

上接A30版)

本项目总投资为9,349.60万元人民币，其中建设投资8,951.70万元人民币、铺底流动资金为397.90万元人民币。项目所需资金拟通过本次公开发行股票并上市募集资金方式解决。

项目总投资估算情况表

序号	投资内容	投资额	所占投资比例	单位:万元	
				1	建设投资
1	建设投资	8,951.70	95.74%		
1.1	建筑工程费	-	-		
1.2	设备购置费	7,596.00	81.24%		
1.3	安装工程费	455.80	4.88%		
1.4	工程建设其他费用	473.80	5.07%		
1.5	预备费	426.10	4.56%		
2	铺底流动资金	397.90	4.26%		
3	项目总投资	9,349.60	100.00%		

本项目建设期2年,投产第二年全面达产,完全达产后可实现新增销售收入6,970.0万元,新增税后净利润2,513.8万元,税后内部收益率达到25.70%,税后投资回收期含建设期为5.34年。

C.年产50万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目

1.项目投资概况

随着大众消费者对大屏电视的需求不断攀升,液晶电视尺寸大型化将是未来几年主要发展趋势,后续主流的超大尺寸液晶电视的规格约为65~110英寸。精密金属结构件作为承载液晶电视内部功能部件的基本框架,液晶电视的发展趋势也对精密金属结构件供应商提出了新的要求。

目前国内主流液晶电视生产厂家都已开始超大尺寸液晶电视的生产,发行人作为国内液晶电视主要生产企业,通过募投项目建设,可快速提升自有产品尺寸,以满足客户需求。

本项目总投资为4,000.00万元人民币,其中建设投资3,374.00万元人民币、铺底流动资金为626.00万元人民币。项目所需资金拟通过本次公开发行股票并上市募集资金方式解决。

项目总投资估算情况表

序号	投资内容	投资额	所占投资比例	单位:万元	
				1	建设投资
1	建设投资	3,374.00	84.35%		
1.1	设备购置费	2,890.00	72.25%		
1.2	安装工程费	211.80	5.30%		
1.3	工程建设其他费用	111.60	2.79%		
1.4	预备费	160.70	4.02%		
2	铺底流动资金	626.00	15.65%		
3	项目总投资	4,000.00	100.00%		

本项目建设期1年,投产第二年全面达产,完全达产后可实现销售收入8,889.00万元,税后净利润1,034.90万元,税后内部收益率达到23.70%,税后投资回收期含建设期为5.38年。

D.年产300万套超大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目

1.项目投资概况

发行人作为国内领先的液晶电视精密金属结构件供应商,积极配合客户新产品开发。在下游客户超薄一体电视机的研发中,不锈钢面框外观件作为业内新型外观产品,较传统电镀锌板面框具有金属感强、表面美观的优点,契合消费者对高端电视机产品的时尚需求,发行人成功克服了不锈钢外观件批量生产工艺难题。

不锈钢外观件正不断受到液晶电视整机厂家的认可,国内部分一线客户对不锈钢外观件的应用日益增多。发行人通过本项目的投产,可提升产品生产制造能力,扩大业务规模,进一步满足市场需求。

本项目总投资为10,410.00万元人民币,其中建设投资8,827.00万元人民币、铺底流动资金为1,583.00万元人民币。项目所需资金拟通过本次公开发行股票并上市募集资金方式解决。

项目总投资估算情况表

序号	投资内容	投资额	所占投资比例	单位:万元	
				1	建设投资
1	建设投资	8,827.00	84.79%		
1.1	设备购置费	7,670.00	73.68%		
1.2	安装工程费	460.20	4.42%		
1.3	工程建设其他费用	276.40	2.66%		
1.4	预备费	420.30	4.04%		
2	铺底流动资金	1,583.00	15.21%		
3	项目总投资	10,410.00	100.00%		

本项目建设期2年,投产第3年全面达产,完全达产后可实现新增销售收入19,500.00万元,新增税后净利润4,121.90万元,税后内部收益率达到31.20%,税后投资回收期含建设期为5.31年。

E.年产500万套液晶显示结构模组生产项目

1.项目投资概况

合肥新站高新技术产业开发区正建设新型显示产业集群,目前多家彩电、液晶显示龙头企业已入驻该开发区,合肥利通电子有限公司新建液晶电视精密金属结构件生产线,专门为当地客户提供配套服务,以提高对客户响应速度,加强与重点客户的战略合作。

本项目总投资为12,130.00万元人民币,其中建设投资10,368.60万元人民币、铺底流动资金为1,761.40万元人民币。项目所需资金拟通过本次公开发行股票并上市募集资金方式解决。

项目总投资估算情况表

序号	投资内容	投资额	所占投资比例	单位:万元	
				1	建设投资
1	建设投资	8,827.00	84.79%		
1.1	设备购置费	7,670.00	73.68%		
1.2	安装工程费	460.20	4.42%		
1.3	工程建设其他费用	276.40	2.66%		
1.4	预备费	420.30	4.04%		
2	铺底流动资金	1,583.00	15.21%		
3	项目总投资	10,410.00	100.00%		

本项目建设期1年,投产第二年全面达产,完全达产后可实现销售收入26,850.00万元,税后净利润2,539.60万元,税后内部收益率达到19.30%,税后投资回收期含建设期为6.10年。

F.年产60大屏液晶电视结构模组生产项目

1.项目投资概况

本项目为发行人原有生产线及募投项目液晶电视精密金属结构件产品提供配套模具,项目建设将使发行人突破模具瓶颈,基本满足发行人精密金属冲压件自用生产线的模具需求。

本项目总投资为5,990.00万元人民币,其中建设投资5,608.40万元人民币、铺底流动资金为381.60万元人民币。项目所需资金拟通过本次公开发行股票并上市募集资金方式解决。

项目总投资估算情况表

序号	投资内容	投资额	所占投资比例	单位:万元	
				1	建设投资
1	建设投资	10,368.60	95.48%		
1.1	建筑工程费	800	6.60%		
1.2	设备购置费	7,810.00	64.39%		
1.3	安装工程费	543.30	4.48%		
1.4	工程建设其他费用	721.60	5.95%		
1.5	预备费	493.70	4.07%		
2	铺底流动资金	1,761.40	14.52%		
3	项目总投资	12,130.00	100.00%		

本项目建设期1年,投产第二年全面达产,完全达产后可实现销售收入28,000.00万元,税后净利润15.81万元,税后内部收益率达到24.00%,税后投资回收期含建设期为5.65年。

G.募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次募集资金投资项目顺利投产后,将产生良好的现金流,提升发行人的盈利能力,从而改善发行人的财务结构,提高发行人的抗风险能力、债务融资能力和综合竞争实力。

H.募集资金运用对发行人财务状况的影响

1.对净资产收益率及盈利能力的影响

本次发行募集资金到位后,假设其他条件不发生变化,发行人净资产将增加约4.19亿元,按照股本增加2,500.00万股测算,不考虑此期间发行人利润的增长,发行人净资产额将大幅度增长。在募集资金到位后,各项目在短期内难以产生效益,短期内发行人的净资产收益率会因净资产迅速增加而有所降低。但是从中期看,随着募集资金投资项目的顺利实施,发行人的营业收入与利润水平将增长,发行人的净资产收益率将会得到恢复和提高。

2.对资产负债结构的影响

本次募集资金到位后,发行人货币资金大幅增加,发行人的流动比率和速动比率将大幅提升,资产负债率进一步下降,将增强发行人的偿债能力,有效降低财务风险,并进一步增强发行人的后续持续融资能力。

I.募投项目固定资产折旧对经营状况的影响

本次募集资金投资项目建设完成后,年增固定资产折旧额如下:

序号	投资内容	投资额	所占投资比例	单位:万元	
				1	建设投资
1	建设投资	5,608.40	93.63%		
1.1	建筑工程费	1,142.40	19.07%		
1.2	设备购置费	3,296.00	55.03%		
1.3	安装工程费	180.40	3.01%		
1.4	工程建设其他费用	722.50	12.06%		
1.5	预备费	267.10	4.46%		
2	铺底流动资金	381.60	6.37%		
3	项目总投资	5,990.00	100.00%		
	合计	5,752.20			

本次募集资金投资项目建成后,年折旧额合计增加2,752.20万元。

本次募集资金投资项目完全达产后,每年实现息税折旧摊销前利润17,433.40万元,发行人的盈利在消化掉因新增固定资产投资而增加的折旧费用2,752.20万元后依然存在较大的盈利空间。随着项目实施后效益的产生及发行人主营业务的持续增长,新增折旧对发行人未来净利润的影响有限,不会对发行人未来的生产经营造成不利影响。