

证券代码：002791

证券简称：坚朗五金

KIN LONG 坚朗

一切为了改善人类居住环境

**广东坚朗五金制品股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告**

二〇二三年四月

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过 199,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金额
1	坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	103,378.78	91,200.00
2	坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	15,230.30	13,800.00
3	坚朗五金信息化系统升级建设项目	24,753.99	17,700.00
4	坚朗五金总部自动化升级改造项目	18,072.84	16,900.00
5	补充流动资金	59,400.00	59,400.00
合计		220,835.91	199,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的必要性、可行性分析

（一）坚朗五金中山数字化智能化产业园项目

1、项目实施的必要性

（1）建设坚朗五金中山数字化智能化产业园项目是公司推进“一站式建筑配套件集成供应商”发展战略的重要业务布局

经过 20 余年的发展，以住宅建筑为代表的建筑行业粗放式发展模式已发生变化，正向着以高品质的方向发展。相比消费群体早期对建筑的刚性、单一性的基本居住需求，消费群体改善需求逐步得到释放，对建筑的产品设计、产品品质、产品质量、产品创新等要求也更加多样化、个性化。此外，随着年轻消费者逐步成为社会消费的主力军，消费群体对建材产品的单一偏好逐步转为整合式需求。

一站式建筑配套件集成供应更能契合当下及未来消费群体对建筑多样化、个性化、整合式的消费需求。

随着我国经济持续、快速发展，近年来，我国人力资源成本显著上升。在传统的多供应商采购模式下，建材需求客户往往需要配置更多的工作人员。相比传统的多供应商采购模式，一站式集成采购模式能够帮助客户提供一站式采购解决方案与一站式采购服务，节省客户采购时间与成本，提高客户经营效率，实现降本增效的目的。

此外，相比之前住宅建筑单一的应用场景，近年来，公司产品应用场景已从住宅建筑延伸和拓展至商业综合体、体育建筑、轨道交通、酒店/度假村、学校/幼儿园、医疗建筑、工厂建筑等公共建筑。产品应用场景的拓展决定了公司客户群体的多元化和产品需求的多样化。通过产品线的丰富、品类扩张和销售渠道下沉，打造一站式集成供应平台，方能满足客户一站式场景化采购需求。

综上，建筑行业的发展趋势和公司客户与产品应用场景的拓展，决定了公司在深耕、巩固建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等传统品类的同时，需要进一步扩大公司卫浴、照明、锁具等品类产品的生产与供货能力，提升公司市场竞争力。因此，建设坚朗五金中山数字化智能化产业园项目是公司推进“一站式建筑配套件集成供应商”发展战略的重要业务布局。

(2) 扩大卫浴、照明、锁具等品类产品的生产规模，满足市场需求

近年来，卫浴、照明、锁具等品类产品的销售收入实现了快速增长。2021 年，公司卫浴、照明、智能锁、机械电子锁的销售收入分别为 6,761.61 万元、3,956.08 万元、58,532.20 万元、28,169.11 万元，较 2020 年分别同比增长 6.73%、177.85%、73.91% 和 50.20%。

随着“一站式建筑配套件集成供应商”发展战略持续实施、销售渠道的下沉、应用场景的拓展，公司卫浴、照明、锁具等品类产品的市场需求将进一步提升，对产能的需求也相应加大。本项目实施后，将进一步扩大公司卫浴、照明、锁具等品类产品的生产与供货能力，提升公司市场竞争力。

2、项目实施的可行性

(1) 良好的下游政策环境为需求增长提供有力支持

2022 年 4 季度以来，我国多部门出台政策支持房地产企业合理融资需求和房地产稳定发展，房地产融资环境等明显改善。2022 年 11 月以来，中国人民银行牵头，联合银保监会、证监会等多个部门已发布多重政策推动房地产企业健康平稳发展，信贷、债券、股权融资“三箭齐发”。中国人民银行联合银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，要求金融机构保持房地产融资平稳有序；中国银行间市场交易商协会发布《“第二支箭”延期并扩容支持民营企业债券融资再加力》，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资；中国证监会决定恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司的再融资。2022 年 12 月以来，刘鹤副总理两次强调“房地产业是中国国民经济的支柱产业”，并指出“未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑”；2023 年 1 月，人民银行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，指出“新建商品住宅销售价格环比和同比连续 3 个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。”

此外，根据国家统计局发布的《1-2 月份国民经济企稳回升》，2023 年 1-2 月，全国规模以上工业增加值同比增长 2.4%，比 2022 年 12 月份加快 1.1 个百分点，结束了自 2022 年 4 季度以来的逐月回落态势。随着经济循环加快畅通，生产需求明显改善，我国 2023 年经济运行企稳回升。

综上，2022 年 4 季度以来房地产支持政策不断出台，我国 2023 年经济运行呈现企稳回升态势，为本项目的实施提供了良好的政策环境，最终实现本项目顺利推进。

(2) 中山当地产业集群为项目实施提供产业链基础

公司本次实施地点的中山市小榄镇，中山市产业以五金制品、家居和建材等产品为主，具有良好的产业配套基础。

在家居及建筑配套领域，中山产业集群坚持家居产业数字化智能化绿色化发展的总体方向，现已成为中国锁具、卫浴以及照明行业重镇。在照明领域，中山

拥有较为完整的产业集群。中山市已搭建了灯饰光源行业工业互联网平台、设计公共平台以及公共销售平台等公共服务平台，2022 年集群规上工业产值超百亿元。在锁具领域，作为中国主要的智能锁制造集成中心之一，中山市拥有锁具配套产业链企业上千家，素有“南方锁城”的称号。在卫浴领域，卫浴行业作为“中山美居”产业集群的重要组成部分，其产业发展水平享誉全国。

在此背景下，公司将广东省中山市作为本项目实施地点，利用当地丰富的生产技术经验、成熟的生产配套产业链和完善的销售渠道网络，与产业园区内上下游企业协同发展，延伸和补充行业经济产业链条。通过降低生产、物流与人力成本，提升产品竞争力，更好的实现产品的研发、经营与销售。

(3) 丰富的工艺技术和人员储备奠定项目实施基础

公司高度重视对产品工艺技术的研发，在研发方面，公司至今已培养出一支高素质的研发创新队伍，设立了专门负责智能锁、机械电子锁、卫浴等产品的技术团队，负责产品的技术研发、工艺改进、应用技术服务的协助与支持等，并积累了丰富的智能锁、机械电子锁、卫浴等多品类产品的核心技术。在生产方面，公司锁具、卫浴、照明等品类产品已生产多年，积累了丰富的、成熟的生产工艺技术和熟练工人。因此，丰富的工艺技术和人员储备将为本项目的实施提供保障。

(二) 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目

1、项目实施的必要性

(1) 布局装配式建筑装饰材料，新增钢制装饰板、钢制门等产品的产能

装配式建筑装饰材料中的钢制装饰板，作为新型室内墙面材料，其抗刮、防火、环保、防潮、装配式安装、配管走线和无辐射等特性均受到设计师和客户的青睐，可同时满足建筑空间对于防火、防污、抗震、抗菌的要求，是替代传统墙面材料的优良选择之一。近年来，钢制装饰板普遍运用在地铁、机场、会议厅、医院等场景中。

近年来，公司在承接医院、酒店、产房、地铁、机场等大型设施项目的招投标过程中，钢制装饰板产品时常与公司众多建筑配套件产品互补，共同构成了客户建设装修需求。因此，在钢制装饰板实用表现优异、下游需求旺盛的产业背景

下，公司亟需投入钢制装饰板产线建设，以填补公司在墙面装饰材料上的产品空缺，并丰富公司在精装类集成配套市场的产品供应。

此外，在常见的招标场景中，通常以钢制门为切入点，与钢制装饰板同时进行招标。基于此市场现状，钢制门的配套生产与销售将有利于钢制装饰板的市场推广应用。通过将钢制装饰板与钢制门共同销售，并提供钢制装饰板配套所需的龙骨，公司将提高墙面系统整体价值量与盈利空间，并提高项目整体经济效益。同时，随着以钢制装饰板为主体的墙面系统实现销售，还将带动公司现有各类型石膏板、钙塑板、金属吊顶、硅酸钙板等产品的配套销量，为公司增加更多盈利空间。

(2) 深化装配式装修理念，紧跟建筑政策规范要求

装配式装修是指采用干式工法，将工厂生产的内装部品在现场进行组合安装的装修方式。装配式装修将房屋装修拆解为多个模块，以制造业的生产方式有效解决了传统装修的痛点，同时也方便了后期的更换及维修。与传统建筑相比，装配式装修可实现提高工程质量、降低安全隐患、且节能环保等优点，而对于施工方而言，装配式装修还具有减少人力成本、提高工作效率与缩短工期并创造更高利润空间等优点。国家在《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》中提出要积极发展装配化装修。

在钢制装饰板、钢制门所处的墙面系统中，施工过程中装配式装修与传统装修在施工工艺或材料选择上均有较大不同。相较于传统装修，装配式墙面系统的工期将大大缩短，同时施工质量能够得到更大程度保证。施工工艺方面，钢制装饰板及钢制门将通过尽可能减少湿法作业、改进安装系统，以提高安装效率、降低安装难度。

因此，通过本项目的实施，公司将深度响应国家大力发展装配式建筑装修材料和构件的号召，为下游客户提供更高质量精装类产品与服务。

2、项目实施的可行性

(1) 公司现有产业基础、采购资源等为产品顺利投产提供保障

目前，公司已为本项目的顺利实施进行了详实的产业调研。生产方面，钢制

装饰板产品加工的相应硬件设备与公司现有众多产业产线相似，存在众多相似工艺，因此在设备方面，公司将依托现有产业基础，快速展开产线建设；原材料方面，项目所需原材料主要为镀锌钢卷、彩钢卷以及氟碳类涂料等，对于前述原材料供应，公司与市场上众多品牌均保持着长期的合作基础，能够有效降低采购成本并保障供货稳定；人员方面，钢制装饰板产业的开展需要一批成熟的工程技术团队与生产技工类团队，项目将依托于历年来公司积累的人员培养及管理经验，通过标准化、精细化与制度化管理，为钢制装饰板产业提前储备相关技术人才，以实现项目实施阶段的快速响应。

因此，公司现有产业基础、采购资源等将为钢制装饰板、钢制门的生产及销售奠定有力的产业基础。

（2）装配式设计特点为产品应用提供众多优势

为紧跟客户对产品的要求，本项目所生产的钢制装饰板将从产品设计、生产加工、品质把控、施工模式、人员要求及售后服务方面等多方面入手，向客户提供高质量的产品与服务。设计方面，产品将遵循装配式设计，施工前可将所有节点、工法、完成效果与下游客户进行沟通、协调、规划以及确认，有效地避免传统内装效果图与实际安装效果差别大、效果图还原低的问题；生产及品控方面，钢制装饰板产品可实现全工序自动化加工，且产品具有完善的系统结构，具有专业机构测试的抗压及抗冲击性能认证；作业模式上，产品采用装配式施工方法，按图施工，以解决传统产品因施工人员能力不同所造成施工精度的不足问题，同时产品采用系统化拼装结构避免了传统内装焊接方式所带来的明火隐患；人员方面，钢制装饰板在墙面、天花、门窗等施工区域只需要一种类型安装人员，可避免传统内装需管控工种繁多、素质不一以及管理不易等问题；售后服务方面，由于采用装配式的安装结构，若产品后期出现品质问题，可便捷拆装，避免了传统产品由于焊接或粘贴方式加工所带来的不可逆安装过程。因此，本项目所生产的钢制装饰板产品将在产品表现及施工便捷度上相较传统产品具备优势，将助力产品顺利实现销售。

（3）公司成熟的销售渠道与品牌效应为产能消化提供充足保障

目前，大部分钢制装饰板项目应用于大型公建类工程项目，单个项目体量较

大。近年来，公司承接医院、酒店、产房、地铁、机场等大型设施项目也逐年增多；随着钢制装饰板、钢制门的应用趋势越发明朗，依托公司成熟的销售渠道与品牌效应，通过已进入供应的室内精装、工程业务项目带动钢制装饰板、钢制门订单增长。

（三）坚朗五金信息化系统升级建设项目

1、项目实施的必要性

（1）完善灾备机房及信息安全建设，夯实公司信息化基础

建筑五金及家居行业产品种类繁多、应用面广、定制化产品占比高，由此导致行业存在数据量大、客户、SKU 数量众多、信息化系统繁多等特点。随着各类新业务系统的上线及业务规模扩大导致的业务数据的激增，公司机房的服务器、存储等需求量增大，机房负载加重。同时，公司业务流程亦会产生众多生产信息及客户数据，因此数据安全将越发重要，需要公司投入更多人力与物力完善信息安全建设及机房数据备份工作。

目前，公司的主数据中心机房位于东莞塘厦总部，使用时间已较长，且部分设备已达到使用年限，亟需对设备进行更换或升级。在信息安全建设方面，目前，公司缺乏完备的信息安全设备与软件。

通过本项目的实施，公司将加强并完善主数据中心机房的建设，为信息化的持续建设提供保障，以更高效地承接逐步扩大的业务量。同时，通过灾备机房与双活机房的建设，公司将实现两地三中心的数据中心架构，建立安全可靠的信息安全保障体系。当主数据中心机房出现数据丢失或灾难性事件时可快速从灾备机房恢复故障服务器的数据，同时也可以将数据恢复至灾备机房的服务器中，启用灾备机房，达到安全的容灾能力。

（2）构建开发平台及信息化系统，助力数字化建设

公司高度分散的产品种类、逐年增加的客户数量以及庞大的销售团队对公司研发、生产、销售及后期服务等流程的设计提出了考验。在此需求下，公司多年来通过对多种信息化系统进行开发应用，保障了公司业务的高效运转。但在公司业务规模不断提升以及人力成本上升等因素的不断驱使下，公司亟需在信息化系

统上投入更多精力，藉此降低费用率、提高存货运营能力、优化内部管理流程、提升内部协同能力以及研发生产效率。

公司部分系统上线时间较早，各项技术参数已无法满足业务长期发展的需求。此外，由于公司业务种类不断增加、业务模式不断丰富，公司还需要基于业务需要定期引入新的信息化系统。

因此，公司需要完善并构建信息化系统，助力数字化建设。

(3) 完善数字化网络营销平台，助力海内外市场开拓

近年来，公司通过一系列数字化网络营销平台的尝试，扩大了客户群体，提升了用户体验，同时也为销售人员减负，提高服务效率。然而，公司网络营销平台平台由于立项时间较早，虽经过数轮技术迭代，但相较国内其他成熟电商平台仍有一定的技术差距，在大流量场景下仍存在卡顿问题，影响客户采购体验。除此之外，在公司海外业务量不断提升的当下，公司仍旧缺失海外网络营销平台，亟需针对海外特定市场设计电商平台以匹配当地语言、当地法规及产品应用场景等。

因此，本项目实施后，公司数字化网络营销平台将得到完善，并助力公司海内外市场开拓。

2、项目实施的可行性

(1) 信息数字化建设符合政策鼓励方向

我国对制造业数字化转型的关注随着《中国制造 2025》政策的出台逐渐加强。《中国制造 2025》明确提出提高制造业创新能力、推进信息化与工业化融合、主攻智能制造。随后，这一主题在“十四五”期间上升为国家战略，《十四五规划》提出“以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”。近年来，国务院及相关部委陆续出台支持政策，充分体现了政策层面对制造业的重视，以及国家对数字化转型的迫切要求。

通过实施本项目，公司将在信息化基础建设、开发平台及核心系统、网络营销平台等方面的建设水平得到长足的发展，公司数字化、信息化水平得以提升。

综上，本项目建设符合我国制造业数字化转型升级的趋势，符合国家政策导向。

（2）完善的管理制度是本项目顺利开展的重要支撑

企业信息化建设的本质即通过梳理各业务现状及需求，利用计算机技术、网络技术等一系列现代化技术将各业务的工作内容及工作流程进行数字化、电子化、智能化处理，以实现业务信息无缝衔接、业务资源开放共享、业务内容自动执行、业务决策智能分析等功能，进而达到提高运营效率、缩减经营成本、降低运营风险等目的，以此增强企业盈利能力和可持续发展能力。

目前，公司对各业务部门的组织架构、工作内容及业务流程进行全面系统地梳理，并将各业务部门的业务需求纳入企业信息化的整体规划中，以避免企业信息化的建设脱离业务实际。受益于公司精细化的管理模式，公司各部门的工作内容及业务流程均经过系统性地梳理，并形成了规范性的制度文件。公司发布的制度文件涵盖财务管理、研发项目管理、员工管理、环境保护管理、生产管理、销售服务管理等各项内容。在本项目建设过程中，公司完善的管理制度可减轻项目建设前期各部门业务梳理的难度，缩短项目前期工作周期，推动项目建设的顺利开展。因此，公司完善的管理制度为本项目的顺利实施奠定了良好的基础。

（3）丰富的人员储备是本项目顺利实施的有力保障

公司一直高度重视对核心技术人才、管理人才的培养和引进，现阶段已形成了一支高素质的 IT 团队，该 IT 团队开发经验丰富、团队结构合理。因此，丰富的人员储备是本项目顺利实施的有力保障。

（四）坚朗五金总部自动化升级改造项目

1、项目实施的必要性

（1）建设精益制造体系，助力产品提质升级

近年来，公司持续推进生产设备技术改造，但由于公司事业部众多且产业发展进程不一，部分事业部中仍存在部分老旧设备，其在加工精度、操作方式、环保程度方面将无法满足不同行业未来向着更精细化、安全化、环保化发展的要求，因此亟需更换一批符合现代制造业发展需求的生产设备。

本项目中，公司将在未来 3 年内，针对各事业部现阶段发展进程及未来订单量规划技术改造方案，引进先进生产设备及环保设备，实现更高标准产线建设。项目的顺利实施将实现公司生产设备及生产环境的优化，并实现各事业部产品的提质升级，助力公司实现精益制造体系，以匹配市场需求。

(2) 提高生产设备自动化水平，实现产品降本增效

近年来，随着公司经营规模的逐步扩大，叠加上游原料采购成本提升与下游客户价格敏感性较大等因素，公司亟需采取措施，降低生产成本并提高产品质量，以实现公司在建筑五金市场的可持续发展。

基于此现状，近年来，公司已对业务量较大的产品组装设备进行自动化升级，尝试对关键设备进行生产数据收集，并建立了安全设备全生命周期管理制度，自动化实施取得了阶段性成果。未来，公司仍需对自动化改造加大投入，并将从自动化基础建设向生产车间信息化、物流化迈进，以实现更大程度的降本增效。

本项目中，公司将对自动化技术改造加大投入力度。随着自动化实施任务的逐步推进，未来公司将从系统化的方向入手，全面优化生产环节，配合自动化与信息化，最终实现减少人力，推进产业从劳动密集向技术密集转变的目标。同时，众多自动化设备的引入，将为公司未来实施更深入的信息化建设与厂区物流化建设打下良好的基础，利于公司未来的可持续发展。

(3) 提高柔性化与准时化生产，提高生产效率

随着公司业务种类的增加与业务规模的扩张，公司订单排产、质量检测、物流交付等各环节的运营压力也随之增大。因此，实现柔性化、准时化生产与高质高效的检测实验能力的必要性正不断增强。其中，柔性化即为应对多品种少批量的需求，将设备向柔性化方向进行设计，通过简单快速的夹具更换实现在产品的快速切换。准时化生产（JIT）则是通过自动化设备保质保量生产，并结合信息化 MOM 系统为下道工序提示准确提供产品。本项目的成功实施将有效优化产品的生产效率与交付时长，并通过检测效率的提升有效保障公司产品交付质量。

2、项目实施的可行性

(1) 丰富的技改经验为项目的顺利实施提供实践支撑

近年来，公司大力推进自动化设备应用，并已形成完善的自动化设备引入体系。公司实现了从设备需求评估、方案可实现性、风险把控、技术要求、供应商能力评估、设备验收等环节的严格把控。因此，公司前期技术改造项目顺利实施所积累下的丰富经验将为本项目顺利实施提供保障。

（2）公司对技术改造方案的清晰规划将为项目的有序实施提供保障

本次坚朗五金总部自动化升级改造项目，公司计划于未来 3 年对 10 余个事业部生产车间进行技术改造。公司为此对所涉及的众多产业前景及技术路线进行预判，并对各产业制定了相应的具体的技术改造方案规划。因此，公司对技术改造方案的清晰规划将助力本项目的顺利实施。

（3）成熟的管理团队与健全的设备管理体系为项目的高效实施提供保障

公司早于 2014 年即成立生产管理中心 IE 部，并在公司范围内推进自动化改造及导入新技术。目前，IE 部门设备管理团队已发展成熟，可实现熟悉生产工艺、机械结构以及风险控制，部门对引入的设备技术要求严格把关。同时，公司的设备周期管理体系也已发展成熟，使得公司能够充分发挥设备的价值，保障生产的顺畅、低能耗、高效率。因此，公司成熟的设备管理人员队伍与健全的设备全周期管理体系将为本次项目实施提供保障。

（五）补充流动资金

1、项目实施的必要性

近年来，随着公司持续推动“一站式建筑配套件集成供应商”发展战略落地，公司经营规模持续扩大，对公司日常的流动资金提出了更高的要求。为满足业务快速发展的资金需求，公司融资主要以银行贷款为主，公司资产负债率（合并口径）由 2019 年末的 36.17% 已上升至 2022 年 9 月末的 51.14%。因此，公司在业务规模迅速扩大的同时也面临着持续性的流动资金压力，流动资金不足将成为制约公司未来进一步发展的重要因素。

公司本次发行将有利于其充分借助资本市场的融资渠道，引入股权融资资金，为本次募集资金投资项目建设及长期发展提供支持和保障。同时，本次发行将充实资金实力，优化资本结构，降低融资成本，降低资产负债率，提高公司偿债能

力，增强公司抗风险能力。

2、项目实施的的可行性

公司本次募集资金中用于补充流动资金的比例未超过本次募集资金总额的 30%，符合相关政策和法律法规。本次募集资金到位后，有利于缓解公司流动资金压力，满足公司经营规模持续扩大对流动资金的需求，助力“一站式建筑配套件集成供应商”发展战略落地，优化资本结构，增强抗风险能力。因此，补充流动资金项目具有可行性。

三、本次募集资金投资项目基本情况

（一）坚朗五金中山数字化智能化产业园项目

1、项目概况

坚朗五金中山数字化智能化产业园项目由坚朗科技（全资子公司）、坚朗精密（全资子公司）、坚朗照明（全资子公司）和海贝斯（控股子公司）共同实施，项目总投资为 103,378.78 万元，实施地点位于广东省中山市小榄镇，建设期为 24 个月，本项目达产后，可实现年产约 324 万套智能锁、约 309 万套照明灯具产品、约 958 万套锁具产品、约 191 万套卫浴产品以及约 4,320 吨保护膜产品产能等。

2、投资概算

坚朗五金中山数字化智能化产业园项目总投资 103,378.78 万元，拟使用募集资金 91,200.00 万元，项目总投资概算如下表所示：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资金额	投资比例
1	建设投资	95,593.91	92.47%
1.1	土地购置费用	8,816.80	8.53%
1.2	建筑工程费用	49,750.00	48.12%
1.3	工程建设其他费用	1,862.93	1.80%
1.4	设备购置及安装费用	31,596.69	30.56%
1.5	软件购置费用	1,040.00	1.01%

序号	工程或费用名称	投资金额	投资比例
1.6	基本预备费用	2,527.49	2.44%
2	铺底流动资金	7,784.87	7.53%
合计		103,378.78	100.00%

3、经济效益情况

本项目的动态投资回收期(税后)为 9.64 年;内部收益率(税后)为 14.97%。

4、项目涉及的备案、环评等报批事项

本项目已取得经中山市发展和改革局备案的《广东省企业投资项目备案证》(项目代码: 2304-442000-04-01-571672)。

本项目涉及的环评手续尚在办理中。

(二) 坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目

1、项目概况

坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目由坚朗五金河南分公司(母公司的分公司)、河南坚朗五金(全资子公司)共同实施,项目总投资为 15,230.30 万元,实施地点位于河南省新乡市卫辉市后河镇工业园区 1 号,建设期为 24 个月。本项目达产后,公司能够新增钢制装饰板 105 万平方、钢制门 9 万樘等。

2、投资概算

坚朗五金坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目总投资 15,230.30 万元,拟使用募集资金 13,800.00 万元,项目总投资概算如下表所示:

单位: 万元

序号	工程或费用名称	投资金额	投资比例
1	建设投资	14,487.33	95.12%
1.1	建筑工程费用	7,798.90	51.21%
1.2	工程建设其他费用	229.81	1.51%
1.3	设备购置及安装费用	5,976.60	39.24%
1.4	软件购置费用	60.06	0.39%
1.5	基本预备费用	421.96	2.77%

序号	工程或费用名称	投资金额	投资比例
2	铺底流动资金	742.98	4.88%
合计		15,230.30	100.00%

3、经济效益情况

本项目的动态投资回收期(税后)为 9.78 年;内部收益率(税后)为 13.70%。

4、项目涉及的备案、环评等报批事项

本项目涉及的项目备案和环评手续尚在办理中。

(三) 坚朗五金信息化系统升级建设项目

1、项目概况

坚朗五金信息化系统升级建设项目由坚朗五金(母公司)实施,项目总投资为 24,753.99 万元,建设期为 36 个月。本项目通过加强并完善主数据中心机房的建设,更高效地承接逐步扩大的业务量,并对现有数字化网络营销平台进行技术迭代,将针对不同的使用群体,打造更为细分的网络营销平台。同时,公司将建设灾备机房与双活机房,从而实现两地三中心的数据中心架构,建立安全可靠的信息安全保障体系。

2、投资概算

坚朗五金信息化系统升级建设项目总投资 24,753.99 万元,拟使用募集资金 17,700.00 万元,项目总投资概算如下表所示:

单位:万元

序号	工程或费用名称	投资金额	投资比例
1	建设投资	24,033.00	97.09%
1.1	设备购置费用	11,359.00	45.89%
1.2	软件购置费用	6,400.00	25.85%
1.3	项目实施费用	5,400.00	21.81%
1.4	项目咨询费用	874.00	3.53%
2	基本预备费用	720.99	2.91%
合计		24,753.99	100.00%

3、经济效益情况

本项目不直接产生经济效益,但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

4、项目涉及的备案、环评等报批事项

本项目涉及的项目备案正在办理中。本项目无需进行环境影响评价,亦不需要取得环保主管部门对上述项目的审批文件。

(四) 坚朗五金总部自动化升级改造项目

1、项目概况

坚朗五金总部自动化升级改造项目由坚朗五金(母公司)实施,项目总投资为 18,072.84 万元,实施地点位于广东省省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号,建设期为 36 个月。本项目主要是公司将部分老旧设备进行淘汰,引进生产效率更高的新设备。同时,提高公司的自动化、信息化、柔性化水平,代替人工完成产线的基础、重复性工作,从而提高公司生产效率,有效降低公司人员投入,节约生产成本。

2、投资概算

坚朗五金总部自动化升级改造项目总投资 18,072.84 万元,拟使用募集资金 16,900.00 万元,项目总投资概算如下表所示:

单位:万元

序号	工程或费用名称	投资金额	投资比例
1	设备购置及安装费用	17,546.45	97.09%
2	基本预备费用	526.39	2.91%
合计		18,072.84	100.00%

3、经济效益情况

本项目不直接产生经济效益,但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

4、项目涉及的备案、环评等报批事项

本项目涉及的项目备案和环评手续尚在办理中。

（五）补充流动资金

为满足公司业务对流动资金的需求，公司拟使用不超过 59,400.00 万元（含本数）的募集资金用于补充流动资金。

四、本次发行对公司经营、财务状况的影响

（一）对公司经营状况的影响

本次募投项目符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景。

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开。坚朗五金中山数字化智能化产业园项目将有效提升公司锁具、照明灯具和淋浴房等产品的产能，构建多元发展格局；坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目将新增钢制装饰板、钢制门等产品的产能，完善业务布局，丰富业务收入来源；坚朗五金信息化系统升级建设项目将完善灾备机房及信息安全，优化信息化系统与数字化网络营销平台，提升公司经营效率；坚朗五金总部自动化升级改造项目将提升公司生产自动化水平，提高生产效率；补充流动资金将有效优化公司资本结构、满足未来业务快速增长的营运资金需求。

因此，本次募集资金投资项目实施后，公司主营业务的竞争力将得到进一步提升，有利于进一步提高公司的盈利能力，提高生产与经营效率，巩固行业优势地位，增强市场竞争力，满足业务持续发展资金需求，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

（二）对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司的总资产、净资产会将相应增加，能够增强公司资金实力，为后续发展提供有力保障。公司资产负债率将相应降低，财务结构得到进一步优化，缓解未来发展的资金压力，为公司的经营发展提供有力支持，抵御风险能力也将进一步增强。

此外，由于本次募集资金投资项目产生经营效益需要一定的时间，短期内可

能摊薄原有股东的即期回报。但是，随着本次募集资金投资项目的建成达产，实现经济效益或提高生产与经营效率，将进一步提升公司效益，增强公司市场竞争力。

五、募集资金投资项目可行性分析结论

综上，本次发行是公司把握国家政策机遇，持续推动“建筑配套件集成供应商”战略落地的重要举措。本次募投项目符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景。本次募集资金投资项目实施后，进一步提高公司的盈利能力，提高生产与经营效率，巩固行业优势地位，增强市场竞争力，满足业务持续发展资金需求，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，符合公司及全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是可行的、必要的。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日