

证券代码: 300884

证券简称: 狄耐克

公告编号: 2022-042

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）于2022年8月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将“制造中心升级与产能扩建项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销及服务网络扩建项目”的预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。该事项无需提交公司股东大会审议，公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见，现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能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[2020]2567号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为24.87元/股，募集资金总额为人民币746,100,000.00元，扣除发行费用人民币49,795,943.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币696,304,056.62元。

上述募集资金已于2020年11月9日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099号《验资报告》验证。公

公司对募集资金采取了专户存储管理。

## 二、募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募投项目资金使用情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	募集资金投资进度
1	制造中心升级与产能扩建项目	32,624.66	7,994.68	24.51%
2	研发中心升级建设项目	7,778.99	1,382.70	17.77%
3	营销及服务网络扩建项目	6,993.45	367.88	5.26%
4	补充流动资金项目	20,313.04	13,524.09	66.58%
	合计	67,710.14	23,269.35	34.37%

## 三、部分募投项目延期的情况及原因

### (一) 募投项目延期的情况

结合目前募投项目的实际进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,公司拟对部分募投项目的预定可使用状态进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期(调整前)	项目达到预定可使用状态日期(调整后)
1	制造中心升级与产能扩建项目	2022年9月15日	2023年12月31日
2	研发中心升级建设项目	2022年9月15日	2023年12月31日
3	营销及服务网络扩建项目	2023年3月15日	2023年12月31日

### (二) 募投项目延期的原因

虽然,公司募投项目已在前期经过了充分的可行性论证,但实际建设过程中受新冠疫情、建设方复工复产率不足以及项目建设过程中存在较多不可控因素和

市场环境变化等多重因素的影响，募投项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成。根据当前募投项目的实际建设进度，经审慎研究后，公司将“制造中心升级与产能扩建项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销及服务网络扩建项目”的预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。

#### **四、募投项目延期对公司生产经营的影响**

本次部分募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，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，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划与股东的长远利益。

公司将严格遵守《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

#### **五、履行的审议程序及相关意见**

##### **（一）董事会审议情况**

2022 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将“制造中心升级与产能扩建项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销及服务网络扩建项目”的预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。公司部分募投项目延期的事项，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，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，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

##### **（二）独立董事意见**

经核查，独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的情形。公司部分募投项目延期的事项，履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更。因此，我们一致同意公司部分募投项目延期的事项。

### （三）监事会审议情况

2022年8月26日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，我们同意公司部分募投项目延期的事项。

### （四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次狄耐克部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

## 六、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司出具的《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日