

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 10 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于宁波方正汽车模具股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 460 号）（以下简称“关注函”）。根据关注函中的要求，公司及时对关注事项进行了认真核实，现就相关问题回复如下：

1、公司主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售。请补充说明：

（1）结合公司主营业务经营情况、主要客户、供应商，公司未来发展战略等，详细说明投资锂电池结构件项目的背景，与公司业务是否具有协同性。

公司回复：

本公司的主营业务为大型注塑模具、精密模具、塑料件及配件、吹塑模具、智能装备，占营收比例分别为：80.96%、6.6%、5.19%、4.78%、2.08%（2021 年半年报显示）。本公司 2021 三季度报显示，公司主营收入 5.25 亿元，同比上升 15.61%；归母净利润 1105.7 万元，同比下降 64.33%；扣非净利润 381.92 万元，同比下降 84.29%；其中 2021 年第三季度，公司单季度主营收入 1.75 亿元，同比上升 6.32%；单季度归母净利润-766.27 万元，同比下降 191.3%；单季度扣非净利润-976.48 万元，同比下降 253.5%；资产负债率 54.87%。近期公司存在因传统汽车产销量回落、原材料价格波动、市场竞争加剧、全球新冠疫情、运费增加等因素影响下，以及公司“二期生产基地”投产所带来的成本压力，公司业绩存在一定的下滑风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司主要客户为国内外知名汽车零部件生产企业，公司产品最终配套的整车

品牌包括欧、美、日系以及国内主机厂，主要产品包括汽车大型注塑模具、吹塑模具、精密模具和熔喷布模具等，产品主要提供给下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料制品。截止 2021 年 1-9 月公司前五大客户销售金额及占比如下：

序号	客户名称	销售金额（万元）	占主营业务收入的 比例
1	佛吉亚（FAURECIA）	8,250.30	15.78%
2	萨玛（SMG）	7,337.98	14.03%
3	德科斯米尔（DRAEXLMAIER）	6,487.61	12.40%
4	曼胡默尔（MANN+HUMMEL）	2,659.45	5.09%
5	一汽富维	2,384.00	4.56%
	合计	27,119.34	51.86%

公司产品的主要原材料为模具钢、热流道、铝材、配件等，绝大部分原材料在国内采购，经过多年的发展，公司拥有长期稳定的供应商体系。截止 2021 年 1-9 月公司前五大供应商采购金额及占比如下：

序号	供应商名称	采购金额（万元）	占原材料采购金额 的比例
1	宁波凯威特模架制造有限公司	1,598.03	9.04%
2	英格斯模具制造（中国）有限公司	1,514.42	8.57%
3	信昌精密模具（上海）有限公司	1,470.20	8.32%
4	宁波富信模胚有限公司	1,147.04	6.49%
5	圣万提注塑工业（苏州）有限公司	1,054.17	5.96%
	合计	6,783.86	38.38%

目前公司客户、供应商与锂电池精密构件业务没有显著关联度，公司前五大客户、供应商与锂电池精密结构件业务无关联。因此，公司拟投资的动力锂电池精密结构件项目与目前公司主营业务没有明显协同性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

在全球汽车产业轻量化与去碳化背景下，全球新能源汽车产业日新月异，发展趋势迅猛。根据中国国务院办公厅在 2020 年 11 月印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》第三节提出发展愿景：到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。由于中国政府致力于培育新能源汽车行业，在工信部设定“2025 年渗透率达到 20%”的目标引导下，根据中汽协数据显示，截止 2021 年 9 月 30 日，中国新能源汽车渗透率已由 2020 年的 5.4%提升至 9 月底的 11.6%。

伴随中国新能源汽车产业的快速增长，相关产业也实现较快扩张。新能源汽车成本结构中最重要的大部分分别是电池、电机和电控，其中动力锂电池成本占新能源汽车成本比约 40-50%。新能源汽车电池除四大材料（正极材料、负极材料、隔膜、电解液）外，还有精密结构件组成，精密结构件主要为铝/钢壳、盖板、连接片（正负极软连接、电池软连接排）等，精密结构件是锂电池及锂电池组的主要构成材料之一。精密结构件起到传输能量、承载电解液、保护安全性、固定支承电池、外观装饰等作用，这些部件要求根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐性、防干扰性、抗静电性等特定功能。根据国内新能源产业研究机构高工产研锂电研究所（GGII）统计数据显示，2020 年中国锂电池结构件市场整体规模约为 76 亿元，同比增长 22%。主要有以下几个因素：1) 动力电池装机量快速增长带动动力电池出货量提升，使得动力电池对结构件需求增加；2) 两轮车、储能、电动工具等其他锂电下游应用市场同比增幅较大，尽管结构件产品价格出现下滑，但在下游需求增长带动下，市场规模仍保持增长。

近年来，公司积极探索新能源汽车产业的发展战略，紧跟轻量化与去碳化发展动态，积极研发汽车注塑模具对新材料、新工艺使用上的突破；同时紧跟新能源电车厂商的布局，寻求除汽车注塑模具以外的新能源产业细分领域发展机会。宁波方正汽车模具股份有限公司苏州分公司与宁波方正汽车模具股份有限公司东莞分公司作为公司承接智能装备板块业务的两家分公司，分别于 2019 年 11 月和 2021 年 8 月成立，目前在江苏昆山、广东东莞都设有生产场地，总面积 4000 平方米，现有员工 42 人，主要配套生产汽车内饰、灯具、动力系统及锂电池结构件自动化生产所需要的专业设备及自动化生产线。公司智能装备板块于 2021 年开始研发生产方形电池盖板自动化设备，2021 年 8 月向马鞍山南实九九科技有限公司（锂电池结构件生产商）交付第一台锂电池结构件端子自动化设备，2021 年 9 月向马鞍山南实九九科技有限公司交付第一条全自动锂电池盖板组装线。目前已承接订锂电池结构件生产线订单金额 160 万。公司锂电池盖板自动化生产线业务团队成员目前有项目经理 1 名，机械设计工程师 2 名，电气及软件设计工程师 2 名，调试工程师 4 名。

综上所述，布局锂电池结构件产业战略与公司近年来积极布局新能源产业战

略具有一定匹配性，虽然公司目前无具体的锂电池结构件生产经验，但公司智能制造板块锂电池结构件生产线业务与本项目有一定协同性，可为未来合资公司投建锂电池结构件生产所需的自动化线提供支持。因此，锂电池结构件产业作为新能源产业核心支柱之一，符合公司发展新能源汽车产业的战略。但由于公司是新能源锂电池结构件新进入者，未来行业可能会出现产品价格下滑、产能过剩等因素导致公司在新能源锂电池结构件项目不达战略预期，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

(2) 新能源锂电池精密结构件的行业竞争格局，资金及技术等进入壁垒，公司进入前述领域将面对的主要竞争对手，公司与之相比的主要优劣势情况；结合公司及关联方当前的主营业务、终端客户、在研项目情况，已有的与新能源锂电池精密结构件相关的技术、资金、资质及人员储备等，详细说明合资公司计划在锂电池结构件项目开展相关业务尝试的方式、方法及可行性，并充分提示相关风险。

公司回复：

目前新能源锂电池精密结构件项目实施主体合资公司还在筹备阶段，团队正在积极组建中，公司及关联方不具备锂电池精密结构件具体产品的相应生产技术与在研项目，同时目前公司锂电池结构件业务无明确客户，未来可能存在因技术研发、认证体系、客户订单、工艺技术不达预期等因素导致项目建设延期或终止的风险。

锂电池精密结构件市场由于技术门槛和资金门槛相对较低，因此早期市场上出现较多进入者，市场结构相对分散，主要为中小型企业。2015-2020年，随着新能源汽车市场的快速发展，动力电池需求量增长迅速，动力电池结构件市场随之发展起来。动力锂电池企业通常要求结构供应商同时具备锂电池精密结构件和汽车结构件的制造经验和核心技术，并符合 TS16949、QC080000 等两类产品的相关体系要求和品质标准要求，动力电池厂商要求结构件供应商具备四大技术：安全技术、焊接技术、电池连接技术和高效生产技术。核心技术主要体现在安全性、一致性、连通性等方面，并通过改变结构件物理尺寸增加单位体积下的电池容量。因此随着动力电池行业的发展，动力电池企业结构件行业厂商进行配

套生产所需的投资资金、技术壁垒也逐渐提高，使得结构件市场分化加剧，部分中小企业开始被市场淘汰。目前全球锂电池精密结构件典型参与者有：科达利、韩国 Sangsin EDP、日本 FUJI SPRINGS、震裕科技、瑞德丰、无锡金杨等。以上结构件行业参与者目前已经与国内国际主要锂电池生产商形成稳定的配套供应关系，在相关技术工艺、客户资源、资质认证及人员储备等方面存在较大优势。公司作为新进入锂电池精密结构件行业的探索者，与以上先期进入锂电池行业竞争者还存在诸多明显差距。

未来公司以投资加人才驱动模式，与关联方以及第三方共同出资组建结构件合资公司，积极招聘锂电池结构件行业优秀人才加盟公司发展该业务，目前已经聘任具备多年锂电池精密结构件从业经验的总经理人员一名，拟负责结构件业务的整体筹建工作。合资公司设立后，快速开展潜在客户走访、产品研制、体系认证以及生产线建设。目前合资公司尚未设立，相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多方面因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、公告显示，公司拟在巢湖经开区内先期租赁 20,000 平方米厂房，建设 12 条锂电池结构件及其零部件生产线；二期将在一期达产基础上，新增 40 条产线及锂电池 pack 组装线。请补充说明锂电池结构件项目一、二期建设的各期投资预算、建设周期、资金来源、计划产能、预计量产时间，项目尚需取得的审批手续，公司是否已取得相关资质，是否已具备相应的生产技术及市场研发能力，是否有潜在客户以及对公司经营业绩的具体影响，并充分提示风险。

公司回复：

本项目分两期实施，总投资约 12 亿人民币，分两期建设 52 条锂电池精密结构件生产线（包括方形、圆柱电池生产线）及锂电池 pack 组装线，一、二期项目规划未来 3-8 年陆续建成，本次投资项目为公司未来的中长期项目规划，因目前项目公司尚未设立，无明确意向客户，无法预测未来产值与盈利；本项目具体将根据后续合作情况及市场情况分期分段实施，总体建设周期预计较长，短时间内难以形成规模经济效益；在项目建设过程中仍可能存在如技术工艺、客户订单、产品质量不达预期或其他相关不确定因素，公司将充分考虑各方建议，审慎研究

决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

项目一期公司拟投资总金额约 3 亿元人民币，其中股东股本投资 2.66 亿，计划银行贷款 0.34 亿，目前因需要快速落地进行生产，在当地租赁厂房 2 万平方米，拟累计实现固定资产投资 1.2 亿元，建设 12 条锂电池精密结构件生产线。合资公司设立后，根据公司产能达产进度和销售规划，在 2021 年-2022 年上半年完成主力设备采购与 3-5 条自动化生产线调试，与锂电池电芯生产商展开认证，并试生产，2022 年下半年开始批量接单生产。同时根据客户订单情况，逐渐投产其余生产线，一期项目预计 3 年投建完成并达产。

项目二期拟通过上市公司自有资金、自筹资金（银行贷款、发债或定增融资形式）与合资公司股东共同增资完成筹资，拟在巢湖当地购置工业用地约 120 亩，投资 9 亿建设 40 条精密结构件生产线，并规划建设占地面积 30000 平方米标准厂房，同时建设主体办公楼兼研发中心、员工宿舍等。二期项目预计在项目一期实现后 3-5 年投建并达产。

项目总投资规划表

序号	项目	一期（厂房租赁 装修改造）（万 元）	二期(拟购地 自建)(万元)	总投资金额 （万元）
1	土地购置、土建及工程	3,000	22,000	25,000
2	设备购置与安装（一期单条线投资按 1000 万计算，二期 40 条线批量采购按照 600 万计算）	12,000	24,000	36,000
3	基本预备费（3-4 个月材料与人工费）	5,500	18,000	23,500
4	铺底流动资金	9,500	26,000	35,500
	合计	30,000	90,000	120,000

注：以上数据为初步测算，一期土建以及工程主要为厂房租赁以及厂房装修改造，二期

包括购置土地，厂房、研发中心、员工宿舍建设与装修等，具体投资金额需根据本项目实际落地的园区政策作出更新调整。

本项目投资与建设规模、建设进度、产值等数值均为计划数或预估数，本项目拟投资计划对公司本年度业绩不构成重大影响，不构成对公司股东的承诺，亦不代表公司对未来业绩的预测。本项目对于建设期等的估计系以假设内外部环境等重要因素未发生重大变化为前提，若建设过程中，内外部环境发生重大变化，可能导致项目建设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险，具体资金投入最终以项目建设实际投资开支为准。

设立新公司尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记核准，能否完成监管备案等程序存在不确定性。本协议所涉及项目的实施，需要办理项目备案、环评和安评审批、建设规划许可和施工许可等前置审批程序，是否能通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、请补充说明公司拟与关联方成立的合资公司是否即为公司拟在巢湖经开区投资建设锂电池结构件项目的实施主体，如是，请结合公司当前货币资金、短期债务偿付、日常经营所需资金及大额支出安排等情况说明公司认缴出资以及锂电池结构件项目建设资金来源及相关安排，是否存在因资金筹措不足或不及时导致项目建设延期或终止的风险，如是，请充分进行风险提示。

公司回复：

公司与关联方成立的合资公司即为公司拟在巢湖经开区建设项目的实施主体。

截止 2021 年 9 月 30 日，公司现金流稳定，货币资金约 1.39 亿人民币（其中募集资金余 5859.60 万人民币），公司短期债务偿付额约 6,323.28 万人民币，银行贷款授信总额约 5.52 亿人民币，已用授信额度 2.01 亿人民币，尚可使用授信额度约 3.51 亿人民币。

具体披露如下：

一、货币资金（截止 2021 年 09 月 30 日）

项目名称	金额(万元)
------	--------

货币资金	13,895.92
其中：募集资金余额	5,859.60

二、短期债务偿付（2021年10-12月）

项目名称	到期时间	金额（万元）
银行承兑到期	2021.10.19	1,827.29
银行承兑到期	2021.11.04	63.20
银行承兑到期	2021.11.14	1,387.69
银行承兑到期	2021.12.28	883.10
银行承兑到期及借款	2021.12.30	2,162.00
合计		6,323.28

三、2021年1-9月的现金流量

项目名称	金额（万元）	月平均金额（万元）
经营性现金流入	48,943.59	5,438.18
经营性现金流出	49,467.81	5,496.43
经营性现金流量净额	-524.21	-58.25

四、各银行可用授信额度（截止2021年9月30日）

单位：万元

银行名称	授信额度	已用授信额度	尚可使用授信额度	备注
中国银行	14,200.00	10,796.27	3,403.73	
中国银行	5,000.00	2,723.15	2,276.85	项目贷款
农业银行	18,000.00	3,000.00	15,000.00	
宁波银行	3,000.00	-	3,000.00	
建设银行	10,000.00	3,546.88	6,453.12	
中信银行	5,000.00	-	5,000.00	
合计	55,200.00	20,066.30	35,133.70	

公司与关联方成立的合资公司拟注册资本为 26,693.39 万元人民币，其中，公司以货币认缴出资 13,360.05 万元，持有股权比例为 50.05%；公司拟以自有资金、银行贷款以及其他筹资途径分批完成实缴出资，因项目建设所需资金

较大，公司存在因资金筹措不足或不及时导致项目建设延期或终止的风险。

4、你认为需要说明的其他事项。

公司回复：

近期公司存在因传统汽车产销量回落、原材料价格波动、市场竞争加剧、全球新冠疫情、运费增加等因素影响下，以及公司“二期生产基地”投产所带来的成本压力，公司业绩存在一定的下滑风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

截至本公告披露日，公司已与安徽巢湖经济开发区签署了投资合作协议，该协议尚需经股东大会审议通过后正式生效。公司尚未与关联方及第三方签署合资公司投资协议，该协议需经股东大会审议通过后正式签署。项目后续可能会存在自筹资金不到位、项目进度不达预期或股东大会审议不通过而终止的情形，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2021年11月14日