

苏州天脉导热科技股份有限公司  
关于募集资金的具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

根据苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)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”) 2022 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第六次会议及 2022 年 3 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，公司拟公开发行不超过 2,892 万股人民币普通股（A 股）股票，发行数量不低于本次发行完成后股份总数的 25%，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：

本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于以下募集资金投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟投入募集资金	备案及环评情况
1	散热产品生产基地建设项目	苏州天脉	29,470.91	29,470.91	甬行审备（2022）8号、苏环建（2022）06第0031号
2	新建研发中心项目	苏州天脉	5,020.00	5,020.00	甬行审备（2020）57号、苏行审环评（2020）60079号
3	补充流动资金	苏州天脉	5,000.00	5,000.00	-
合计			<b>39,490.91</b>	<b>39,490.91</b>	

如果本次公开发行募集资金净额少于上述募集资金投资项目的资金需求量，不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决，确保项目顺利实施；如果本次公开发行募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，发行人将按照法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后对超过部分予以适当使用。

为加快项目建设以满足公司发展需要，在本次募集资金到位之前，公司将根据项目投资进度的实际情况先行以自筹资金投入，并在本次募集资金到位之后按照公司募集资金管理办法的相关规定予以置换。

公司已根据相关法律、法规制定了《募集资金管理制度》，建立了募集资金

专项存储制度，明确了募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，确保本次募集资金的规范使用与管理。募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用，公司将在募集资金到位后与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

## 一、散热产品生产基地建设项目

### 1、项目概况

公司拟建设散热产品生产基地项目，项目实施主体为苏州天脉。本项目计划通过购置土地新建厂房，购置先进生产设备、检测设备，引进专业人才，实现优势产品的扩产，项目建成后，公司将新增 1,000 吨导热界面材料、1,200 万套散热模组和 6,000 万只均温板（VC）的生产能力，从而满足下游消费电子、汽车电子、安防监控、通信设备等领域不断增长的市场需求，进一步提升公司在导热散热领域的行业地位。

### 2、项目实施周期及进度情况

本项目建设周期 2 年。

序号	建设内容	月进度											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	项目前期准备	■	■										
2	勘察设计		■	■	■								
3	土建施工与装修				■	■	■	■					
4	设备采购、安装及调试								■	■	■	■	
5	人员招聘与培训										■	■	■
6	竣工验收												■

### 3、项目环保问题

本项目建成后，办公及生产过程中将会产生废气、废水、噪声和固废等污染物，公司将加强环境管理监测工作，配置专业环境保护管理人员，负责日常运营过程中的环境管理监测工作。运营期主要污染物及处理措施如下：

#### （1）废气

本项目生产过程中产生的废气主要包括粉尘、有机废气等，例如烧结烟尘、点胶废气、钎焊烟尘、切割尘和焊接烟尘等，产生量均较少。废气将通过有效的

废气收集和处理装置，经过处理达标后排放，使处理后的气体满足地方大气排放标准；同时，公司将加强车间通风换气，以保证车间内良好的空气质量。

### （2）废水

本项目产生的废水主要是生活污水及生产废水，其中生产废水主要是冷却塔强制排水、制纯水浓水。本项目全厂排水将实现雨污分流，生活污水和生产污水均接入市政污水管网，由所在地污水处理公司处理后达标排放，排放指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足污水处理厂接管要求后排放。

### （3）噪声

本项目噪声主要源自原料搅拌、产品裁切等生产设备，公司将通过购置低噪声设备从声源上控制噪声；通过合理规划布局、对相关设备设置减振、隔声措施、加固基础、增设减震垫等方式对噪声进行有效治理；并注意设备的维护，保持设备良好运作状态，避免因设备老化导致的噪声，必要时及时更换。

### （4）固废及保护措施

本项目产生的固体废弃物主要为切割工序产生的废金属料；原料和产品包装工序产生的废包装料以及员工生活垃圾等。其中，生产废料交由有资质单位处置或对外出售实现综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理，所有固体废弃物均不直接排放，对周围环境影响较小。

## 4、项目实施地点

本项目建设地点位于苏州市吴中区角直镇汇凯路，公司已取得项目建设用地对应的《不动产权证书》，证书编号为苏（2024）苏州市不动产权第 6026747 号。

## 二、新建研发中心项目

### 1、项目概况

公司拟实施新建研发中心项目，项目实施主体为苏州天脉。本项目依托公司现有生产办公场所实施，将通过引进先进研发试制、实验、检测设备以及研发应用软件建设行业内领先水平的现代化研发中心。项目建成后，将极大程度上改善公司的研发环境，提高公司的整体研发实力。

### 2、项目实施周期及进度情况

序号	内容	月进度					
		4	8	12	16	20	24

序号	内容	月进度					
		4	8	12	16	20	24
1	项目前期工作						
2	设备购置						
3	设备到货检验、安装、调试						
4	职工培训						
5	试运行						
6	竣工						

### 3、项目环保问题

#### (1) 废气

本项目新增的主要为检测和测试仪器，产生的废气量极少，对周边大气环境基本无影响。

#### (2) 废水

本项目的废水主要为生活污水，经厂内处理设施处理达标后排入污水处理厂管网对周围地表水环境无直接影响。

#### (3) 噪声

本项目噪声主要为各检测和测试设备运行产生的噪声，项目通过采取合理布置、规范安装、加强设备维修与日常保养等，保证设备良好运转，再经距离衰减，可使厂界周围噪声达到相关标准，对周围声环境的影响较小。

#### (4) 固体废弃物

本项目产生的固体废弃物主要为废弃边角料、废包装桶等，以及员工生活垃圾，固体废弃物将经过分类收集后处置或交由有资质单位处理，所有固体废弃物均不直接排放，对周围环境影响较小。

### 4、项目实施地点

研发中心位于公司现有生产办公场所，具体地址为苏州市吴中区角直镇汇凯路 68 号。公司已取得相应“苏（2021）苏州市不动产权第 6010177 号”不动产权权证。

## 三、补充流动资金项目

### 1、概况

本项目拟使用募集资金 5,000.00 万元用于补充公司流动资金，弥补公司生产

经营规模扩张带来的资金缺口。

## **2、补充流动资金的必要性**

报告期内，公司与主营业务相关的营运资金主要用于购买原材料、支付人员薪酬等。随着公司业务的进一步拓展以及募集资金投资项目的实施，公司销售规模将进一步增加，日常运营资金的需求也将不断增长。本次募集资金用于补充流动资金，可以满足公司日益增长的运营资金需求，并有利于降低公司财务成本和财务风险，增强公司运营能力、抗风险能力和市场竞争力，推动公司业务的长期可持续发展。

## **3、流动资金的管理运营安排**

募集资金到位后，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《募集资金管理制度》进行专户存储和管理，结合公司实际需要合理安排使用流动资金，及时履行信息披露义务，并配合保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行定期检查或不定期检查，防范募集资金使用风险。

（本页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司关于募集资金的具体运用情况的说明》之签署页）



发行人：苏州天脉导热科技股份有限公司

2024年9月27日