

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-006

## 安徽晶赛科技股份有限公司

### 关于部分变更募集资金用途的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况和使用情况

##### （一）募集资金基本情况

2021年10月26日，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“晶赛科技”）发行普通股11,878,300股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接定价，发行价格为18.32元/股，募集资金总额为217,610,456.00元，实际募集资金净额为197,938,784.27元，到账时间为2021年10月29日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为30,331,257.40元，到账时间为2021年12月14日。

##### （二）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年3月6日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	募投项目 年产10亿只超小型、高精度SMD	晶赛科技	200,000,000.00	83,545,708.50	41.77%

	石英晶体谐振器项目				
2	募投项目研发中心建设项目	合肥晶威特电子有限责任公司	28,269,873.58	7,367,120.00	26.06%
<b>合计</b>	-	-	228,269,873.58	90,912,828.50	39.83%

截至2023年3月6日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
安徽晶赛科技股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行	20000240090066688888884	16,286,786.96
合肥晶威特电子有限责任公司	中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行	1308027019200158748	21,465,458.96
<b>合计</b>	-	-	37,752,245.92

注：上述余额不包含使用暂时闲置募集资金购买1.05亿元银行结构性存款等产品进行保本现金管理的金额。

## 二、变更募集资金用途的具体情况

### （一）变更募集资金用途的概况

单位：元

序	募集资金用途投	变更前拟投资金	变更后拟投资	募集资金用途变更
---	---------	---------	--------	----------

号	资项目名称	额	金额	的主要原因
1	年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目	200,000,000.00	105,000,000.00	详见下文
2	研发中心建设项目	28,269,873.58	28,269,873.58	-
3	年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目	0	24,000,000.00	详见下文
4	TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目	0	71,000,000.00	详见下文
合计	-	228,269,873.58	228,269,873.58	-

注：变更后拟投资金额不包含募集资金产生的利息和现金管理收益。

## （二）变更募集资金用途的原因

1、公司现有谐振器产能较为充裕，能够满足公司现有客户以及现阶段市场开发计划拟开发客户的采购需求，如按照原计划继续投资谐振器产能，可能会造成一定时间内该类产品的产能过剩情形，故公司拟将“年产十亿只”募投项目原计划新建的 10 亿只/年产能缩减至 6 亿只/年，剩余募集资金用于投资目前公司产能不足的新产品产业化项目。

2、公司新开发的 TF 音叉晶振系列产品已通过部分客户的产品认证流程，公司目前已服务的谐振器客户亦对 TF 系列产品及 TCXO 温补晶振产品同时存在采购需求，为满足客户后续的采购需求以及公司未来的市场开发计划，公司需要扩充上述 2 类产品的产能。

3、公司通过市场调研活动了解到，部分客户对于公司的产品线丰富度及各类产品的生产能力均有一定的要求，为了优化公司的产品结构同时便于后续的市场开发工作顺利开展，公司需要对 TF 音叉晶振及 TCXO 温补晶振进行产能扩充。

4、为了满足公司的后续产品规划，提升企业的综合竞争能力。

综上所述，为了满足公司生产销售的实际需求，提高募集资金的使用效率，公司拟变更部分募集资金投资项目。

### （三）变更后的募集资金用途具体情况

公司本次拟变更用途的募集资金将用于投资“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”及“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”。

#### 1、年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目

##### （1）拟投入资金情况

单位：元

项目名称	项目拟投资总额	拟使用募集资金金额
年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目	56,000,000.00	24,000,000.00

注：项目投资总额超过拟使用募集资金金额的部分由公司通过自筹方式解决。

##### （2）项目实施主体

本项目由公司全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称“合肥晶威特”）负责实施，公司拟通过对全资子公司合肥晶威特增资的方式实施该募投资项目。

##### （3）建设内容与规模

公司拟利用合肥晶威特现有厂房和配套设施，新建标准化无尘车间，购置生产 TF 音叉晶振所需的相关自动化生产设备及检测设备等，形成年产 2.4 亿只 TF 音叉晶振生产能力。

##### （4）项目备案情况

公司“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”已在合肥市经济技术开发区经贸局完成项目投资备案，备案项目代码为 2203-340162-04-01-674116。

##### （5）实施项目的合理性

公司新开发的 TF 音叉晶振系列产品已通过部分客户的产品认证流程，公司目前已服务的部分谐振器客户亦对 TF 音叉晶振系列产品存在采购需求，为满足客户后续的采购需求以及公司未来的市场开发计划，公司需要进行产能扩充工

作，项目实施具有合理性。

(6) 项目可能面临的风险

A、市场竞争加剧的风险

目前国内石英晶振生产厂商众多，若未来更多同行业公司音叉晶振研发方面取得突破并新增产能，而产品市场需求没有相应扩大，可能导致行业竞争加剧，从而对公司经营业绩产生不利影响。

B、产品价格下降的风险

近年来音叉晶振的产品价格随着市场供需关系变化偶有波动，若未来行业竞争加剧，而产品需求端增长不达预期，则可能导致产品价格下降，项目收益不达预期的风险。

2、TCX0 温度补偿型晶体振荡器产业化项目

(1) 拟投入资金情况

单位：元

项目名称	项目拟投资总额	拟使用募集资金金额
TCX0 温度补偿型晶体振荡器产业化项目	71,000,000.00	71,000,000.00

(2) 项目实施主体

本项目由公司全资子公司合肥晶威特负责实施，公司拟通过对合肥晶威特增资的方式实施该募投项目。

(3) 建设内容与规模

公司拟利用合肥晶威特现有厂房和配套设施，新建标准化无尘车间，购置生产 TCX0 温补晶振所需的相关自动化生产设备及检测设备等，形成年产 1.2 亿只 TCX0 温补晶振生产能力。

(4) 项目备案情况

公司“TCX0 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”已在合肥市经济技术开发区经贸局完成项目投资备案，备案项目代码为 2302-340162-04-01-902789。

(5) 实施项目的合理性

公司通过市场调研活动了解到，部分客户对于公司的产品线丰富度及各类产品的生产能力均有一定的要求，公司目前已服务的谐振器客户亦对 TCX0 温

补晶振产品存在采购需求,为了优化公司的产品结构同时便于后续的市场开发工作顺利开展,公司需要对 TCXO 温补晶振进行产能扩充,项目实施具有合理性。

#### (6) 项目可能面临的风险

##### A、市场竞争加剧的风险

目前国内石英晶振生产厂商众多,若未来更多同行业公司 TCXO 温补晶振研发方面取得突破并新增产能,而产品市场需求没有相应扩大,可能导致行业竞争加剧,从而对公司经营业绩产生不利影响。

##### B、产品价格下降的风险

近年来温补晶振的产品价格随着市场供需关系变化偶有波动,若未来行业竞争加剧,产品需求端增长不达预期,则可能导致产品价格下降,项目收益不达预期的风险。

#### (四) 变更后的募集资金用途可行性分析

##### 1、所在行业的发展趋势

石英晶振是电子电路中必不可少的元器件,应用广泛。石英晶振频率信号经调制处理后可当作载波用于无线传输数据,一般连接网络的终端都有信号接收和发送装置,都需要用到石英晶振。石英晶振作为电子电路中必不可少的元器件,其下游应用领域包括消费类电子产品、小型电子类产品、资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子等领域。目前,国内 5G 通讯、可穿戴电子、汽车电子、物联网等下游产业发展态势良好,石英晶振的行业发展前景良好。

2021 年,国家工业和信息化部发布《基础电子元器件产业发展行动计划(2021—2023 年)》,在“专栏 1 重点产品高端提升行动”,电路类元器件中列出了“高频率、高精度频率元器件”为鼓励发展产品,在“专栏 2 重点市场应用推广行动”,新能源汽车和智能网联汽车市场中列出了“频率元器件”为鼓励发展产品。

2019 年,国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,将“新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电

路板等)制造”列入鼓励类。

## 2、产品竞争情况

TF 音叉晶振主要应用于各类电子产品的计时模块以及对低功耗有要求的智能穿戴产品等领域，TCXO 温度补偿型晶体振荡器则主要用于对频率精度有较高要求的卫星导航、5G 基站、无人机等应用领域。TF 音叉晶振、TCXO 温补晶振这类中高端晶振产品技术门槛、产品附加值相对较高，目前国内市场仍以进口为主，国产替代空间较大。

## 3、项目新增产能的市场前景

公司深耕晶振行业多年，拥有了众多优质的客户资源，公司现有部分谐振器客户及正在接洽的拟开发客户对 TF 音叉晶振及 TCXO 温补晶振均有明确的采购需求，公司此前已通过贸易方式销售上述产品多年，预计本次新增产能的市场需求较为明确。

## 4、项目实施地点

本次项目实施地点为合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号，建设地点为公司原有土地，不涉及新增土地相关报批事项。

综上，本次变更后的募集资金投资项目符合公司未来的发展规划，有利于提升公司的综合竞争力，新增募投项目具有可行性。

## 三、决策程序

### (一) 审议程序

2023 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司独立董事已发表明确同意意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### (二) 本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

## 四、本次变更对公司的影响

### (一) 具体情况

本次变更部分募集资金用途是基于市场需求情况做出的适时调整，有利于提

高募集资金的使用效率，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。

## （二）是否损害上市公司利益

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。

## 五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

### （一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，该事项尚需股东大会审议。公司本次变更部分募集资金用途的事项已履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定。本保荐机构同意晶赛科技本次变更部分募集资金用途的事项。

### （二）独立董事意见

经核查，我们认为本次变更募集资金用途是基于公司生产经营需要做出的调整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司监事会于2023年3月10日召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意本次部分变更募集资金用途的事项。

## 六、备查文件

- （一）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- （三）《安徽晶赛科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《国元证券股份有限公司关于安徽晶赛科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日