

# 固德电材系统（苏州）股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将募集资金具体运用情况的说明如下：

### 一、募集资金运用基本情况

经公司第五届董事会第八次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过，本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于如下募集资金投资项目，具体如下：

单位：万元				
序号	项目名称	子项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产新能源汽车热失控防护新材料零部件 725 万套及研发项目	年产新能源汽车热失控防护新材料零部件 725 万套	52,757.73	52,757.73
		研发中心	9,117.77	9,117.77
2	陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目		25,695.65	25,695.65
3	补充流动资金		30,000.00	30,000.00
	合计		117,571.15	117,571.15

本次募集资金扣除发行费用后将全部投入募集资金投资项目。若本次发行实际募集资金不足，按上述项目次序安排资金，或公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金方式解决。若因公司实际经营需求或市场变动等因素导致上述募集资金在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟对上述项目根据其实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的所有资金或自筹资金。

## **二、年产新能源汽车热失控防护新材料零部件 725 万套及研发项目**

### **(一) 项目概况**

本项目投资总额 61,875.50 万元，用于建设年产 580.00 万套动力电池热失控防护零部件和 145.00 万套模切产品。项目用地位于苏州市吴江区黎里镇汾湖开发区，项目建设期为 2 年。项目实施主体为固德电材。

### **(二) 项目选址和土地取得方式**

本项目用地位于苏州市吴江区黎里镇汾湖开发区松杨路东侧、双阳路北侧。截至本招股意向书签署日，公司已获得该土地的《中华人民共和国不动产权证书》，土地权属性质为国有建设用地使用权，用地性质为工业用地，规划总用地面积为 24,224.67 平方米，土地证书号码为苏（2025）苏州市吴江区不动产权第 9021157 号。

### **(三) 项目备案情况**

该项目已在苏州市吴江区黎里镇人民政府备案，项目编号为黎政备（2025）69 号。

### **(四) 项目投资概算情况**

本项目建设期为 2 年，项目报批总投资为 61,875.50 万元，分为两个项目建设。其中，新能源汽车动力电池热失控防护零部件扩产项目投资额为 52,757.73 万元，研发中心建设项目投资额为 9,117.77 万元。

#### **1、新能源汽车动力电池热失控防护零部件扩产项目**

新能源汽车动力电池热失控防护零部件扩产项目建设投资 48,222.61 万元，铺底流动资金 4,535.12 万元。具体资金用途如下：

**单位：万元**

<b>序号</b>	<b>投资项目</b>	<b>投资金额</b>	<b>占项目总资金比例</b>
1	建筑工程费用	14,078.92	26.69%
2	设备及软件购置费	31,138.77	59.02%
3	安装工程费	1,425.78	2.70%

4	工程建设其他费用	174.60	0.33%
5	预备费用	1,404.54	2.66%
6	铺底流动资金	4,535.12	8.60%
<b>项目总投资</b>		<b>52,757.73</b>	<b>100.00%</b>

## 2、研发中心建设项目

研发中心建设项目建设投资 9,117.77 万元。具体资金用途如下：

单位：万元			
序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	建筑工程费用	2,250.00	24.68%
2	设备及软件购置费	4,903.52	53.78%
3	安装工程费	213.88	2.35%
4	工程建设其他费用	1,528.50	16.76%
5	预备费用	221.88	2.43%
<b>项目总投资</b>		<b>9,117.77</b>	<b>100.00%</b>

## （五）项目时间周期和时间进度

本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、土建施工与装修、设备采购、安装及调试、人员招聘与培训及试运行等。

## （六）项目环保情况

本项目运营过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物均经过相应的环保设施处理，对周围环境影响小，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

根据苏州市生态环境局出具的《关于对固德电材系统（苏州）股份有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（苏环建诺[2025]09 第 0040 号），同意项目按申报内容建设。

## （七）项目的经济效益分析

本项目建成达产后可实现新增销售收入年均 175,150.00 万元，新增净利润年均 30,116.94 万元，项目内部收益率为 27.33%（税后），税后静态投资回收期为

6.27 年（含建设期）。

### 三、陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目

#### （一）项目概况

本项目投资总额 25,695.65 万元，用于建设年产各类云母材料及相关制品 27,105.00 吨，项目用地位于汕尾市陆河县高新技术产业开发区，建设期为 2 年，项目由公司全资子公司麦卡电工实施。

#### （二）项目选址和土地取得方式

本项目用地位于广东省汕尾市陆河县高新技术产业开发区工业大道以北地块。截至本招股意向书签署日，公司已获得该土地的《中华人民共和国不动产权证书》，土地权属性质为国有建设用地使用权，用地性质为工业用地，规划总用地面积为 51,611.86 平方米，土地证书号码为粤(2023)陆河县不动产权第 0007841 号。

#### （三）项目备案情况

该项目已在陆河县发展和改革局备案，项目编号为 2311-441523-04-01-371788。

#### （四）项目投资概算情况

本项目建设期为 2 年，项目报批总投资为 25,695.65 万元，其中建设投资 24,630.21 万元，铺底流动资金 1,065.43 万元。具体资金用途如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	建筑工程费用	10,021.21	39.00%
2	软硬件设备购置	12,516.25	48.71%
3	安装费用	1,225.09	4.77%
4	工程建设其他费用	150.28	0.58%
5	预备费用	717.38	2.79%
6	铺底流动资金	1,065.43	4.15%

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
	项目总投资	25,695.65	100.00%

### （五）项目时间周期和时间进度

本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、土建施工与装修、设备采购、安装及调试、人员招聘与培训及试运行等。

### （六）项目环保情况

本项目运营过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物均经过相应的环保设施处理，对周围环境影响小，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

根据汕尾市生态环境局出具的《关于陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目环境影响报告表的批复》（汕环陆河审[2025]6 号），同意项目按申报内容建设。

### （七）项目的经济效益分析

本项目建成达产后可实现新增销售收入年均 48,913.30 万元，新增净利润年均 7,665.74 万元，项目内部收益率为 15.67%（税后），税后静态投资回收期为 6.65 年（含建设期）。

## 四、补充流动资金

### （一）项目概况

公司综合考虑行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等具体情况，拟用 30,000 万元募集资金用于补充公司流动资金。

### （二）补充流动资金的管理安排

公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户。公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。在使用时，公司将严格按照相关法律法规和制度要求履行相应的审批程序，根据公司业务发展需要合理运用。

特此说明。

(以下无正文)

(本页无正文，为《固德电材系统（苏州）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)

