

新天科技股份有限公司

关于调整物联网智能计量仪表及系统产业化项目 实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整物联网智能计量仪表及系统产业化项目实施进度的议案》，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[2011]1236号”文核准，公司向社会公开发行股票1,900.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.90元，募集资金总额416,100,000.00元，扣除承销及保荐费用23,885,500.00元，扣除律师费、审计费等其他发行费用4,896,123.91元后，公司首发募集资金净额为人民币387,318,376.09元。上述募集资金已于2011年8月23日全部到位，业经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具中勤验字【2011】第08057号验资报告。

二、项目进展情况

截至2019年11月30日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

| 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 拟投入募集资金总额(万元) | 截至2019年11月30日累计投入金额(万元) | 投资进度 | 原计划达到预定可使用状态时间 |
|-------------------|------------|---------------|-------------------------|--------|----------------|
| 物联网智能计量仪表及系统产业化项目 | 15,000.00 | 9,507.46 | 8,901.12 | 59.34% | 2019年12月31日 |
| 合计 | 15,000.00 | 9,507.46 | 8,901.12 | - | - |

三、项目实施进度调整的具体情况及原因

由于物联网智能计量仪表及系统产业化项目需投资建设新厂房，建设前期

准备阶段需要立项备案、环评申报、规划设计招标、工程图纸设计、设计论证、许可证申请等程序，工程建设前准备阶段涉及政府主管部门较多，行政审批周期较长，建设开始时间晚于预期。另外，为顺应5G行业发展趋势，满足新一代物联网技术对公司物联网产品带来的新要求，以充分实现募投项目建设目标，经审慎研究，公司决定对该项目的投资进度进行调整，将该项目达到预定可使用状态日期延长至2021年12月31日，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。

四、项目实施进度调整对公司的影响

公司本次项目实施进度的调整是根据行业发展情况和公司募投项目实际情况做出的谨慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在损害公司股东利益的情形。调整项目进度是为了更好地使用募集资金，并合理有效地配置资源，与公司目前的生产经营状况相匹配，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展。

五、相关审核批准程序及意见

1、董事会审议意见

董事会同意将物联网智能计量仪表及系统产业化项目的建设完成时间调整为2021年12月31日。

公司董事会认为：本次对物联网智能计量仪表及系统产业化项目的调整，是公司根据目前项目实际建设情况，为进一步优化项目，审慎研究后作出的决定，本次调整事项未改变项目投资总额及建设内容，不会对公司生产经营造成不利影响。

2、监事会审议意见

监事会同意将物联网智能计量仪表及系统产业化项目的建设完成时间调整为2021年12月31日。

监事会认为：公司本次项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

3、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次对物联网智能计量仪表及系统产业化项目实施进度的调整是根据投资项目实施的客观需要做出的决定，符合公司的发展战略和实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳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》的规定，独立董事同意将物联网智能计量仪表及系统产业化项目的建设完成时间调整为2021年12月31日。

4、保荐机构

经核查，保荐机构认为：新天科技调整物联网智能计量仪表及系统产业化项目实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。新天科技本次募投项目实施进度的调整，是公司根据实际情况所作出的审慎决定，不存在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。海通证券对新天科技调整物联网智能计量仪表及系统产业化项目实施进度的事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券关于新天科技调整物联网智能计量仪表及系统产业化项目实施进度的核查意见。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十日