

黄山谷捷股份有限公司

关于募集资金的具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

经黄山谷捷股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023年2月2日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，拟公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)股票，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下：

本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金使用金额	项目备案文号	环评批复文号
1	功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目	32,846.78	32,846.78	2212-341004-07-01-718460	徽环建函(2023)2号
2	研发中心建设项目	7,354.41	7,354.41		
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	—	—
合计		50,201.19	50,201.19		

如本次发行实际募集资金少于上述拟投资项目的计划募集资金使用量，不足部分将由发行人以自筹资金解决。如本次发行实际募集资金超出上述拟投资项目的计划募集资金使用量，超出部分将全部用于其他与主营业务相关的项目。如本次募集资金到位前，发行人使用自筹资金对拟投资项目进行先期投入的，待本次募集资金到位后将予以置换。

一、功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目

(一) 项目概况

公司拟在安徽省黄山市徽州区建设功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目，总建筑面积为33,528.00m²。该项目拟新建两幢主厂房及配套附属

设施，购置先进的生产设备及软件系统，项目达产后可实现新增年产功率半导体模块散热基板 1,000 万件。

（二）投资概算与经济效益

本项目总投资为 32,846.78 万元，具体构成明细如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占总投资比例
1	建筑工程费	8,154.86	24.83%
2	设备及软件购置费	15,564.00	47.38%
3	安装工程费	732.65	2.23%
4	工程建设其他费用	1,202.44	3.66%
5	预备费	769.62	2.34%
6	铺底流动资金	6,423.21	19.56%
	总计	32,846.78	100.00%

经测算，项目投资内部收益率所得税后为 20.60%，投资回收期所得税后为 7.41 年（含建设期），经济效益和投资回报良好。

（三）时间周期和时间进度

本项目的周期为 30 个月，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、安装与调试、人员招聘与培训及竣工验收等。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份									
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
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										*

（四）实施主体

本项目的实施主体为本公司，不涉及与他人合作，亦不涉及向控股股东、实际控制人及其关联方收购资产。

（五）项目用地情况

本项目建设用地位于安徽省黄山市徽州区，已取得皖（2022）徽州区不动产权第 0005563 号不动产权证书。

（六）项目审批情况

本项目已取得黄山市徽州区发展和改革委员会出具的《徽州经开区管委会项目备案表》，项目代码为 2212-341004-07-01-718460。

本项目已取得黄山市徽州区生态环境分局出具的《关于黄山谷捷股份有限公司功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目、研发中心建设项目环境影响报告表的批复》（徽环建函〔2023〕2 号）。

（七）环境保护情况

本项目的建设及运营产生的环境污染物较少，各类污染物经环保处理或利用现有市政配套设施即可解决，对环境的影响较小。项目运营期产生的主要污染物及其防治措施具体如下：

污染物	防治措施
废水	废水主要为生活污水和清洗废水，清洗废水分为清洗槽+加热槽废水和清水池废水。生活污水经化粪池处理，清洗槽+加热槽废水经污水处理设施处理，经处理后的废水和清水池废水排入厂区调节池，通过污水总排口达标排放
废气	废气主要为喷砂工序产生的粉尘，喷砂工序产生的粉尘经过喷砂机配套的除尘器处理后达标排放
固废	固废主要有废边角料、喷砂粉尘、废机油、乳化油空桶、废液压导轨油、液压导轨油空桶、清洗剂空桶、污泥和生活垃圾等。废边角料、喷砂粉尘等一般固废收集后外售，废机油收集后委托有资质的单位处置，废液压导轨油、乳化油空桶、液压导轨油空桶和清洗剂空桶收集后暂存危废暂存间，后交由生产厂家回收，污泥和生活垃圾由环卫部门统一收集
噪声	噪声源强在 70~90dB（A）左右，通过选用先进的低噪声设备，经隔声、减振后厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求

功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目、研发中心建设项目拟新增环保投资 200 万元。

二、研发中心建设项目

（一）项目概况

项目地点位于安徽省黄山市徽州区，计划新建研发中心，总建筑面积为

9,000.00m²，同时购进先进的研发、试验及测试设备，以“超大尺寸散热基板”、“超密针铜底板散热器”、“激光刻蚀和 DMC 码融合的多功能设备”、“锻压自动化项目”、“冲针、整形自动化项目”及“喷砂自动化项目”等课题的研究开发为主。

（二）投资概算与经济效益

本项目总投资为 7,354.41 万元，具体构成明细如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占总投资比例
1	建筑工程费	2,482.45	33.75%
2	设备及软件购置费	2,529.53	34.39%
3	安装工程费	94.50	1.28%
4	工程建设其他费用	1,978.32	26.90%
5	预备费	269.61	3.67%
合计		7,354.41	100.00%

本项目不直接形成经济效益。本项目建成后，将对公司产品质量的改进、生产工艺的优化和新产品的研发起到极大的促进作用，巩固并提升公司的技术优势。

（三）时间周期和时间进度

本项目的周期为 30 个月。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、安装与调试和课题研究。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份									
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
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	课题研究					*	*	*	*	*	*

（四）实施主体

本项目的实施主体为本公司，不涉及与他人合作，亦不涉及向控股股东、实际控制人及其关联方收购资产。

（五）项目用地情况

本项目建设用地位于安徽省黄山市徽州区，已取得皖（2022）徽州区不动产权第 0005563 号不动产权证书。

（六）项目审批情况

本项目已取得黄山市徽州区发展和改革委员会出具的《徽州经开区管委会项目备案表》，项目代码为 2212-341004-07-01-718460。

本项目已取得黄山市徽州区生态环境分局出具的《关于黄山谷捷股份有限公司功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目、研发中心建设项目环境影响报告表的批复》（徽环建函〔2023〕2 号）。

（七）环境保护情况

本项目建设期和运营过程中产生的环境污染问题较小，对环境的影响较小。项目运营期的主要污染物为研发过程中产生少量的废水、废气、固废和噪声，主要污染物及其防治措施具体如下：

污染物	防治措施
废水	废水主要为生活污水、餐饮废水和打磨废水。生活污水经化粪池处理，餐饮废水经隔油池、化粪池处理，打磨废水经污水处理设施处理，经处理后的废水排入厂区调节池，通过污水总排口达标排放。
废气	废气主要为食堂餐饮油烟，经油烟净化设施处理后达标排放。
固废	固废主要有生活垃圾、废边角料、乳化油空桶、液压导轨油空桶等。废边角料等一般固废收集后外售，乳化油空桶和液压导轨油空桶收集后暂存危废暂存间，后交由生产厂家回收，生活垃圾由环卫部门统一收集。
噪声	噪声主要为研发及测试设备工作时产生的噪声，通过选用先进的低噪声设备，经隔声、减振后厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求

三、补充流动资金

1、项目概况

为满足公司日常生产经营、资金周转等对运营资金的需求、增强自身抗风险能力，公司综合考虑行业发展趋势、公司实际状况及未来战略发展规划等因素，公司拟将本次发行募集资金计划中的 10,000.00 万元用于补充公司营运资金。

2、项目实施的必要性

随着公司经营规模逐步扩大、业务和人员规模不断扩大，公司对日常运营资金的需求将持续增加。因此，充足的流动资金将保障公司未来正常运营和业务发展，更好地抵御市场风险，助力公司实现战略规划。

本次募集资金用于补充流动资金后，将有利于优化公司资本结构，能够有效缓解公司业务规模扩张及战略布局带来的营运资金压力，为公司业务的发展提供资金支持，满足业务发展需要，是公司实现持续健康发展的切实保障。

（以下无正文）

(此页无正文,为《黄山谷捷股份有限公司关于募集资金的具体运用情况的说明》
之签章页)

