

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟调整募集资金投资项目名称：年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目；
- 本次调整是对项目进行优化调整，拟调减项目投资规模并将项目资金来源全部调整为募集资金；
- 项目原拟投入募集资金 1.1 亿元，调整后募集资金投入额不变，仍为 1.1 亿元，不再投入自有资金。项目总投资金额由 2.28 亿元调减为 1.1 亿元；
- 调整后项目建设起点年份为 2020 年 12 月，项目建设期为 2 年，至 2022 年 12 月达到预定生产能力。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]793 号）核准，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.62 元，募集资金总额人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用人民币 29,153,140.00 元，实际募集资金净额人民币 200,137,660.00 元。上述募集资金已于 2017 年 6 月 15 日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。

#### 二、募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本次募集资金投资项目实施情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金 额(万元)	募集资金累计投资 金额(万元)
1	年产 100 万件旋压（低压） 铝合金轮毂技术改造项目	22,800	11,000.00	17.75
2	全球营销网络建设项目	14,400	9,000.00	8,342.07
3	研发中心建设改造项目	4,500	842.12	24.78
合计		41,700	20,842.12	8,384.60

### 三、拟调整募集资金投资项目的具体情况及原因

#### （一）拟调整募集资金投资项目的概述

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”为公司于 2015 年根据当时的市场环境、公司发展计划并结合预计的未来市场需求制定的。由于募集资金到账时间较晚，国际高端改装市场需求增长缓慢，全球汽车市场环境正发生变化；同时新能源车市场占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之在发生变化，为了顺应上述市场变化，公司本着审慎和资金使用效益最大化的原则，持续开展市场和技术的调研工作，综合调整发展计划，决定推迟该项目的建设安排。截至 2020 年 6 月 30 日，该项目累计投入募集资金占原计划投入募集资金总额的比例为 0.16%。

根据目前的市场环境变化并结合公司实际经营情况，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”进行优化调整，拟调减项目投资规模并将项目资金来源全部调整为募集资金。

原“年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”拟投入 2.28 亿元，其中募集资金拟投入 1.1 亿元；本次调整后该项目拟投入 1.1 亿元，资金来源全部为募集资金。本次拟调整的具体内容主要包括：1、以国产设备和新技术改造建设的一体化智能生产线代替原计划使用的进口设备，切实提高资金使用效率；2、对项目配置重新进行了细致梳理并整合，未再设置预备费及其他费用；3、根据项目总规模同步减少了铺底流动资金。

本次拟进行调整的具体情况如下：

序号	资金用途	原项目拟投入资金 (万元)	调整后项目拟投入 资金(万元)
1	建筑工程和公用工程	611.8	1,690.0

2	工艺设备	16,353.1	6,310.0
3	预备费及其他费用	2,035.1	-
4	铺底流动资金	3,800.0	3,000.0
合计		<b>22,800.0</b>	<b>11,000.0</b>

本次调整不涉及项目实施地点或实施主体变更，不涉及其他募集资金投资项目，不构成关联交易；若本次调整后项目实施过程中产生计划外的其他必要费用，或因市场环境、业务需求等情况变化需要增加该项目的必要投资时，公司将以自有资金或自筹资金予以投入。

2020年9月30日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

## （二）调整募集资金投资项目的具体原因

### 1、在当前宏观经济环境下保持稳健发展战略

受全球疫情影响，今年以来国际宏观经济态势不明朗，车轮市场环境变化较快，国际高端改装市场需求增长缓慢。公司秉承稳健发展的经营理念，在能够满足生产需要的前提下，计划进一步优化项目投资架构，缩减项目费用配比，实现更高的产出投入比，综合提升募集资金使用效率。

### 2、进口替代条件成熟

经过对生产线设备和技术的调研，公司认为部分应用于生产线的国产设备的技术和质量水平日趋成熟，能够达到原计划使用的进口设备的规格水平，拟对原计划有关设备进行国产替代；对部分其他原计划使用的进口生产设备，公司重新进行了梳理与整合，拟以新技术改造建设的一体化智能生产线达成替代同时尽可能实现成本优化。

公司拟以购置国产设备的方式实现进口替代的设备或设施主要包括原计划中拟进口的制造使用的铝液保温炉、模具加热炉、旋压生产线，热处理使用的热处理炉等；公司拟以改造建设一体化智能生产线的方式实现进口替代的设备或设施主要包括原计划中拟进口的制造使用的铸造机卸料机器人、强力铸造机、铸造机上料机

器人，机加工使用的加工机台（立车）、中心孔钻床等。

公司拟对原计划购入的设备或设施进行调整的具体内容及目的情况如下：

序号	设备/设施名称	调整内容	调整目标	调整类型
<b>一、制造设备</b>				
1	低压机	调整原计划工艺	提升产能	规格变更
2	铝液保温炉	以国内同类型设备替代	优化成本	规格变更
3	铸造机卸料机器人	以智能生产线代替	优化成本	设备减少
4	强力铸造机	以智能生产线代替	优化成本	设备减少
5	铸造机上料机器人	以智能生产线代替	优化成本	设备减少
6	模具加热炉	以国内同类型设备替代	优化成本	规格变更
7	X光机	对现有设备技术改造	优化成本	规格变更
8	旋压生产线	以国内同类型设备替代	优化成本	规格变更
9	熔炼炉	-	改良工艺 优化成本	设备新增
<b>二、热处理设备</b>				
1	热处理炉	以国内同类型设备替代	优化成本	规格变更
<b>三、机加工设备</b>				
1	加工机台（立车）	以智能生产线代替	优化成本	设备减少
2	加工机台（卧车）	采用新型设备	提升产能 优化成本	规格变更
3	加工中心	采用新型设备	提升产能 优化成本	规格变更
4	中心孔钻床	以智能生产线代替	优化成本	设备减少
5	机械人	采用新型设备	改良工艺 提升产能	规格变更
6	智能自动生产线设备及 配套配件	采用新型设备	改良工艺 提升产能	规格变更
7	氦检设备	-	改良工艺 优化成本	设备新增
8	动平衡在线检查设备	-	改良工艺 优化成本	设备新增
<b>四、涂装设备</b>				
1	涂装生产线	-	改良工艺 优化成本	设备新增
<b>五、公用设备</b>				
1	供电系统及配套工程	-	配套建设	设备新增

2	环保处理系统设备及配套配件	-	配套建设	设备新增
3	全厂空压系统及节能型空压机及配套配件	采用新型设备	优化成本	规格变更
4	电动运输叉车	-	替代人工 优化成本	设备新增
5	智能自动生产线配套设备和辅助配件及基建工程配套	-	配套建设 优化成本	设备新增

#### 四、对调整后的募集资金投资项目进行重新论证

##### (一) 项目实施的必要性

##### 1、配合国内市场开拓目标

中汽协会“十三五”规划预测中国的汽车产量将会继续增长，2020年将会达到3000万辆以上，汽车轮毂市场需求持续增长。虽然最近两年全球汽车市场整体表现较低迷，但中国汽车产销量已连续十一年居全球第一。从汽车保有量来看，截至2019年底，中国民用汽车拥有量达到26,150万辆，每千人保有量为173辆，而英国、日本、德国千人汽车保有量均在500辆以上，美国甚至超过800辆。中国的这一数据甚至落后于巴西、墨西哥、伊朗等国家，中国汽车需求增长空间依然较大。

2020年上半年，公司国际AM车轮业务占公司车轮业务比例为95.53%，国内车轮业务比例为4.47%。为规避世界经济体衰退的影响，公司计划在未来三年内持续提升国内车轮业务比例，实现公司业务多元化发展，分散业务风险。为满足业务拓展需要，公司需要进行产能拓展建设，实施本次技术改造项目。

##### 2、提升企业核心竞争力

当前，制造业以信息化、智能化、服务化为特征的新一轮科技和产业革命方兴未艾，全球制造业正在发生颠覆性变革，这为我国从制造大国向制造强国转变提供了难得的历史机遇。随着我国经济发展和人民生活水平提高，劳动力成本逐渐上升，制造业的低成本优势正在减弱。发达国家纷纷推出再工业化战略之际，我国及时推出《中国制造2025》强国战略，明确信息化与工业化融合，走创新发展之路，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

汽车工业是实现《中国制造 2025》战略的重要支撑产业，实现汽车强国是实现制造强国的必要条件。目前，整个汽车行业正在对数字化生产业务进行更大规模的投资，并为其设定更高的目标，凯捷 2018 年《智能汽车工厂：汽车制造商如何从数字化工业革命中获益》报告中指出：49%的汽车制造商已经在智能工厂上投资超过 2.5 亿美元，到 2022 年底预测 24%的汽车制造商的工厂将是智能工厂。

实施本项目一方面能够通过采用网络化、智能化的现代化技术，达成强化企业管理、优化管理成本、提高经营效率的目的；另一方面能够通过设备的更新升级，加深生产制造的自动化、绿色化、信息化程度，提高企业硬件智能化水平，综合提升企业核心竞争力。

### 3、匹配疫情后市场复苏进程

目前在全球新冠疫情影响下，全球汽车车轮消费处于低谷期，预计全球汽车车轮市场将在疫情得到有效控制后 1-2 年内恢复至正常状态，疫情后车轮市场的复苏是公司业务拓展的重要窗口期。公司拟在疫情后市场复苏期，继续巩固北美市场，并以此为基础持续开拓南美洲、泰国、印度尼西亚等新兴市场，配合市场反弹趋势提升国际 AM 市场份额。根据上述计划，为在疫情之后及时抓住市场机遇，公司需要配套新增产能并着力提升生产技术水平。

本项目的实施可以进一步增加公司车轮产能和车轮研发实力，是公司上述发展计划的关键，项目建设具有重要意义。

### 4、满足消费者对个性化产品需求

随着汽车工业的发展和成熟稳定，汽车已成为生活的必需品，居民进行汽车消费的意愿也逐渐增强。随着客户对产品造型、性能的要求越来越高，市场对制造商的设计能力、创新能力提出了更高要求。消费者个性化需求的增加，要求车轮制造商有足够的研发投入开发新产品，来满足这部分快速发展起来的市场需求。

本项目通过生产线升级改造，使公司生产经营更适应 AM 市场小批量、个性化、多样化、快速反应的需求特点，有利于配合公司采取灵活的经营策略，更及时的以消费者的个性化需求为出发点，迎合个性化消费潮流的趋势，满足不同消费群体的需求，保持公司产品在 AM 市场的竞争力。

## （二）项目实施的可行性

## 1、符合国家产业政策

《汽车产业发展政策》中要求汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系；并对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。公司主要客户为销往国际 AM 市场客户，正积极开拓国内市场，符合上述国家产业政策。

## 2、产能规模合理

在全球经济一体化的背景下，国际汽车厂商基于优化产业链、控制生产成本的目的，纷纷推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件的全球采购战略，将部分研发、设计、采购、销售和售后服务环节转移至中国。未来 5-10 年内，中国将不仅为国内汽车厂商提供配套，而且还将继续扩大为全球整车行业输送汽车零部件的规模，并有望成为世界汽车零部件研发生产基地。此外，中国每千人汽车保有量较少，甚至低于巴西、墨西哥、伊朗等国家，因此中国民用汽车拥有量仍然有很大的增长空间。随着我国城市化率的进一步提高以及人均收入的不断提升，我国汽车需求增长空间依然较大，特别是在三四线城市以及富裕的村镇。

上述情况为公司新增产能提供了市场保障，公司根据上述情况结合项目投资规模和生产技术情况，确定本项目年产铝车轮 100 万件，规模合理。

## 3、具有可靠的技术保障

公司拥有熔炼、铸造、加工、涂装、电镀等多个大型厂房设施及全套先进设备。拥有一支经验丰富的研发团队，成立了专门的研发中心，配备了国际标准的试验器材及检测设备，引进了包含材料、模具、有色金属表面处理、分析测试等多个相关专业的高级技术人才。公司技术力量较强，技术人员众多，组织机构齐全，质量控制体系健全，项目实施具有可靠的技术保障。

## 4、方案设计合理

项目设计方案立足于高起点、高精度、高效益建设理念，同步进行市场需求搜集、产品开发、工艺装备技术进步、组织机构调整、人员培训和管理创新，做到以市场定产品，以产品定工艺，以工艺定装备；项目设计方案突出技术创新、管理创

新和技术进步，采用先进制造技术、先进工艺装备，配置良好的生产环境，确保产品质量、性能、稳定性、可靠性达到国际同类产品的实物质量水平；项目设计方案注重环境保护、职业安全卫生、消防和节能减排，建设资源节约型、环境友好型现代化工厂，整体而言是合理可行的。

### **（三）项目风险提示**

#### **1、市场风险分析**

随着国内铝车轮企业自主研发能力和技术水平的提升，部分企业已经开始研发生产高档铝车轮，市场竞争较激烈，因此，本项目在市场、研发和生产成本等方面面临着一定的竞争压力；另外，近两年中美贸易摩擦也将对本项目产品向北美市场的出口产生一定的影响。

为了降低市场风险，公司将采取如下措施：

- （1）适当的广告宣传，创立高端产品的品牌形象；
- （2）按国际标准建立售后服务网络；
- （3）严格控制各项标准和生产成本指标，保证质量；
- （4）产品合理定价，加速进行产品的更新换代。

#### **2、技术风险分析**

国内铝车轮研发和生产已较为成熟，公司拥有丰富的研发经验和成熟的制造技术，能够为本项目生产的各种铝车轮提供产品开发和制造的技术支持，不存在重大技术风险。

#### **3、主要原材料价格波动风险分析**

项目生产所需的原材料主要为铝锭，铝锭价格的变化对本项目成本影响较大，公司将充分利用长期战略合作的铝锭供应商资源，保证本项目能够稳定、经济的获取生产原料。

### **（四）项目投资估算及财务评价**

根据中机十院国际工程有限公司 2020 年 9 月 28 日出具的《广东迪生力汽配股



份有限公司年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目可行性研究报告》，在调整该项目投资总额及建设安排后，项目税后内部收益率为 35.58%，财务净现值为 18,451.3 万元，税后投资回收期为 4.3 年，有较好的经济效益和清偿债务的能力，具备了经济上的可行性。

#### **（五）项目实施计划安排**

项目建设起点年份为 2020 年 12 月，项目建设期为 2 年，至 2022 年 12 月达到预定生产能力。为合理使用资金，提高资金使用率，缩短建设周期，本项目采用人员培训和设备购置、安装、调试等交叉进行的方式。

#### **（六）项目批准情况**

本项目已于 2020 年 9 月 29 日取得了《广东省技术改造投资项目备案证变更函》（[2020]2220 号），同意调整本项目于 2015 年 5 月 18 日取得的台山市科工商务局 15078137253002029 号《广东省技术改造投资项目备案证》中关于项目投资额、项目建设起止年限等内容，项目备案有效期为 2015 年 8 月至 2022 年 12 月；本项目已获得台山市环境保护局“台环审 [2015] 101 号”的环评批复，本项目系在公司现有厂区内建设，不涉及新征土地，不增加污染物排放种类和数量。

### **五、本次调整募集资金投资项目事项对公司日常经营的影响**

本次部分募集资金投资项目规模的调整，是公司根据项目实施的实际情况、市场环境变化作出的谨慎决定，项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，规范使用募集资金。

### **六、本次调整募集资金投资项目的决策程序及相关机构意见**

#### **（一）董事会决议**

2020 年 9 月 30 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整

部分募集资金投资项目并重新论证的议案》，表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

## （二）独立董事意见

公司独立董事同意相关事项，并就本次调整募集资金投资项目发表了独立意见：公司本次拟调整部分募集资金投资项目是与公司主营业务密切相关的，是根据市场环境变化、生产设备调研情况做出的实施方案，符合公司实际情况以及未来发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，本次调整募投项目履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本次募投项目规模的调整不存在损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上所述，我们一致同意公司《关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》并提交公司股东大会审议。

## （三）监事会意见

2020年9月30日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》。

监事会认为：本次调整募集资金投资项目系公司根据市场环境变化、生产设备调研情况做出的调整，符合公司战略发展方向，有效提高募集资金的使用效率，本次调整的募投项目程序合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

因此，公司监事会同意该募投项目调整的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

## （四）保荐机构核查意见

东北证券股份有限公司就公司本次调整募集资金投资项目出具了《东北证券股份有限公司关于广东迪生力汽配股份有限公司调整部分募集资金投资项目并重新论证的核查意见》，认为：

本次调整部分募集资金投资项目并重新论证事项已经公司董事会、监事会审议

通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；本项目已于 2020 年 9 月 29 日取得了《广东省技术改造投资项目备案证变更函》（[2020]2220 号），同意调整本项目于 2015 年 5 月 18 日取得的台山市科工商务局 15078137253002029 号《广东省技术改造投资项目备案证》中关于项目投资额、项目建设起止年限等内容，项目备案有效期为 2015 年 8 月至 2022 年 12 月，本项目已获得台山市环境保护局“台环审 [2015] 101 号”的环评批复，履行了必要的外部审批程序；本次调整部分募集资金投资项目是公司根据市场环境变化、生产设备调研情况做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；保荐机构将持续关注本次调整部分募集资金投资项目的募集资金使用情况，督促公司确保募集资金使用的决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益；

本次调整部分募集资金投资项目并重新论证事项尚需提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、东北证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日