

名称	基本情况
5.祥鑫（宁波）汽车部件有限公司	
公司名称	祥鑫 宁波 汽车部件有限公司
统一社会信用代码	91330201MA2J4TJR8
成立时间	2018年5月4日
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
注册地及主要生产所在地	浙江省宁波市杭州湾新区兴一路280号2号楼203-1室
经营范围	汽车零件、模具、金属制品的研发、开发、制造、加工、销售、服务；车辆工业技术、新材料的研发、开发、自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	公司持有100%的股权

公司于2018年5月设立了全资子公司宁波祥鑫。报告期内，宁波祥鑫尚未开展经营活动，其最近一年及一期经天衡审计的主要财务数据如下：

单位:万元

项目	2019-6-30	2018-12-31	项目	2019年1-6月	2018年
资产总额	3,869.32	2,932.86	营业收入	-	-
净资产	2,617.39	2,932.83	净利润	-315.44	-67.17

（二）分公司情况

1.祥鑫广州分公司

祥鑫科技股份有限公司广州分公司，成立于2016年10月19日，统一社会信用代码：91440101MA59F722R；经营场所：广州市番禺區化龙镇霞穴大厦南43号（厂房5）5幢；经营范围：五金配件制造、加工；模具制造；汽车零部件设计服务；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；销售本公司生产的产品（国家法律禁止出口和禁止进口的货物除外）；销售及经营的产品需取得许可证后方可经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.宁波祥鑫汽车零部件有限公司

祥鑫宁波汽车零部件有限公司分公司，成立于2018年10月22日，统一社会信用代码：91330100MA2CF1AC81；经营场所：浙江省杭州大东产业集聚区江大工业园区裕泰一路589号；经营范围：汽车零件、模具、金属制品的研究、开发、制造、加工、销售、服务；车辆工程技、新材料的研究、开发、自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用的基本情况

（一）本次募集资金投资项目概况

根据公司2018年第二次临时股东大会决议，公司本次拟向社会公众公开发行不超过3,768万股人民币普通股，拟募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投资于以下项目：

序号	项目名称	建设期	投资总额	拟投入募集资金
1	大型精密汽车模具及汽车零部件生产基地建设项目	2年	51,631.15	36,631.15
2	汽车零部件常压生产基地二期“建项目”	2年	36,915.39	22,160.09
3	广州研发中心建设项目	2年	10,387.55	10,387.55
	合计	-	98,934.09	69,178.79

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额低于上项目拟对募集资金的需求总额，公司将按照项目的轻重缓急顺序进行投资，不足部分由公司通过自筹方式解决。本次募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（二）募集资金投资项目履行的审批、核准及备案程序情况

序号	项目名称	备案项目编号	环评批复文号
1	大型精密汽车模具及汽车零部件生产基地建设项目	2017-330158-36-03-016201	甬环管甬审[2018]79号
2	汽车零部件常压生产基地二期“建项目”	2018-330581-36-03-050928	甬环建甬审[2018]26号
3	广州研发中心建设项目	2017-440113-36-03-016201	甬环管甬审[2018]78号

（三）募集资金专项存储制度的建立及执行情况

公司已制定《募集资金专项存储制度》，本次募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中管理。公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金，做到专款专用，并在募集资金到位后的规定时间与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金的使用进行共同监管。

（四）保荐机构和发行人律师关于募集资金使用符合国家安全、产业政策、环境保护、土地管理及其他法律、法规和规范性文件的规定，取得了环保主管部门的环境影响评价批复，符合国家安全政策和环境保护的相关规定。本次募集资金投资项目的建设用地依据《中华人民共和国土地管理法》和《耕地占用税法》取得土地使用授权，履行了法定的出让程序，依法取得土地使用权。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：本次募集资金投资项目符合国家安全产业政策、环境保护、土地管理及其他法律、法规和规范性文件的相关规定。

（五）募集资金投资项目的实施对发行人独立性的影响

本次募集资金运用将全部围绕公司主营业务进行，募集资金投资项目均由公司全资子公司自主实施，项目的实施不会导致公司对控股股东、实际控制人及其他关联方产生重大依赖，不会对发行人的独立性产生影响。

募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）募集资金投资项目的必要性

1.突破产能瓶颈，保障公司业绩的持续增长

近年来，公司订单快速增长，生产能力的瓶颈已开始显现。报告期内，公司金属结构件的产能利用率分别为102.35%、102.90%、95.87%和103.26%，精密冲压模具主要加工设备的产能利用率分别为95.74%、105.91%、101.51%和103.29%，产能利用率持续处于高位和饱和状态，公司已处于满负荷运转状态。在此情况下，公司被迫放缓市场开拓脚步，产能瓶颈已成为制约公司发展中的一个重要因素。本次“大型精密汽车模具及汽车零部件生产基地建设项目”、“汽车零部件常压生产基地二期”建项目”的实施，将有利于公司突破产能瓶颈，满足现有客户日益增长的需求的同时，不断开拓市场，挖掘新的优质客户，进一步提升公司的市场占有率和客户知名度。

2.把握市场机遇，巩固和提升公司市场地位

根据国际汽车制造协会（OICA）的统计数据，全球汽车总产量从2008年的7,075万辆增长到2017年的9,730万辆。2018年度，我国汽车产量达2,781万辆和2,802.8万辆，同比下降4.16%和2.76%，近十年来首次出现小幅负增长，汽车产销连续十三年首次下降。全球汽车行业保持着高速增长，同时，随着汽车产业及汽车供应链的快速发展，新车产量的持续不断增加，为汽车模具及汽车零部件行业的发展提供了广阔的空间和稳定的市场机遇。

公司凭借多年来在汽车领域的投入和积累，已经在生产技术、客户基础、人力资源等方面取得了一定的优势，面对来自巨大的市场机遇，公司有必要提前布局，扩大生产规模，提高生产能力，以巩固和提升公司的市场地位。

3.缩短研发周期，提高公司竞争力

汽车尤其是轿车已进入多元化、个性化发展阶段，随着市场竞争加剧，汽车生产企业更多地依靠新车型上市来争取市场份额。新车投放、旧车改款步伐不断加快，周期越来越短，其中全新车型上市周期已缩短至1-3年，旧车改款周期已缩短至4-5个月。汽车换代时，相关的中研必须加大部分需要更新。面对新车型开发频率的加快和旧车型改款周期的缩短，公司必须加强新技术新工艺的研发创新能力，提高研发效率，缩短研发周期，满足整车厂对模具的需求，提高公司的竞争力。

4.参与客户同步研发的需要

随着新车型开发周期的缩短，整车制造商与汽车零部件供应商相互介入研发已成为行业发展趋势。汽车零件供应商需要按照整车制造商的技术资料进行设计和制造，并在整车制造完成后按照整车制造商的要求对产品进行调试。这种整车制造商与汽车零部件供应商同步开发研发要求汽车零件供应商必须具备具备完善的自主研发能力和相应的研发开发能力。公司作为一家为客户提供精密冲压模具及冲压件的企业，本身与下游客户同步研发，能准确把握市场销售需求，提高公司产品与客户产品的契合度，为公司进一步巩固产品竞争优势有重要意义。广州研发中心项目建成后，公司研发能力将进一步提高，对公司深入、广泛地参与客户同步研发有着重要的支撑作用。

（二）募集资金投资项目的可行性

1.符合国家产业政策及行业发展的趋势

为支持我国汽车及汽车零部件行业的发展，相关政府部门和机构相继推出了一系列鼓励、扶持2010年发布的《机械工业调整和振兴规划》提出：围绕重点领域，突破一批关键零部件发展瓶颈，包括高档轿车车桥模具及多工位高精度冲压模具、汽车超大型板料成型模具、汽车发动机缸盖压铸模具等；国家发展和改革委员会等五部委2011发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》提出：优先发展的高技术产业化重点领域包括先进制造领域中的关键机械装备，包括汽车精密模具、多工位模锻模具、大型塑料注塑模具、压铸模具；《中国机械工业2016-2020年发展规划》“十三”规划》提出：重点发展大型及精密多工位级进模具，包括汽车零件和OJ级模具等；多工位级进模具及高速运行的汽车零件加工级进模具。国家发展和改革委员会等五部委2017年发布的《汽车产业中长期发展规划》提出：培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业链。到2020年，形成年产超千万1000亿规模的汽车零件企业集群，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争力；到2025年，形成年产超1.5亿全球领先的汽车零部件企业集群；国家发展和改革委员会等五部委2017年发布的《中国制造2025三年行动计划（2018-2020）》提出：加快先进金属及非金属金属材料产业化、重点发展汽车用超高温合金及零部件材料等。

本次募集资金投资项目旨在提升公司汽车模具及汽车零部件的产能规模，强化公司市场地位，同时加大新产品和新技术的研发力度，符合国家产业政策及行业发展的趋势。

2.长期的经验积累和较强的技术实力，为项目的顺利实施提供了技术基础

持续的研发投入、长期的市场积累和强大、成熟的销售网络是公司模具开发和冲压技术不断取得突破的有力保障。与法雷奥、马勒、佛吉亚、马勒等国际知名企业的合作也大幅提升了公司在新技术和新产品开发方面的技术实力。在车身成型方面，公司掌握与供应商和板料合金企业和材料供应商的技术深度合作，而供应商的车身模具、在模压方面，公司是国内第一家自主研发并生产汽车超大型板料成型模具和超大型板料模具的企业。打破了外国企业对汽车新研发超大型板料成型模具的垄断。此外，公司在精密冲压、五轴油缸加工、电泳涂装等方面具有技术优势，凭借着领先的技术水平，公司先后取得了“广东省专利优势企业”、“中国模具工业协会评选的“2016-2016年度”“精模奖”一等奖、中国机械工业联合会、中国模具工业协会评选的“2016中国机械工业科学技术奖”二等奖、中国模具工业协会、中国压铸协会评选的“2016第一批中国模具行业企业信用等级评价（AAA）”等荣誉证书，2015年被国家知识产权局授予“全国五金模具”知名品牌（认定）证书，并建立了省工程技术创新中心。

3.规范的管理体系，为项目的顺利实施提供了支撑

公司已经建立了健全的管理体系，在产品策略管理、生产流程管理和全面质量管理等方面积累了丰富的经验，具有较快的组织反应能力。公司管理人员拥有多年的精密冲压模具及金属结构件研发、生产和销售的管理经验，行业运营经验较为丰富，规范的管理体系及管理制度丰富的行业运营经验能够支撑本次募集资金投资项目的实施和运营。

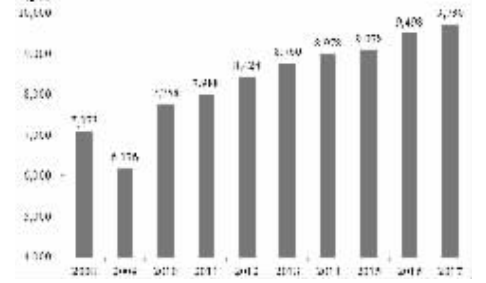
4.新增产能消化分析

公司募集资金投资项目达产后新增产能情况如下：新增汽车冲压模具450套/年，新增汽车零件28,500件/年。

①汽车行业的稳步发展汽车冲压模具及汽车零部件行业提供了广阔的市场前

景 在汽车的生产过程中，95%以上的零部件需要依靠模具成型，随着一辆普通轿车大约需要1500个冲压件，1000-1500个冲压模具。因此，全球汽车产保持稳步增长的汽车冲压模具及汽车冲压件行业发展迅速。根据国际汽车制造协会（OICA）的统计，2008-2017年，全球汽车总产量从7,073万辆增长至9,730万辆，年复合增长率为3.61%。

2008-2017年，全球汽车产量情况如下图所示：



稳步增长态势。汽车行业的持续发展为汽车冲压模具及汽车零部件行业的发展提供了广阔的市场前景。

②汽车改款及换代频率的加快，为汽车冲压模具行业带来了巨大需求

汽车冲压模具的使用寿命约为100万次，但是随着汽车行业产能加剧，汽车制造商推出新款车型和改款车型的节奏越来越快，每开发一个全新车型或车型改款，相关的模具就需要重新设计和制造，部分汽车冲压模具甚至还没到使用寿命即被淘汰。因此，汽车冲压模具的使用寿命越来越短，受其使用寿命的限制，而需要多取决于新车型和改款车型的推出速度。随着消费者对汽车安全、美观、舒适等方面的要求日益提高，汽车车型呈现出多样化个性化的发展趋势，这将进一步加快新车型及改款车型的推出速度，为汽车冲压模具市场带来了巨大需求。

③优质的稳定客户资源，为新增产能的消化提供了基础

凭借着稳定的客户资源、领先的技术和卓越的管理能力，在汽车领域，公司与达涅利、江森自控、法雷奥、马勒、佛吉亚、本特勒、奥驰、延峰、奇美、爱信精机、哈曼公司等知名名的汽车零部件企业保持了长期的合作关系，并已成为上汽集团、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、长安标致雪铁龙、丰田、尼桑、戴姆勒等知名整车厂商的合格供应商，精密汽车冲压模具及金属结构件产品已广泛应用于保时捷、奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、大众、长安标致雪铁龙、广汽传祺、吉利等品牌汽车的生产，同时，产品已从金属结构件产品逐渐往金属结构件作为至总成方向发展；在通信设备领域，公司主要客户包括华为、中兴等知名企业；在办公及电子设备领域，公司主要客户包括东芝、佳能、京瓷、爱普生、理光等全球知名厂商。公司积累的优质稳定的客户资源，为募集资金投资项目投产新增产能的消化提供了基础。

三、募投项目具体情况

（一）大型精密汽车模具及汽车零部件生产基地建设项目

1.项目概况

本项目拟投入资金51,631.15万元，项目建设2年，项目的实施主体为发行人的全资子公司“广州祥鑫”，项目实施地位于广东省广州市番禺区化龙镇现代产业园。本项目的建设内容为：进行厂房及配套设施建设、购置并安装生产设备的同时，丰富模具和汽车零部件生产线，旨在扩大公司汽车模具及汽车零部件生产能力的同时，丰富产品种类、优化产品结构，更好地满足市场需求。本项目达产后将新增汽车模具套450套/年、新增汽车零部件产能13500件/年。

2.项目投资概算

（1）项目投资规模

本项目投资总额为51,631.15万元，主要用于建设：装修生产车间、办公楼、购置设备及补充流动资金，其中建设投资43,594.61万元，占比84.43%；铺底流动资金8,036.54万元，占比15.57%。项目具体投资情况如下：

序号	投资项目	投资金额	占项目投资总额的比例
1	建设及设备	43,594.61	84.43%
1.1	建筑工程费	11,120.00	21.54%
1.2	设备购置费	29,390.00	56.94%
1.3	设备安装费	1,469.95	2.85%
1.4	工程建设及其他费用	335.91	0.65%
1.5	预备费	1,269.75	2.46%
2	铺底流动资金	8,036.54	15.57%
	项目总投资	51,631.15	100.00%

（2）主要设备选择

根据项目的生产需求，本项目拟投入设备购置费29,399.00万元，项目所需的生产设备主要如下：

序号	设备名称	规格型号	产地	数量	单价	总价
1	大型自动化冲压设备	2500吨多工位压力机生产系统	济南	1	3600	3,600.00
2	大型自动化冲压设备	1600吨多工位压力机生产系统	日本	1	4200	4,200.00
3	自动化冲压设备	600吨自动化落料线	日本	1	1800	1,800.00
4	自动化冲压设备	1000吨生产线侧压压力机	济南	1	1400	1,400.00
5	侧模高多工位自动化冲压设备	800吨生产线侧压压力机	国内	2	1060	2,120.00
6	自动化冲压设备	630吨生产线侧压压力机	国内	1	700	700.00
7	冲压机械手高速送料系统		国内	1	2800	2,800.00
8	压力机及配套设施	1600吨	国内	1	1200	1,200.00
9	点焊机器人系统	SHA166-01A	日本	25	95	2,375.00
10	弧焊机器人系统	OTC-DF-6	日本	16	76	1,216.00
11	材料搬运系统	320吨	国内	12	45	540.00
12	空压系统	200p	国内	2	32	64.00
13	电动叉车	3吨油动	国内	3	28	84.00
14	三轴CNC	1200*2500	美国	6	250	1,500.00
15	五轴CNC	2500*5200	日本	2	1200	2,400.00
16	数控加工中心	260吨级六次加工机床生产	国内	2	1250	2,500.00
17	数控线切割机	800*1500	日本	6	150	900.00
	合计	-	-	83	-	29,399.00

3.产品的质量标准和技术水平、生产方法、工艺流程和安全生产技术选择

（1）产品的质量标准

关于本项目产品的质量标准请见招股意向书“第六节 业务和技术”之“八、公司的质量控制情况”之“（一）质量控制标准”。

（2）产品的生产工艺流程

关于本项目的生产工艺流程请参见招股意向书“第六节 业务和技术”之“四、公司的主要业务经营模式”之“（二）主要产品的生产工艺流程”。

（3）产品的生产技术

关于本项目的生产技术请参见招股意向书“第六节 业务和技术”之“七、发行人的核心技术研发情况”之“（一）主要核心技术情况”。

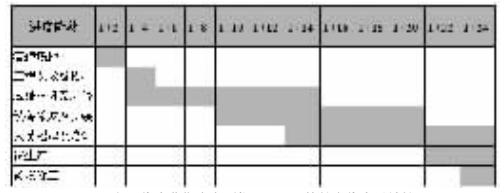
4.项目主要原材料、辅助材料及能源供应情况

本项目产品生产所需的原材料主要包括钢材、配件、铝材等，上述原材料均可由与公司具有长期合作关系的供应商提供，这些供应商均具备较强的供应能力，其提供的原材料质量可靠、供应稳定，能够充分满足本项目达产后的生产需要。

本项目产品生产所需的能源主要为电力，由广州市供电局按工业用电的标准供应，可保证供应充足。

5.项目的组织方式、实施的进度安排

本项目建设期为24个月，在募集资金到位后的+12个月内拟投入资金1,160.04万元，在募集资金到位后的+13至+24个月拟投入资金30,471.11万元。本项目在募集资金到位后的第3年达产50%，在募集资金到位后的第4年实现全部达产。项目具体实施进度如下：



T1：代表募集资金到位日，2.4.6等数字代表月份。

6.项目的环保情况

本项目对环境造成的污染较少，在生产过程中仅产生少量废水、废气、废渣、废油和噪声，拟采取环保措施如下：

（1）废水

本项目无生产工业废水产生，职工办公及生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，由当地污水厂统一集中处理。

（2）废气

对于有机废气，设置有机废气回收设备，使排放回收率可达95%以上；对于钻削、切削等工序产生的粉尘废气，设置集气罩收集废气，经布袋除尘器处理达标后由15米的排气筒排向1号楼高空排放，排气筒高度不低于15米。

（3）废渣

对于生产过程中产生的金属边角料、金属碎屑及包装废弃物，收集后外售给资源回收公司，做到废物的回收综合利用；对于生活垃圾，设环卫垃圾桶及时清运处置。

（4）废油

废油应根据设备维护周期由供应商定期更换和回收，废切削油委托具有危险废物经营许可证资质的单位集中处理。

（5）噪声

优先选用低噪声设备，并加强设备维护；对于风机、金属切削器等高噪声设备进行合理布置，并采取隔音、消音、减振等措施，处理效果能达到《工业企业厂界噪声标准》的三类标准。

公司在严格执行采取的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准的允许范围内，不会对周边环境造成重大影响。

广州市生态环境局对本项目的环境影响评价报告进行了审查，并出具了穗（番）环管[2018]789号《广州市番禺区环境保护关于祥鑫科技（广州）有限公司大型精密汽车模具及汽车零部件生产基地建设项目环境影响报告表的批复》，同意本项目的建设。

7.项目选址及建设用地情况

本项目选址于广东省广州市番禺区化龙镇现代产业园（汽配产业园区）地块6，位于化龙镇黄村，土地面积30,093平方，用途为工业用地，性质为国有建设用地。广州祥鑫以出让方式取得了该宗建设用地的土地使用权，具体情况如下：

序号	土地证编号	地址	权利人	土地面积(㎡)	用途	权利期限
1	穗[2018]增字第070009号	广州市番禺区化龙镇现代产业园（汽配产业园区）地块6	广州祥鑫	30,093	工业用地	2018-4-19至2068-4-19

8.项目经济效益分析

经测算，本项目达产后，预计年新增销售收入74,042.08万元，年新增净利润9,844.13万元，税后内部收益率19.14%，所得后静态投资回收期（含建设期）16.49年，项目具有良好的经济效益。

（二）汽车零部件常压生产基地二期“建项目”建设

1.项目概况

本项目拟投入资金36,915.39万元，在建设2年，项目的实施主体为发行人的全资子公司祥鑫祥，项目实施地位于广东省广州市番禺区新镇霞穴大厦北1、益铁路以东。本项目将建设厂房建设、设备引进等内容，大幅提升常压生产基地的生产能力，项目达产后将新增汽车零部件产能15,000件/年。

2.项目投资概算

（1）项目投资规模

本项目投资总额为36,915.39万元，主要用于建设：装修厂房、购置设备及补充流动资金，其中建设投资29,380.53万元，占比79.59%；铺底流动资金7,534.86万元，占比20.41%。项目具体投资情况如下：

序号	投资项目	投资金额	占项目投资总额的比例
1	建设及设备	29,380.53	79.59%
1.1	建筑工程费	6,450.00	17.47%
1.2	设备购置费	20,800.00	56.37%
1.3	设备安装费	1,040.40	2.82%
1.4	工程建设及其他费用	226.39	0.61%
1.5	预备费	855.74	2.32%
2	铺底流动资金	7,534.86	20.41%
	项目总投资	36,915.39	100.00%

（2）主要设备选择

根据项目的生产需求，本项目拟投入设备购置费20,808.00万元，项目所需的生产设备主要如下：

序号	设备名称	规格型号	产地	数量	单价	总价
1	大型自动化冲压设备	2500吨多工位压力机生产系统	国内	1	3600	3,600.00
2	自动化冲压设备	600吨自动落料线	日本	1	1800	1,800.00
3	1600吨生产线侧压压力机		国内	1	2000	2,000.00
4	侧模高多工位自动化冲压设备	800吨生产线侧压压力机	国内	1	1400	1,400.00
5	630吨生产线侧压压力机		国内	2	1060	2,120.00
6	冲压机械手高速送料系统		国内	1	700	700.00
7	压力机及配套设施	1600吨	国内	1	1200	1,200.00
8	点焊机器人系统	SHA166-01A	日本	20	95	1,900.00
9	弧焊机器人系统	OTC-DF-6	日本	15	76	1,140.00
10	起重机械	32T/100T	国内	10	45	450.00
11	空压系统	200吨	国内	2	32	64.00
12	电动叉车	3吨油动	国内	3	28	84.00
13	三轴CNC	1500	美国	2	150	300.00
14	五轴CNC	2500*5200	日本	1	1250	1,250.00
	合计	-	-	62	-	20,808.00

3.产品的质量标准和技术水平、生产方法、工艺流程和安全生产技术选择

（1）产品的质量标准

关于本项目的产品的质量标准请见招股意向书“第六节 业务和技术”之“八、公司的质量控制情况”之“（一）质量控制标准”。

（2）产品的生产工艺流程

关于本项目的生产工艺流程请参见招股意向书“第六节 业务和技术”之“四、公司的主要业务经营模式”之“（二）主要产品的生产工艺流程”。

（3）产品的生产技术

关于本项目的生产技术请参见招股意向书“第六节 业务和技术”之“七、发行人的核心技术研发情况”之“（一）主要核心技术情况”。

4.项目主要原材料、辅助材料及能源供应情况

本项目产品生产所需的原材料主要包括钢材、配件、铝材等，上述原材料均可由与公司具有长期合作关系的供应商提供，这些供应商