

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、本次发行募集资金运用概述

（一）本次募集资金规模及用途

公司本次拟公开发行不超过 2,167 万股人民币普通股（A 股），募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投入金额	项目备案代码	环评备案文号
1	年产 130 万套毛巾架自动化生产线技改升级项目	26,142.02	26,142.02	2101-361199-07-02-600216	饶经环评字【2023】11 号
2	年产 100 万套毛巾架自动化生产线建设项目	35,325.98	35,325.98	2103-361199-07-02-590070	饶经环评字【2022】21 号
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	-	-
合计		66,468.00	66,468.00	-	-

本次发行募集资金将按以上项目轻重缓急顺序安排实施，若本次实际募集资金超过投资项目的资金需求，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的流动资金；若本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金对上述项目进行前期投入，待本次发行募集资金到位后，公司可以募集资金置换前期投入的自筹资金。

（二）募集资金专户存储安排

公司已根据相关法规，制定了《募集资金管理办法》，规范募集资金的专户存储、使用、管理和监督。公司将严格按照证券监督管理部门的相关要求及《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用募集资金。本次募集资金到位后，将存放于公司董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）年产 130 万套毛巾架自动化生产线技改升级项目

1、募集资金投入的时间周期和进度

本项目由公司负责实施，建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。项目建设期包括项目前期工作、总体规划、勘察设计、建筑施工、装修、试运行直到交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是相互影响、前后紧密衔接的，也有些是同时开展、相互交叉进行的。本项目计划建设周期为 18 个月，第二年投产，当年生产负荷达到设计生产能力的 40%，第三年生产负荷达到设计生产能力的 90%，第四年达产。项目主要建设内容及实施进展安排如下：

项目实施进度表

序号	内容	月进度																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	项目前期工作	△	△																
2	总体规划		△	△															
3	勘察设计、监理			△	△														
4	建筑施工、装修			△	△	△	△	△	△	△	△	△							
5	设备购置及安装调试								△	△	△	△	△	△	△	△			
6	人员招聘及培训															△	△	△	△
7	竣工验收																△	△	
8	试运行																		△

2、项目的环保情况

本项目建成后，主要生产卫浴毛巾架产品，生产过程中主要污染物包括废水、废气、固废、噪声等，具体污染情况和治理措施如下：

（1）废水及治理措施

本项目产生的废水主要为员工生活污水和生产污水。

生活污水经过地埋式污水处理装置处理后排入污水管网，经污水处理厂处理；生产污水主要是试压废水、超声波清洗废水以及电镀环节产生的废水，其中试压废水、超声波清洗废水经厂区污水处理站处理达到一级标准后进入市政污水管网，再经上饶经济开发区污水处理厂处理达标后排放；由于上饶经济开发区的整体规

划，本项目电镀环节相关的基础建设、设备等均由上饶经济开发区集中建设，电镀环节产生的废水也由上饶经济开发区新建的污水处理厂处理后达标后排放。

(2) 废气及治理措施

本项目营运期间产生的主要大气污染物为焊接车间烟尘、抛砂车间粉尘、喷粉车间粉尘、抛光粉尘和食堂油烟。

废气治理措施：焊接废气采用移动式焊烟净化装置处理，抛砂粉尘、抛光粉尘经布袋除尘由排气筒排放，喷粉粉尘经过粉尘回收系统处理回用，食堂油烟经过油烟净化装置处理后由楼顶烟囱排放。

(3) 固废及治理措施

本项目主要固体废物包括生活垃圾、生产边角废料、除尘灰及废乳化液。

固废治理措施：生活垃圾交由环卫部门处理，边角废料收集后外售，废乳化液属于危险废物，交由有资质的单位处理。

(4) 噪声及治理措施

本项目营运期的噪声源主要来自所使用的机械设备。

噪声治理措施：选用低噪声设备，经减振、隔声、吸声、消声等措施实施后达标排放。合理布置，在平面布置上尽量远离厂界；厂界设置绿化带等措施，降低这些噪声设备对厂界环境的影响，确保厂界噪声达标。

3、新取得的土地或房产

本项目建设地点为江西省上饶经济技术开发区兴业大道 97 号，拟新建建筑面积为 95,210.00 平方米，拟建 2 栋厂房。公司已取得项目用地的不动产权证书。

(二) 年产 100 万套毛巾架自动化生产线建设项目

1、募集资金投入的时间周期和进度

本项目由公司负责实施，建设实施进度取决于资金到位的时间和项目各工程进展程度。项目建设期包括项目考察、设计阶段、土建施工、厂房装修、设备询价及购买、设备安装及调试、人员招聘培训、竣工验收、投产阶段等各个工作阶

段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响、前后紧密衔接的，也有些是同时开展、相互交叉进行的。本项目计划建设周期为 18 个月，第二年投产，当年生产负荷达到设计生产能力的 40%，第三年生产负荷达到设计生产能力的 90%，第四年达产。项目主要建设内容及实施进展安排如下：

项目实施进度表

序号	内容	月进度																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	项目考察、设计阶段	△	△																
2	土建施工			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△						
3	厂房装修										△	△	△	△					
4	设备询价、购买								△	△	△	△	△						
5	设备安装及调试													△	△				
6	人员招聘培训															△	△	△	
7	竣工验收、投产																		△

2、项目的环保情况

本项目建成后，主要生产卫浴毛巾架产品，生产过程中主要污染物包括废水、废气、固废、噪声等，具体污染情况和治理措施如下：

（1）废水及治理措施

本项目产生的废水主要为员工生活污水和生产污水。

生活污水经过地理式污水处理装置处理后排入污水管网，经污水处理厂处理；生产污水主要是试压废水、超声波清洗废水以及电镀环节产生的废水，其中试压废水、超声波清洗废水经厂区污水处理站处理达到一级标准后进入市政污水管网，再经上饶经济开发区污水处理厂处理达标后排放；由于上饶经济开发区的整体规划，本项目电镀环节相关的基础建设、设备等均由上饶经济开发区集中建设，电镀环节产生的废水也由上饶经济开发区新建的污水处理厂处理后达标后排放。

（2）废气及治理措施

本项目营运期间产生的主要大气污染物为焊接车间烟尘、抛砂车间粉尘、喷粉车间粉尘、抛光粉尘和食堂油烟。

废气治理措施：焊接废气采用移动式焊烟净化装置处理，抛砂粉尘、抛光粉

尘经布袋除尘由排气筒排放，喷粉粉尘经过粉尘回收系统处理回用，食堂油烟经过油烟净化装置处理后由楼顶烟囱排放。

（3）固废及治理措施

本项目主要固体废物包括生活垃圾、生产边角废料、除尘灰及废乳化液。

固废治理措施：生活垃圾交由环卫部门处理，边角废料收集后外售，废乳化液属于危险废物，交由有资质的单位处理。

（4）噪声及治理措施

本项目运营期的噪声源主要来自所使用的机械设备。

噪声治理措施：选用低噪声设备，经减振、隔声、吸声、消声等措施实施后达标排放。合理布置，在平面布置上尽量远离厂界；厂界设置绿化带等措施，降低这些噪声设备对厂界环境的影响，确保厂界噪声达标。

（5）新取得的土地或房产

本项目建设地点为江西省上饶经济技术开发区兴业大道 97 号，拟新建建筑面积为 91,980.00 平方米，拟建 2 栋厂房。公司已取得该项目用地的不动产权证书。

（三）补充流动资金

1、项目概况

公司拟使用 5,000 万元募集资金用于补充流动资金，以支持公司现有业务的发展，并控制负债规模和节省财务费用。补充流动资金金额是公司结合运营的历史数据和业务发展规划，考虑行业发展趋势、自身经营特点、财务状况等估算所得。

2、补充流动资金的必要性

（1）业务快速发展的需要

报告期内，公司业务稳定增长，随着公司经营规模的不断扩大，公司营运资金需求也相应增加，为了保障公司具备充足的资金以满足核心业务增长与业务战

略布局所带来的营运资金需求，公司拟通过本次公开发行募集资金补充流动资金。

（2）提高公司短期偿债能力的需要

报告期内，随着公司业务的不断扩大，对流动资金的需求逐步增加，公司若不能及时取得银行借款或者以其他方式融资，将面临一定的偿债压力，进而影响公司的正常生产经营。

（3）提升公司核心竞争力的需要

本次募集资金补充营运资金后，为公司实现业务发展目标提供了必要的资金来源，保证了公司研发和生产经营的顺利开展，将有利于公司提高技术研发实力、扩大业务规模及优化公司财务结构，从而提高公司的市场竞争力。

3、流动资金的管理安排

公司已建立募集资金专项存储制度，对于该部分流动资金，公司将严格按照中国证监会、深交所有关规定及公司《募集资金管理办法》进行管理，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司使用上述流动资金时，将严格按照《募集资金管理办法》的相关要求执行。

4、对公司财务状况及经营成果的影响

本次募集资金补充流动资金后，无法在短期内产生经济效益，因此在短期内面临净资产收益率下降的风险。但从长期看，补充流动资金有利于进一步推进公司主营业务的发展，提高公司的竞争优势，对公司的生产经营将产生积极意义。同时，公司净资产将大幅增加，提高了公司的偿债能力及抗风险能力，公司的资产流动性进一步提高。

（本页无正文，为《江西艾芬达暖通科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

