

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况

一、募集资金使用的基本情况

（一）本次发行募集资金的投资项目

经发行人第二届董事会第五次会议以及 2020 年年度股东大会批准，发行人拟向社会公开发行 4,530 万股人民币普通股（A 股），占发行后总股本的比例为 25%，具体募集资金数额根据市场和询价情况确定。本次股票发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于与发行人主营业务相关的项目，具体投资概况如下所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资
1	智能化遮阳系列产品新建项目	24,677.14	24,677.14
2	智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目	25,586.31	25,586.31
3	智能办公产品产能扩充项目	10,813.50	10,813.50
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
总计		66,076.95	66,076.95

本次募集资金到位后，发行人将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金不能满足上述投资项目资金需求，资金缺口将由发行人通过银行贷款或其他自筹资金方式解决；若本次募集资金超过预计募集资金数额的，发行人将严格按照国家法律、法规及中国证监会、交易所的相关规定履行法定程序，用于主营业务发展。本次公开发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目的实际进度以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

（二）募投项目所涉及的审批、核准或备案及用地情况

募集资金投资项目已取得的审批、核准或备案情况如下：

序号	项目名称	项目备案编码	项目环评备案	项目用地说明
1	智能化遮阳系列产品新建项	2012-370215-89-01-418005	不适用	容科机电已取得鲁（2021）青岛市即墨区不动产权第 0023627 号以及鲁（2023）青岛市即墨区不动产权第 0011477 号《不动产权证书》

序号	项目名称	项目备案编码	项目环评备案	项目用地说明
	目			
2	智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目	2012-3702-00-89-02-104110	不适用	本项目使用豪江智能即墨区孔雀河四路 78 号自建厂房、豪江模具租赁的即墨区北安街道办事处龙门路 23 号生产厂房、豪江电子租赁的即墨区墨城路 59-7 号生产厂房实施
3	智能办公产品产能扩充项目	2012-3702-15-89-01-980051	不适用	本项目使用豪江智能即墨区孔雀河四路 78 号自建厂房、豪江智能租赁的青岛市即墨服装工业园营普路 345 号生产厂房实施
4	补充流动资金	-	-	-

根据《中华人民共和国环境影响评价法（2018 修正）》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》以及结合第三方环境咨询公司出具的说明，针对上述募集资金投资项目的环评备案分析如下：

1、智能化遮阳系列产品新建项目

“智能化遮阳系列产品新建项目”由豪江智能的子公司青岛容科机电科技有限公司实施，该项目生产环节为减速装配、电机装进、行程装配、螺丝固定、噪音测试、包装入库等。该项目属于《管理名录（2021 年版）》中的“三十五、电气机械和器材制造业”之“其他电气机械及器材制造”且生产工艺流程仅包括分割、焊接、组装。按照《管理名录（2021 年版）》的规定，该项目不纳入建设项目环境影响评价管理，不需要办理建设项目环境影响评价手续。

2、智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目

“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”共包含豪江智能、豪江智能的子公司青岛豪江精密模具有限公司、豪江智能的子公司青岛豪江电子科技有限公司三个实施主体。其中，豪江智能负责的生产环节包括来料检验、预加工、手工安装电机与壳体、自动安装电机螺丝、自动装下壳、打下壳螺丝、装配导管与丝杆等，相关生产活动属于《管理名录（2021 年版）》中“三十五、电气机械和器材制造业”之“其他电气机械及器材制造”且生产工艺流程仅包括分割、焊接、组装；青岛豪江精密模具有限公司负责的生产环节包括①钢板、钢管激光切割、机加工、焊接、喷涂（外协）；②模具设计、机加工、精加工、组装等，

相关生产活动属于《管理名录（2021 年版）》中“三十二、专用设备制造业”之“化工、木材、非金属加工专用设备制造”，同时生产工艺流程仅包括分割、焊接、组装；青岛豪江电子科技有限公司负责的生产环节包括贴片、回流焊、插件、焊接、组装等，相关生产活动属于《管理名录（2021 年版）》中“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子器件制造”且生产工艺流程仅包括分割、焊接、组装。综上，按照《管理名录（2021 年版）》的规定，该项目不纳入建设项目环境影响评价管理，不需要办理建设项目环境影响评价手续。

3、智能办公产品产能扩充项目

“智能办公产品产能扩充项目”由豪江智能实施，该项目生产环节包括物料采购、管材激光切割、铝管切割、机器人自动焊接、超声清洗（外协）、喷涂（外协）、导管自动喷油、安装底座、自动组装、安装电机、功能综合测试等，相关生产活动属于《管理名录（2021 年版）》中“三十五、电气机械和器材制造业”之“其他电气机械及器材制造”且生产工艺流程仅包括分割、焊接、组装。按照《管理名录（2021 年版）》的规定，该项目不纳入建设项目环境影响评价管理，不需要办理建设项目环境影响评价手续。

4、补充流动资金

本项目无需履行项目环境影响评价手续。

综上所述，豪江智能首次公开发行股票募集资金投资项目均已履行必备的备案立项、环评程序，并取得必备的项目备案立项、环评文件，且均在备案立项文件的有效期内。

（三）募集资金使用管理及专户存储安排

发行人召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《青岛豪江智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，就募集资金专项存储、使用、募集资金专户管理等进行了明确的规定。本次募集资金到位后，发行人将存放于董事会决定的募集资金专户集中管理，严格按照相关规定及公司制度进行管理和使用，未经公司股东大会依法做出决议不得改变募集资金的用途，做到专款专用。

发行人将在募集资金到位后的一个月与保荐人、存放募集资金的商业银行

签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、本次募集资金投资项目介绍

（一）智能化遮阳系列产品新建项目

1、项目投资概况

本项目充分利用公司现有的生产技术，新建生产产房、研发车间及配套宿舍楼及配套设施；购置先进生产及检测设备，引进专业技术人员，加强人员技能培训；在产品生产过程中加强质量管控，提高产品质量和生产效率。

本项目由容科机电负责实施，建设期为3年，项目总投资为24,677.14万元。项目建成后，将实现年新增内遮阳智能控制产品140万套、外遮阳智能控制产品160万套。

2、项目建设方案

（1）项目投资规模

本项目总投资为24,677.14万元，其中：建设投资23,169.47万元，铺底流动资金为1,507.67万元，无建设期利息。

项目总投资构成情况见下表：

序号	总投资构成	投资额（万元）	比例
1	建设投资	23,169.47	93.89%
1.1	建筑工程费	13,495.60	54.69%
1.2	设备购置费	4,971.02	20.14%
1.3	安装工程费	234.65	0.95%
1.4	工程建设其他费用	3,364.89	13.64%
1.5	预备费	1,103.31	4.47%
2	铺底流动资金	1,507.67	6.11%
合计		24,677.14	100.00%

（2）主要设备选择

项目设备购置费合计为4,971.02万元，其构成见下表：

序号	设备名称	用途	数量	装机功率 (kW/台)	总功率 (kW)	进口/ 国产
A	实验室/IQC 进料检验/老化测试设备					
1	射频信号源	校准射频无线电测量仪器	2	0.02	0.04	进口
2	网络分析仪	用于测量网络参数	2	0.1	0.2	进口
3	浪涌测试仪	用于浪涌抗扰度试验	2	0.2	0.4	国产
4	静电测试仪	检测工作场所设备带静电电荷	2	0.3	0.6	国产
5	安规测试仪	用于高电压元器件的耐压试验	2	0.07	0.14	国产
6	示波器	测量交流电或脉冲电流波的形状	2	0.25	0.5	进口
7	频谱分析仪	研究电信号频谱结构的仪器	2	0.01	0.02	国产
8	精密 LCR	测量元件的电阻、电容、电感	2	0.4	0.8	进口
9	变频器	电源频率由 220V 改变为 110V	2	1	2	国产
10	稳压电源	提供稳定的交流电或直流电	2	0.6	1.2	国产
11	锂电综合测试仪	测试锂电的充放电	1	0.3	0.3	国产
12	噪音箱	隔绝其他噪音测试产品的噪音	1	5	5	国产
13	盐雾测试机	测试物品的耐腐蚀性能	1	2	2	国产
14	高低温柜	产品高温、低温的可靠性试验	1	6	6	进口
15	2.5 次元	二维抄数、品质检测	2	0.5	1	国产
16	转子跳动测试仪	测量转子的圆跳动	2	0.45	0.9	国产
17	冲击测试仪	验证产品的耐冲击性	2	0.3	0.6	国产
18	分贝仪	测量噪音值	2	0.06	0.12	国产
19	震动测试仪	验证产品在运输过程的稳定	1	0.7	0.7	国产
20	按键寿命测试仪	测试遥控器按键寿命	1	0.03	0.03	国产
21	硅胶硬度测试仪	测试硅胶硬度	1	0.07	0.07	国产
22	划痕硬度测试仪	测量表面的抗划痕能力	1	0.25	0.25	国产
23	漆膜厚度仪	测量涂层的厚度	1	0.12	0.12	国产
24	电批扭力测试仪	测试电批扭力	2	0.56	1.12	国产
25	电热恒温鼓风干燥箱	干燥样品	1	5	5	国产
26	扭力扳	测螺丝的扭力	4	0.7	2.8	国产
27	磁铁磁极观察显示片	磁铁观察磁极	2	0.02	0.04	国产

序号	设备名称	用途	数量	装机功率 (kW/台)	总功率 (kW)	进口/ 国产
28	非接触激光转速表	测量转速	1	0.67	0.67	国产
29	硬度计	测量硬度	1	0.1	0.1	国产
30	高度规	测量高度	1	0.05	0.05	国产
31	纸带测试仪	涂装试品之耐磨耗试验	1	1.2	1.2	国产
32	酒精橡皮测试仪	丝印表面作耐磨擦试验	1	2	2	国产
33	行程限位测试架	行程限位测试	1	1.1	1.1	国产
34	研发测试盒	研发用	2	0.08	0.16	国产
35	研发测试机	研发用	1	1.2	1.2	国产
36	智能老化测试综合柜	老化测试	2	3	6	国产
			2	3.5	7	国产
37	摇摆测试机	线材的弯折测试或摇摆测试	1	2.5	2.5	国产
38	跌落测试仪	进行产品跌落实验	1	0.5	0.5	国产
39	拉伸测试仪	零件的拉力试验	1	2.1	2.1	国产
40	灼热丝测试仪	进行着火危险试验	1	0.7	0.7	国产
41	针焰测试仪	小火焰起燃源程序仿真试验	1	1.2	1.2	国产
42	球压测试仪	结构材料耐热性测试	1	1.5	1.5	国产
43	按键克重测试仪	测量按键的按键力	1	1.7	1.7	国产
44	色差仪	测量色差	1	1.2	1.2	进口
45	粗糙度测试仪	测量粗糙度	1	0.9	0.9	国产
46	交流电机老化测试架	交流电机老化测试	15	0.3	4.5	国产
47	直流电机老化综合架	直流电机老化测试	12	1.1	13.2	国产
48	X 射线荧光光谱仪	测定元素含量	2	0.7	1.4	进口
B	开合帘/直流电机车间					
1	开合帘电机半自动装配线	产线装配	6	2.4	14.4	国产
2	直流电机半自动装配线	产线装配	6	3	18	国产
3	开合帘综合测试机	开合帘电机产品综合测试	6	1.2	7.2	国产
4	直流综合测试机	直流电机产品综合测试	6	2	12	国产
5	现边仓货架	放置货物	15	1	15	国产
6	电动拖车	托运货物	5	3	15	国产

序号	设备名称	用途	数量	装机功率 (kW/台)	总功率 (kW)	进口/ 国产
C	交流电机：定子/装配/包装车间					
1	半自动绕线机	定子绕线	2	3	6	国产
2	槽纸嵌入机	嵌入槽纸	10	3	30	国产
3	半自动嵌线机	半自动嵌入线束	2	3	6	国产
4	全自动绕嵌机	全自动嵌入线束	10	3	30	国产
5	电机整形机	线束整形	13	3	39	国产
6	电机综合测试机	产品综合测试	13	3	39	国产
7	移印机	印制 LOGO，生产日期	16	0.5	8	国产
8	综合测试机	产品综合测试	13	1.2	15.6	国产
9	全自动配件分装机	分装配件	4	1.5	6	国产
10	全自动剥线机	电源线剥皮	3	1.7	5.1	国产
11	定子生产线	生产定子	13	1	13	国产
12	交流电机装配生产线	装配交流电机	13	2	26	国产
13	包装生产线	包装产品	12	3	36	国产
14	电动拖车	托运货物	5	3	15	国产
D	轨道车间					
1	数控自动轨道切割机	切割轨道	1	1	1	国产
2	毛坯轨道货架	放置毛坯轨道	4	1	4	国产
3	半自动弯轨机	弯曲轨道	2	1	2	国产
4	轨道生产线	生产轨道	3	1	3	国产
E	产品研发					
1	模具费用预算	注塑制作产品零件	270			国产
F	配套设备					
1	供气系统	设备供气用（空压机、冷凝机等）	1	22	22	国产
2	供电系统	设备动力提供（电缆、动力柜）	1	20	20	国产
3	仓储货架	仓库车间货架	35			国产
4	产品盛放周转器具	产品零件周转箱	460			国产
5	搬运电动车	产品搬运周转用	3	1.2	3.6	国产
6	洗地机	清洁地面	2	2	4	国产
7	工装检具	生产加工零部件用的工装和检具	60	1.2	72	国产

序号	设备名称	用途	数量	装机功率 (kW/台)	总功率 (kW)	进口/ 国产
8	车间照明系统	车间厂区照明	4			国产
9	电动堆高搬运车	仓库高位货物搬运	4	1.2	4.8	国产
10	室外电动叉车	装卸货物	2	2	4	进口
11	厢式货车	货物运输	2			国产
	合计		1,124		579.53	

(3) 项目建设进度

本项目计划建设期拟定为 3 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、土建施工、设备采购、安装及调试、人员招聘与培训、竣工验收与试运营等。具体进度如下表所示：

项目实施进度表（单位：月）

序号	建设内容	月数											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备	*	*										
2	勘察设计		*	*	*								
3	土建施工				*	*	*	*	*				
4	设备采购、安装及调试					*	*	*	*	*	*		
5	人员招聘与培训						*	*	*	*	*	*	
6	竣工验收												*
7	试运营												*

(4) 环境保护措施

本项目建设期间，各项施工活动不可避免地对周围环境产生不同程度的影响，主要包括施工扬尘、废水、噪声、固体废弃物等对周围环境的影响。公司将严格采取有效的治理措施，确保各类污染物排放量达到国家有关排放标准，不会对周围环境产生明显影响。

(5) 项目选址及场地情况

容科机电于 2021 年 4 月 20 日已竞得用于募投项目建设的一宗工业用地，位于环秀街道大庙山路以东、湘江二路以南，地块编号为 2021-8-12，土地面积 16,586 平方米。目前容科机电已与青岛市即墨区自然资源局签署《国有建设用地

使用权出让合同》（合同编号：即墨-01-2021-033 号）、取得鲁（2021）青岛市即墨区不动产权第 0023627 号《不动产权证书》以及鲁（2023）青岛市即墨区不动产权第 0011477 号《不动产权证书》。

（6）经济效益分析

本项目所得税前投资财务内部收益率为 19.91%，项目投资净现值为 10,339.43 万元，项目投资回收期为 6.79 年（含建设期 3 年）；本项目所得税后税前投资财务内部收益率为 15.63%，项目投资净现值为 4,507.14 万元，项目投资回收期为 7.65 年（含建设期 3 年）；本项目的盈亏平衡点为 62.60%。

（二）智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目

1、项目投资概况

本项目针对豪江智能家居与智慧医养相关智能控制系统产品进行生产扩能及技术改造，通过引入自动化程度较高、加工精度和加工能力较高的设备，结合公司相关产品的生产能力，项目建成后将形成年产智能家居驱动系统 120 万套以及智慧医养驱动系统 20 万套的能力。本项目属于生产技术改造，原有厂房可满足项目的生产需求，故本项目无需新建建筑工程。

本项目由豪江智能、豪江电子和豪江模具共同实施，建设期为 2 年，项目总投资为 25,586.31 万元。

2、项目建设方案

（1）项目投资规模

本项目总投资 25,586.31 万元，其中：建设投资 23,668.27 万元，铺底流动资金为 1,918.04 万元，无建设期利息。项目总投资构成情况见下表：

序号	项 目	投资额（万元）	比例
1	建设投资合计	23,668.27	92.50%
1.1	设备购置费	19,239.20	75.19%
1.2	安装工程费	950.81	3.72%
1.3	工程建设其他费用	2,351.20	9.19%
1.4	预备费	1,127.06	4.40%

序号	项 目	投资额（万元）	比例
2	铺底流动资金	1,918.04	7.50%
合计		25,586.31	100.00%

（2）主要设备选择

本项目采用公司自主研发的生产技术，新增硬件设备 445 台（套），其中国产设备 378 台，进口设备 67 台，另外新增软件 2 套。公司利用现有、新增设备情况见下表：

项目新增硬件设备一览表

序号	名称	数量	装机功率 (kW/台)	总功率 (kW)	进口/国产
一	单马达车间				
1	自动化线体	10	3.00	30.00	国产
2	多功能测试机	20	1.50	30.00	国产
3	六轴机器人	11	4.00	44.00	进口
4	产品老化测试机	10	1.50	15.00	国产
5	cell 线体改造	10	2.00	20.00	国产
6	自动铆钉枪	15	0.50	7.50	国产
7	丝杆组装专机	10	1.50	15.00	国产
8	丝杆旋铆机	15	2.00	30.00	国产
9	圆管组装设备	15	2.00	30.00	国产
10	自动螺丝机	5	5.00	25.00	国产
11	超声波焊接机	4	1.00	4.00	国产
二	双马达车间				
1	自动化线体	2	2.00	4.00	国产
2	六轴机器人	3	3.50	10.50	进口
3	产品功能测试机	16	4.00	64.00	国产
4	老化功能测试机	2	1.50	3.00	国产
5	自动螺丝机	5	1.50	7.50	国产
6	壳体涂油机	5	1.00	5.00	国产
7	丝杆组装设备	3	0.80	2.40	国产
三	控制车间				
1	遥控器产品生产线	2	2.00	4.00	国产

序号	名称	数量	装机功率 (kW/台)	总功率 (kW)	进口/国产
2	控制盒产品生产线	2	3.00	6.00	国产
3	遥控器测试机	8	1.00	8.00	国产
4	控制盒测试机	10	1.00	10.00	国产
5	遥控器包装设备	2	0.50	1.00	国产
6	UV 打印机	4	1.50	6.00	国产
7	自动套袋机	1	1.00	1.00	国产
8	遥控器自动螺丝机	6	1.50	9.00	国产
9	控制盒自动螺丝机	6	1.00	6.00	国产
10	按摩马达螺丝机	6	0.80	4.80	国产
11	激光刻录机	6	0.80	4.80	国产
12	自动称重机	4	0.80	3.20	国产
四	焊接车间				
1	自动焊接机	12	0.50	6.00	国产
2	自动端子机	6	0.50	3.00	国产
3	开关条自动焊接线	1	0.80	0.80	国产
五	工业产品车间				
1	自动化装配线体	3	0.80	2.40	国产
2	功能测试机	6	0.80	4.80	国产
3	老化功能测试机	3	6.00	18.00	国产
5	铆管设备	3	1.50	4.50	国产
6	油压站	3	0.80	2.40	国产
六	冲压车间				
1	丝杆自动清洗线	1	1.50	1.50	国产
2	冲床	5	6.00	30.00	中国台湾
3	自动切管、开槽设备	4	5.00	20.00	国产
4	自动锯床	1	7.00	7.00	国产
5	开关条自动冲压机	2	2.00	4.00	国产
6	圆管开槽机	2	1.00	2.00	国产
7	圆管倒角机	2	1.00	2.00	国产
8	圆管攻丝机	4	1.00	4.00	国产
9	数控车床	1	1.00	1.00	国产
七	实验室				

序号	名称	数量	装机功率 (kW/台)	总功率 (kW)	进口/国产
1	产品老化功能测试机	20	1.00	20.00	国产
2	防水测试机	1	15.00	15.00	国产
3	防尘测试机	1	15.00	15.00	国产
4	高低温实验箱	2	1.50	3.00	国产
5	盐雾实验机	1	0.50	0.50	国产
6	轴承测试机	1	0.80	0.80	国产
7	蓄电池测试仪	1	2.00	2.00	国产
8	电磁兼容实验室	1	0.50	0.50	国产
9	Rohs 检测仪	1	3.00	3.00	国产
10	金相测试仪	1	1.00	1.00	国产
11	遥控器寿命测试机	1	5.00	5.00	国产
八	模具厂				
1	加工中心	1	0.50	0.50	进口
2	加工中心	2	1.00	2.00	中国台湾
3	加工中心	1	2.00	2.00	中国台湾
4	加工中心	2	32.00	64.00	进口
5	电极自动化产线	1	45.00	45.00	国产
6	加工中心	1	35.00	35.00	中国台湾
7	加工中心	1	10.00	10.00	中国台湾
8	加工中心	1	3.00	3.00	中国台湾
9	卧式加工中心	1	70.00	70.00	中国台湾
10	五轴加工中心	1	75.00	75.00	中国台湾/日本
11	加工中心刀柄	1	0.00	0.00	1 套为 200 个, 国产
12	加工中心刀具	1	0.00	0.00	1 套为 2000 个, 国产
13	火花机	3	200.00	600.00	国产
14	火花机	2	0.00	0.00	国产
15	双头火花机	1	0.00	0.00	国产
16	线切割	1	10.00	10.00	国产
17	线切割	3	10.00	30.00	国产
18	龙门磨床	1	40.00	40.00	中国台湾
19	齿轮综合测量仪	1	13.00	13.00	国产
20	三座标	1	15.00	15.00	进口

序号	名称	数量	装机功率 (kW/台)	总功率 (kW)	进口/国产
21	投影仪	1	15.00	15.00	国产
22	粉碎机	1	1.00	1.00	国产
23	粉碎机	1	0.30	0.30	国产
24	冲床 400T	1	0.50	0.50	中国台湾
25	冲床 200T	1	150.00	150.00	中国台湾
26	天车 20T	2	100.00	200.00	国产
27	行吊	8	22.00	176.00	国产
八	电子厂				
1	贴片机	8	15.00	120.00	进口
2	贴片机	4	9.00	36.00	进口
3	SMT 用 AOI	4	8.00	32.00	中国台湾
4	SPI	8	6.00	48.00	中国台湾
5	回流炉	4	10.00	40.00	国产
6	印刷机	4	2.50	10.00	国产
7	异形插件机	8	10.00	80.00	进口
8	自动电源老化线	2	15.00	30.00	国产
9	DIP 用 AOI	4	3.00	12.00	国产
10	散热片成型机	4	5.00	20.00	国产
11	遥控器自动组装线	2	15.00	30.00	国产
12	遥控器自动测试线体	2	1.00	2.00	国产
13	电源自动包装线	2	7.00	14.00	国产
14	插件机	3	5.00	15.00	国产
15	无尘温湿度车间	1	5.00	5.00	国产
16	电动叉车	2	7.00	14.00	国产
17	SMT 首件检测机	1	5.00	5.00	国产
18	网板清洗机	1	4.00	4.00	国产
19	Feeder 校验仪	1	7.80	7.80	进口
20	电子物料架	10	5.00	50.00	国产
九	车间运输设备				
1	电动叉车	5	44.00	220.00	国产
2	电动叉车	5	3.00	15.00	国产
3	电动叉车	3	2.00	6.00	国产

序号	名称	数量	装机功率 (kW/台)	总功率 (kW)	进口/国产
4	电动叉车 3T	1	2.00	2.00	国产
5	电动叉车 5T	1	2.00	2.00	国产
6	AGV 物料周转车	5	2.00	10.00	国产
	合计	445			

项目新增软件设备一览表

序号	名称	数量	单价 (万元)	金额 (万元)
1	ERP 系统	1	1,500.00	1,500.00
2	机房硬件升级	1	300.00	300.00

(3) 主要原材料及能源供应情况

本项目原材料主要包括：马达、电子元器件、线束、电源材料等，因此上游行业主要是钢铁、铜、电解铝、塑料粒子及芯片等制造业。目前除芯片外，这些行业在国内发展较为成熟，原材料供应充足。目前，公司已经与多家上游供应商建立了长期稳固的合作关系。芯片制造目前因受宏观经济波动、中美贸易摩擦等多重影响，行业产能略显不足，但公司已开始通过积极备货以及在保证质量和功能的前提下调整产品设计方案等方式，以最大程度缓解芯片类电子元器件供应可能给公司生产经营带来的不确定性。

本项目生产所需的燃料动力主要有电力和新鲜水，项目建设地周边供配电、给排水等配套设施完善，项目能源供应有保障。

(4) 项目建设进度

本项目建设期为 2 年。本项目进度计划内容包括项目的前期准备、初步方案设计、设备采购、设备安装调试、职工招聘，小批量试产，市场推广等。具体进度详见下表：

项目实施进度表（单位：月）

序号	内容	月数											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	项目前期工作	*	*										
2	初步方案设计		*	*									
3	设备购置、检验、调试、		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

序号	内容	月数											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
	安装												
4	职工招聘、培训			*	*	*	*	*					
5	试运行				*	*	*	*	*	*	*	*	*

（5）环境保护措施

本项目在项目建设施工期间，各项的施工活动必然会产生废气、废水、噪声、粉尘、固体废弃物等等，会对周围的环境产生一定的影响。公司将严格采取有效的治理措施，确保各类污染物排放量达到国家有关排放标准，不会对周围环境产生明显影响。

（6）项目选址及场地情况

本项目使用豪江智能即墨区孔雀河四路 78 号自建厂房、豪江模具租赁的即墨区北安街道办事处龙门路 23 号生产厂房、豪江电子租赁的即墨区墨城路 59-7 号生产厂房实施。

（7）经济效益分析

本项目所得税前投资财务内部收益率为 14.93%，项目投资净现值为 4,157.11 万元，项目投资回收期为 7.22 年（含建设期 2 年）；本项目所得税后税前投资财务内部收益率为 12.91%，项目投资净现值为 1,252.82 万元，项目投资回收期为 7.73 年（含建设期 2 年）；本项目的盈亏平衡点为 62.85%。

（三）智能办公产品产能扩充项目

1、项目投资概况

本项目充分利用公司现有的生产技术，购置先进生产及检测设备，引进专业技术人员，加强人员技能培训；在产品生产过程中加强质量管控，提高产品质量和生产效率。项目建成后，将实现新增智能办公驱动系统 30 万套/年的产能。

本项目由豪江智能负责实施，建设期为 2 年，项目总投资额为 10,813.50 万元。

2、项目建设方案

(1) 项目投资规模

本项目总投资 10,813.50 万元，其中：建设投资 9,749.81 万元，铺底流动资金为 1,063.69 万元，无建设期利息。项目总投资构成情况见下表：

序号	项目	投资额（万元）	比例
1	建设投资合计	9,749.81	90.16%
1.1	建筑工程费	339.27	3.14%
1.2	设备购置费	8,230.00	76.11%
1.3	安装工程费	398.75	3.69%
1.4	工程建设其他费用	317.51	2.94%
1.5	预备费	464.28	4.29%
2	铺底流动资金	1,063.69	9.84%
合计		10,813.50	100.00%

(2) 主要设备选择

本项目拟新增各类设备 129 台（套），其中钣金车间设备 101 台（套），装配车间设备 22 台（套），实验室设备 6 台（套）。项目硬件设备如下表所示：

序号	设备名称	拟购买型号	数量	功率（kW/台）	备注
一	钣金车间				
1	激光切割机	P6010D	10	2.00	国产
2	激光切割机	G4020F	2	6.00	国产
3	数控折弯机	PBC-80/2550	3	8.40	国产
4	卧式数控铣床	H320	5	5.00	国产
5	立式加工中心	560E	6	11.00	进口
6	数控车床	CAK-5085	2	11.00	国产
7	焊接机器人	FD-V8	10	20.00	进口
8	焊接环保设备	4-72N08C	10	15.00	国产
9	全自动焊接线	FD-V25	1	14.00	进口
10	冲床 200T	SNI-200	3	19.00	国产
11	冲床 160T	SNI-160	4	15.00	国产
12	冲床 110T	SNI-110	3	11.00	国产
13	气动冲床 10T-20T	SNI-100	6	3.00	国产

序号	设备名称	拟购买型号	数量	功率 (kW/台)	备注
14	电动叉车 3T	CPD30L1	1	10.00	国产
15	自动下料机器人		12	12.00	国产
16	自动上下料系统		3	6.50	国产
17	焊接自动上下料机器人		15	10.00	国产
18	AGV 自动搬运车		5	12.00	国产
二	装配车间				
1	丝杆自动装配线		3	30.00	国产
2	圆管自动装配线		2	33.00	国产
3	扁管自动装配线		2	40.00	国产
4	方管自动装配线		2	25.00	国产
5	产品自动老化线		6	35.00	国产
6	产品功能测试机		6	6.00	国产
7	电动叉车		1	12.00	国产
三	实验室设备				
1	升降桌老化功能测试机		1	6.00	国产
2	产品老化功能测试机		5	7.00	国产
	合计		129	384.90	

(3) 主要原材料及能源供应情况

本项目原材料主要包括：马达、电子元器件、线束、电源材料等，因此上游行业主要是钢铁、铜、电解铝、塑料粒子及芯片等制造业。除芯片外目前这些行业在国内发展较为成熟，原材料供应充足。目前，公司已经与多家上游供应商建立了长期稳固的合作关系。芯片制造目前因受宏观经济波动、中美贸易摩擦等多重影响，行业产能略显不足，但公司已开始通过积极备货以及在保证质量和功能的前提下调整产品设计方案等方式，以最大程度缓解芯片类电子元器件供应可能给公司生产经营带来的不确定性。

本项目建设主要消耗的能源品种为电力、水。项目厂址位于山东省青岛市即墨区青岛服装工业园，厂区周边供配电、给排水等配套设施完善，项目能源供应有保障。

（4）项目建设进度

本项目建设期拟定为 2 年。本项目进度计划内容包括项目前期准备、装修施工、设备采购、安装及调试、人员招聘与培训、竣工验收与试运营等。具体进度如下表所示：

项目实施进度表（单位：月）

序号	建设内容	月数											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	项目前期准备	*	*										
2	装修施工		*	*	*	*	*	*	*				
3	设备采购、安装及调试					*	*	*	*	*	*		
4	人员招聘与培训						*	*	*	*	*	*	
5	竣工验收												*
6	试运营												*

（5）环境保护措施

本项目建设期间，各项施工活动不可避免地对周围环境产生不同程度的影响，主要包括施工扬尘、废水、噪声、固体废弃物等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声的影响尤为突出。公司将严格采取有效的治理措施，确保各类污染物排放量达到国家有关排放标准，不会对周围环境产生明显影响。

（6）项目选址及场地情况

本项目使用豪江智能即墨区孔雀河四路 78 号自建厂房、豪江智能租赁的青岛市即墨区营普路 345 号生产厂房实施。

（7）经济效益分析

本项目所得税前投资财务内部收益率为 23.24%，项目投资净现值为 6,804.14 万元，项目投资回收期为 5.80 年（含建设期 2 年）；本项目所得税后投资财务内部收益率为 20.22%，项目投资净现值为 4,838.63 万元，项目投资回收期为 6.21 年（含建设期 2 年）；本项目的盈亏平衡点为 70.45%。

（四）补充流动资金项目

综合考虑公司目前的经营情况、财务状况以及未来发展计划等因素，公司拟

将本次公开发行股票募集资金中的 5,000 万元用于补充公司日常流动资金需要。

1、补充营运资金的必要性

(1) 公司未来发展对营运资金需求提出了持续增长的要求

2019 年以来，公司的销售规模呈现逐年增长的趋势，公司主营业务的快速发展下，公司对于采购、薪酬、市场开发及推广等方面营运资金需求也进一步增加。未来随着募集资金投资项目的开工建设，公司对于营运资金的需求也将进一步扩大。

(2) 改善过去融资渠道单一对于公司发展的制约

随着公司规模快速提升和未来发展规划的实施，公司对营运资金的需求也日益增加。公司自创立以来，业务发展所需资金主要来源于自身积累、银行授信以及股东投入，融资渠道相对单一。因此，公司需要通过股权方式来满足营运资金的需求，同时优化资本结构，提高财务的安全性和灵活性，为公司进一步发展奠定良好的基础。

(3) 满足公司持续进行研发投入的资金需求

公司的核心竞争力之一是以研发和技术为立企之本，始终对于产品的设计研发和产线升级保持高度重视，不断加大研发投入以保持自己在行业内的竞争能力。报告期内，公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司研发费用分别为 2,075.86 万元、3,031.60 万元、5,050.01 万元和 2,246.50 万元，占营业收入比例分别为 4.08%、4.86%、6.59% 和 6.59%，呈现逐年增长的趋势。未来随着智能家居、智慧医养、智能办公和工业传动等领域市场的发展和成熟，公司将继续在相关行业领域强化研发投入，增强产品、产线研发和创新能力，这也对资金投入提出了较高的要求。

(4) 改善公司财务状况，对公司日常经营提供有力支撑

募集资金用于补充流动资金后，将会提高公司的流动资产占比，降低财务风险，优化公司财务结构，同时对公司的日常经营、设计研发、市场开拓以及后续扩张提供保障，从而为公司日常经营提供有力支撑，提升核心竞争力。

2、补充流动资金的管理运营安排

对于本次补充的流动资金，公司将根据相关法律法规及相关规定的要求，根据实际经营情况和财务状况统筹管理资金安排。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《青岛豪江智能科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况》
之签章页）

青岛豪江智能科技股份有限公司

