

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於本次非公開發行 A 股股票募集資金使用的可行性報告（修訂稿）」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長兼總經理
張世權

中國·浙江·杭州

二零一七年三月二十日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及朱頡榕先生，及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票

募集资金使用的可行性报告（修订稿）

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江世宝”）2016 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”或“本次发行”）募集资金使用可行性分析具体介绍如下：

一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 135,000.00 万元（含 135,000.00 万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	新增年产 120 万台套汽车智能转向总成技术改造项目	81,141.67	69,500.00
2	年产 10 万套中重型商用车智能转向产业化建设项目	16,096.00	13,400.00
3	年产 50 万套乘用车智能制动助力器产业化项目	27,893.83	23,900.00
4	汽车智能控制单元产业化项目	16,338.00	14,000.00
5	汽车智能技术研发中心项目	15,002.56	14,200.00
合计		156,472.06	135,000.00

注：上述募集资金拟投入的金额不包括该项目的铺底流动资金、基本预备费及其他费用。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由发行人以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，发行人将根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募投项目的基本情况

(一) 新增年产 120 万台套汽车智能转向总成技术改造项目

1、项目建设内容

本项目将新建乘用车智能电动转向总成生产及检测线,形成年产 100 万套乘用车智能电动转向总成生产能力;新建轻型商用车智能电动转向总成生产及检测线,形成年产 20 万套轻型商用车智能电动转向总成生产能力。

2、项目实施主体

本项目由公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司(以下简称“杭州世宝”)负责实施。募集资金到位后,公司将通过增资形式将本次募集资金投入到杭州世宝。

3、项目投资估算

本项目总投资额为 81,141.67 万元,其中设备购置费 65,000.00 万元、设备安装费 4,550.00 万元、基本预备费及其他费用 3,477.50 万元、铺底流动资金 8,114.17 万元。本项目拟使用募集资金 69,500.00 万元用于设备购置及安装,基本预备费及其他费用、铺底流动资金将不使用募集资金。

4、项目经济效益测算

预计本项目实施完成后,达产当年新增销售收入 193,636.00 万元,新增利润总额 22,074.50 万元。

5、项目立项及环保报批情况

本项目已取得了杭州经济技术开发区经济发展局出具的杭经开经技备案[2016]22 号备案通知书,备案号为 330000160928076690A。

本项目已取得了杭州经济技术开发区环境保护局出具的杭经开环备[2016]06 号备案受理书。

(二) 年产 10 万套中重型商用车智能转向产业化建设项目

1、项目建设内容

本项目将新建智能电液转向总成生产及检测线，形成年产 10 万套中重型商用车智能电液转向总成生产能力。

2、项目实施主体

本项目由公司子公司四平市方向机械有限公司（以下简称“四平机械”）负责实施。募集资金到位后，公司将通过增资形式将本次募集资金投入到四平机械。

3、项目投资估算

本项目总投资额为 16,096.00 万元，其中建筑工程费 100.00 万元、设备购置费 12,800.00 万元、设备安装费 896.00 万元、基本预备费及其他费用 689.80 万元、铺底流动资金 1,610.20 万元。本项目拟使用募集资金 13,400.00 万元用于建筑工程、设备购置及安装，基本预备费及其他费用、铺底流动资金将不使用募集资金。

4、项目经济效益测算

预计本项目实施完成后，达产当年新增销售收入 37,500.00 万元，新增利润总额 4,275.00 万元。

5、项目立项及环保报批情况

本项目已取得吉林省发展和改革委员会出具的吉发改审批[2016]317 号备案通知书。

本项目已取得四平市环境保护局出具的四环审（表）字[2016]53 号批复。

(三) 年产 50 万套乘用车智能制动助力器产业化项目

1、项目建设内容

本项目将新建智能制动助力器总成生产及检测线，形成年产 50 万套乘用车智能制动助力器总成生产能力。

2、项目实施主体

本项目由公司母公司浙江世宝负责实施。

3、项目投资估算

本项目总投资额为 27,893.83 万元，其中建筑工程费 1,974.00 万元、设备购置费 20,500.00 万元、设备安装费 1,435.00 万元、基本预备费及其他费用 1,195.45 万元、铺底流动资金 2,789.38 万元。本项目拟使用募集资金 23,900.00 万元用于建筑工程、设备购置及安装，基本预备费及其他费用、铺底流动资金将不使用募集资金。

4、项目经济效益测算

预计本项目实施完成后，达产当年新增销售收入 66,000.00 万元，新增利润总额 7,524.00 万元。

5、项目立项及环保报批情况

本项目已取得义乌经济技术开发区管理委员会出具的义开发备（2016）14 号备案通知书，备案号为 07821608314032536635。

本项目已取得义乌市环境保护局出具的义环评备【2016】205 号环境影响评价文件备案表。

（四）汽车智能控制单元产业化项目

1、项目建设内容

本项目将新建商用车智能转向用控制单元生产及检测线，形成年产 30 万套商用车智能转向控制单元能力；新建乘用车智能转向用控制单元生产及检测线，形成年产 100 万套乘用车智能转向控制单元能力；新建乘用车智能制动助力器用控制单元生产及检测线，形成年产 50 万套乘用车智能制动助力器控制单元能力。

2、项目实施主体

本项目由公司子公司北京奥特尼克科技有限公司（以下简称“北京奥特尼克”）负责实施。募集资金到位后，公司将通过增资形式将本次募集资金投入到

北京奥特尼克。

3、项目投资估算

本项目总投资额为 16,338.00 万元，其中建筑工程费 94.00 万元、设备购置费 13,000.00 万元、设备安装费 910.00 万元、基本预备费及其他费用 700.20 万元、铺底流动资金 1,633.80 万元。本项目拟使用募集资金 14,000.00 万元用于建筑工程、设备购置及安装，基本预备费及其他费用、铺底流动资金将不使用募集资金。

4、项目经济效益测算

本项目所生产的汽车智能控制单元系为前述转向总成及制动助力器产品的内部配套之用，如出现富余产能，则将对外销售。

北京奥特尼克在控制单元的技术储备和研发能力方面在同行业中具备一定优势。控制单元系智能转向总成及智能制动助力器的核心零部件之一，本项目的实施有利于公司保证前述转向总成及制动助力器产品的品质，并有利于控制这些产品的成本。

5、项目立项及环保报批情况

本项目已取得北京市门头沟区经济和信息化委员会出具的京门头沟经信委备案[2016]0010号备案通知书。

本项目已取得北京市门头沟区环境保护局出具的门环保审字[2016]0070号批复及门环函[2016]50号复函。

(五) 汽车智能技术研发中心项目

1、项目建设内容

本项目建成后，该研发中心将具备汽车智能技术基础研究、产品研发、产品工程设计、汽车智能转向与制动模块试验、汽车转向与制动模块试制等功能；技术研究方向主要有：汽车智能驾驶执行系统、汽车智能驾驶感知系统及汽车智能驾驶系统集成；其中，汽车智能驾驶执行系统的研发主要围绕智能转向系统和制

动系统；汽车智能驾驶感知系统的研发主要针对摄像头、雷达、超声波等传感器；汽车智能驾驶系统集成主要进行各种 ADAS 和无人驾驶系统的研发。

2、项目实施主体

本项目由公司子公司北京奥特尼克组织实施。募集资金到位后，公司将通过增资形式将本次募集资金投入到北京奥特尼克。

3、项目投资估算

本项目总投资额为 15,002.56 万元，其中建筑工程费 57.15 万元、设备购置费 13,300.00 万元、设备安装费 931.00 万元、基本预备费及其他费用 714.41 万元。本项目拟使用募集资金 14,200.00 万元用于建筑工程、设备购置及安装，基本预备费及其他费用不使用募集资金。

4、项目经济效益测算

本项目系研发项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，可以使公司在现有智能驾驶技术的基础上进一步深入和拓展，有利于公司进一步研发出智能驾驶相关的新技术、新产品，为公司成为拥有 ADAS 综合模块的智能驾驶解决方案提供商奠定良好基础。

5、项目立项及环保报批情况

本项目已取得北京市石龙经济开发区管理委员会出具的门头管字（2016）69 号回函。

本项目已取得北京市门头沟区环境保护局出具的门环保审字号[2016]0071 号批复。

三、本次募投项目的必要性和可行性

（一）本次募投项目的必要性

1、行业发展趋势的推动

从汽车行业的发展方向及各国政府的政策导向来看，汽车行业未来将快速向

智能化方向发展，且节能化和新能源化的发展趋势仍将持续。

汽车智能化在提高汽车的安全性、节能性、舒适性，以及减缓交通拥堵和提高社会效率等方面均具有显著优势。美国、中国等国家已发布明确的汽车智能化发展路线，世界各国也通过制定汽车智能化相关的强制性或鼓励性法规、政策等，积极推进汽车智能化的发展进程。此外，无论全球范围还是中国，因受制于环保和能源等压力，汽车能耗标准及新能源汽车的推广力度仍在进一步提高。

汽车转向系统和制动系统是汽车的两大关键系统，转向系统和制动系统的智能化是汽车智能化的重要前提之一，如 ADAS 系统中的 LKA、ACC、ESC（ESP）、AEB 等模块将需要智能化的转向系统、制动系统或两者的综合作用来实现。

在此大背景下，公司有必要及时调整产品结构和研发重点方向，以及时适应市场需要。

2、充分发挥并进一步巩固公司优势的需要

为迎接汽车行业发展趋势给汽车零部件企业带来的新机遇与新挑战，公司已率先开展汽车智能驾驶相关的技术研发。经研发团队的长期努力，公司已在汽车智能转向、汽车智能制动方面积累了一定技术储备，这些技术不仅能有利于提高转向及制动系统的智能化，还有利于降低汽车的能耗，且能与新能源汽车的要求形成较好的匹配。此外，公司正与国内若干知名汽车整车厂商及跨界开展无人驾驶汽车研发的大型公司开展智能驾驶相关技术、样品的开发合作，相关合作开展较为顺利，这些为本次募投项目的实施在技术实力、产品开发能力及后续推广、批量生产等方面奠定了良好的基础。

为充分发挥并进一步巩固公司现有技术优势及与整车厂商的合作优势，公司有必要及时建设相关产能并进一步提高汽车智能技术研发水平。本项目的实施有利于公司充分发挥现有技术优势并持续保持技术先进性，使公司的产品结构及时适应未来市场需求及政府相关法规政策要求，从而确保并进一步提高公司的盈利能力，巩固并进一步提高公司的行业地位和品牌影响力。

3、本次募投项目产品类型与汽车行业未来发展趋势相符

本次募投项目所生产的乘用车智能电动转向总成、轻型商用车智能电动转向

总成及中重型商用车智能电液转向总成能为汽车转向的智能化、节能化及新能源化提供解决方案，使转向操纵更为轻便、准确，有利于提高汽车的安全性、舒适性及节能性；此外，这些产品能够结合上层控制实现车辆的辅助驾驶甚至自动驾驶。本次募投项目所生产的乘用车智能制动助力器能对现有制动系统中的真空助力器起到替代作用，可提高制动系统的性能和节能性，并为自动驾驶提供了制动系统的自动刹车执行机构。本次募投项目所生产的汽车智能控制单元系为前述转向总成及制动助力器产品的内部配套之用，控制单元系智能转向总成及智能制动助力器的核心零部件之一。

本次募投项目的实施还将使公司建成国内领先的汽车智能技术研发中心，有利于公司进一步提高在汽车转向系统、制动助力的智能化方面的技术研发能力，且将为公司进一步拓展并深化对汽车制动系统、汽车智能驾驶感知系统及汽车智能驾驶系统集成研发提供良好的条件。这有利于公司尽快实现从智能驾驶执行层面的技术研发能力向智能驾驶感知及分析判断层面技术研发能力的突破，同时加快全面掌握智能化制动系统的相关技术研发能力，为公司尽快成为拥有 ADAS 综合模块的智能驾驶解决方案提供商奠定良好基础。

（二）本次募投项目的可行性

1、行业未来发展趋势将带来广阔的市场空间

如前所述，汽车智能化、节能化、新能源化的发展趋势将为汽车零部件厂商带来巨大的市场空间。根据《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图》，2020 年，中国 DA、PA 车辆市场占有率约 50%；2025 年，DA、PA 车辆占有率保持稳定，HA 车辆市场占有率约 10%-20%；2030 年，FA 车辆市场占有率近 10%。根据《“十三五”汽车工业发展规划意见》，2020 年，乘用车新车整体油耗水平目标降至 5.0 L/100km，节能型乘用车燃料消耗量目标降至 4.5 L/100km 以下；商用车新车燃料消耗水平接近国际先进水平；此外，新能源汽车市场规模目标达到年产 150-180 万辆，累计产销量超过 500 万辆。本次募投项目产品均系为适应汽车智能化、节能化和新能源化的趋势要求所研发的产品，未来将有广阔的市场空间。

2、公司已拥有相关核心技术能力

公司目前已拥有本次募投项目产品生产相关的核心技术能力,包括相关技术专利及专有技术,并具有依托该些技术开发相关产品的能力。此外,公司正与国内若干知名汽车整车厂商及跨界开展无人驾驶汽车研发的大型公司开展智能驾驶相关技术、样品的开发合作,相关合作开展较为顺利。这些为本次募投项目的实施在技术实力、产品开发能力及后续推广、批量生产等方面奠定了良好的基础。

3、公司具备丰富的内外部资源

公司专注于汽车转向行业超过三十年,拥有一支稳定且经验丰富的生产管理及营销团队,并拥有丰富的行业资源:现有团队骨干人员平均拥有10年以上的汽车行业从业经验,在业务运营、研发、技术管理和营销领域拥有丰富的管理技能和营运经验,对行业的发展现状和动态有着准确的把握,且多年服务于公司,形成了稳定、和谐的工作氛围;公司已与国内主要整车制造厂商形成了长期稳定的合作关系,并与部分国际知名整车厂商及跨界开展智能驾驶研发的国内大型企业建立了良好的合作关系;此外,公司还拥有丰富的供应商资源。

上述行业发展趋势及公司自身的技术储备和经营优势均有利于本次募投项目的顺利开展及效益的实现。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

(一) 本次发行对公司生产经营的影响

本次新增年产120万台套汽车智能转向总成技术改造项目、年产10万套中重型商用车智能转向产业化建设项目、年产50万套乘用车智能制动助力器产业化项目及汽车智能控制单元产业化项目建成后,公司将实现乘用车、商用车用的智能转向总成及乘用车用智能制动助力器的批量化生产,使公司紧跟全球汽车工业正在发生的变革性发展趋势,及时满足汽车整车厂商对汽车零部件智能化、节能化及新能源化的要求,有利于公司进一步提升行业地位,扩大市场占有率,提高产品毛利率。

本次汽车智能技术研发中心项目的建成将加速提高公司在汽车智能驾驶方面的技术研发实力,有利于公司与快速发展的汽车智能驾驶发展趋势相同步,在

不断完善既有智能转向技术的基础上,持续研发出符合市场需求的智能驾驶相关产品,不断提升产品性能和档次。

本次募投项目的顺利实施有望使公司的整体竞争实力、盈利能力和持续发展能力均得到跨越式发展。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行所募集的资金到位后,公司的总资产、净资产规模和资金实力将得到大幅提升,财务结构将更趋合理,财务风险进一步降低。募投项目实施完毕后,公司的核心竞争力有效增强,可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的改善,有利于公司未来利润水平的增长,使公司财务状况进一步优化。

浙江世宝股份有限公司

2017年3月20日