

# 江苏华阳智能装备股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”)申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”),根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定,现将募集资金具体运用情况说明如下:

### 一、本次募集资金运用概述

经公司第二届董事会第三次会议和2021年年度股东大会审议通过,本次发行募集资金扣除发行费用后的净额用于以下用途:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	项目备案文号	环评批复文号
智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目	31,041.75	21,091.50	常经审备(2022)101号	常经发审[2021]284号
精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目	13,885.50	13,885.50	常经审备(2022)102号	常经发审[2022]288号
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>49,927.25</b>	<b>39,977.00</b>		

本次发行上市募集资金到位前,公司将根据上述项目的实际进度,以自有或自筹资金支付项目所需款项;本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若募集资金金额小于上述项目拟投资金额,不足部分由公司自有或自筹资金进行投资;若募集资金金额大于上述项目拟投资金额,超过部分将用于公司主营业务发展。

## 二、募集资金投资项目具体情况

### (一) 智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目

#### 1、项目概述

本项目将通过新建现代化的洁净医疗器械生产车间，购置引进行业先进水平的研发制造设备，引入行业内高水平产业人才，扩大精密给药装置生产规模，提高产品的智能化、自动化属性，提升用户使用舒适度，丰富公司产品体系，进一步巩固公司在精密给药装置领域的市场地位。

#### 2、项目投资概算情况

本项目总投资预算为 31,041.75 万元，具体内容见下表：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例	使用募集资金
1	土地投资	1,125.00	3.62%	-
2	建设投资	14,405.00	46.41%	6,000.00
3	设备投资	6,310.00	20.33%	6,310.00
4	预备费	1,035.75	3.34%	615.50
5	研发费用	3,294.00	10.61%	3,294.00
6	铺底流动资金	4,872.00	15.69%	4,872.00
	项目总投资	31,041.75	100.00%	21,091.50

#### 3、项目时间周期和时间进度

本项目建设总时间为 3 年，第 2 年开始生产，具体计划如下：

项目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程建设												
设备采购及安装												
人员招聘及培训												
设备调试及生产												

注：“Q1”是指项目开始日后的第 1-3 月，“Q2”是指项目开始日后的第 4-6 月，“Q3、Q4”以此类推。

#### 4、项目选址及用地情况

本项目选址于江苏省常州市潞城经济开发区精密制造产业园北三纬路以南、北九纬路以西，用地性质为工业用地。截至本说明签署日，发行人已取得该地块的土地使用权：苏（2021）常州市不动产权第 0120618 号。

#### 5、项目备案情况

该项目已在江苏常州经济开发区管理委员会备案，备案证号为常经审备（2022）101 号。

#### 6、项目环保情况

发行人已取得《常州经开区管委会关于江苏德尔福医疗器械有限公司智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目环境影响报告表的批复》（常经发审[2021]284 号）。

### （二）精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目

#### 1、项目概述

本项目拟通过建设现代化的生产车间及配套设施，购置先进的自动化生产设备，提升公司精密微特电机及应用产品的产业化能力。本项目实施后，首先将增强公司的自动化、智能化制造实力，扩大精密微特电机的生产规模，增强公司规模效应，满足下游客户对产品工艺技术要求不断提高的需求；其次将强化公司直流节能泵、线性驱动系统等电机应用产品的供应能力，优化公司产能结构，抢抓下游市场发展契机，为公司未来持续扩大发展提供支持。

#### 2、项目投资概算情况

本项目总投资预算为 13,885.50 万元，具体内容见下表：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例	使用募集资金
1	土地投资	1,540.00	11.09%	1,540.00
2	建设投资	5,650.00	40.69%	5,650.00
3	设备投资	3,740.00	26.93%	3,740.00
4	预备费	469.50	3.38%	469.50

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例	使用募集资金
5	研发费用	1,254.00	9.03%	1,254.00
6	铺底流动资金	1,232.00	8.87%	1,232.00
	项目总投资	13,885.50	100.00%	13,885.50

### 3、项目时间周期和时间进度

本项目建设总时间为3年，第2年开始生产，具体计划如下：

项目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程建设												
设备采购及安装												
人员招聘及培训												
设备调试及生产												

注：“Q1”是指项目开始日后的第1-3月，“Q2”是指项目开始日后的第4-6月，“Q3、Q4”以此类推。

### 4、项目选址及用地情况

本项目选址于江苏省常州市潞城经济开发区潞横路北侧、潞横路南侧、华阳现厂区西侧。截至本说明签署日，发行人尚未取得该地块的国有土地使用权。

发行人已于2021年12月29日与江苏常州经济开发区管理委员会、江苏戚墅堰轨道交通产业园管理办公室共同签署了《投资协议》，协议约定：江苏常州经济开发区管理委员会、江苏戚墅堰轨道交通产业园管理办公室负责投资项目用地的落实工作，确保项目地块土地使用权能依法出让，积极为发行人协调国土、规划、环评、建设、消防等各项审批、备案手续，以确保项目地块的开发建设，实现本项目尽快建成投产。

### 5、项目备案情况

该项目已在江苏常州经济开发区管理委员会备案，备案证号为常经审备〔2022〕102号。

### 6、项目环保情况

发行人已取得《常州经开区管委会关于江苏华阳智能装备股份有限公司精

密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目环境影响报告表的批复》（常经发审[2022]288号）。

### **（三）补充流动资金**

本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟使用募集资金5,000.00万元补充流动资金，主要用于偿还银行借款、增加营运资金、日常周转等主营业务相关的支出。通过本次募集资金补充流动资金缺口，一方面将有利于增强公司的营运能力和市场竞争能力，另一方面还将一定程度上改善公司流动性指标，提高公司偿债能力，降低公司财务风险，使公司财务结构更为优化。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏华阳智能装备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)

江苏华阳智能装备股份有限公司

2024年1月6日

