

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

# 华纬科技股份有限公司

Hwaway Technology Corporation Limited

(浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号)



## 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年四月

根据华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”或“公司”）发展战略需要，为进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，华纬科技拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析如下：

### 一、本次募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 71,540.00 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	总投资额	拟投入募集资金
1	南京原材料生产基地建设项目	32,620.00	24,000.00
1.1	高强度汽车弹簧钢丝建设项目	5,470.00	4,500.00
1.2	新能源汽车用高强度新材料生产基地项目	27,150.00	19,500.00
2	华纬科技重庆生产基地建设项目	26,500.00	25,000.00
3	墨西哥生产基地建设项目	21,600.00	14,040.00
4	华纬科技自动化立体仓库技改项目	2,155.79	1,500.00
5	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计		89,875.79	71,540.00

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

### 二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析

#### （一）本次募集资金投资项目的可行性分析

##### 1、国家产业政策的大力支持为汽车产业发展提供了良好的环境

公司生产的产品主要应用于汽车领域，为汽车悬架系统的重要零部件。近年来，我国大力推动制造业高质量发展，加快建设汽车强国，出台了一系列产业支持政策，为包括汽车弹簧行业在内的汽车产业快速发展提供了良好的政策环境。

其中包括《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《汽车产业中长期发展规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》等，提出将深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。国家产业政策的大力支持为公司本次募投项目顺利实施提供产业政策支持。

## 2、融入全球化供应链体系的行业趋势

在全球经济深度融合与汽车产业变革加速的背景下，汽车零部件企业“走出去”、融入全球化供应链体系势在必行。公司能依托全球资源配置，在技术研发、原材料采购等环节实现成本优化与效率提升；主动融入全球化供应链体系，可帮助公司紧跟国际前沿技术趋势，与国际顶尖企业深度合作，快速提升自身技术实力与管理水平，增强全球市场竞争力；全球化产业布局能够有效规避单一市场风险，提升公司应对贸易摩擦等不确定性因素的能力，为公司长远发展筑牢根基。

## 3、深厚的技术积累和持续的创新能力为项目实施提供技术保障

经过多年的投入与积累，公司在弹簧钢丝淬火工艺、感应热处理技术、弹簧产品设计、弹簧检验检测等方面有着坚实的基础和出色的造诣，形成了较强的技术工艺优势。公司拥有先进的水淬火弹簧钢丝生产工艺，已取得了多项国家发明专利，具备自主加工生产弹簧钢丝的能力。公司通过自主研发、与供应商共同开发、科研院所合作研究等多种方式，不断探索开发新品种弹簧钢丝，在弹簧的强度、轻量化、韧性、耐腐蚀性等方面不断寻求突破。

公司目前已拥有国家发明专利20项、实用新型专利179项。公司设有浙江省博士后工作站、院士专家工作站；拥有中国合格评定国家认可委员会核发的实验室认可证书（CNAS）；公司研发中心获得了“省级企业技术中心”、“省级企业研究院”等多项荣誉。公司材料研发优势、技术工艺优势为本次募投项目实施奠定了坚实基础。

## 4、公司丰富的人才储备为本次募投项目实施提供了人才保证

公司专业从事弹簧的研发、生产及销售业务，在行业内深耕多年，公司通过内部选拔、外部招聘等方式逐步培养了一支专业技术、管理人才队伍，团队中的

年轻骨干大多毕业于国内外知名院校的机械工程、机电技术、物理学、材料学等相关专业，具备良好的技术理论基础，能够迅速充分地适应当前市场快速发展的步伐，根据行业发展动态及下游客户需求，不断进行新技术、新材料和新工艺的开发，以巩固公司在汽车弹簧领域的技术领先优势。公司凭借多年来的人才积累储备，为本次募投项目的实施提供了人才保证。

### **5、优质稳定的客户资源为项目实施提供充分的销售保证**

公司悬架弹簧、稳定杆产品作为汽车安全件是汽车重要的零部件之一，汽车主机厂对其供应商的选择通常具有稳定、长期的特点，要成为汽车主机厂的配套供应商往往需要经过严格而长期的认证过程，构成了较高的客户壁垒。

凭借多年的市场深耕与技术沉淀，公司积累了一批极具规模和影响力的优质客户资源，公司与优质客户建立了深度信任与紧密合作关系，如比亚迪、吉利、长城、长安、红旗、北汽、上汽、奇瑞、江淮、理想、蔚来、小鹏、领克、Stellantis、赛力斯、东风日产、一汽东机工、南阳淅减、万都、京西智行、瑞立集团、万安科技、法士特；同时，公司还进入了采埃孚、瀚德、克诺尔、班迪克斯等海外知名汽车零部件供应商的全球供应链体系。优质丰富且稳定的客户基础为本次募投项目产能消化提供了有力保障。

## **(二) 本次募集资金投资项目的必要性分析**

### **1、满足原材料强度不断提升的需求，增强公司产品核心竞争力**

弹簧钢丝是公司弹簧生产中的重要原材料，其直接影响到公司生产产品强度、刚度和弹性等关键性能，决定了公司产品的质量水平。随着公司近年来产品订单的不断增长，产销量大幅增长，其对原材料的加工需求也不断扩大，公司原有的原材料加工能力已不能满足需求。同时，高强度钢是目前汽车轻量化的重要材料，弹簧作为汽车重要的零部件之一，将通过高强度钢、制造工艺等方面的研发，提升抗拉强度、增强抗疲劳性能、减少材质重量等适应整车轻量化发展的需求。公司通过南京原材料生产基地建设项目实施，能进一步提升高强度、超高强度弹簧钢丝的生产加工能力，充分保障原材料供应的稳定性，进一步增强公司产品的核心竞争力。

### **2、借助汽车产业聚集地集群优势，降低运营成本，进一步开拓市场**

汽车产业聚集地汇聚了从零部件生产、整车制造到物流配送等全产业链企业，

形成了高度集约化的产业生态。企业入驻产业聚集地后，可充分利用当地完善的基础设施、人才集聚优势及配套上下游产业资源。

重庆作为我国重要的汽车产业集群地，汽车产业规模庞大且持续扩张。根据重庆市统计局的数据，2024年重庆汽车产量为254.01万辆，同比增长9.4%；其中，新能源汽车产量95.32万辆，同比增长90.5%；2024年重庆汽车产量在全国省份中排名第三，在全国城市中排名第二。重庆汽车产业历经多年发展，拥有完善的产业链和产业生态，汽车产业集群内企业协同效应显著。公司通过华纬科技重庆生产基地建设项目实施，能够更快速响应本地及周边客户的需求，并充分利用产业集群地的配套资源，缩短产品开发时间和供货周期，降低物流成本，提升区域客户服务能力，从而在降低公司整体运营成本的同时提升公司在区域市场的占有率。

### **3、推进公司全球化发展战略，提升海外业务竞争力**

公司为提升海外市场的供应能力和服务水平，积极推进全球化战略，逐步构建全球化的产能布局。墨西哥是世界第七大汽车生产国和第五大汽车零部件生产国，汽车制造业是该国重要产业之一。墨西哥凭借自身汽车产业的发展，已吸引众多国际知名汽车制造商设厂，如大众、通用、福特、奥迪、宝马等。这些车企在墨西哥构建了完善的整车生产体系，同时也催生了对汽车零部件的大量需求。公司本次募投项目墨西哥生产基地建设项目能够借助当地汽车产业集聚效应，更易与全球汽车巨头建立合作关系，深度融入全球汽车产业供应链体系；同时项目能极大缩短公司产品运输至当地市场的时间与距离，实现快速交付，不仅有助于提升海外客户满意度，还使公司能够快速响应海外客户需求，从而有效提升公司在海外市场的竞争力。

### **4、智能化仓储项目满足业务快速增长的需求，助力公司持续健康发展**

公司客户需求稳步提升的推动下，公司产品的生产规模不断扩大，公司仓库需要储存产品的规模也不断提升。面对公司业务的不断发展，公司有必要提升产品的存储能力，保持产品库存处于安全合理的范围之内。目前现有的仓储容量已经无法满足。自动化立体仓库配备先进的自动化设备，能够快速准确地完成货物的出入库操作，显著缩短货物的出入库时间，提高物流周转速度，从而保证生产线的高效运行。智能化仓储项目可有效提高仓储与生产、物流之间运转效率，提高仓储与生产、物流之间运转效率，满足未来业务发展壮大的需求，助力公司业

务的持续健康发展。

### 三、本次募集资金投资项目介绍

#### （一）南京原材料生产基地建设项目

##### 1、项目基本情况

公司计划在南京实施原材料生产基地建设项目，其由两个项目构成：（1）高强度汽车弹簧钢丝建设项目，公司通过租赁厂房并购置先进的生产设备，建设高强度汽车弹簧钢丝生产线，形成年产3万吨弹簧钢丝的生产能力；（2）新能源汽车用高强度新材料生产基地项目，公司通过购买土地并自建厂房，购置先进生产设备，建设高强度汽车弹簧钢丝生产线及高强度稳定杆材料生产线，形成年产5万吨弹簧钢丝、1.2万吨稳定杆材料的生产能力。本项目旨在提升公司原材料加工生产的配套能力，以满足公司日益增长的产品生产需求。

##### 2、项目实施主体

本项目实施主体为公司全资子公司江苏华晟智新材料有限公司。

##### 3、项目投资情况

本项目合计总投资32,620.00万元，以募集资金方式投入24,000.00万元。其中高强度汽车弹簧钢丝建设项目总投资5,470.00万元，以募集资金方式投入4,500.00万元；新能源汽车用高强度新材料生产基地项目总投资27,150.00万元，以募集资金方式投入19,500.00万元。

##### 4、项目预计经济效益

本项目的实施将有效提升公司原材料的生产加工能力，有助于公司降低生产成本，提升公司的市场竞争力，增强公司的盈利能力，保障公司可持续发展，具有良好的经济效益。

##### 5、项目报批事项情况

截至本报告公告日，本项目投资备案、环评相关手续尚在办理中。

#### （二）华纬科技重庆生产基地建设项目

##### 1、项目基本情况

公司计划在重庆实施华纬科技重庆生产基地项目，通过购置土地并自建厂房，购买先进生产设备，建设稳定杆生产线并配套智能仓储系统，形成年产稳定杆500万件的生产能力。重庆地区是我国汽车工业的重要产区之一，本项目旨在提升公

司在我国重庆地区的生产配套能力，增强公司对重庆地区客户的合作开发、服务响应能力，并辐射整个西南区域，从而提升公司在区域内的市场竞争力。

## 2、项目实施主体

本项目实施主体为公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司。

## 3、项目投资情况

本项目总投资26,500.00万元，其中以募集资金方式投入25,000.00万元。

## 4、项目预计经济效益

本项目的实施将增加公司在我国西南地区的产能布局，提升对西南地区客户的生产配套能力，项目预计具有良好的经济效益。

## 5、项目报批事项情况

截至本报告公告日，本项目投资备案、环评相关手续尚在办理中。

### （三）墨西哥生产基地建设项目

## 1、项目基本情况

公司计划在墨西哥瓜纳华托州建设生产基地，通过购买土地并自建厂房，购置先进生产设备，新建年产150万只弹簧和80万只稳定杆生产线。本项目旨在落实公司全球化的发展战略，布局海外地区生产能力，配套海外汽车零部件及汽车主机厂客户。

## 2、项目实施主体

本项目实施主体为公司控股子公司JINSHENG MEXICO INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V，具体名称以当地有关部门最终核准登记为准。

## 3、项目投资情况

本项目总投资21,600.00万元，其中以募集资金方式投入14,040.00万元。

## 4、项目预计经济效益

本项目的实施将新增公司在海外地区的生产产能，推动公司全球化的发展战略，提升对墨西哥地区客户的生产配套能力，本项目预计具备良好的经济效益。

## 5、项目报批事项情况

本项目已取得浙江省发展和改革委员会《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字〔2025〕96号）及浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3300202500266号）。

#### （四）华纬科技自动化立体仓库技改项目

##### 1、项目基本情况

本项目计划在华纬科技本部建设自动化立体仓库，购置货架、堆垛机、提升机、输送系统、AGV系统、拆码盘机、WMS仓储管理系统、WCS监控调度系统及相应配套设备，项目建成后可实现产品入库、在库、出库的智能化管理，降低人工成本、能耗，提升公司运营效率。

##### 2、项目实施主体

本项目实施主体为华纬科技股份有限公司。

##### 3、项目投资情况

本项目总投资2,155.79万元，其中以募集资金方式投入1,500.00万元。

##### 4、项目预计经济效益

本项目建成后将全面提升公司供应链服务能力，项目不直接产生经济效益，不涉及效益测算。

##### 5、项目报批事项情况

本项目已取得诸暨市经济和信息化局的备案(2501-330681-07-02-815451)。

#### （五）补充流动资金

公司拟将本次发行募集资金中的7,000.00万元用于补充流动资金。本次募集资金用于补充流动资金有助于缓解公司营运资金压力，满足公司业务扩张带来的营运资金需求，维持公司健康发展的良好态势，巩固公司现有市场地位，进一步提高公司市场竞争力和整体盈利能力。

##### 1、补充流动资金的必要性

###### （1）增加营运资金，满足业务规模扩张产生的资金需求

随着公司销售收入持续增长、经营规模不断扩大，公司需要根据业务发展需求及时补充流动资金，为未来经营和发展提供充足的资金支持。本次补充流动资金将增强公司资金实力，对实现可持续发展具有重要意义。报告期内，公司业务规模呈现快速增长的态势，快速增长的业务规模需要公司投入并储备大量资金保持发展的可持续性。公司综合考虑目前资金状况和未来发展需要，合理补充流动资金是保障公司正常经营及未来发展规划的切实需求，有利于公司未来的持续稳定经营。

## （2）进一步优化公司财务结构，降低经营风险

本次补充流动资金能够优化公司财务结构，增强财务抗风险能力，为公司未来健康良性发展提供有力保障。本次募集资金到位后，公司将根据自身业务发展的需要，适时将流动资金投放于日常经营活动中，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

## 2、补充流动资金的可行性分析

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。本次发行募集资金用于补充流动资金，有利于增强公司资金实力，夯实公司业务的市场竞争地位，保障公司的盈利能力。

公司已按照上市公司的治理标准建立了现代企业制度，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，公司已根据监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用等方面进行了明确规定。本次募集资金到位后，公司将严格遵守募集资金使用有关要求，确保本次募集资金的存放、使用和管理符合规范。

## 四、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响

### （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符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。随着本次募集资金投资项目的实施，公司在汽车弹簧领域的业务规模将得到进一步提升，市场竞争力将得到进一步加强。

### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，发行可转换公司债券募集资金到位后，公司的资产规模将相应增加，资金实力将得到进一步提升，能够为公司后续经营发展提供有力保障。若本次发行的可转换公司债券在转股期内逐渐实现转股，公司的净资产将有所增加，资产负债率将逐步降低，资本结构将得到进一步改善。同时，未来随着本次募集资金投资项目达产，公司的经营规模和盈利水平将进一步提升，公司财务状况将得到进一步改善，公司综合实力将得到进一步增强。

## 五、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述,本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目符合国家法律法规、相关产业政策以及 行业发展趋势,符合公司未来发展战略规划,是增强主营业务竞争力的重要举措,项目具有良好的市场前景和经济效益有利于增强公司可 持续发展能力,提高业务竞争力与抗风险能力。因此,本次募集资金投资项目具有必要性、可行性,本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途符合公司及全体股东的利益。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日