

证券简称：祥鑫科技

证券代码：002965

祥鑫科技股份有限公司

（东莞市长安镇建安路 893 号）



2022 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
（二次修订稿）

二〇二三年五月

一、本次募集资金投资计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）预计不超过176,814.75万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下：

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目 | 67,227.69 | 67,227.69 |
| 2 | 广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目 | 28,878.55 | 28,878.55 |
| 3 | 常熟动力电池箱体生产基地建设项目 | 33,679.11 | 33,679.11 |
| 4 | 宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目 | 54,029.41 | 47,029.41 |
| 合计 | | 183,814.75 | 176,814.75 |

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次向特定对象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，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资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按照相关规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目

1、项目基本情况

根据行业发展趋势和公司发展战略，公司拟以本次募集资金投资东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目，以支撑储能、光伏逆变器及动力电池箱体市场快速扩张带来的产能需求。项目建设总投资为67,227.69万元，其中建设投资51,220.86万元，铺底流动资金16,006.83万元，建设期为2年。

2、项目建设的必要性

（1）满足下游市场需求，提高公司盈利能力

随着国际能源局势动荡，为应对可能到来的能源危机，世界各国不断加大对新能源行业的支持力度，我国基于此发布了多项利好新能源行业的鼓励政策，推动了新能源汽车行业的迅速发展。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022 年中国动力电池累计装车量为 294.6GWh，累计同比增长 90.7%，预计到 2030 年中国动力电池装机量将达到 1.35TWh。在动力电池装机量急速增长的趋势下，动力电池箱体未来市场需求不断增加。

近年来，在国家政策支持下我国光伏发电行业发展迅速，根据中国光伏行业协会预计，在 2022-2025 年，我国光伏年均新增光伏装机或将在 83GW 至 99GW 之间，预计到 2027 年我国光伏发电行业新增装机量将达到 100GW。在新建的光伏发电项目中多使用直流系统，即将太阳电池发出的电能给蓄电池充电，通过蓄电池直接给负载供电，但由于未实现直流发电系统标准化与兼容性，导致直流电力供电无法直接进入市场，需要使用光伏逆变器进行直流电到交流电的转化。随着光伏发电技术的蓬勃发展，新建光伏发电项目日益增多，光伏逆变器市场前景广阔。同时，随着可再生能源+储能项目的日益普及，电站配储比例持续上升，据 CNESA 统计，截至 2021 年底全球已投运电力储能项目累计装机规模达 209.4GW。未来，随着各国“碳中和”目标承诺时间的逐步接近，储能产业将迎来新一轮的高速发展契机。

为满足储能、光伏逆变器和动力电池箱体日益增长的市场需求，本项目拟通过购置先进设备，引进高技术人才，进一步提升生产能力，扩大生产规模以提高公司盈利能力，使公司核心竞争力稳步提升。

（2）优化产业布局，促进公司可持续发展

随着近年来国家大力发展新能源及光伏行业，不断出台相关支持政策，目前国内新能源汽车及光伏行业蓬勃发展，带动了光伏逆变器及汽车零部件行业快速发展，行业竞争愈加激烈。相关生产企业需要从制造协同转变为生态联盟，与区域厂商进行协同共生，承接其相关的零配件业务，提升相关产品的品质，以此达成战略合作。公司如宁德时代、比亚迪、华为等主要客户均在全国范围内进行生产基地布局，为更好地服务客户，达成战略协议，公司拟以区域市场为重点，优化全国产业布局，以提高产品的区域市场份额。本项目拟在广东麻涌新建厂房、购置先进生产设备建设光伏逆变器及动力电池箱体生产基地，旨在布局华南地区

市场，与区域客户协同发展。因此，项目实施有利于公司提高光伏逆变器及动力电池箱体产品的订单响应速度，优化全国产业布局，促进公司可持续发展。

（3）扩大产品市场份额，提升公司行业地位

在“双碳”背景下，随着国家政策的陆续实施，新能源汽车市场规模呈现爆发式增长，处于新能源汽车产业上游的动力电池及其零部件产品市场规模快速扩大；光伏发电行业在政策支持下发展迅速，市场规模逐年增长，光伏逆变器的市场规模随之不断扩大。目前公司市场份额在国内外市场中尚有很大提升空间，在行业成长期和公司未来发展战略指引下，公司亟需抓住机遇，加快国内外市场布局，提高公司营收规模，使公司行业地位得到提升。因此，本项目拟通过扩大车间规模，增加产线，新增双机双卫分总成 CMT、手工 TIG 焊机、双机双卫 FDS 工作站等动力电池箱体生产设备，新增 1300T 商用逆变器下料油压机、GY2S-800 冲床、定制前处理清洗电泳及喷粉线等光伏逆变器生产设备，大幅提高公司动力电池箱体和光伏逆变器产能，以支撑市场快速扩张带来的产能需求；同时拟引进专业技术人才，加强产品生产过程中的质量管控，进一步提高产品质量。项目建成后，达产年可实现年产 54 万套动力电池箱体以及 15 万套商用逆变器、20 万套家用逆变器的生产能力，有利于公司扩大产品市场份额，进一步提升行业地位。

3、项目实施的可行性

（1）项目建设与国家产业政策相一致

本项目旨在生产光伏逆变器及动力汽车电池箱体等产品，符合《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025 年）》中“推动光伏基础材料、太阳能电池及部件智能制造”的要求；能够大力推动光伏产业的发展，符合《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》中“引导智能光伏产业高质量发展”的要求；本项目产品为动力电池箱体等动力电池零配件，能够为动力电池生产提供充足的原材料，符合《促进汽车动力电池产业发展行动方案》中“有效满足动力电池生产制造、资源回收利用的需求”。综上，良好的政策环境鼓励光伏逆变器行业与新能源汽车产业发展，为本项目建设提供了政策保障。

（2）丰富的技术积累为项目建设提供有力支撑

技术创新能力及专业的研发人员决定了企业的核心竞争力，是企业可持续发展的重要支撑。公司经过数十年的沉淀与积累至今，拥有一支经验丰富的技术研发团队，目前已经形成了具有自主知识产权的核心技术及一系列产品。截至 2023 年 3 月 31 日，公司及控股子公司已取得专利超过 500 项，其中发明专利 26 项，具备较强的产品、技术研发能力及持续创新能力。经过研发团队的多年探索与实践，公司掌握了翻孔内攻牙技术、整体冲压成型技术、多工步级进冲压技术、超高强度钢板和铝镁合金模具成型技术、自冲铆接（SPR）技术、热融自攻丝技术（FDS）技术、拼焊板技术、CAE 模拟仿真技术等先进技术，用于光伏逆变器与动力电池箱体的生产，可满足客户对于产品的高质量要求。综上，丰富的技术积累为项目建设提供了有力支撑。

（3）优质的客户资源为项目建设提供了坚实保障

公司一直以满足客户要求为服务宗旨，重视客户关系的建立与经营，凭借行业领先的技术优势、丰富的生产经验、优秀的产品质量和完善的客户服务得到了客户的高度认可，并建立了长期稳定的战略合作关系。在新能源汽车领域，公司与广汽埃安、吉利汽车、比亚迪、宁德时代等企业保持了长期的合作关系；在光伏领域，公司与华为、新能安、Enphase Energy、Larsen、FENECON GmbH 等国内外知名企业保持着长期战略合作关系。优质且稳定的客户资源为本次项目实施提供了坚实保障。

（4）完善的产品及人才管理机制为项目实施奠定基础

管理机制是企业规范、规则和创新的有机统一，因此科学的管理机制是企业研发目标顺利实现的保障，是企业技术创新的基础。公司以国际先进标准对各个环节进行严格管理，建立与国际接轨的产品质量管理体系，通过了 IATF 16949 汽车行业质量管理体系、ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、AS9100 航空航天防卫质量管理体系，保证产品质量，更好地满足客户需求，提供更优质的服务。此外，公司建立了稳定的管理团队和经验丰富的研发和技术团队，通过校企合作建立完备的人才培训体系，与华南理工大学、广东工业大学、江西理工大学等建立了良好的合作关系，良好的企业文化氛围保证了人才资源的稳定性，为公司的长远发展打下了坚实的基础。综上，完善的产品及人才管理机制为项目实施奠定基础。

4、项目投资概算

本项目投资金额为 67,227.69 万元，投资明细主要包括建筑工程费、设备及软件购置费、安装费用、工程建设其他费用、预备费与铺底流动资金等，具体投资金额如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 投资额 | 占比 |
|-------|----------|-----------|---------|
| 1 | 建设投资 | 51,220.86 | 76.19% |
| 1.1 | 工程费用 | 46,542.24 | 69.23% |
| 1.1.1 | 建筑工程费 | 9,500.00 | 14.13% |
| 1.1.2 | 设备及软件购置费 | 35,290.70 | 52.49% |
| 1.1.3 | 安装费用 | 1,751.54 | 2.61% |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 2,239.53 | 3.33% |
| 1.3 | 预备费 | 2,439.09 | 3.63% |
| 2 | 铺底流动资金 | 16,006.83 | 23.81% |
| 项目总投资 | | 67,227.69 | 100.00% |

5、项目实施主体

本项目的实施主体为祥鑫（东莞）新能源科技有限公司。

6、项目经济效益分析

本项目投资金额 67,227.69 万元，经测算，投资后税后内部收益率为 14.14%，税后投资回收期（含建设期）为 8.30 年，经济效益良好。

7、项目备案及审批相关情况

本项目已完成项目备案，编号为“2210-441900-04-01-310757”，并取得东莞市生态环境局出具的《关于东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2023〕502号）。

本项目已通过固定资产投资项目节能审查，取得东莞市发展和改革局出具的《关于东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目节能报告的审查意见》（东发改节能函〔2022〕172号）。

（二）广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目

1、项目基本情况

根据行业发展趋势和公司发展战略，公司拟以本次募集资金投资广州新能源车车身结构件及动力电池箱体产线建设项目，以提高公司车身结构件和动力电池箱体产品生产能力和产品市场供应能力。项目建设总投资为 28,878.55 万元，其中建设投资 20,535.20 万元，铺底流动资金 8,343.35 万元，建设期为 2 年。

2、项目建设的必要性

(1) 提高公司生产能力，满足市场需求

目前，我国汽车行业市场处于传统汽车动力系统占主导地位、新能源汽车加速发展的“多元化”发展时代，双碳绿色发展的背景下，中国新能源汽车产业发展已然驶入“快车道”。据中汽协数据统计，2022 年我国新能源汽车产销量分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。公司新能源汽车业务呈现稳步增长趋势，产能利用率及产销率维持在较高水平，现有生产各环节的生产能力得到了充分利用。随着市场需求的持续增长，公司的业务量不断增加，而设备生产能力不足以影响公司业务规模的扩大，产能瓶颈问题凸显。本项目拟在广州租赁厂房新建车身结构件和动力电池箱体产线，引进大批先进的生产及检测设备，提高公司生产能力和产品市场供应能力，实现订单快速响应与交付，满足新能源汽车市场快速增长的需求。

(2) 提升公司盈利能力，加强公司品牌建设

公司专业从事汽车零部件、通信设备结构件和其他精密金属结构件的研发、生产、销售和服务，拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，能够为汽车、储能、光伏、通信、办公设备等行业的客户提供一体化解决方案。公司产品出口欧洲、北美等 15 个国家和地区，生产及研发基地、技术-商务办事处均处于汽车产业集群中心，与广汽传祺、吉利、蔚来、中国一汽、德赛西威、宝马、华为等国内外企业成为合作伙伴，并建立了稳定的合作伙伴关系。项目建成后，达产年车身结构件、动力电池箱体生产规模分别能够达到 20 万套、22.5 万套，预计实现年营业收入 7.17 亿元。同时，公司拟将进一步加强产品质量管理，满足客户对产品的高标准、高要求。综上，基于长久以来积累的优质客户资源及丰富的营销渠道，项目建设有助于提高公司产品销量，提升盈利水平，加强公司品牌形象建设。

(3) 提高华南区域市场占有率，推动公司可持续发展

在经济快速发展的时代大背景下，企业要想更好地生存与发展，市场无疑是不可忽略的关键因素。全球能源与环境面临严峻形势，国际金融危机对传统汽车产业带来了巨大冲击，促进了全球交通能源战略转型。随着环境保护问题逐渐被全球关注，拥有低耗能和低污染优势的新能源汽车行业迅速崛起。汽车零部件是公司的主营业务之一，除总部之外，广州、常熟、天津、宁波四大生产基地也承接了汽车零部件的研发和生产。本项目拟在广州进行建设，广州生产基地主要面向华南地区及周边省市。为了提高公司在综合市场的竞争力，增加华南地区市场占有率，公司将抓住国内新能源汽车市场持续扩大的市场机遇，继续坚持以技术创新为驱动，进一步扩大新能源汽车产能，促进车身结构件和动力电池箱体业务快速增长，推动公司可持续发展。

3、项目实施的可行性

(1) 多项政策的落地为项目建设提供坚实保障

近年来，国家各部委及行业协会陆续颁布一系列政策引导动力电池箱体制造企业健康发展，促进行业整体技术进步与产业升级。本项目主要扩能产品为轻量化车身结构件和动力电池箱体，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类第十六项“汽车”中第3条“新能源汽车关键零部件”范畴；本项目拟提高公司轻量化车身结构件和动力电池箱体生产能力，为新能源汽车产业蓬勃发展奠定基础，与《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中“大力支持发展新能源汽车”要求一致；本项目在实现轻量化车身结构件和动力电池箱体扩产的同时，根据客户需求及时优化生产工艺，提升产品质量，与《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中“取得动力电池关键技术突破，全面提升安全水平”要求一致。综上，良好的政策环境鼓励轻量化车身结构件和动力电池箱体行业发展，为本项目建设提供了政策保障。

(2) 丰富的技术积累为项目建设提供支撑

技术创新能力决定企业的核心竞争力，是企业可持续发展的重要支撑。公司专注于为新能源汽车行业客户提供国内领先的金属模具和零部件，不断加强自主创新的建设能力，目前已经形成了具有自主知识产权的核心技术及一系列产品。

经过多年耕耘，公司获得国家高新技术企业、“精模奖”一等奖、中国机械工业科学技术二等奖、全国五金模具产业知名品牌创建示范区骨干企业等荣誉，拥有广东省工程技术研究中心、广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心。截至2023年3月31日，公司及控股子公司已取得专利超过500项，其中发明专利26项，在高性能数控铣削加工技术、翻孔内攻牙技术、整体冲压成型技术等技术上取得突破，在翻孔工艺、拉伸工艺、多工步级进冲压工艺等工艺技术取得进展。综上，在对行业内前瞻性和关键性技术进行探索的过程中，公司掌握了多项核心技术，丰富的技术经验及专业的研发团队为本项目建设提供支撑。

(3) 完善的产品及人才管理机制为项目实施奠定基础

管理机制是企业规范、规则 and 创新的有机统一，因此科学的管理机制是企业研发目标顺利实现的保障，是企业技术创新的基础。公司以国际先进标准对各个环节进行严格管理，建立与国际接轨的产品质量管理体系，通过了IATF 16949汽车行业质量管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、AS9100航空航天防卫质量管理体系，保证产品质量，更好地满足客户需求，提供更优质的服务。此外，公司建立了稳定的管理团队和经验丰富的研发和技术团队，通过校企合作建立完备的人才培训体系，与华南理工大学、广东工业大学、江西理工大学等建立了良好的合作关系，良好的企业文化氛围保证了人才资源的稳定性，为公司的长远发展打下了坚实的基础。综上，完善的产品及人才管理机制为项目实施奠定基础。

4、项目投资概算

本项目投资金额为28,878.55万元，投资明细主要包括建筑工程费、设备及软件购置费、安装费用、工程建设其他费用、预备费与铺底流动资金等，具体投资金额如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 投资额 | 占比 |
|-------|----------|-----------|--------|
| 1 | 建设投资 | 20,535.20 | 71.11% |
| 1.1 | 工程费用 | 17,995.28 | 62.31% |
| 1.1.1 | 建筑工程费 | 1,500.00 | 5.19% |
| 1.1.2 | 设备及软件购置费 | 15,713.60 | 54.41% |

| | | | |
|-------|----------|-----------|---------|
| 1.1.3 | 安装费用 | 781.68 | 2.71% |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 1,626.86 | 5.63% |
| 1.3 | 预备费 | 913.07 | 3.16% |
| 2 | 铺底流动资金 | 8,343.35 | 28.89% |
| 项目总投资 | | 28,878.55 | 100.00% |

5、项目实施主体

本项目的实施主体为祥鑫科技（广州）有限公司。

6、项目经济效益分析

本项目投资金额 28,878.55 万元，经测算，投资后税后内部收益率为 14.46%，税后投资回收期（含建设期）为 7.89 年，经济效益良好。

7、项目备案及审批相关情况

本项目已完成项目备案，编号为“2210-440113-04-03-758190”，并取得广州市生态环境局出具的《广州市生态环境局关于广州新能源车车身结构件及动力电池箱体产线建设项目环境影响报告表的批复》（穗环管影（番）（2023）15 号）。

祥鑫科技（广州）有限公司已就本项目向节能审查部门提交了节能审查申请材料，截至本可行性分析报告公告日，本项目节能审查正在办理中。

（三）动力电池箱体生产基地建设与扩建项目

1、项目基本情况

根据行业发展趋势和公司发展战略，公司拟以本次募集资金投资常熟动力电池箱体生产基地建设项目与宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目，布局华东与西南地区市场，与区域客户协同发展，提高动力电池箱体产品的订单响应速度。

常熟动力电池箱体生产基地建设项目建设总投资为 33,679.11 万元，其中建设投资 25,523.88 万元，铺底流动资金 8,155.23 万元，建设期为 2 年。

宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目建设总投资为 54,029.41 万元，其中建设投资 38,066.18 万元，铺底流动资金 15,963.23 万元，建设期为 2 年。

2、项目建设的必要性

（1）顺应行业发展趋势，满足下游市场需求

近年来,环境污染问题日益严重,不可再生资源日益短缺,我国在节能减排、保护环境方面不断加大监管力度,在此趋势下,新能源汽车行业迅速发展,逐渐成为汽车产业转型的主要发展方向。在国家政策大力支持及新能源汽车推广应用进程加快的带动下,根据中国汽车工业协会数据,我国新能源汽车销量由 2017 年的 78 万辆增长至 2022 年的 688.7 万辆。动力电池作为新能源汽车主要零部件之一,也迎来了新的发展机遇。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2022 年中国动力电池累计装车量为 294.6GWh,累计同比增长 90.7%,预计到 2030 年中国动力电池装机量将达到 1.35TWh。随着动力电池装机量的不断增长,动力电池箱体的市场需求也将不断增加,本项目拟通过引进先进的生产设备,扩大动力电池箱体生产规模,有助于公司顺应行业发展趋势,满足下游市场需求。

(2) 优化产业布局,促进公司可持续发展

随着近年来国家大力发展新能源行业,不断出台新能源支持政策,目前国内新能源汽车行业蓬勃发展,带动了汽车零部件行业快速发展,行业竞争愈加激烈。优秀的汽车零部件企业需要从制造协同转变为生态联盟,与区域汽车厂商进行协同共生,承接其相关的零配件业务,提升相关产品的品质,以此达成战略合作。公司如宁德时代、比亚迪等主要客户均在全国范围内进行生产基地布局,为更好地服务客户,达成战略协议,公司拟以区域市场为重点,优化全国产业布局,以提高产品的区域市场份额。本项目拟在江苏常熟新建厂房、在四川宜宾租赁厂房,购置先进生产设备建设动力电池箱体生产基地,旨在布局华东与西南地区市场,与区域客户协同发展。因此,项目实施有利于公司提高动力电池箱体产品的订单响应速度,优化全国产业布局,促进公司可持续发展。

(3) 扩大产品市场份额,提升公司行业地位

在“双碳”背景下,随着国家政策的陆续实施,新能源汽车市场规模呈现爆发式增长,处于新能源汽车产业上游的动力电池及其零部件产品市场规模快速扩大。目前公司市场份额在国内外市场中尚有很大提升空间,在行业成长期和公司未来发展战略指引下,公司亟需抓住机遇,加快国内外市场布局,提高公司营收规模,使公司行业地位得到提升。因此,本项目拟通过扩大车间规模,增加产线,新增双机双卫分总成 CMT、手工 TIG 焊机、双机双卫 FDS 工作站等设备,大幅提高公司动力电池箱体产能,以支撑市场快速扩张带来的产能需求;同时拟引进

专业技术人才，加强产品生产过程中的质量管控，进一步提高产品质量。项目建成后，预计常熟祥鑫可实现年产 34 万套动力电池箱体的生产能力、宜宾祥鑫可实现年产 59.50 万套动力电池箱体的生产能力，以快速响应市场需求，扩大产品市场份额，进一步提高公司行业地位。

3、项目实施的可行性

(1) 项目建设与国家产业政策相一致

近年来，国家各部委及行业协会陆续颁布一系列政策引导动力电池箱体制造企业健康发展，促进行业整体技术进步与产业升级。本项目主要扩能产品为动力电池箱体，属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）中鼓励类第十六项“汽车”中第 3 条“新能源汽车关键零部件”范畴；本项目扩产产品为动力电池箱体，主要运用于新能源汽车，与《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》中“大力支持发展新能源汽车”要求一致；本项目在实现动力电池箱体扩产的同时，根据客户需求及时优化生产工艺，提升产品质量，与《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中“取得动力电池关键技术突破，全面提升安全水平”要求一致。综上，良好的政策环境鼓励动力电池箱体行业发展，为本项目建设提供了政策保障。

(2) 丰富的技术积累为项目建设奠定基础

技术创新能力及专业的研发人员决定了企业的核心竞争力，是企业可持续发展的重要支撑。公司专注于新能源汽车产品的研发和生产，为汽车行业客户提供国内领先的金属模具和零部件；不断加强自主创新的建设能力，目前已经形成了具有自主知识产权的核心技术及一系列产品。截至 2023 年 3 月 31 日，公司及控股子公司已取得专利超过 500 项，其中发明专利 26 项，具备较强的产品、技术研发能力及持续创新能力。大量研发投入为公司积累了丰富的先进技术，如公司拥有行业内领先的 CAE 模拟仿真技术，该技术可实现产品从概念到最终设计，从电池初始箱体，经过结构优化、模态分析、挤压分析、底部球击分析等环节，实现最终箱体的模拟开发，取得研究成果，赋能生产环节。综上，公司丰富的技术积累为项目建设奠定了可执行基础。

(3) 良好的品牌形象和优质的客户资源为项目建设提供保障

公司深耕汽车零部件制造领域多年,凭借优质的产品品质、领先的研发实力,在海内外树立起了良好的品牌形象,先后获得“新能安科技的优秀合作伙伴奖”、“宁德时代的供应优秀奖”、“欣旺达的潜力供应商奖”等奖项,在业内拥有较高的品牌知名度。目前,公司已与宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科、弗迪电池等知名企业建立了稳定、长期的合作关系。此外,从市场开拓方面,公司针对主导产品、重点客户及业务区域制定详细的生产计划,有利于增强现有客户粘性,拓宽未来客户规模。综上,公司良好的品牌形象和优质的客户资源为本项目动力电池箱体的顺利投产提供了有力保障,有助于项目建成后的产能消化。

4、项目投资概算

(1) 常熟动力电池箱体生产基地建设项目

本项目投资金额为 33,679.11 万元,投资明细主要包括建筑工程费、设备及软件购置费、安装费用、工程建设其他费用、预备费与铺底流动资金等,具体投资金额如下:

单位:万元

| 序号 | 项目 | 投资额 | 占比 |
|--------------|----------|------------------|----------------|
| 1 | 建设投资 | 25,533.88 | 75.79% |
| 1.1 | 工程费用 | 23,216.22 | 68.93% |
| 1.1.1 | 建筑工程费 | 5,530.88 | 16.42% |
| 1.1.2 | 设备及软件购置费 | 16,850.80 | 50.03% |
| 1.1.3 | 安装费用 | 834.54 | 2.48% |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 1,092.23 | 3.24% |
| 1.3 | 预备费 | 1,215.42 | 3.61% |
| 2 | 铺底流动资金 | 8,155.23 | 24.21% |
| 项目总投资 | | 33,679.11 | 100.00% |

(2) 宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目

本项目投资金额为 54,029.41 万元,投资明细主要包括建筑工程费、设备及软件购置费、安装费用、工程建设其他费用、预备费与铺底流动资金等,具体投资金额如下:

单位：万元

| 序号 | 项目 | 投资额 | 占比 |
|-------|----------|------------------|----------------|
| 1 | 建设投资 | 38,066.18 | 70.45% |
| 1.1 | 工程费用 | 35,227.16 | 65.20% |
| 1.1.1 | 建筑工程费 | 2,795.83 | 5.17% |
| 1.1.2 | 设备及软件购置费 | 30,894.60 | 57.18% |
| 1.1.3 | 安装费用 | 1,536.73 | 2.84% |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 1,055.18 | 1.95% |
| 1.3 | 预备费 | 1,783.84 | 3.30% |
| 2 | 铺底流动资金 | 15,963.23 | 29.55% |
| 项目总投资 | | 54,029.41 | 100.00% |

5、项目实施主体

常熟动力电池箱体生产基地建设项目的实施主体为常熟祥鑫汽配有限公司，宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目的实施主体为宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司。

6、项目经济效益分析

（1）常熟动力电池箱体生产基地建设项目

本项目投资金额 33,679.11 万元，经测算，投资后税后内部收益率为 12.97%，税后投资回收期（含建设期）为 8.98 年，经济效益良好。

（2）宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目

本项目投资金额 54,029.41 万元，经测算，投资后税后内部收益率为 14.37%，税后投资回收期（含建设期）为 8.11 年，经济效益良好。

7、项目备案及审批相关情况

（1）常熟动力电池箱体生产基地建设项目

本项目已完成项目备案，编号为“2210-320581-89-01-228184”，并取得苏州市生态环境局出具的《关于常熟祥鑫汽配有限公司常熟动力电池箱体生产基地建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建〔2023〕81 第 0049 号）。

常熟祥鑫汽配有限公司已就本项目向节能审查部门提交了节能审查申请材料，截至本可行性分析报告公告日，本项目节能审查正在办理中。

（2）宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目

本项目已完成项目备案，编号为“川投资备【2210-511599-04-01-150226】FGQB-0262号”，并取得宜宾市翠屏生态环境局出具的《宜宾市翠屏生态环境局关于宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目环境影响报告表的批复》（宜环翠屏审批〔2023〕1号）。

宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司已就本项目向节能审查部门提交了节能审查申请材料，截至本可行性分析报告公告日，本项目节能审查正在办理中。

三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，有助于优化公司业务结构，提升经营管理能力，提高盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资金实力将大幅增强，资产负债率水平有所降低，财务结构更趋合理，偿债能力得到加强，有利于进一步优化资产结构，降低财务风险，增强未来的持续经营能力。同时，随着募投项目的陆续完工和产生效益，公司有望进一步提升业务规模和品牌影响力，不断增强核心竞争力，进一步巩固自身的行业地位。随着竞争优势的加强，公司的盈利能力和经营业绩将得到显著提升，进一步改善公司的财务状况。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行股票的募集资金拟投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司的战略发展规划，市场前景较好，盈利能力较强，

有利于不断扩大精密冲压模具技术的领先优势，进一步优化公司产业布局，提升公司的综合竞争力和整体价值，对公司的长远发展具有重要的战略意义，符合公司及全体股东的利益。因此，本次向特定对象发行股票的募集资金运用是必要且可行的。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023年05月09日