

安徽鑫科新材料股份有限公司
2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 106,590.00 万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	新型电池产业园（2GWh）项目	108,932.00	106,590.00
合 计		108,932.00	106,590.00

在本次非公开发行股票的募集资金到位之后，公司将按照项目的实际需求和
使用计划将募集资金投入上述项目。本次非公开发行扣除发行相关费用后的募集
资金净额低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

本次非公开发行募集资金均用于新型电池产业园（2GWh）项目，公司拟在四
川省绵阳市三台县成立全资子公司“四川鑫科新能源有限公司（暂定）”实施该
项目。

（一）项目基本情况

本项目包括新型铝基电池电芯、PACK 生产。规划总占地面积约 195 亩，拟
建于四川省绵阳市三台县梓州产城新区，总建筑面积约 73,540 平方米，其中：

（1）生产厂房：电芯生产厂房 44,550 平方米，PACK 生产厂房 6,000 平方米；（2）
其它配套设施：仓库 13,840 平方米（含原料仓房、成品仓房及其他仓库）、其它
公用动力及配套设施 9,150 平方米。生产厂区主要建设年产 2GWh 新型铝基电池
电芯（圆柱 18650、圆柱 21700）生产线 1 条、PACK 生产线 1 条，下游应用为两
轮电动车、三轮电动车等小动力厂家。

本项目建设期 2 年，自募集资金到账之日起开始投入。本项目可采用“代建
-租赁-回购”模式取得厂房和基础设施，预计于公司完成非公开发行、募集资金

全额到账后 18 个月内交付项目公司使用。非公开发行募集资金到账后，公司将按照项目的实际需求和计划将募集资金投入项目。

本项目总投资 10.8932 亿元，其中固定资产投资 8.2432 亿元、铺底流动资金 2.650 亿元。

（二）项目的必要性

公司拟从事的新型电池业务，具有良好的政策环境，拥有广阔的市场需求空间。公司通过引入新业务，培育新的利润增长点，为未来业绩增长打下坚实的基础。

（三）项目的可行性

1、国家产业政策支持，市场前景良好

坚持节能与绿色发展是我国的基本国策，从 2016 年起，我国陆续出台了多项政策以推动锂离子电池产业的快速发展。2016 年 11 月底国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67 号）中明确指出，“突破高安全性、长寿命、高能量密度锂离子电池等技术瓶颈。在关键电池材料、关键生产设备等领域构建若干技术创新中心，突破高容量正负极材料、高安全性隔膜和功能性电解液技术。”同年 10 月发布的《节能与新能源汽车技术路线图》中也对动力电池提出明确的发展目标以及发展重点。相关规划以及发展路线图的发布，为锂离子电池下一步发展提出了明确的技术要求，也为产业发展指明了方向。2020 年 11 月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，旨在推动新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，强调“实施动力电池技术突破行动，开展正负极材料、电解液、隔膜等关键环节前瞻技术研究，加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池系统短板技术攻关”。

本项目为生产新型铝基电池，是利用新型铝基合金化负极替代传统的石墨负极，并与锰酸锂、磷酸铁锂、三元等市面上主流的三种正极搭配，做成三款产品，分别是：新型铝基锰酸锂电池、新型铝基磷酸铁锂电池、新型铝基三元 NCM 电池。

本项目生产的新型铝基电池产品，具有宽温域、低成本、长寿命特征，发展方向符合国家产业政策，市场前景良好。

2、项目所在地具有产业协同优势

本项目位于绵阳市三台县。

目前绵阳正在围绕汽车设计、整车制造、电池、电机、电控等研发掌握一批关键技术，打造成为西部新能源汽车产业基地，在新能源汽车整车和核心零部件生产制造、技术研发领域具有较好的基础和较强实力，聚集了一大批与新能源汽车产业相关的科研院所和企业，如中国高科新能源汽车产业园、天津力神动力电池、威马等项目。

目前三台县正在引导新能源、高端装备新型材料制造等重点领域绿色低碳改造，深入开展精准招商、资源招商、资本招商，着力引进一批产业带动性强、与三台产业关联度大的重大项目，已经陆续引进了威马新能源、鑫鸣灏锂电池、臻秦新能源等一批锂电池上下游企业。三台县抢抓碳达峰碳中和战略机遇，将催生出一批新技术、新产业、新业态和新模式，有望成为带动三台县域经济发展的“新引擎”。

3、获取当地政府的支持

发行人在三台县成立全资子公司作为募投项目实施主体，能够借助当地政府给予的政策支持优势，以顺利实施项目。当前，三台县新能源电池产业集群正加速构建。根据三台县相关政策，公司将获取当地政府在项目用地、投资政策奖补、标准化厂房及配套用房修建及租赁、出售等方面的支持。

4、相关人才、技术及市场储备情况

（1）人才储备情况

公司 2014 年投资国内锂电池龙头企业天津力神电池股份有限公司，拥有多年新能源领域投资经验、规模化工业生产管理团队。在本项目的实施过程中，公司还将通过社会招聘、校园招聘等方式，重点加强研发技术队伍建设和营销队伍建设。

（2）技术储备情况

本项目通过技术授权方式进行生产经营，技术来源于中科瑞能。目前，中科瑞能已经完成了电池相关核心技术“新型铝基复合负极及电池技术”的知识产权获取，并通过与商用锂电池正极材料匹配，针对不同应用场景，成功开发出了新型锰酸锂、磷酸铁锂和三元电池等产品，该等产品具有宽温域、低成本、长寿命的特征。该项目通过多年的基础研究、小试、中试及规模化量产工艺优化，目前已形成成熟的批量生产能力。新型铝基产品已通过第三方权威检测机构、下游客

户等多项检测认证。

公司与中科瑞能签署《技术授权许可协议》，中科瑞能授予公司利用许可技术从事两轮电动车和三轮电动车应用领域的电池产品的生产、制造、销售。中科瑞能将委派核心技术团队针对许可技术对公司技术人员进行教学培训，帮助公司技术人员掌握技术实施要求，同时还将为公司在项目建设、设备选购、安装调试、产品试产等方面提供技术咨询支持。

（3）市场储备情况

本项目产品具有高低温性能和成本优势，产品市场定位主要瞄准小型动力市场，包含两轮电动自行车，三轮电动车等下游客户，目前技术授权的电池产品已在客户端通过批次稳定性测试。目前相关业务客户协议尚未签订。

（四）项目投资概算

本项目总投资额为 108,932 万元，拟使用募集资金 106,590.00 万元，项目投资具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资总额
1	建安工程	23,274
2	设备购置及安装	48,241
3	室外工程	2,700
4	工程建设其他费用	3,717
5	预备费	4,500
6	铺底流动资金	26,500
合计		108,932

（五）项目经济效益评价

经测算和分析，本项目运营期内年均营业收入为 15.996 亿元，项目投资所得税后财务内部收益率 18.7%，税后投资回收期 7.4 年（含建设期 2 年）。

（六）项目涉及报批事项情况

本项目拟由公司成立全资子公司“四川鑫科新能源有限公司（暂定）”实施。截至本预案公告日，项目公司尚未设立，项目涉及的立项、土地、环评等有关事项尚需报批。

三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行募集资金运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。募集资金到位后，项目的实施有助于公司改善资本结构，降低财务风险，提升管理水平；通过引入新业务，形成新的利润增长点，从而提高公司的抗风险能力和盈利能力。

本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东及其关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，公司的资金实力将得到明显提升。预计本次非公开发行完成后，公司经营风险将有效降低，财务状况将得到改善。短期来看，由于募集资金使用的效益产生需要一定时间，公司净资产收益率可能有所降低。长期来看，随着募集资金到位，公司资本及业务结构将得到优化，有利于公司的后续发展和盈利能力提升。

四、结论

综上所述，本次非公开发行股票募集资金的用途合理、可行，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向。本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，提高运营效率，提升服务能力，增强公司综合竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要且可行的。

安徽鑫科新材料股份有限公司

2022年7月6日