证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2025-067

浙江华统肉制品股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168号），浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票172,043,010股，每股发行价格为人民币9.30元，募集资金总额为人民币1,599,999,993.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币18,362,887.65元，募集资金净额为人民币1,581,637,105.35元。上述募集资金于2025年4月17日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕77号）。

二、本次《募集资金三方监管协议之补充协议》签订情况及募集资金专户开立、存储情况

2025年5月16日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、正常经营及募集资金使用计划的情况下，使用公司2023年度向特定对象发行A股股票的闲置募集资金最高不超过人民币5亿元暂时补充流动资金，该资金仅用于与主营业务相关的日常生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时、足额归还募集资金至募集资金专用账户。

补流资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司义乌分行开立的募集资金专户，并签订了募集资金三方监管协议，账号为19645101040084334，截至2025年5月29日专户余额为50,000万元。同时，鉴于补流资金付款频次较高，为满足公司日常使用需求，拟对前述专户开通网银支付功能，协议各方就原协议相关事宜进行补充约定，于近日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

三、《募集资金三方监管协议之补充协议》主要内容

（一）《募集资金三方监管协议之补充协议》签署主体

甲方：浙江华统肉制品股份有限公司

乙方：中国农业银行股份有限公司义乌分行

丙方：招商证券股份有限公司

（二）协议主要内容

“鉴于：上述甲方、已方、丙方已于2025年5月14日签订了《浙江华统肉制品股份有限公司与中国农业银行股份有限公司义乌分行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》。三方经平等友好协商，就原协议签署本补充协议，具体如下：

一、关于原协议的补充

三方协商同意，补充如下约定：

第十三条 专户可以申请开通企业网银，并通过该网银申请划付监管账户资金，每笔付款前需将相关用途证明材料发给乙方指定的联系人，乙方审核同意后方可对外支付。如乙方、丙方任一方发现甲方使用资金不符合募集资金用途，有权要求甲方退回同等金额的资金并暂停使用网银；如甲方及时整改、消除相关影响，出具整改方案，并经乙、丙双方同意后可继续使用网银；如乙方、丙方任一方不同意，均有权关闭网银。

第十四条 乙方收取的管理费用为：0元

二、附则

1、本协议所称法律法规，包括法律、行政法规、规章、规范性文件、自律组织的业务规则等所有与本协议约定事项有关的具有法定约束力的文件；

2、本协议经甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日后生效。本协议的修改采用书面形式，经甲、乙、丙三方协商一致并由三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日后生效；

3、本补充协议为原协议不可分割的组成部分，原协议约定与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定的内容为准，本补充协议未作约定的内容，继续适用原协议；

4、本协议一式陆份，具有同等的法律效力；甲、乙、丙三方各持贰份。”

四、备查文件

公司与中国农业银行股份有限公司义乌分行、招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司

董事会

2025年5月30日

证券代码：301459　　证券简称：丰茂股份　　公告编号：2025-029

浙江丰茂科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年5月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中：通讯方式出席董事3人）。会议通知已于2025年5月23日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》

公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构事项，是基于经营发展战略需求和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变更事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，董事会一致同意本次变更事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的议案》

同意公司使用不超过15亿元人民币投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目，并同意授权公司管理层与嘉兴高新技术产业开发区管理委员会签署《嘉兴汽车零部件生产基地投资合作协议书》，同时公司董事会授权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议、办理项目开工、施工及竣工手续等）。

本议案已经第二届董事会战略委员会2025年的二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：301459　　证券简称：丰茂股份　　公告编号：2025-030

浙江丰茂科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年5月28日（星期三）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年5月23日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王利萍女士主持，公司部分高管列席本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》

本次变更公司募投项目“张紧轮扩产项目”，拟将变更用途的部分募集资金投入到新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”。同时在项目实施主体、募集资金投资用途及总额不变的情况下，对“研发中心升级建设项目”的内部投资结构作出适当调整，符合公司战略布局及未来的经营发展规划，同时有利于提升募集资金整体使用效率，符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途、调整募集资金内部投资结构的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会

2025年5月29日

证券代码：301459　　证券简称：丰茂股份　　公告编号：2025-031

浙江丰茂科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意变更公司募投项目“张紧轮扩产项目”（以下简称“原募投项目”）资金用途，拟将变更用途的部分募集资金投入到新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”（以下简称“新募投项目”）。同时在项目实施主体、募集资金投资用途及总额不变的情况下，对“研发中心升级建设项目”的内部投资结构作出适当调整。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为31.90元/股，本次发行募集资金总额为63,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023年12月8日出具了“信会师报字[2023]第ZF11347号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至2025年4月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至2025年4月30日募集资金累计使用金额
1	传动带智能工厂建设项目	29,511.73	19,886.60
2	张紧轮扩产项目	8,493.56	1,771.29
3	研发中心升级建设项目	5,564.16	3,736.50
合计		43,569.45	25,394.39

注：公司募集资金净额为人民币56,381.70万元，其中超募资金为人民币12,812.25万元，截至2025年4月30日，本公司已使用3,760.96万元超募资金永久补充流动资金。公司已使用承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的金额，未包含在上表募集资金累计使用金额中。以上数据未经审计。

（三）募集资金用途变更情况

原由公司实施的“张紧轮扩产项目”，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求以及投入进度，为了进一步提高募集资金使用效率，保障公司及股东利益，公司经谨慎研究和分析论证，将调整“张紧轮扩产项目”投资总额，同时拟变更“张紧轮扩产项目”的部分募集资金6,000.00万元用途，用于新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”的实施，“张紧轮扩产项目”募集资金本次变更后剩余资金主要用于支付设备购置尾款。本次变更完成后，公司全部募集资金投资项目的情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	传动带智能工厂建设项目	29,511.73	29,511.73
2	张紧轮扩产项目	2,493.56	2,493.56
3	研发中心升级建设项目	5,564.16	5,564.16
4	嘉兴汽车零部件生产基地（一期）	63,688.95	6,000.00
合计		101,258.40	43,569.45

公司将为新项目开设募集资金专项账户，新增全资子公司丰茂科技（嘉兴）有限公司（以下简称“丰茂嘉兴”最终名称以相关部门核准登记及实际注册结果为准）为项目实施主体，并会同丰茂嘉兴、保荐机构、开户银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。本次变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构事项不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目“张紧轮扩产项目”项目实施主体为浙江丰茂科技股份有限公司。该项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，获得了相应的投资项目备案编号：2102-330281-04-01-472255，已获编号为余环建2021（94）号的环评批复。原募投项目总投资8,493.56万元，拟投入募集资金人民币8,493.56万元，其中工程建设费为866.70万元，设备购置费用5,300.00万元，基本预备费308.34万元，铺底流动资金2,018.52万元，该项目达到预定可使用状态日期为2025年12月8日。根据测算，本项目达产后，项目内部收益率为30.06%，投资回收期4.96年（含建设期）。

截至2025年4月30日，原募投项目已累计投入金额1,771.29万元，募集资金投入进度20.85%，主要用于工程建设及设备的购置和安装，剩余募集资金余额为6,922.36万元（包含利息收入及理财收益）。

（二）变更部分募集资金用途的原因

“张紧轮扩产项目”在实际实施过程中，由于相关产品市场需求、市场拓展进度不及预期，公司谨慎推进项目投资建设。根据公司战略布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度，为进一步促进公司业务发展，提高募集资金的使用效率与投资回报，公司拟将“张紧轮扩产项目”部分募集资金6,000.00万元，用于新募投项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”，募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决。新募投项目实施主体为丰茂科技（嘉兴）有限公司。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：嘉兴汽车零部件生产基地（一期）

2、实施主体：丰茂科技（嘉兴）有限公司（公司拟在项目属地设立全资子公司用于建设运营本项目，最终名称以相关部门核准登记及实际注册结果为准。）

3、实施地点：嘉兴高新技术产业开发区（具体以公司最终购置土地使用权签署的《国有建设用地使用权出让合同》中载明的地址为准）

4、项目建设性质：新建

5、项目内容及投资规模：主要建设热管理系统、空气悬架系统、密封系统及传动系统产品的生产基地。项目总投资预计63,688.95万元。

6、项目投资预算：

单位：万元

投资项目	金额	投资比重
土地购置	6,000.00	9.42%
工程建设费用	24,000.00	37.68%
设备购置及安装	27,184.92	42.68%
基本预备费	1,715.55	2.69%
铺底流动资金	4,788.48	7.52%
总投资	63,688.95	100.00%

新募投项目总投资63,688.95万元，本次变更拟使用募集资金6,000.00万元支付土地购置款，由于拟购买的土地价格尚未确定，若募集资金最终不足支付土地购置款，缺口部分公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决，若募集资金超过最终土地购置款，超过部分将用于新建项目的铺底流动资金支出。

7、项目预计建设周期：本项目建设时间为3年。分为前期准备工作、土地购置、土建工程及装修、设备购置与安装、人员招聘培训、试生产/投产等阶段。具体如下：

项目建设进度													
序号	工作内容	第一年（T+1）				第二年（T+2）				第三年（T+3）			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目前期工作												
2	土地购置												
3	土建工程及装修												
4	设备购置及安装												
5	人员招聘培训												
6	试生产/投产												

8、项目建设尚需履行的程序：本项目建设用地尚需履行招拍挂手续。同时，本项目还需向有关部门申请立项及办理环评、能评等相关手续。

（二）项目可行性分析

1、国家产业政策的支持为项目顺利实施提供了政策保障

作为全球最大的橡胶加工国，中国依托雄厚的制造业基础与持续扩张的市场需求，在全球橡胶精密零部件领域占据重要地位。近年来，随着汽车产业与工业机械行业的迅猛发展，橡胶精密零部件获得了广阔的应用场景。橡胶加工行业作为我国重点鼓励发展的高新技术产业，近年来得到一系列产业政策支持。2023年12月，国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“合成橡胶化学改性技术开发与应用”纳入鼓励类产业；2023年11月，中国汽车工程学会发布《乘用车空气悬架用空气弹簧技术规范》（T/CSAE 312-2023），系统构建了气密性、弹性特性等关键技术指标体系，填补了该领域标准空白；2020年11月《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》则聚焦质量提升与智能制造，着力构建现代化橡胶工业体系；2020年10月发布的《新能源汽车产业发展规划》更将轻量化底盘技术列为重点突破方向，空气弹簧轻量化属于底盘轻量化的重要方向之一。

2、广阔的市场前景为本项目的顺利实施奠定了市场基础

随着全球汽车产业向更智能、更舒适、更安全等方面的快速发展，尤其是新能源汽车市场的迅速崛起，对橡胶精密零部件的需求也将持续攀升。据QYResearch，2023年全球汽车零部件橡胶成型市场销售额达到2,293亿元，预计2030年将达到2,929亿元，2024-2030年年均复合增长率约为3.5%。

在汽车热管理领域，随着行业对乘坐体验与隔热性能的要求持续提升，叠加汽车智能化与电气化快速推进带来的车内电子元件数量急剧增加，市场对高效热管理系统的需求将不断增长，推动汽车热管理市场规模持续扩大。根据QYResearch数据显示，2023年全球热管理市场规模约为4,088亿元，预计到2030年将增至5,324亿元，2024-2030年期间的年均复合增长率约为3.8%。

在空气悬架系统方面，伴随汽车电动智能化技术的快速发展，空气悬架系统凭借卓越性能，在优化车辆舒适性与操控性方面的作用愈发关键，其市场规模和渗透率也在持续提升。根据盖世汽车的数据，2024年，国内标配空气悬挂的新车销量约为81.6万辆，渗透率仅为3.6%，提升空间巨大。乘用车领域，预计到2025年空气悬架渗透率约15%，国内市场规模约266.76亿元，2023-2025年年均复合增长率为74.38%；商用车领域，预计到2025年国内空气悬架市场规模约49.28亿元，2023-2025年年均复合增长率为10.75%。

3、公司深厚的技术积累与成熟的质量控制体系，为本项目的顺利实施提供了坚实的技术支撑与质量保障

在技术工艺方面，公司自成立以来持续开展技术创新与工艺改进，确保产品与技术始终与国内外先进水平保持同步。通过多年的技术投入与研发积累，公司在生产线设计、产品配方设计、工艺优化、结构创新、性能检测等领域掌握了多项核心技术。

在研发方面，公司先后建立了省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院和浙江省企业技术中心，并通过了CNAS国家认可实验室认证。公司以新配方研发、新工艺优化、新产品衍生、新领域拓展为核心方向，构建了完善的知识产权体系。

产品质量是汽车零部件制造商的核心竞争力，尤其是一线汽车品牌对供应商要求非常高，只有具备优秀的品质管控能力，才能成为汽车品牌商的长期供应商。为此，公司构建了全方位的质量管控体系，且已通过IATF16949质量管理体系认证。

4、公司优质的客户资源和稳定的销售渠道为本项目新增产能消化提供了可靠保障

公司凭借产品品质优异、产品型号丰富、售后服务良好等优势，实现了较高的客户满意度及较强的行业影响力。目前，公司已发展成为上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产、纳威斯达等国内外知名整车厂，以及康明斯等知名汽车零部件企业的合格供应商，并与之建立了长期稳定的合作关系。

基于良好的合作基础，公司充分发挥品牌商客户的渠道优势，提升售后服务市场的销售能力。由于整车制造商对供应商的筛选标准严苛，一旦建立合作关系，出于对产品质量和供应稳定性的考量，通常不会轻易更换供应商。同时，公司积极响应下游知名厂商的需求，开展产品设计开发与定制化服务，持续增强客户黏性。此外，公司依托“米其林”品牌授权，借助米其林在全球的品牌和市场认可度，成功打开了国际市场。2024年公司与更多国际客户建立了合作关系，产品出口到欧洲、东南亚、南美洲、中东等多个地区。

（三）经济效益分析

根据本项目的财务测算，预计税后投资回收期（含建设期）7.79年，税后内部收益率14.74%，项目整体经济效益及盈利能力较好。该经济效益分析为公司结合目前市场现状和未来发展预期而作出的测算，不构成对公司未来业绩的承诺。

（四）面临的风险及应对措施

1、市场风险及控制措施

本次投资项目投产后，公司产能将得到有力扩充。尽管公司已对项目的产品市场进行了充分的可行性论证，并在市场拓展、人才储备与技术研发等方面做了充分准备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在由于新增产能过多而导致的产品滞销风险。

针对市场风险，公司制定了一系列应对措施：对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，科学分解销售目标、回款目标，在巩固既有市场地位的同时，积极开拓新市场，严格控制销售风险；确保持续研发投入，不断提高产品的技术含量和附加值；通过改进生产工艺、流程再造等措施，有效控制产品生产成本，提高产品市场竞争力。

2、核心技术人才流失风险及控制措施

汽车零部件行业是典型的技术密集型行业，公司已针对优秀人才实施了相应的激励措施，对稳定公司核心技术团队起到了积极作用。但随着行业规模的不断增长，企业对于核心技术人才的竞争日趋激烈，如果公司不能持续加强核心技术人员的引进、激励和保护力度，则存在核心技术人员流失的风险，将对公司新产品的持续研发能力以及技术能力的储备造成不利影响。

公司将采取以下措施以吸引保留技术人才：持续完善人力资源管理体系，包括招聘评估体系、培训体系、薪酬福利体系、绩效评估体系、晋升开发体系和团队管理体系；在人员的选择和任用上根据岗位特点选择“合适”的人才，最大化优秀人才的价值实现，降低人才流动；保持合理的人才梯队和人力资源储备，为公司业务的扩张做好准备。

3、经营规模扩大带来的管理风险及控制措施

随着公司业务持续发展、投资项目的实施，公司的收入和资产规模会进一步扩大，员工人数也将相应增加，这将对公司的经营管理、产品研发、质量管控、资源整合、市场开拓、内部控制、财务规范等方面提出更高的要求。如果公司的组织模式、管理制度和管理水平未能随业务规模扩大及时优化及提升，将使公司一定程度上面临经营规模扩大带来的管理风险，进而对公司的盈利能力造成不利影响。

针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将采取以下措施：按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质；完善公司的激励机制和约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性；强化技术、财务、质量、现场管理等基础管理工作；加强企业文化建设，推进企业可持续发展。

四、本次部分募集资金投资项目内部投资结构调整的具体情况和原因

为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目建设的实际需求和资金使用情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总金额不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”的内部投资结构作出适当调整。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为31.90元/股，本次发行募集资金总额为63,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023年12月8日出具了“信会师报字[2023]第ZF11347号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至2025年4月30日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至2025年4月30日募集资金累计使用金额
1	传动带智能工厂建设项目	29,511.73	19,886.60
2	张紧轮扩产项目	8,493.56	1,771.29
3	研发中心升级建设项目	5,564.16	3,736.50
合计		43,569.45	25,394.39

注：公司募集资金净额为人民币56,381.70万元，其中超募资金为人民币12,812.25万元，截至2025年4月30日，本公司已使用3,760.96万元超募资金永久补充流动资金。公司已使用承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的金额，未包含在上表募集资金累计使用金额中，以上数据未经审计。

（三）募集资金用途变更情况

原由公司实施的“张紧轮扩产项目”，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求以及投入进度，为了进一步提高募集资金使用效率，保障公司及股东利益，公司经谨慎研究和分析论证，将调整“张紧轮扩产项目”投资总额，同时拟变更“张紧轮扩产项目”的部分募集资金6,000.00万元用途，用于新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”的实施，“张紧轮扩产项目”募集资金本次变更后剩余资金主要用于支付设备购置尾款。本次变更完成后，公司全部募集资金投资项目的情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	传动带智能工厂建设项目	29,511.73	29,511.73
2	张紧轮扩产项目	2,493.56	2,493.56
3	研发中心升级建设项目	5,564.16	5,564.16
4	嘉兴汽车零部件生产基地（一期）	63,688.95	6,000.00
合计		101,258.40	43,569.45

公司将为新项目开设募集资金专项账户，新增全资子公司丰茂科技（嘉兴）有限公司（以下简称“丰茂嘉兴”最终名称以相关部门核准登记及实际注册结果为准）为项目实施主体，并会同丰茂嘉兴、保荐机构、开户银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目“张紧轮扩产项目”项目实施主体为浙江丰茂科技股份有限公司。该项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，获得了相应的投资项目备案编号：2102-330281-04-01-472255，已获编号为余环建2021（94）号的环评批复。原募投项目总投资8,493.56万元，拟投入募集资金人民币8,493.56万元，其中工程建设费为866.70万元，设备购置费用5,300.00万元，基本预备费308.34万元，铺底流动资金2,018.52万元，，该项目达到预定可使用状态日期为2025年12月8日。根据测算，本项目达产后，项目内部收益率为30.06%，投资回收期4.96年（含建设期）。

截至2025年4月30日，原募投项目已累计投入金额1,771.29万元，募集资金投入进度20.85%，主要用于工程建设及设备的购置及安装，剩余募集资金余额为6,922.36万元（包含利息收入及理财收益）。

（二）变更部分募集资金用途的原因

“张紧轮扩产项目”在实际实施过程中，由于相关产品市场需求、市场拓展进度不及预期，公司谨慎推进项目投资建设。根据公司战略布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度，为进一步促进公司业务发展，提高募集资金的使用效率与投资回报，公司拟将“张紧轮扩产项目”部分募集资金6,000.00万元，用于新募投项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”，募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决。新募投项目实施主体为丰茂科技（嘉兴）有限公司。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：嘉兴汽车零部件生产基地（一期）

2、实施主体：丰茂科技（嘉兴）有限公司（公司拟在项目属地设立子公司用于建设运营本项目，最终名称以相关部门核准登记及实际注册结果为准。）

3、实施地点：嘉兴高新技术产业开发区（具体以公司最终购置土地使用权签署的《国有建设用地使用权出让合同》中载明的地址为准）

4、项目建设性质：新建

5、项目内容及投资规模：主要建设热管理系统、空气悬架系统、密封系统及传动系统产品的生产基地，项目总投资预计63,688.95万元。

6、项目投资预算：

单位：万元

投资项目	金额	投资比重
土地购置	6,000.00	9.42%
工程建设费用	24,000.00	37.68%
设备购置及安装	27,184.92	42.68%
基本预备费	1,715.55	2.69%
铺底流动资金	4,788.48	7.52%
总投资	63,688.95	100.00%

新募投项目总投资63,688.95万元，本次变更拟使用募集资金6,000.00万元支付土地购置款，由于拟购买的土地价格尚未确定，若募集资金最终不足支付土地购置款，缺口部分公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决，若募集资金超过最终土地购置款，超过部分将用于新建项目的铺底流动资金支出。

7、项目预计建设周期：本项目建设时间为3年。分为前期准备工作、土地购置、土建工程及装修、设备购置与安装、人员招聘培训、试生产/投产等阶段。具体如下：

项目建设进度													
序号	工作内容	第一年（T+1）				第二年（T+2）				第三年（T+3）			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目前期工作												
2	土地购置												
3	土建工程及装修												
4	设备购置及安装												
5	人员招聘培训												
6	试生产/投产												

（二）项目可行性分析

1、国家产业政策的支持为项目顺利实施提供了政策保障

作为全球最大的橡胶加工国，中国依托雄厚的制造业基础与持续扩张的市场需求，在全球橡胶精密零部件领域占据重要地位。近年来，随着汽车产业与工业机械行业的迅猛发展，橡胶精密零部件获得了广阔的应用场景。橡胶加工行业作为我国重点鼓励发展的高新技术产业，近年来得到一系列产业政策支持。2023年12月，国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“合成橡胶化学改性技术开发与应用”纳入鼓励类产业；2023年11月，中国汽车工程学会发布《乘用车空气悬架用空气弹簧技术规范》（T/CSAE 312-2023），系统构建了气密性、弹性特性等关键技术指标体系，填补了该领域标准空白；2020年11月《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》则聚焦质量提升与智能制造，着力构建现代化橡胶工业体系；2020年10月发布的《新能源汽车产业发展规划》更将轻量化底盘技术列为重点突破方向，空气弹簧轻量化属于底盘轻量化的重要方向之一。

2、广阔的市场前景为本项目的顺利实施奠定了市场基础

随着全球汽车产业向更智能、更舒适、更安全等方面的快速发展，尤其是新能源汽车市场的迅速崛起，对橡胶精密零部件的需求也将持续攀升。据QYResearch，2023年全球汽车零部件橡胶成型市场销售额达到2,293亿元，预计2030年将达到2,929亿元，2024-2030年年均复合增长率约为3.5%。

在汽车热管理领域，随着行业对乘坐体验与隔热性能的要求持续提升，叠加汽车智能化与电气化快速推进带来的车内电子元件数量急剧增加，市场对高效热管理系统的需求将不断增长，推动汽车热管理市场规模持续扩大。根据QYResearch数据显示，2023年全球热管理市场规模约为4,088亿元，预计到2030年将增至5,324亿元，2024-2030年期间的年均复合增长率约为3.8%。

在空气悬架系统方面，伴随汽车电动智能化技术的快速发展，空气悬架系统凭借卓越性能，在优化车辆舒适性与操控性方面的作用愈发关键，其市场规模和渗透率也在持续提升。根据盖世汽车的数据，2024年，国内标配空气悬挂的新车销量约为81.6万辆，渗透率仅为3.6%，提升空间巨大。乘用车领域，预计到2025年空气悬架渗透率约15%，国内市场规模约266.76亿元，2023-2025年年均复合增长率为74.38%；商用车领域，预计到2025年国内空气悬架市场规模约49.28亿元，2023-2025年年均复合增长率为10.75%。

3、公司深厚的技术积累与成熟的质量控制体系，为本项目的顺利实施提供了坚实的技术支撑与质量保障

在技术工艺方面，公司自成立以来持续开展技术创新与工艺改进，确保产品与技术始终与国内外先进水平保持同步。通过多年的技术投入与研发积累，公司在生产线设计、产品配方设计、工艺优化、结构创新、性能检测等领域掌握了多项核心技术。

在研发方面，公司先后建立了省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院和浙江省企业技术中心，并通过了CNAS国家认可实验室认证。公司以新配方研发、新工艺优化、新产品衍生、新领域拓展为核心方向，构建了完善的知识产权体系。

产品质量是汽车零部件制造商的核心竞争力，尤其是一线汽车品牌对供应商要求非常高，只有具备优秀的品质管控能力，才能成为汽车品牌商的长期供应商。为此，公司构建了全方位的质量管控体系，且已通过IATF16949质量管理体系认证。

4、公司优质的客户资源和稳定的销售渠道为本项目新增产能消化提供了可靠保障

公司凭借产品品质优异、产品型号丰富、售后服务良好等优势，实现了较高的客户满意度及较强的行业影响力。目前，公司已发展成为上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产、纳威斯达等国内外知名整车厂，以及康明斯等知名汽车零部件企业的合格供应商，并与之建立了长期稳定的合作关系。

基于良好的合作基础，公司充分发挥品牌商客户的渠道优势，提升售后服务市场的销售能力。由于整车制造商对供应商的筛选标准严苛，一旦建立合作关系，出于对产品质量和供应稳定性的考量，通常不会轻易更换供应商。同时，公司积极响应下游知名厂商的需求，开展产品设计开发与定制化服务，持续增强客户粘性。此外，公司依托“米其林”品牌授权，借助米其林在全球的品牌和市场认可度，成功打开了国际市场。2024年公司与更多国际客户建立了合作关系，产品出口到欧洲、东南亚、南美洲、中东等多个地区。

（三）经济效益分析

根据本项目的财务测算，预计税后静态投资回收期（含建设期）7.79年，税后内部收益率14.74%，项目整体经济效益及盈利能力较好。该经济效益分析为公司结合目前市场现状和未来发展预期而作出的测算，不构成对公司未来业绩的承诺。