



**YALIAN**  
**亚联机械**

## 亚联机械股份有限公司

Yalian Machinery Co., Ltd.

（敦化经济开发区康平大街华瑞东路）

# 首次公开发行股票并在主板上市 之募集资金具体运用情况说明

保荐人（主承销商）

**平安证券**  
**PINGAN SECURITIES**

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

# 亚联机械股份有限公司

## 首次公开发行股票并在主板上市

### 募集资金具体运用情况说明

#### 一、募集资金投资项目概览

经发行人第二届董事会第五次会议及 2021 年年度股东大会批准，公司拟向社会公开发行不超过 2,181.00 万股人民币普通股（含本数），且发行后总股本的比例不低于 25.00%。公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主营业务相关的项目及发展所需的营运资金。本次募集资金将按照轻重缓急投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金使用金额（万元）
1	亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目（下称“综合制造基地项目”）	34,000.00	34,000.00
2	研发中心项目	6,065.70	6,065.70
合计		40,065.70	40,065.70

#### 二、募集资金管理制度建立健全情况

发行人 2021 年度股东大会审议通过了《亚联机械股份有限公司募集资金管理制度》和关于募集资金专户存储安排的议案，就募集资金的专项储存、使用作出了制度安排。发行人募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，发行人应当在募集资金到位后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订监管协议。公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。发行人应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。

### 三、募集资金投入的时间和进度

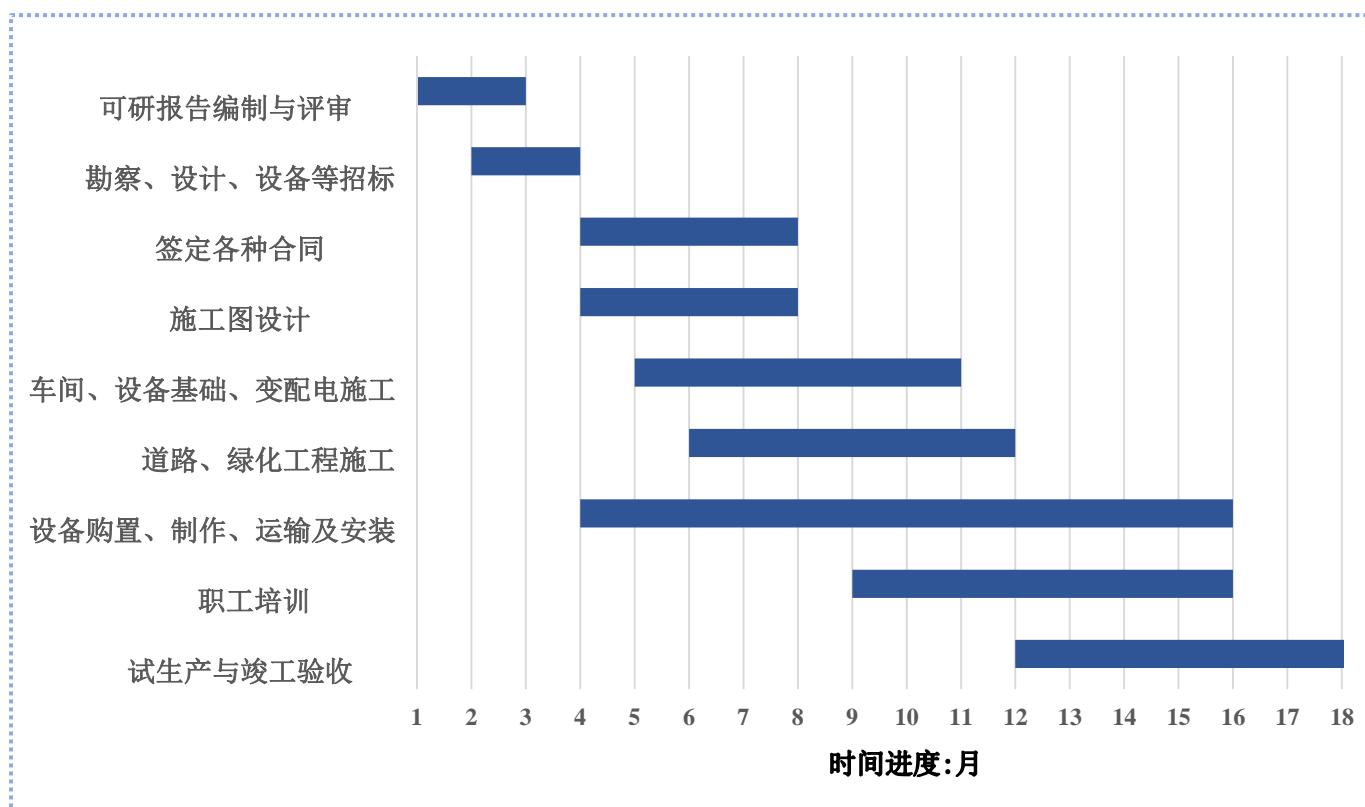
#### （一）综合制造基地项目

##### 1、项目效益概算

本项目计算期10年，项目施工建设期18个月。建成后次年(T+2)投产70.00%，第三年(T+3)达产。项目达产当年可实现销售收入28,675.45万元，新增净利润5,188.01元。项目财务内部收益率19.45%，投资回收期5.60年。

##### 2、项目时间安排

本项目建设周期拟定为18个月，具体时间安排如下：



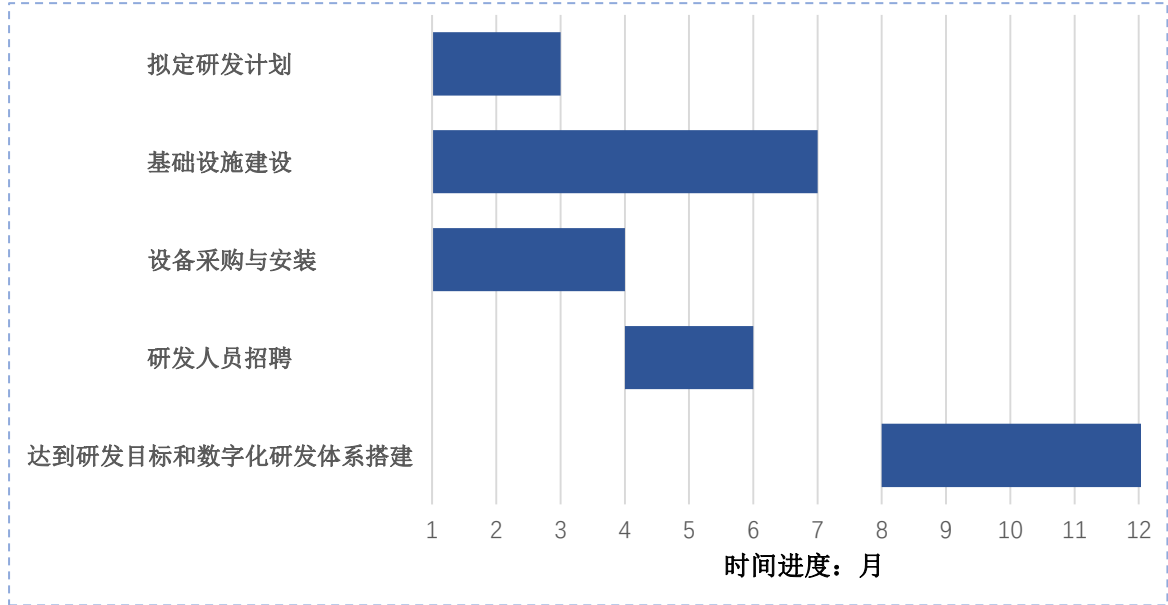
#### （二）研发中心项目

##### 1、项目效益概算

本项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但研发中心将提升发行人整体研发实力和核心竞争力，研发实力的提升可增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大市场份额，实现发行人长远的战略目标。

## 2、项目时间安排

本项目建设周期 12 个月，具体时间安排情况如下：



## 三、本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定

### (一) 产业政策方面

根据《产业结构调整指导目录（2024 年）》，发行人募集资金投资项目“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”、“研发中心项目”均不属于限制类，淘汰类产业，符合国家产业政策。发行人本次募集资金投资项目的建设与发展战略密切相关，有利于发行人实力的提升。

### (二) 环境保护方面

“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”已于 2022 年 5 月 20 日取得济南市生态环境局济环报告表【2022】G70 号《济南市生态环境局关于亚联机械制造（山东）有限公司亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目环境影响报告表的批复》。

“研发中心项目”已于获取延边朝鲜族自治州生态环境局延州环审（表）字【2022】DH016 号《关于<亚联机械股份有限公司研发中心建设项目环境影响报

告表》的批复》。

### （三）土地管理方面

综合制造基地项目系新建设项目，截至本说明出具日，发行人已取得拟使用地块的土地使用权。研发中心项目系在发行人原有的土地及房屋建筑物的基础上扩建、翻新，不涉及另取得土地使用权的情形。

本次募投项目土地使用权具体情况如下：

序号	项目名称	项目坐落	拟使用地块《不动产权证书》号
1	综合制造基地项目	山东省济南市高新技术产业开发区孙村片区春博路东侧、飞跃大道北侧	鲁（2023）济南市不动产权第0005063号
2	研发中心项目	敦化市经济开发区	吉（2018）敦化市不动产权第0004644号至第0004650号

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之募集资金具体运用情况说明》签章页)



亚联机械股份有限公司

2015年1月8日