

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

晋拓科技股份有限公司
2026年度向特定对象发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告



二〇二六年四月

本可行性分析报告所述词语或简称与《晋拓科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中释义所述词语或简称具有相同含义。

公司拟申请向特定对象发行股票募集资金，现将本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析说明如下：

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 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	精密零部件产业化建设项目	40,000.00	40,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		50,000.00	50,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，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额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析

（一）募集资金使用计划的必要性

1、把握行业发展机遇，扩充产能满足市场需求

新能源汽车与机器人产业作为新质生产力的代表，是新一轮科技革命和产业变革的重要载体。当前，汽车产业正处在深度转型升级、实现高质量发展的关键期，机器人产业也迎来技术迭代与市场扩张的加速期。我国正紧紧围绕发展新质生产力，系统布局新能源汽车与机器人产业链，为两大产业上下游参与者创造了良好的市场机遇。公司作为铝合金精密零部件专业供应商，已与多家战略客户建立长期稳定的合作关系，客户群体持续拓展，产品在核心客户中占据重要份额，

带动公司收入稳步增长。

公司深耕汽车零部件领域多年，凭借在工艺技术研发、材料研究与应用、先进制造工艺及质量管理等方面的综合优势，终端客户覆盖大众、奔驰、宝马等国际知名汽车品牌，以及比亚迪、理想、蔚来等国内领先的新能源汽车企业。与此同时，公司积极把握机器人市场发展机遇，不断拓展新客户，已与头部机器人企业深化合作，业务规模持续扩大，为公司未来持续发展提供了有力支撑。

本次募投项目的实施，有助于公司在产业高质量发展的关键窗口期更好把握增长机遇，扩充产能以满足市场需求，为公司的长远可持续发展奠定坚实基础。

2、丰富产品体系，打开业务新增长空间

公司通过主动研发创新不断丰富产品品类。作为国内领先的汽车铝合金精密零部件专业供应商，公司聚焦汽车轻量化、新能源、电动化、智能化方向，实现了多项技术和工艺突破。新能源汽车和智能驾驶零部件业务快速提升，成为公司发展的重要驱动力，与此同时，公司积极把握机器人市场发展机遇，充分发挥在精密压铸、工艺技术等方面的优势，拓展机器人零部件市场，已形成系列化的业务板块，着力培育为公司重要的市场增量。此外，公司还在卫星通信零部件、智能家居零部件等领域持续拓展，构建多元协同的产品矩阵。本次募投项目将延续多品类协同发展策略，进一步拓展产品线，完善公司的业务布局，满足客户多元化产品需求，为公司的长期发展提供有力支撑。

3、优化公司资本结构，提高抗风险能力

公司本次向特定对象发行股票募集资金，能够增强公司的资金实力，有助于优化公司资本结构，增强抵御市场风险的能力和可持续发展的能力，为实现公司后续战略发展提供有效保障。

（二）募集资金使用计划的可行性

1、政策牵引协同升级，为项目实施提供良好支持

当前，我国汽车行业已进入高质量发展的关键阶段，产业正围绕新能源化、智能化、全球化三大核心方向加速战略升级，以《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》为核心的产业政策和发展规划明确要求进一步提升新能源汽车销售量

占比、培育具有国际竞争力的产业集群、推动核心零部件技术突破与国产化替代等发展目标，持续牵引汽车产业升级与汽车零部件企业发展，为我国加快建设汽车强国提供了坚实的产业基础、明确的技术导向和广阔的市场预期。

在机器人领域，“十五五”规划纲要将具身智能明确列为前瞻布局的未来产业新增长点，为机器人产业发展提供了顶层政策支持。2025年12月，工信部成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会，推动相关技术熟化与应用落地；2026年1月，工信部提出将持续推动人形机器人技术创新和迭代升级，以人形机器人为小切口带动具身智能大产业发展；2026年2月，我国首个国家级《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》正式发布，标志着产业进入规范化发展的新阶段。在此背景下，我国机器人产业将加速从技术验证迈向规模化商用，产业链协同与场景落地有望全面提速。这将有力支持汽车零部件企业积极布局机器人业务，使相关项目实施具备充分的可行性与前瞻性。

2、优质客户资源加持，有效保障公司产能消化

公司通过主动研发创新不断丰富产品品类。作为国内领先的汽车铝合金精密零部件专业供应商，公司聚焦汽车轻量化、新能源、电动化、智能化方向，实现了多项技术和工艺突破。新能源汽车和智能驾驶零部件业务快速提升，成为公司发展的重要驱动力，与此同时，公司积极把握机器人市场发展机遇，充分发挥在精密压铸、工艺技术等方面的优势，拓展机器人零部件市场，已形成系列化的业务板块，着力培育为公司重要的市场增量。

目前，公司业务覆盖全球汽车市场，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商威巴克、法雷奥、哈金森、迪恩等，终端客户覆盖了大众、奔驰、宝马、通用、福特等国际知名品牌汽车企业和比亚迪、理想、蔚来、吉利、长安、上汽、长城等国内知名汽车企业；在机器人领域，公司已与头部机器人企业深化合作，业务规模持续扩大。优质稳定的客户资源和良好的市场声誉，为公司产能消化提供了有效保障。

3、研发实力扎实，有效助力产品开发迭代

公司深耕汽车零部件领域多年，已形成在工艺技术研发、材料研究与应用、先进制造工艺和质量管理等方面的优势。公司拥有一支专业、全面的技术人才队

伍，并建立了高效的协同机制。同时，公司已具备完善的系统化管理体系，将信息管理系统有机地融入到日常生产管理的各个环节，为公司生产稳定性和持续性提供了可靠保障。

公司在积极消化、吸收国内外先进制造技术与工艺的同时自主研发了自动化生产系统和视觉检测系统等高精度先进装备，使公司得以持续不断地为客户提供性能稳定、品质可靠的产品，为公司生产奠定了良好的基础。公司扎实的研发实力及高效的产品开发能力，能够保障公司准确把握行业发展方向，并快速响应市场和客户需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。

4、现代化法人治理，内控体系规范完备

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。

在募集资金管理方面，公司按照监管要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票的募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

(三) 本次募集资金投资项目的的基本情况

1、精密零部件产业化建设项目

(1) 项目基本情况

项目实施主体为晋拓科技股份有限公司，项目建设周期2年，总投资共计40,000万元。项目将于上海市松江区文工路公司现有厂房内实施，不涉及新增用地和新建房产。

为顺应公司发展战略，更好把握未来市场发展机遇，公司将购置一系列先进的压铸设备、加工中心、检测设备及其他配套设备，打造高规格智能化产线。项目建成后，将有利于公司突破生产瓶颈，提升公司新能源汽车零部件、机器人零部件的供给能力，从而为下游客户提供更稳定、高效的交付保障，进一步夯实公司在行业中的竞争优势，满足未来业务发展需求。

(2) 项目涉及的审批、备案事项

截至本预案公告日，本项目已取得上海市松江区发展和改革委员会出具的上海市企业投资项目备案证明（项目代码：上海代码 31011776429566220261D3101002，国家代码 2604-310117-04-03-596942），本项目环评手续正在办理中。

2、补充流动资金

公司拟将本次募集资金 10,000 万元用于补充公司流动资金，以充实公司营运资金、提高抗风险能力，保障公司日常生产经营稳步发展、夯实公司资本实力，并提升公司的市场竞争能力和持续发展能力，符合公司全体股东利益。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目用途符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，有利于企业抓住汽车零部件和机器人零部件产业链的发展机遇；补充流动资金项目将满足公司经营规模扩大对营运资金的需求。本次发行能够促进公司经营业绩的提高，公司的综合竞争实力、抗风险能力和可持续经营能力将得到增强。

(二) 对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目具有较好的经济效益，募投项目投产后有利于提高公司的持续盈利能力。公司总资产规模及净资产规模将相应增加，自有资金实力和偿债能力将得到有效提升，资本实力进一步增强，有利于提升公司抗风险能力，对公司长期可持续发展产生积极作用和影响。

本次向特定对象发行股票完成后，考虑到项目建设周期的影响，短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着募投项目的有序开展，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步提升，公司综合实力将进一步增强，有利于公司的长远发展。

四、本次募集资金运用可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目符合国家产业政策的要求、行业未来发展方向以及公司整体战略规划。

募集资金的合理运用，将进一步壮大公司生产经营规模，有助于公司抢占优势市场先机，促进公司的可持续发展。本次募投项目具有必要性和可行性，符合公司及公司全体股东的利益。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年4月30日