

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2026-025

深圳市创益通技术股份有限公司

SHENZHEN CHUANGYITONG TECHNOLOGY CO.,LTD

（注册地址：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4
栋101-501，第11栋）

2026年度向特定对象发行A股股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二六年四月

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
高速数据通讯连接器及组件生产项目	39,074.28	32,700.00
新能源精密连接器及结构件生产项目	12,817.40	9,300.00
补充流动资金和偿还银行贷款	18,000.00	18,000.00
合计	69,891.68	60,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，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，募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。

针对由子公司实施的项目，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入子公司。

二、本次募集资金投资项目的实施背景和目的

（一）本次募集资金投资项目实施的背景

1、政策体系精准赋能，助力连接器行业高质量发展

连接器属于新型的电子元器件，广泛应用于数据通讯、汽车、消费电子、工业设备等领域，属于国家大力扶持和鼓励发展的重点行业。国家通过构建政策体系，持续强化对电子元器件的战略扶持。2014年2月，工信部发布《关于加快推进工业强基的指导意见》，提出将核心基础零部件（元器件）列为工业“四基”；2015年5月，国务院印发《中国制造2025》，提出实施工业产品质量提升行动计划，将电子元器件列为重点行业；2021年3月发布的《“十四五”规划纲要》

明确将高端电子元器件，包括高速连接器，列为重点发展的关键战略领域，并致力于解决相关领域的“卡脖子”问题；2022年9月，国务院发布《国务院办公厅关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》，提出统筹有关政策资源，加大对基础电子产业（电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业）升级及关键技术突破的支持力度；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》内容，国家鼓励发展“新型电子元器件制造”产业，其中包括连接器所属“电力电子器件”行业。

系列政策及指导性文件的协同出台与实施，为连接器行业的健康发展提供了良好的制度与政策环境，将为本项目顺利实施提供有力的政策支持。

2、AI技术应用场景持续深化，算力基建进入高投入周期

数字经济时代下，AI技术作为核心生产力，其应用场景在生成式AI、自动驾驶、工业互联网、智慧城市等领域持续深化拓展，算力基建也随之迈入高投入周期，成为新基建布局的核心方向。IEA《2025世界能源展望》明确，2025年全球数据中心投资将达5,800亿美元，首次超越全球石油供应领域5,400亿美元的投资，标志算力基础设施成为全球资本配置的核心赛道。

政策端持续释放利好信号，2023年12月国家发改委等部门发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》为加快构建全国一体化算力网，提供明确的发展指引；2026年3月发布的《“十五五”规划纲要》明确加强算力设施支撑，加快国家枢纽算力设施集群建设。在政策加持下，全国算力枢纽节点建设、算力集群扩容升级的投入持续加大，算力基础设施的建设规模与推进速度大幅提升。算力基建的高投入直接带动上游核心配套需求增长，连接器作为算力设备实现信号、电力传输的关键基础部件，在算力服务器、交换机、数据中心机柜等各类设备中应用广泛，算力设施的大规模建设与迭代，显著提升了对高速、高频、高可靠性连接器的市场需求，为连接器产业带来持续的发展机遇，推动连接器需求规模随算力基建进程稳步增长。

3、战略驱动产业升级，新能源汽车产业链迎来新机遇

在国家“碳达峰、碳中和”战略目标指引下，全球能源革命与汽车产业变革形成历史性交汇，我国作为全球最大的新能源汽车生产和消费市场，已构建起覆

盖整车制造、核心部件、智能网联等环节的完整产业链体系。近年来，国务院、发改委、工信部等多个部委陆续出台了《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施》等多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策，2026年3月发布的《“十五五”规划纲要》继续提出加快智能网联新能源汽车等战略性新兴产业发展，建设战略性新兴产业集群。

在政策红利持续释放与市场需求共振下，我国新能源汽车行业景气度持续提升，新能源汽车销量实现指数级增长，据中国汽车工业协会统计，我国新能源汽车销量由2020年的137万辆增长至2025年的1,649万辆，年均增速达64.48%。新能源汽车产业的快速发展为上游汽车零部件需求增长提供了强劲动力。相较于传统燃油汽车，新能源汽车内部动力电流及信息电流错综复杂，对连接器的数量、可靠性、体积和电气性能提出更高的要求，高质量的新能源汽车连接器需求旺盛。

4、技术代际加速更替，对供应链企业要求持续提升

AI技术的深化应用催生了自动驾驶、生成式AI等高算力场景，对AI服务器数据传输效率提出更高要求，信息交互规模与数据流量呈指数级增长，信号传输通道对速率与带宽的要求持续提升，进而推动数据通讯连接器产品朝着更高频高速化方向持续迭代升级。这一发展趋势对连接器生产厂商提出了更高技术要求，需持续在材料、结构、工艺及仿真测试能力上实现技术升级，才能满足高频高速场景下的稳定传输需求。与此同时，新能源汽车出于提升充电效率、使用便捷性等角度考虑，各大厂商积极布局高压方案，预计下一阶段800V高压快充将进入发展加速期，进一步驱动新能源连接器向高压方向发展。对比低压连接器，高压连接器在高插拔次数、抗震动等要求基础上，对高压大电流环境、热管理、高压防护、防护等级、抗干扰等要求越发严苛，在材质上也有更高要求。

当前全球整机厂商成本管控日趋严格，在确保产品质量稳定可靠的前提下，有效控制制造成本已成为供应链企业实现持续经营的核心要素。为在日趋激烈的市场竞争中保持竞争优势，行业内企业需通过优化原材料选型、改进生产工艺等方式，持续降低生产成本、提升生产效率，进而不断增强产品性能与可靠性水平。

（二）本次募集资金投资项目实施的目的

1、提升产品制造能力，紧抓下游市场发展机遇

连接器下游行业集中程度较高的特点决定了拥有稳定、可持续的大规模供货能力是连接器制造厂商拓展市场、获取新客户的重要基础条件之一。近年来，公司逐步拓展高速数据通讯连接器及组件业务，新能源精密连接器及结构件业务规模持续提升，相关产品产能亟须提升以匹配公司业务发展需求。在高速数据通讯及新能源连接器市场规模持续增长的背景下，预计未来下游客户需求仍将保持增长。本次发行募集资金用于实施高速数据通讯连接器及组件生产项目和新能源精密连接器及结构件生产项目，项目建设完成后，公司可进一步丰富对核心客户交付的产品类型和提高生产能力，在客户新产品迭代中承担更重要角色，加强公司的供应链地位，抓住下游算力基建及新能源市场快速发展机遇。

2、顺应市场发展趋势，提升公司长期盈利质量

公司主营业务收入结构中消费电子及数据存储领域产品贡献较高，2023年至2025年，收入占比均超75%，高速数据通讯及新能源领域产品2025年占比虽已提升至14.33%，但公司收入结构仍然具备顺应产品市场空间及发展趋势持续优化的空间，从而降低对传统消费电子及数据存储领域产品的依赖度，提升公司长期盈利质量。

本次募投项目将进一步深耕高速数据通讯及新能源领域产品，扩大相关产品产能，突破制约公司业务发展的主要瓶颈之一，把握此轮算力基建和新能源汽车快速发展窗口期，及时满足下游客户同步开发及快速响应的需求，持续锁定核心客户份额，提高相关业务收入水平，实现公司盈利能力与盈利质量的双重提升。

3、提升智能制造水平，适应下游市场技术升级

在数据中心领域，高速数据通讯连接器作为算力网络、服务器与交换机之间的数据传输核心组件，随着AI算力需求爆发式增长、数据中心交换芯片带宽持续翻倍，传输速率持续向112Gbps、224Gbps乃至更高速率升级，要求连接器具备更优异的信号完整性、阻抗稳定性与高速传输性能，对高频高速、低损耗、高可靠性提出更高要求。在新能源汽车领域，连接器广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等汽车系统模块，随着各大厂商新车型持续推出，特别是由智能化驾驶舱、车联网、超快速充电技术引领的整车产品力

升级，对上游供应链提出了严苛要求，这些技术演进不仅意味着连接器需要承载更高的电流电压，还需在极端工况下保持长期稳定的连接性能，同时满足日益严苛的轻量化与小型化需求。

面对下游市场持续提升的技术门槛、品质标准与快速迭代节奏，产业链企业必须加快提升智能制造水平，通过生产过程的精准控制、实时监控、柔性化调整与全流程质量可追溯，持续提升产品一致性、可靠性与交付效率，快速响应多元市场需求，从而在未来行业竞争中构筑持续竞争优势。通过本次募投项目投入，公司将立足于现有业务，配备一批先进的生产设备，提升智能制造水平，紧贴行业技术演进趋势，为实现公司战略打下坚实基础。

三、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）高速数据通讯连接器及组件生产项目

1、项目概述

本次高速数据通讯连接器及组件生产项目总投资为 39,074.28 万元，拟使用本次募集资金 32,700.00 万元。本项目拟利用现有厂房进行项目建设，将通过升级现有厂房、办公场地，购置先进的生产、检验设备的方式新增高速数据通讯连接器及组件年生产能力 58,464.00Kpcs。

2、项目建设的必要性

（1）顺应全球算力投资周期，把握本轮需求增长趋势

在 AI 技术与数字经济的双重驱动下，AI 服务器连接器行业正迎来需求爆发与技术迭代并行的高速发展期。从全球资本格局看，算力基础设施已成为资本配置核心赛道。亚马逊、微软等超大规模云厂商持续上调资本开支，Equinix、Digital Realty 等头部 IDC 运营商 AI 相关订单显著增长，北美与中国作为核心市场，贡献了全球大部分新增算力投入，为连接器行业筑牢了市场基础。AI 技术的深化应用催生了自动驾驶、生成式 AI 等高算力场景，对 AI 服务器数据传输效率提出更高要求，直接推动高速数据通讯连接器需求爆发。

据 QYResearch 数据，2020-2025 年全球 AI 服务器连接器市场规模由 2.49 亿美元增长至 6.71 亿美元，年均复合增长率约 22%；预计 2031 年市场规模将达 18.60 亿美元，2025-2031 年复合增长率为 18.5%，行业处于高速增长阶段。当前，行业正处于技术迭代关键期，更高传输速率、更低信号损耗成为研发核心方向，量产能力及技术实力将成为企业竞争的核心壁垒。公司将加大适用于 AIDC 行业的高速数据通讯连接器及组件产品投入，顺应行业发展趋势，把握良好的市场发展机遇，实现营业收入增长。

（2）深化高端产品布局，提升在 AI 算力领域的竞争力

AI 服务器连接器是连接器行业中技术要求较高的细分品类之一，AI 服务器连接器需支持 112Gbps 及以上高速传输，通过精密结构与低损耗材料选型，严格控制信号损耗与串扰，确保高频数据交互的稳定性与完整性。与此同时，连接器产品还需适配 GPU 等高功耗组件的供电需求，具备大电流承载能力，兼容高压供电架构并有效控制工作温升，保障高算力系统的能源供给效率。

公司本次布局高速数据通讯连接器相关产品，将在原有产品基础上增加高端品类，丰富在 AI 算力领域的产品布局，依托现有技术积累实现关键突破。公司已具备 56Gbps 高速连接器量产能力，112Gbps 规格产品也实现小批量交付，本项目可进一步推动产品传输速率向 224Gbps 及以上迭代，强化在高速信号仿真、精密制造工艺等核心技术上的优势。

（3）强化客户战略合作，夯实公司供应链地位

在数字经济与算力基础设施快速发展的背景下，AI 服务器连接器已成为服务器、数据中心等领域的核心基础部件，市场需求持续高速增长。安费诺、莫仕和泰科作为全球领先的连接器巨头，在服务器高速连接器领域具备显著技术优势与行业主导地位，其产品标准、质量体系及供应链布局深刻影响行业发展方向，是国内外高端算力连接器供应链中的核心企业。依托与头部厂商深化合作、提升配套能力，已成为国内连接器企业实现高端突破、提升行业地位的关键路径。

公司与莫仕、安费诺等国际大厂建立了稳定合作关系，在消费电子、数据存储等连接器应用领域实现深度协同，凭借稳定的产品品质、高效的交付能力与严

格的质量管控，积累了良好的合作信誉与供应链基础。随着数据中心与 AI 服务器加速升级，头部企业持续扩产并优化供应链结构，对核心配套供应商的产能规模、技术水平和快速响应能力提出更高要求。本项目聚焦高速数据通讯连接器及组件生产，既是顺应行业发展趋势、抢抓高端市场机遇的战略选择，也是深化与核心客户战略合作的重要举措。通过实施本项目，公司可进一步提升高端连接器研发制造能力，完善产品结构，满足头部客户的配套需求，夯实公司供应链地位。

3、项目建设的可行性

(1) 紧扣国家战略与产业政策，项目政策环境优越

当前，我国大力推进数字经济、新基建、算力网络及智能制造强国建设，高速连接器作为数据中心、服务器、5G 通信及人工智能产业链的关键基础元器件，已被纳入国家重点鼓励发展的高端电子元器件范畴。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，指出要系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。在“东数西算”工程全面推进、数据中心规模化建设的背景下，高速连接器作为算力基础设施的核心配套产品，符合新型信息基础设施建设的政策导向。本项目是公司积极响应国家相关政策发展要求的实际举措，精准对接国家战略性新兴产业布局，契合、提升产业链现代化水平的政策方向，整体而言政策可行性突出，实施环境稳定有利。

(2) 依托现有业务技术积淀，产品延伸升级路径成熟

创益通在高速互连技术领域深耕多年，本项目所涉高速数据通讯连接器及组件，并非全新赛道布局，而是公司现有连接器业务向高端化、高频化、高速化方向的自然延伸，技术同源，具备扎实的技术积累与成熟的实施基础。公司在消费电子、数据存储、数据通讯等领域已形成稳定的技术体系，在精密模具开发、自动化装配、可靠性测试及质量管控等方面积累了丰富的经验，并与莫仕、中航光电等国际、国内头部企业形成长期技术协同与配套验证体系，核心工艺能力成熟可靠。

本项目相关产品虽在高频性能、信号完整性、材料选型等方面要求更高，但整体设计逻辑、制造流程、检测标准与公司现有业务高度兼容，可实现现有技术能力的高效复用。同时，公司已具备成熟的研发团队，在关键技术上完成前期预研，传输速率上公司已具备 56Gbps 规格产品量产能力，112Gbps 规格产品也实现小批量交付。后续项目实施过程中，可依托现有技术平台进行迭代升级，依托成熟的制造基础、稳定的工艺控制能力以及持续的技术沉淀实现高速数据通讯连接器规模化生产，具备充分的技术可行性。

(3) 下游行业需求旺盛，目标客户明确，市场支撑条件成熟

随着 AI 服务器、云计算、数据中心及高速通信等领域市场需求快速释放，全球高速数据通讯连接器市场规模持续扩大，行业整体呈现高速增长态势。在算力基础设施持续升级、信号传输速率不断提升的行业发展趋势下，高速数据通讯连接器作为保障数据高效稳定传输的核心基础器件，已成为算力基础设施的关键刚需产品，市场需求缺口明显，行业增长具备坚实支撑与强劲动力。

从客户层面来看，根据 QY Research 2024 年调研数据，安费诺、泰科和莫仕作为 AI 服务器连接器前三大厂商，占有全球 79% 的市场份额。公司与莫仕、安费诺等国际大厂建立了稳定合作关系，在消费电子、数据存储等领域实现深度配套，凭借产品质量、交付能力与服务水平获得客户高度认可，具备坚实的合作基础与市场信誉。本项目产品精准对接头部客户在高速数据通讯连接器领域的增量需求，项目产品下游需求旺盛，目标客户明确，合作预期稳定，市场支撑条件成熟。

4、项目投资概算

本项目由深圳市创益通技术股份有限公司实施，总投资额为 39,074.28 万元，拟使用募集资金投资额为 32,700.00 万元，项目建设期为 36 个月。

项目初步投资概算如下(实际投资规模可能根据最终规划情况作适当调整)：

单位：万元

序号	工程费用名称	总投资金额	占总投资比例
1	建设投资	35,286.51	90.31%
1.1	工程费用	32,505.38	83.19%

1.1.1	建筑工程费	540.00	1.38%
1.1.2	设备及软件购置费	30,892.20	79.06%
1.1.3	安装费	1,073.18	2.75%
1.2	工程建设其他费用	1,100.82	2.82%
1.3	预备费	1,680.31	4.30%
2	铺底流动资金	3,787.77	9.69%
项目总投资		39,074.28	100.00%

注：如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，为四舍五入原因造成。

5、项目涉及的审批、备案事项

截至本报告公告日，本项目已取得深圳市光明区发展和改革局出具的备案文件深圳市企业投资项目备案证（项目代码：2602-440309-04-01-116697）且备案文件处于有效期内；本项目环评手续正在办理中。

（二）新能源精密连接器及结构件生产项目

1、项目概述

本次新能源精密连接器及结构件生产项目总投资为 12,817.40 万元，拟使用本次募集资金 9,300.00 万元。本项目拟利用现有厂房进行项目建设，将通过升级现有厂房、仓库及办公场地，购置先进的生产、检验设备的方式新增新能源精密连接器及结构件年生产能力 297,000Kpcs。

2、项目建设的必要性

（1）加大新能源产品投入，夯实公司增长新曲线

连接器作为新能源汽车核心零部件之一，是汽车电能传输的桥梁，其结构复杂，安全性要求高，不同应用场景对应多种产品。目前，公司利用在数据存储、消费电子类互连产品及组件行业多年的制造经验和渠道资源，已经布局了新能源精密连接器及结构件相关产品，并于近几年实现了销售额的快速增长。由于前次募集资金与项目实际规划金额有一定差距，公司在资金相对紧张的情况下，布局新能源相关产品的产能较小。现有产能规模难以满足新能源汽车行业内优质客户的规模订单需求，不利于公司进一步挖掘、深入新能源市场。因此，公司将进一步扩大新能源领域内相关产品产能，抓住行业的良好发展势头，提高相关产品的

规模订单承接能力和服务能力，更快实现产品规模效益，为公司发展打造增长新曲线。

（2）优化公司产品结构，实现行业多元化发展

公司现阶段产品仍然以消费电子、数据存储类互连产品及组件为主。随着国产化程度的提升，近年来，公司下游消费电子行业面临低端产品同质化严重、竞争加剧、需求疲软，而中高端产品呈现功能多样化、系统集成化趋势。一方面，智能化对相关零部件如连接器产品提出了更高更多的技术要求，另一方面，下游产品价格下行对相关零部件如连接器产品提出了更高更强的成本管控要求，消费类连接器产品竞争十分激烈。就新能源汽车连接器产品而言，由于行业起步时间较晚，市场竞争呈现“外资主导+国产替代”的双轨格局，国际巨头（泰科/安费诺/莫仕）凭借高压高速技术占据超过一半的份额，国产连接器产品凭借成本和区域优势处于快速增长实现替代的情形，具备广阔的市场空间。公司本次募投项目将进一步扩大新能源相关产品的生产投入，项目达产后，将有效优化公司产品盈利结构，丰富公司行业布局，降低整体运营风险，实现稳健发展。

（3）提升制造精密化水平，加强公司核心竞争力

在新能源汽车产业快速发展的背景下，连接器的精密化生产和工艺稳定性成为企业核心竞争力的重要体现。自动化设备通过高精度定位和重复操作，能够显著提升装配一致性，消除人工操作带来的尺寸偏差，确保连接器使用寿命和电气性能的可靠性，满足车规级产品对精度的严苛要求。公司将通过购置一批机械手、碳氢清洗机等生产设备保障产品生产的稳定性，实现产品质量的进一步提升，通过 MES 等软件系统实现生产管理流程的数字化和一体化，与此同时，公司还将引进一批先进的检验检测设备。通过本项目的实施，公司在新能源领域产品生产各个环节的管控能力将得到进一步巩固，整体精密制造水平将得到有效提升。

3、项目建设的可行性

（1）良好的宏观政策环境为项目实施提供保障

当前国家政策体系对新能源汽车连接器产业形成全方位支撑。在国家战略层面，《“十四五”数字经济发展规划》将连接器明确列为关键电子元器件突破领

域，工信部2024版智能制造标准体系则推动连接器生产的智能化升级；在产业应用端，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》持续释放政策红利，2025年新能源汽车下乡活动通过购置税减免等组合政策刺激终端消费，直接带动高压/高速连接器需求。同时，政策重点支持国产替代，《智能制造标准体系建设指南》引导企业进行数字化产线改造，鼓励突破高频高速连接器等“卡脖子”技术。这些政策为本项目的实施打造了良好的宏观环境，为新能源领域精密连接器及结构件扩产提供了明确的政策依据和市场保障。

（2）丰富的生产经验及高效的研发体系为产品开拓打下基础

公司自成立以来，鼓励科技创新，以技术驱动为导向，在模具加工、注塑成型、五金冲压、软连接、成品组装等各个环节上均积累了丰富的连接器生产实践经验，将精密制造技术贯彻于生产的每一个环节。公司积淀了多项核心技术和国家授权专利，研发中心被认定为战略新兴产业新一代信息技术深圳市级企业技术中心。经过多年的经验积累，公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO13485质量管理体系、GJB9001C国军标质量管理体系，苹果MFi认证、知识产权管理体系认证、RBA社会责任认证体系认证等国际标准体系认证和USB行业协会的USB3.1连接器、USB3.1 Cable2.0 和 GEN2认证，在高速连接器领域处于较强的市场竞争地位。与此同时，公司已经建立了相对完善的新产品研发设计体系，打造了一支拥有丰富研发实力的技术人才队伍，能够在较短的时间内响应客户需求，进行产品的定制化开发。公司还建立了系统化的产品测试评估体系，涵盖力学、电气和环境耐受性、防静电、电磁屏蔽等多个方面，能够全面保障产品质量，满足客户需求。高效率的研发体系能够有效保障公司能在较短的时间内完成客户开发需求，达成订单合作，丰富的生产管理经验有利于公司快速打开市场，为项目产能释放打下基础。

（3）广阔的应用场景和优质的客户资源为产能消化提供保障

新能源汽车连接器已从传统低压应用向高压高频演进，覆盖三电系统能量传输、智能控制、信号交互、高效热管理及安全快充多个系统，成为保障车辆性能与安全的核心“神经网络”。相较于传统燃油车，新能源汽车交互系统更为复杂，所需的连接器产品数量更多，单车运用超过800个连接器产品。新能源行业企业

非常重视供应商的开发和战略合作关系的建立，对供应商采取严格、复杂、长期的认证过程，对其工程技术能力、开发速度、交付保障及品质保证等方面均有较高要求，以保证自身的产品质量。公司长年从事连接器及结构件的生产和销售，通过多年的积累，凭借过硬的模具设计和加工能力、精密制造能力和快速的反应能力，已经积累了一批行业内知名的核心客户资源，并建立了稳固的战略合作关系。就新能源精密连接器及结构件而言，公司仍处于起步发展阶段，但凭借过硬的模具设计和加工能力、精密制造能力和快速的反应能力，现已达成与欣旺达、中航光电、宁德时代等品牌客户的合作，借助品牌客户在行业内的影响和口碑效应，公司可更有效地拓展行业潜在客户，确保新增产能顺利消化。

4、项目投资概算

本项目由公司全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司实施，总投资额为12,817.40万元，拟使用募集资金投资额为9,300.00万元，项目建设期为24个月。

项目初步投资概算如下(实际投资规模可能根据最终规划情况作适当调整)：

单位：万元

序号	工程费用名称	总投资金额	占总投资比例
1	建设投资	10,322.37	80.53%
1.1	工程费用	9,571.32	74.67%
1.1.1	建筑工程费	300.00	2.34%
1.1.2	设备购置及安装费	8,891.32	69.37%
1.1.3	软件购置费	380.00	2.96%
1.2	工程建设其他费用	259.51	2.02%
1.3	预备费	491.54	3.83%
2	铺底流动资金	2,495.03	19.47%
项目总投资		12,817.40	100.00%

注：如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，为四舍五入原因造成。

5、项目涉及的审批、备案事项

截至本报告公告日，本项目已取得惠州市惠阳区发展和改革局出具的备案文件广东省企业投资项目备案证（项目代码：2510-441303-04-01-934578）且备案文件处于有效期内；本项目环评手续正在办理中。

（三）补充流动资金和偿还银行贷款

1、项目概述

公司拟使用募集资金中的 18,000.00 万元用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次募集资金补充流动资金和偿还银行贷款的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际营运资金需求以及公司未来发展战略，整体规模适当。

2、项目实施的必要性

（1）适配业务规模增长节奏，满足营运资金需求

近年来，公司经营规模持续扩大，营业收入保持增长趋势，未来随着公司业务的进一步拓展，生产经营各环节的资金占用将持续提升，仅依靠自身经营积累和传统债务融资，已难以充分覆盖业务发展产生的营运资金缺口。本次募集资金补充流动资金和偿还银行贷款，能够有效填补公司日常经营中的资金需求，保障生产经营活动的连续、稳定开展，为业务规模的持续扩张提供坚实的资金支撑。

（2）保障公司发展战略落地，巩固行业竞争地位

公司基于行业发展趋势与自身发展规划，制定了契合企业发展的战略，战略落地过程中需在技术研发、市场布局、人才引进、运营能力提升等方面持续投入资金。本次募集资金部分用于补充流动资金和偿还银行贷款，能够为公司发展战略的有序推进提供持续性的资金保障，助力公司开展业务布局、强化技术研发、引进优质人才，进一步提升公司的竞争力，推动长期战略发展目标的实现，巩固并提升公司在行业内的竞争地位。

（3）优化公司资本结构，提升抗风险与可持续发展能力

本次发行募集资金补充流动资金和偿还银行贷款，能够有效增加公司的流动资金储备，降低公司资产负债率，改善公司财务状况，提升公司的短期偿债能力与资金流动性。同时，充足的流动资金能够帮助公司更好地应对市场环境变化、原材料价格波动、资金回笼周期波动等经营过程中的不确定性因素，有效提升公司的整体抗风险能力，缓解未来可能面临的资金压力，为公司的持续、稳定、健康发展筑牢财务基础，进一步提升公司的可持续发展能力。

3、项目实施的可行性

(1) 募集资金使用符合相关法律法规及监管规定

本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金和偿还银行贷款，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》中关于募集资金使用的有关规定，具有实施的可行性。

(2) 公司资金管理机制健全，可实现募集资金的有效管控

公司在日常经营中已建立了完善的资金管理制度和财务内控流程，具备成熟的资金管理、运营及风险控制能力，能够对公司资金的归集、使用、支付等环节进行有效管控。本次募集资金到位后，公司将严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的存储以及使用进行持续管理与监督，保障募集资金规范、合理、高效运用。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

公司主营业务为精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品的研发、生产和销售，产品主要应用于数据存储、消费电子、数据通讯及新能源等领域。本次发行募集资金不超过60,000.00万元（含本数），用于新能源精密连接器及结构件生产项目、高速数据通讯连接器及组件生产项目、补充流动资金和偿还银行贷款，募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，将有利于公司进一步扩大生产规模，优化业务结构，进而提升上市公司盈利质量及盈利能力。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司的资产总额和资产净额均将有一定幅度的提高，公司资金实力将有所增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。

本次发行将使公司的资本结构更加稳健，有利于降低财务风险，提升偿债能力和抗风险能力。

五、募集资金投资项目可行性分析结论

综上，经审慎分析论证，公司董事会认为本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策导向以及公司战略发展需要，符合行业发展趋势，具有良好的市场前景和经济效益。项目实施后，将进一步扩大公司经营规模，增强盈利能力，提高公司核心竞争力。公司资本结构将得到进一步优化，资金实力进一步提升。本次发行募集资金的运用合理可行，符合公司及全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

（本页无正文，为《深圳市创益通技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》之盖章页）

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日