

# 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光电科技股份有限公司于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为38.09元/股，募集资金总额为人民币952,250,000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发行费用合计87,041,585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币865,208,414.89元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2019BJGX0462号《验资报告》。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加0.02元，募集资金净额实际为865,208,414.87元。

## 二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，首次公开

发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额	预计达到可使用状态日期	已投入募集资金金额	已投入募集资金金额占总计划投入费用百分比
1	光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目	250,000,000.00	250,000,000.00	2021年7月	4,500.00	0.0018%
2	睿光航天光电设备研发生产项目	230,000,000.00	230,000,000.00	2021年7月	44,625,491.61	19.40%
3	研发中心建设项目	135,616,600.00	135,616,600.00	2022年7月	5,031,708.21	3.71%
4	补充流动资金	260,000,000.00	249,591,814.87	-	252,926,519.29	100%
合计		<b>875,616,600.00</b>	<b>865,208,414.87</b>		<b>302,588,219.11</b>	

注：上表“已投入费用”为截至2021年6月30日的统计数据。

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-028）。

### 三、本次募投项目延期的具体情况

#### （一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目	2021年7月	2023年7月
2	睿光航天光电设备研发生产项目	2021年7月	2023年7月

#### （二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项

目”原计划建设周期 24 个月，于 2021 年 7 月达到预定可使用状态。该募投项目延期的原因主要是：第一，新冠肺炎疫情反复拖延项目实施进度。2020 年以来，全球多地爆发新冠肺炎疫情，尽管我国疫情总体得到较好控制，但部分地区仍存在疫情反复的情形。自 2020 年初以来，受新冠肺炎疫情影响，该项目存在影响施工进度的情形；第二，东北地区冬季气候以及极端天气较多的不利影响。该项目实施地为哈尔滨，其冬季低温天气长达 5 个月，较为漫长，在该期间内不具备施工的良好条件。此外，2020 年冬季较以往更为寒冷且 2021 年入夏降水增多均对项目的实施产生不同程度的不利影响；第三，在前述项目进度放缓的背景下，为提高募集资金利用率、提升募投项目与公司总部的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求、优化公司资源配置、响应政府产业政策并结合公司实际生产经营需要，公司拟对募投项目进行重新论证。目前，公司通过综合评估分析，基于审慎原则，将该募投项目的达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 7 月。

公司募投项目“睿光航天光电设备研发生产项目”原计划建设周期 24 个月，于 2021 年 7 月达到预定可使用状态。该项目延期的原因主要是：第一，2020 年初新冠肺炎疫情爆发，工程建设施工人员无法及时按原定计划到位，导致工程建设实施进度放缓；第二，当地降雨增多亦对项目施工进度产生影响，致使项目整体进度未达预期。截至 2021 年 6 月 30 日，项目工程主体结构基本完成，基础设施设备完成部分购置安装，随着项目的逐步实施，公司对该项目达到预定可使用状态的估计愈加清晰，为了保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，将该募投项目的达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 7 月。

#### **四、重新论证募投项目**

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》相关规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。”

##### **（一）光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目**

###### **1、项目建设的必要性**

###### **（1）有助于公司紧随国防和军队现代化建设战略目标，抢抓发展机遇**

党的十九大着眼于国家安全和发展战略全局，对国防和军队现代化作出“三步走”的战略安排，十四五规划建议也指出“要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”。随着国防和军队现代化建设战略目标提出，我国国防信息化建设将持续加速，军工电子信息产业将迎来广阔发展空间。公司所处行业为军工电子信息行业，主要生产光学制导系统、光学目标与场景仿真系统、光电专用测试设备以及激光对抗系统等军用光电产品，军工电子信息行业作为国防科技工业的重要组成部分，发展现状、规律、特点、趋势要与国防科技工业总体保持一致，在国防和军队现代化建设战略目标指引下，我国对于尖端武器装备的需求非常迫切，叠加外贸需求不断增加，公司生产的军用光电产品具有长远和广阔的市场需求。因此，实施本项目有助于公司紧随国防和军队现代化建设战略目标，抢抓军工电子信息产业发展的机遇。

#### （2）有助于公司生产能力快速升级，增强公司核心竞争力

公司在光学制导系统、光学目标与场景仿真系统、光电专用测试设备以及激光对抗系统等领域拥有着多项领先的核心技术，随着我国全面推进国防和军队现代化建设，国防信息化建设持续加速，武器更新换代的要求不断提升，导弹产业链等高科技武器装备将迎来广阔发展空间，公司市场空间不断扩大。公司成立至今，在多个细分产品领域打破了国外对我国的技术封锁、填补了国内空白，为多个重点型号导弹提供了高性能批量产品，为保证公司持续具备多品种、系列化高端军用产品的研发和批产能力，相应地对公司量产基础条件及配套测试条件提出了更高的要求。目前，公司着眼于持续研发投入引领产品技术进步，优化产品结构，提升批产产品的收入比例。因此，本项目有助于公司提高核心产品生产能力、积极响应客户需求、保证产品质量、提升客户满意度，增厚公司的盈利能力。

### 2、项目建设的可行性

#### （1）公司明显的先发优势提供了强有力的市场保障

公司自成立以来，作为联合承研单位承担了 2 项国家纵向课题的研究，涉及我国国防科技工业的前沿研究领域；公司承担了 4 项国家重大科技专项、高新工程等重大型号配套研制工作，20 余项国家重点武器型号的配套研制工作；同时，公司与多家军工集团所属单位建立深度合作，共完成工程项目 100 余项。公司主要客户为军工集团所属科研院所及企事业单位等，对公司产品的技术研发能力、

产品质量和生产能力有着较高的要求。由于军工行业产品定制属性较强，配套企业需要参与到客户产品的研发过程，从而形成较为稳定的合作关系和订单来源。经过多年的积累，公司凭借领先的核心技术、优越的产品质量、优秀的服务能力和丰富的项目经验，已与军工总体单位及主要客户建立了长期稳定的合作关系和业务往来，从而形成了明显的先发优势。近年来，公司利用先发优势在光学成像制导、激光半主动制导方向承担了多个具有批产背景的配套批产项目，同时得益于公司强大的技术优势，未来几年内陆续将有多个项目需要启动和实施。因此，公司优质的客户资源、稳定的订单来源等明显的先发优势为本项目的实施提供了强有力的市场保障。

### （2）公司强大的技术优势提供了有力的技术支撑

自成立以来，公司在光学制导、光学目标与场景仿真、光电专用测试和激光对抗等方向掌握多项先进技术，并承接了多个型号配套批产任务，积累了丰富的生产管理经验和工艺装配经验，摸索出了薄壁镜筒加工等一系列生产难题，制定了完整和严格的生产管理流程以及科学和严格的产品测试标准和方法，保证了产品装调质量，交付的产品运行稳定可靠，受到客户高度认可。因此，公司强大的技术优势可以保障项目的顺利实施。

### （3）公司优秀的团队及人才优势提供了坚实的智力保障

经过多年的团队建设与培养，公司已经拥有一支汇集了总体、光学、机械、自动控制、图像处理等多个领域杰出人才的高水平、专业化、科研创新能力突出的研发团队和经验丰富、技术精湛的技术、生产团队，形成了一支科研型、创新型、技术型、协作型的人才队伍。在长期的项目工作中，公司团队已经在实践中形成了完备的分工体系以及工作流程，可以同时执行多个复杂的大型军工项目，提高了运营效率并降低了经营成本，从而提升了公司的综合竞争力。因此，公司优秀的团队及人才优势为本项目的实施提供了坚实的智力保障。

## （二）睿光航天光电设备研发生产项目

### 1、项目建设的必要性

#### （1）有助于公司响应政策号召大力发展激光技术应用

与欧美国家相比，我国在激光技术应用及高端核心技术方面仍存在着不小的差距。以德国、美国、日本等为代表的欧美主要国家在机械、汽车、航空、钢铁、

造船、电子等大型制造产业中，基本完成了激光加工工艺对传统加工工艺的替代更新，进入“光加工”时代。而我国激光技术应用虽然发展很快，但应用渗透率仍然相对较低。为了促进我国激光技术应用行业的发展，我国政府积极出台了一系列政策，鼓励集中攻关早日突破核心技术、加快我国激光技术对传统技术的替代、拓宽激光技术在下游领域的应用。2016年8月，国务院发布《“十三五”国家科技创新规划》，明确要求增强民用技术对国防建设的支持，鼓励激光制造技术发展，开展超快脉冲、超大功率激光制造等理论研究，突破激光制造关键技术，研发高可靠长寿命激光器核心功能部件、国产先进激光器以及高端激光制造工艺装备，开发先进激光制造应用技术和装备。

着眼建设信息化军队、打赢信息化战争是我国国防建设的目标，激光对抗是信息化战争的重要内容，是军队打赢信息化局部战争的重要手段，是当前时期军队增强基于信息系统体系作战能力的要求。未来在空间飞行器、新一代战斗机、舰船、地面车辆和无人机上有大量装备的迫切需求。

因此，实施本项目有助于公司响应政策号召大力发展激光技术应用，为中国制造 2025 和国防建设做出贡献。

## （2）有助于公司进一步拓展产品应用领域

目前，公司已在激光合束发射技术、红外干扰和引偏等方向取得一定的进展，但与强烈的装备需求相比，公司现有技术研发和产品生产的基础仍然相对薄弱，急需补充和建设相关基础条件，提高激光对抗类产品的开发和研制能力，满足国防和经济建设的需要。

本项目达产后，预计可实现年产激光异物清除设备 50 台、智能制造非标光电检测设备 200 套、无人机光电荷载设备 1,000 套的生产规模。因此，公司通过实施本项目有助于实现产品应用领域的扩展，进一步增强公司持续盈利能力和抗风险能力。

## 2、项目建设的可行性

### （1）激光技术应用广阔的发展前景提供了广阔的市场空间

目前，激光产业已成为多国政府重点扶持并由科研院所和企业共同主导的国家战略新兴产业，可广泛应用于民用领域和军用领域。

在民用领域中，激光技术是现代高端制造的基础性技术之一，在国民经济中

有显著的放大效应。欧美主要国家在机械、汽车、航空、钢铁、造船、电子等大型制造产业中，基本完成了激光加工工艺对传统加工工艺的替代更新，进入“光加工”时代。

在军用领域方面，利用激光的烧蚀效应、激波效应、辐射效应，可使目标丧失作战能力或损毁，激光对抗系统具有打击速度快、作用威力大、不易受电磁干扰、投入产出比高等突出优点。近年来，激光的军事化应用成为各国信息化现代战争的重点探索领域，大量新技术和先进装备不断呈现。随着激光器技术的快速发展，工程化进程明显加速，未来高功率设备可普遍装备于六代机、大型海面舰船甚至是卫星系统上，具有极其重要的军事应用价值。整体而言，激光技术进步正推动着世界“光加工”工业革命和“光对抗”军事变革，发展前景广阔。

因此，激光技术应用领域广阔的发展前景为本项目的实施提供了广阔的市场空间。

#### （2）公司突破性的激光技术的积累提供了有力的技术支撑

围绕激光对抗应用需求，公司攻克了激光空间合束技术、基于同波段的激光发射/接收成像共口径设计技术、热效应控制补偿技术、激光杂散光抑制机制技术、小型化激光红外干扰技术等关键技术难关，并研制出了多台套激光对抗工程样机，技术水平位居国内前列。

公司现有技术可为多平台、多领域、多任务功率激光对抗系统的研制提供关键技术支撑，对打造国防新利器具有重大战略意义。

因此，公司突破性的激光技术积累为本项目的实施提供了有力的技术支撑。

### **五、本次募投项目延期对公司的影响**

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况下做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

### **六、专项意见说明**

#### **（一）独立董事意见**

经审议，独立董事认为：“公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投

项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意将公司部分募集资金投资项目进行延期。”

### **（二）监事会意见**

经审议，监事会认为：“公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意将公司部分募集资金投资项目进行延期。”

### **（三）保荐机构意见**

经核查，保荐机构中信建投认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，涉及延期的募集资金投资项目的可行性、必要性及预计经济效益已经公司论证，延期项目符合公司实际经营情况、业务发展战略和行业发展趋势，具有合理性；该延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

## **七、其他文件**

- 1、独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 2、公司监事会关于第一届监事会第十六次会议相关事项的决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。



哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2021年8月10日