

## 宁波合力模具科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告

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。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的公告》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A股）2,800万股，每股发行价为14.22元，募集资金总额为398,160,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为357,509,060.46元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为2017年11月28日，公司对募集资金采取了专户存储。

### 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据未经审计财务数据，截止2018年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	募集资金项目	募集资金承诺投资金额 (万元)	累计投入募 集资金金额 (万元)	投资进 度	原计划项目达 到预定可使用 状态日期
1	年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目	25,251.00	7,154.47	28.33%	2018年12月
2	补充流动资金	10,499.91	10,501.82	100%	-

### 三、募投项目延期情况

根据募集资金投资项目当前实际情况，经公司审慎研究后，为了维护全体股东和企业利益，公司拟将募投项目“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部

品技改扩产项目”达到预定可使用状态的日期从2018年12月延期至2020年12月

#### **四、募投项目延期的原因**

公司年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目所需进口设备采购的谈判及比价程序较为复杂，设备采购周期较长，使得本项目募集资金投入进度较慢。鉴于以上原因，公司审慎研究后拟延长募投项目建设周期。

#### **五、募投项目延期对公司的影响**

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

#### **六、本次募投项目延期的审议程序**

本事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构对公司募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目延期。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、专项意见说明**

##### **（一）独立董事意见**

公司全体独立董事发表独立意见：本次公司拟对“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的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法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司募投项目延期的事项。同意将该议案提交公司股东大会审议。

##### **（二）监事会意见**

公司监事会认为，公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司募投项目延期的事项。

### （三）保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：合力科技本次募投项目的延期未调整募集资金投资项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等规定的相关要求。

综上，华泰联合证券对合力科技募投项目延期事项无异议。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2018年10月30日