

重庆新铝时代科技股份有限公司

募集资金具体运用情况

本次募集资金投向经公司第二届董事会第二次会议、2022 年第五次临时股东大会审议确定。本次募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额	项目备案情况	环评批复情况
1	南川区年产新能源汽车零部件 800,000 套	80,058.31	80,000.00	重庆市企业投资项目备案证（登记备案项目代码：2204-500119-04-01-644652）	重庆市南川区建设项目环境影响评价文件批准书（渝（南川）环准（2022）54 号）
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	不适用	不适用
合计		100,058.31	100,000.00	-	-

一、本次募投项目的具体情况

（一）南川区年产新能源汽车零部件 800,000 套项目

1、项目基本情况

“南川区年产新能源汽车零部件 800,000 套项目”拟由公司全资子公司铝器时代实施，本项目设计新增 80 万套新能源汽车电池盒箱体产能。

2、项目投资概算

序号	类别名称	投资额（万元）
1	建筑工程费	20,100.00
2	设备购置费	47,904.18
3	工程建设其他费用	4,159.14
4	预备费	2,109.25
5	铺底流动资金	5,785.74
合计		80,058.31

3、项目实施进度安排

本项目建设期为 36 个月，包括初步设计及审批、施工图设计、土建施工、设

备安装、调试、试生产等阶段。项目已于 2023 年启动建设，预计于 2026 年建设完成。

4、项目履行的审批情况

本项目已完成重庆市固定资产投资项目备案（登记备案项目代码：2204-500119-04-01-644652），并且已取得环评批复文件（渝（南川）环准（2022）54 号）。

5、项目环境保护情况

本项目建设后会产生少量的污染物，如废水、废气、固废和噪声等。本项目在采取相应的污染防治措施后，各项污染物均可满足达标排放的要求，不会对周边环境造成不良影响。

6、项目土地取得的情况

本项目位于重庆市南川区工业园区龙岩龙江大道，项目用地已取得国有土地权证（渝（2022）重庆市不动产权第 001155020 号）。

（二）补充流动资金

公司拟使用募集资金 20,000.00 万元用于补充流动资金，以优化财务结构、降低流动性风险、满足公司后续生产经营发展的资金需求。

公司目前的产品生产线主要依靠公司自主投资建设形成，资金支出较大。随着公司产能扩大、业务不断增长，公司未来运营资金需求将持续增加。因此，公司本次拟通过募集资金补充部分流动资金，有助于提高公司应对短期流动性压力的能力，促进公司的进一步发展。

二、募集资金投资项目实施的可行性分析

（一）募投项目符合国家战略需要

在建立人类命运共同体、共同应对全球气候变化大背景下，《巴黎协定》提出在本世纪下半叶实现全球温室气体的“净零排放”，目前全球已有超过 120 个国家及地区提出“碳中和”目标。随着“净零排放”和“碳中和”目标的提出，全球各主要经济体相应推出了新能源汽车领域发展规划，逐步降低燃油车市场占

比。

在新能源汽车领域，2020年11月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。2020年以来，新能源汽车行业景气度持续提升，各大厂商的新能源汽车车型加速投放，新能源汽车已经全面从早期的补贴驱动跨越至市场驱动。根据中国汽车工业协会的统计数据，2022年，我国新能源汽车总体产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，新能源汽车渗透率达到25.6%。2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，新能源汽车行业继续保持快速增长态势。

新能源汽车行业的蓬勃增长带动新能源汽车电池盒行业的快速发展。公司本次募投项目的实施将进一步提升公司的生产能力，从而更好地服务下游新能源汽车行业，有利于我国新能源产业的共同发展，符合国家产业政策，受政策鼓励，具有可行性。

（二）公司具有深厚的技术积累

公司系国家高新技术企业，自成立以来一直专注于新能源汽车领域，并掌握了以电池盒箱体为核心的新能源汽车动力电池系统铝合金零部件的专利技术和先进生产工艺。经过多年发展创新及技术积淀，公司的生产经营规模、工艺装备水平、产品研发能力、质量控制以及产品交付能力等均处在行业领先水平，先后被认定为“重庆市专精特新企业”、“重庆市高新技术企业”、“重庆市涪陵区创新型十强”、“重庆市数字化车间”、“重庆市企业技术中心”、“重庆市创新创业示范团队”等。公司深厚的技术积累为公司此次募投项目的实施提供了有力的技术、品质和生产效率保障。

（三）公司具有良好的客户基础

自2015年成立以来，凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，公司吸引了众多高端优质客户。报告期内，作为国内最早向比亚迪批量供应通过铝合金挤压工艺及FSW等新型工艺制造的电

池盒箱体生产企业，公司已成为比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商，建立了长期稳定的合作关系，并逐步开拓了吉利汽车、金康能源、欣旺达、国轩高科等新能源产业下游整车厂商和动力电池厂商。上述客户均为信誉良好、规模较大、具有一定行业地位的知名企业，成为其供应商需要满足一系列严格的条件，公司凭借产品质量和技术水平赢得了客户的广泛认同。公司核心客户优质稳定，且能保持长期合作关系，为本次募投项目的实施提供了保障。

（四）公司拥有突出的人才优势

公司创始人何峰深耕铝合金行业超过 40 年，为国内从事铝合金材料及应用资深行业专家，对行业的发展具有深刻理解，能够基于国家产业政策、行业发展趋势和公司实际情况制定公司战略发展规划，驱动公司的持续发展。公司核心管理人员从事铝合金行业及汽车零部件行业时间超过 30 年，积累了丰富的行业、技术和管理经验，能够深入了解客户诉求和准确把握行业发展趋势和技术革新方向，通过持续优化工艺、升级产品确保公司在市场竞争中保持优势，拥有独立自主的技术创新能力。公司核心团队为公司此次募投项目的实施提供了有力的支撑。

三、本次募集资金投资项目与主要业务、核心技术的关系

“南川区年产新能源汽车零部件 800,000 套项目”项目将有利于公司产能将进一步提升，以匹配下游需求的增长。本次募投项目与公司主营业务一致，能够充分发挥公司核心技术，进一步提升公司竞争力。

补充流动资金项目将有利于优化公司的资金状况，有利于公司日常经营业务的开拓与发展，也将有利于公司持续的研发投入并提升公司的核心技术能力，从而促进主营业务的增长。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆新铝时代科技股份有限公司募集资金具体运用情况》之盖章页）

重庆新铝时代科技股份有限公司



2024年9月26日