万元，设备购置 9,970.00 万元，预备费 538.50 万元。

(2) 项目建设内容

本项目将对公司现有厂区进行技术改造，通过引进先进的生产设备，优化生产工艺，提升自动化生产水平，降低人力需求，提升产品质量和性能，提高生产效率和降低生产成本，进而提高公司盈利水平。本项目主要建设内容具体如下：

1) 场地改造装修费用 800.00 万元，主要对现有生产车间进行必要的适应性改造和装修；

2) 硬件设备投入 9,970.00 万元。配备各类硬件设备设施，如切割机、龙门铣床、工业机器人等；

(3) 主要原辅料及能源的供应情况

本项目主要原材料为钢材，市场供应充足。项目需要的能源主要为电和水，项目用电主要用于生产设备及办公生活用电，项目用水主要用于办公生活用水。

(4) 项目选址情况

本项目建设地点位于湘潭市雨湖区九华工业园永达股份现有厂区内，属于技术改造项目，不涉及新增用地。

(5) 产品方案和达产规模

本项目通过引进先进的自动化、智能化生产设备，实现公司现有厂区的自动化、智能化制造升级。本项目属于技术改造项目，不涉及新增产品和产能。

(6) 生产技术、工艺流程和设备类型

1) 生产技术

在多年的研发创新和生产经营中，公司积极与产业链上下游进行交流合作，深入理解钢材加工工艺，不断优化更新设计方案，提升金属结构件生产能力。

本项目属于技术改造项目，不涉及新增产品和产能。

2) 工艺流程

本募投项目拟投产的主要产品包括风电盘类件、风电塔机结构件、履带式起重臂架、轮式起重机副臂、永磁直驱风力发电机定子支架和转子支架以及风力发电后机架，产品的工艺流程如下：



公司从事的各领域金属结构件生产的工艺基本类似，在具体生产工序上存在

差异。

3) 设备类型

本项目所需设备购置费合计为 9,970.00 万元，设备明细如下所示：

序号	设备名称	数量	单位	单价 (万元)	总金额 (万元)
1	大功率激光切割机	1	台	300.00	300.00
2	大功率激光切割机	1	台	300.00	300.00
3	大功率激光切割机	1	台	400.00	400.00
4	数控火焰切割机	4	台	70.00	280.00
5	数控立铣	2	台	40.00	80.00
6	数控卧铣	2	台	40.00	80.00
7	数控龙门铣	1	台	200.00	200.00
8	数控龙门铣	3	台	120.00	360.00
9	数控龙门铣	1	台	140.00	140.00
10	数控折弯机	1	台	100.00	100.00
11	九辊数控校平机	1	台	200.00	200.00
12	16M 数控立车	1	台	1,400.00	1,400.00
13	数控镗铣床 (200 主轴)	1	台	700.00	700.00
14	数控深孔钻	1	台	120.00	120.00
15	数控钻	1	台	120.00	120.00
16	数控钻	2	台	150.00	300.00
17	长度校准仪	1	台	100.00	100.00
18	盾构机底模工装	10	台	20.00	200.00
19	动梁动柱龙门铣	1	台	1,800.00	1,800.00
20	12M 数控铣边机	4	台	100.00	400.00
21	6M 数控铣边机	2	台	60.00	120.00
22	等离子坡口机器人	6	台	70.00	420.00
23	分块焊接变位机	10	台	50.00	500.00
24	数字焊机	300	台	2.00	600.00
25	空压站集中升级改造	3	-	150.00	450.00
26	混合气站升级改造	2	-	150.00	300.00
总计		363	-	-	9970.00

(7) 项目实施进度

项目建设期的主要工作内容有：场地建设及装修、设备采购及安装、人员招聘及培训、设备调试及生产，为正式生产做好准备，本项目建设期为 15 个月，其建设进度具体安排如下：

项目	T+12				T+15
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
场地改造装修					
设备采购及安装					
试运行					

(8) 项目环评

本技改项目均在公司现有厂区实施，不涉及新增产能，建设内容不属于《污染影响类建设项目重大变动清单》中规定的属于重大变化的情形，无需进行项目环评。

(9) 项目备案

本募投项目已取得湘潭经济技术开发区管理委员会出具的《湘潭永达机械制造股份有限公司生产基地自动化改造项目备案证明》，项目编码为“2204-430300-04-02-184355”。

(10) 投资项目的效益分析

本项目属于技改项目，不直接产生经济效益，因此不单独进行投资收益分析。

(三) 补充流动资金

1、补充流动资金使用安排

本项目拟使用 30,000.00 万元的募集资金用于补充公司的流动资金，以满足未来业务发展以及研发创新活动开展对资金的需要，从而保障公司的长期健康稳定发展。

2、补充流动资金的必要性

报告期内，公司营业收入规模分别为 77,571.92 万元、100,266.37 万元和 83,300.42 万元，总体规模较为稳定。未来，随着公司产能、客户订单、人员规模的不增加以及未来募投项目的实施，公司的营业收入预计将保持增长态势，进而对流动资金的需求也将同步增大。因此，公司需要充足的流动资金以保证日

常经营及未来经营规模的持续扩张，增强业务灵活性，促进公司战略发展规划实现。

（以下无正文）

（此页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）

湘潭永达机械制造股份有限公司



2023年11月22日