

# 无锡理奇智能装备股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况的说明

经公司第一届董事会第十一次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟有序投资如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	物料自动化处理设备智能制造生产基地项目	60,880.41	60,880.41	理奇智能
2	研发中心项目	19,935.30	19,935.30	理奇智能
3	补充营运资金	20,000.00	20,000.00	理奇智能
合计		<b>100,815.71</b>	<b>100,815.71</b>	-

本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目实施进度，以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后对先前投入的自筹资金进行置换。若本次发行实际募集资金净额低于募集资金投资项目的计划投资金额，不足部分由公司自筹资金解决；若本次募集资金净额超过募集资金投资项目的计划投资金额，多余资金将根据监管机构有关规定使用。

### 一、物料自动化处理设备智能制造生产基地项目

#### （一）项目概况

物料自动化处理设备智能制造生产基地项目实施主体为理奇智能。本项目拟建设厂房、办公楼和配套公用辅助设施，配套购置自动化机加工设备、智能仓储物流设备、高端检验检测设备和厂区智能管理监控系统等先进生产设备和管理系统，并同步扩充生产人员数量。本项目建成后，公司将有效突破现有物料智能处理系统和单机设备的生产瓶颈，提高产品交付速度和产品质量，并进一步提高公司的智能制造水平，增强公司产品的市场竞争力。

#### （二）项目投资测算

本项目拟投资 60,880.41 万元，具体投资项目及投资金额如下表所示：

序号	项目投资明细	投资金额（万元）	占总投资的比例
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>51,287.41</b>	<b>84.24%</b>
1.1	基础设施建设费	30,058.25	49.37%
1.2	设备购置及安装费	12,314.30	20.23%
1.3	土地购置费和工程建设其他费用	6,011.81	9.87%
1.4	基本预备费	2,903.06	4.77%
<b>2</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>9,593.00</b>	<b>15.76%</b>
<b>合计</b>		<b>60,880.41</b>	<b>100.00%</b>

### （三）项目实施进度

本项目建设期为2年，初步规划的项目建设进度如下表所示：

内容	T+1 年		T+2 年	
	H1	H2	H1	H2
前期工作准备				
基础设施建设及装修				
设备购置及安装调试				
员工招聘及培训				
试生产及竣工验收				

### （四）项目用地情况

本项目选址位于锡山经济技术开发区锡虞路北、团结路西。公司已于2023年4月与锡山经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》（编号：GWHA20230409），并于2024年7月与锡山经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书之补充协议》（编号：GWHA20230409（1）），对项目选址、用地规模、土地购置价格等内容进行规定。2025年3月，锡山经济技术开发区经济发展局出具《关于无锡理奇智能装备股份有限公司物料自动化处理设备智能制造生产基地及研发中心项目土地说明》，确认公司物料自动化处理设备智能制造生产基地项目和研发中心项目符合国家发展政策及当地的发展规划，预计取得土地不存在实质性障碍。

### （五）项目环保情况

本项目与研发中心项目运行过程中排放的污染物主要为下料、焊接、模拟测

试等产生的废气；模拟测试清洗废水、生活污水、食堂废水；一般固废、危险废物和生活垃圾；设备噪声等。本项目与研发中心项目运行过程中将严格遵守生态环境局等主管机关的相关规定，高标准管控项目建设和生产过程中产生的污染物，依照规定严格执行环境保护措施。

本项目与研发中心项目已取得《关于无锡理奇智能装备股份有限公司物料自动化处理设备智能制造生产基地及研发中心项目环境影响报告表的批复》（编号：锡开环审（2025）19号）。

## （六）项目可行性

### 1、丰富的行业经验与深厚的技术积累奠定项目实施基础

公司自成立以来深耕物料智能处理系统领域，持续进行研发创新，积累了丰富的行业经验和深厚的技术储备。物料处理系统具有高度定制化特性，广泛应用于各行业，公司需根据客户的定制需求完成每笔订单的设计、装配、安装和调试工作，确保产品满足最严苛的技术标准和生产工艺要求。经过多年发展，公司累积了众多一站式服务案例经验，为多个行业的客户提供出色的物料智能处理系统解决方案，赢得了广泛的客户认可和信赖。

凭借丰富的行业经验和深厚的技术功底，公司销售、生产、技术和研发团队能够紧密配合，做到迅速理解客户需求，并将需求转化为可行的设计方案。公司持续技术创新，不断优化生产工艺，提升技术实力，荣获“江苏省专精特新中小企业”“江苏省物料智能配混系统装备工程技术研究中心”“江苏省企业技术中心”“江苏省瞪羚企业”“江苏省智能制造领军服务机构”“江苏省服务型制造示范企业”等称号，具有良好的技术积累与研发基础。

### 2、稳定的客户资源和广泛的下游应用保障项目产能消化

凭借深厚的技术积累、创新的研发能力以及对市场的敏锐洞察，公司已成功拓展了多个行业市场，形成了广泛的业务布局，下游应用涵盖锂电制造、精细化工、复合材料等行业领域。在工业升级和智能制造趋势的推动下，下游行业对自动化设备的需求日益增加。基于对市场需求的准确把握和持续的技术创新，公司与宁德时代、比亚迪、LG 新能源、大众集团、福特汽车、海虹老人、杜邦、汉

高等多个行业的领军企业建立了良好的业务合作关系。公司稳定、可靠的产品质量和高效的交付能力获得客户的认可，对客户产品配套的规模和深度也持续扩大。

稳定的客户资源和广泛的下游应用领域确保项目产能能够迅速转化为实际收益，推动公司在不断变化的市场环境中稳步前行。此外，公司将进一步加强与现有客户的深度合作，提升产能消化效率，为未来发展奠定坚实基础。

### （七）项目与发行人主要业务、核心技术之间的关系

公司主营业务为物料智能处理系统和单机设备的研发、设计、生产和销售，主要产品为智能单机、系统。本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，有助于巩固公司突出的行业地位，提升公司的核心竞争力。

本项目的实施投产将帮助公司合理规划厂房布局、优化工艺流程并对生产过程进行智能化升级，从而大幅提升公司产品的生产效率和交付能力，在一定程度上降低生产成本，提升产品的市场竞争力，加快核心技术的产业化进程。

## 二、研发中心项目

### （一）项目概况

研发中心项目实施主体为理奇智能。本项目拟建设研发实验室、研发试制车间和研发办公场所，配套购置高端精密研发硬件设备和先进软件系统，搭建设备研发实验线与试制线，引进专业技术研发人才，针对干法电极和固态电池等新一代锂电制造设备、黑灯工厂全流程智能化制造、流延线等高技术物料处理设备课题展开研发工作和技术布局。

### （二）项目投资测算

本项目拟投资 19,935.30 万元，具体投资项目及投资金额如下表所示：

序号	项目投资明细	投资金额（万元）	占总投资的比例
1	工程建设费用	<b>17,864.30</b>	<b>89.61%</b>
1.1	基础设施建设费	11,571.25	58.04%
1.2	设备购置及安装费	4,903.64	24.60%
1.3	工程建设其他费用	378.22	1.90%
1.4	基本预备费	1,011.19	5.07%

序号	项目投资明细	投资金额（万元）	占总投资的比例
2	新增研发人员支出	2,071.00	10.39%
	合计	19,935.30	100.00%

### （三）项目实施进度

本项目建设期为2年，初步规划的项目建设进度如下表所示：

内容	T+1年		T+2年	
	H1	H2	H1	H2
前期工作准备				
基础设施建设及装修				
设备购置及安装调试				
员工招聘及培训				
系统流程建立				
试运行及鉴定验收				
课题研究				

### （四）项目用地情况

本项目选址位于锡山经济技术开发区锡虞路北、团结路西。公司已于2023年4月与锡山经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》（编号：GWHA20230409），并于2024年7月与锡山经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书之补充协议》（编号：GWHA20230409（1）），对项目选址、用地规模、土地购置价格等内容进行规定。2025年3月，锡山经济技术开发区经济发展局出具《关于无锡理奇智能装备股份有限公司物料自动化处理设备智能制造生产基地及研发中心项目土地说明》，确认公司物料自动化处理设备智能制造生产基地项目和研发中心项目符合国家发展政策及当地的发展规划，预计取得土地不存在实质性障碍。

### （五）项目环保情况

本项目已取得《关于无锡理奇智能装备股份有限公司物料自动化处理设备智能制造生产基地及研发中心项目环境影响报告表的批复》（编号：锡开环审（2025）19号）。

## （六）项目可行性

### 1、公司强大的研发实力将为本项目的实施提供基础

公司持续开展物料智能处理系统和单机设备业务领域的技术研发，基于对客户需求的深入研究，持续进行产品和工艺创新。在锂电制造、精细化工、复合材料等行业等物料智能处理系统装备领域取得阶段性成果。

通过持续加大研发投入、不断完善研发管理机制，公司全系列产品的研发能力取得了长足的进步。截至 2026 年 2 月 28 日，公司拥有专利 434 项，其中发明专利 37 项、实用新型专利 364 项、外观设计专利 33 项；设备智能化方面，公司取得已登记的软件著作权 43 项。公司已取得国家高新技术企业认定，参与起草国家标准 3 项，荣获“江苏省物料智能配混系统装备工程技术研究中心”“江苏省企业技术中心”“江苏省专精特新中小企业”“江苏省瞪羚企业”“江苏省智能制造领军服务机构”“江苏省服务型制造示范企业”等称号，公司“BDS-200 锂电池智能配料系统成套装备”获得“江苏省首台（套）重大装备”认定。

经过多年的研发人才培养与研发队伍组建，公司已培养出一批专业性强、知识结构丰富的研发团队，覆盖产品规划、技术优化、智能化、系统工艺等多个研发方向，在公司研发实力的提升方面起到了巨大推动作用。公司正在制定与项目建设进度相配套的人员招聘及培训计划，并将依照项目规划按时实施。公司强大的研发基础将为本项目的顺利实施提供有力保障。

### 2、现有的研发体系为本项目的顺利实施提供保障

在产品研发的流程上，公司研发项目严格按照年度研发计划编制、需求调研、立项、设计开发、研发样机验证这一程序进行，过程中会根据设计评估、产品试验结果进行反复论证、修改，以保证产品研发质量。此外，公司积极参与“产、学、研”合作，完善外部合作研发协同创新，积极参与到前沿技术的探索与开发中。

公司制定了《研发管理制度》《嘉奖管理办法》《研发项目分级及激励办法》等制度，一系列研发管理及研发奖励制度构建了良好的研发环境，并充分调动研发人员的创新积极性，提升了公司的技术创新水平，稳固了公司在行业中的技术

优势。公司对研发投入精细核算，建立了完善的研发项目台账，从项目立项到最终结项实施全过程监控。公司现有的研发制度及研发体系有力保障了本项目的顺利实施。

### **（七）项目与发行人主要业务、核心技术之间的关系**

本项目是在公司主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的建设投资计划。本项目总结公司以往研发经验，在以往研发成果的基础上，对公司现有研发中心进行深化与扩充，从而进一步增强公司的技术和研发优势。本项目的实施将进一步改善公司的研发环境，提高生产技术水平 and 产品工艺质量，增强公司的核心竞争力与盈利能力。

## **三、补充营运资金**

### **（一）项目概况**

综合考虑公司实际情况、公司战略方向、行业发展现状、公司产品规划等因素，公司拟将本次募集资金中的 20,000.00 万元用于补充营运资金，以增强公司综合竞争力，改善公司财务结构。

### **（二）项目合理性和必要性**

#### **1、为公司营运规模扩张、技术迭代跟进提供充足的资金支持**

报告期内，公司把握锂电行业扩产风口，实现业绩规模快速增长，2023 年至 2025 年，公司营业收入分别为 172,057.88 万元、217,341.92 万元和 237,283.29 万元，复合增长率为 17.43%。同时，报告期内公司积极拓展海外市场，已成功中标宁德时代、远景集团海外若干基地项目，并与大众集团、福特汽车等海外客户达成战略合作。未来，随着锂电池制造领域头部客户恢复产能投建进程，公司海外订单开启大批量采购、生产、安装，以及公司募投项目建成投产，公司对营运资金的需求将大幅增加。

公司下游领域技术发展较快，新型制浆设备、干法电极、固态电池等锂电池制造行业新兴技术，以及聚酰亚胺、电子化学品、高端复合材料等精细化工和复合材料行业的新产品均对公司的产品技术迭代进度提出较高要求，公司未来需不

断加大研发资金与资源投入，以提升产品技术水平和市场综合竞争力。

## **2、改善资本结构，缓解竞争压力**

随着公司主要产品应用领域市场竞争加剧、公司同类产品价格不断降低，公司未来预计面临一定的营运资金压力。本次发行募集资金补充营运资金后，将进一步优化公司资产负债率，提高公司综合竞争力和风险抵抗能力。

### **（三）管理运营安排**

募集资金将存放于董事会决议指定的专项账户进行集中管理，做到专款专用。公司将严格按照《募集资金管理制度》和实际发展需求使用该营运资金，确保资金使用的规范性、合理性。公司将结合实际发展需求与业务推进情况，合理安排营运资金的投放进度与额度，以保障募集资金的安全性和高效使用。同时，在资金支付环节，公司将严格执行财务管理制度以及资金审批权限，保障募集资金使用的合理合规性。

（以下无正文）

（本页无正文，为《无锡理奇智能装备股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》的盖章页）

无锡理奇智能装备股份有限公司



2016年4月10日