

成都瑞奇智造科技股份有限公司

关于增加专用设备生产基地建设项目投资总额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞奇智造”）于2024年4月19日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加专用设备生产基地建设项目投资总额的议案》，同意公司增加专用设备生产基地项目投资额度1500万元。本事项已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会批准。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、项目基本情况

（1）项目审议情况

公司于2022年6月9日召开第三届董事会第十四次会议，于2022年6月24日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目为专用设备生产基地项目。项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	拟使用自有资金
1	专用设备生产基地建设项目	21,658.91	18,658.91	3,000

（2）项目进展情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2997号），公司于2022年12月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,928.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.93元/股，募集资金总额人民币232,190,400.00元，扣除与发行相

关费用人民币 18,510,518.50 元(不含税),募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。
上述募集资金项目用于“专用设备生产基地项目”的建设。

截至本公告日,公司募投项目主体建筑工程建设已完成,其他附属设施、设备安装调试、试生产、试运营等工作正按规划有序推进当中。

二、增加项目投资的具体情况

(一) 项目投资增加情况

单位:万元

项目	调整前	调整后
项目名称	专用设备生产基地建设项目	专用设备生产基地建设项目
投资总额	21,658.91	23,158.91
使用募集资金	18,658.91	18,658.91
自筹资金投入金额	3,000	4,500

本项目为增加项目投资总额,调整后实施主体不变,不涉及募集资金用途的变更。

(二) 项目投资增加原因

根据公司发展规划,为进一步提升公司生产能力及生产效率,提高公司高端装备制造技术工艺水平,实现公司新建产能的有效释放,公司拟新增部分设施和设备,满足公司对更高标准的产品研制生产经营需求。另外,因原材料和劳动力成本上涨等导致工程造价和部分设备投资等超过原有投资计划。

(三) 增加项目投资资金来源

项目投资总额由 21,658.91 万元增加至 23,158.91 万元,增加部分的资金将以公司自筹资金投入,由公司自有资金及申请银行贷款等方式解决。

(四) 增加投资后的项目建设周期

根据目前项目的进展及资金安排等情况,本项目总建设期不变,项目建设计划按期完成。

三、本次增加项目投资对公司的影响

(一) 本次增加投资不改变原项目的投资方向,没有与原投资项目的实施计划相抵触,不会影响原投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,项目的可行性亦不存在重大变化。

(二) 本次项目增加投资所需资金由公司自行筹措,对公司现金流有一定影响,目前公司资信良好,可通过各种融资渠道解决资金问题,对公司日常经营不会产生重大影响。

(三) 本次增加项目投资总额是公司基于实际情况进行的调整,符合公司发展规划及实际需要,有助于进一步提升公司的核心竞争力,实现公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、可能存在的风险

上述项目受宏观政策、行业政策、地方政策、技术变化等外部因素影响,受公司内部管理、工艺技术、建设资金等内部因素影响,可能导致项目投资计划变更及收益不达预期的风险。对此,公司将事前做好充分筹划,加强组织、监管等多种措施,控制风险。

五、独立董事专门会议、监事会对增加项目投资的意见

(一) 公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加专用设备生产基地建设项目投资总额的议案》,公司独立董事对此议案进行了认真的审议,认为本次增加项目投资是基于项目的实际情况进行的必要调整,有利于提高公司的市场竞争力,符合公司长远发展规划,没有改变原项目的投资方向,没有与原投资项目的实施计划相抵触,不会影响原投资项目的正常实施,也不存在变相改变资金投向、损害股东利益的情形,因此同意将项目投资总额由 21,658.91 万元增加至 23,158.91 万元。

(二) 公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于增加专用设备生产基地建设项目投资总额的议案》,监事会认为:增加专用设备生产基地建设项目的建设有利于提升公司在专业领域的技术、产品优势地位,提升公司制造水平,提高公司主营业务盈利水平和核心竞争力,符合公司发展的需要,本次追加投资是根据项目建设的实际需要做出的调整,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意将项目投资总额由 21,658.91 万元增加至 23,158.91 万元。

六、备查文件

- (一)《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- (二)《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- (三)《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日