

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-025

凯龙高科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议和第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前“年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目”的实施进度，决定将该项目延期：即项目完成时间由原计划2023年2月28日调整至2023年6月30日。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证监会证监许可[2020]2692号文《关于同意凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行价格17.62元，募集资金总额49,336.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为44,664.46万元。上述募集资金于2020年11月30日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验〔2020〕6-86号《验资报告》。

（二）公司首发承诺的募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目如下：

单位：万元

| 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投入 | 计划完成时间 |
|------|-------|--------|--------|
|------|-------|--------|--------|

| 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投入 | 计划完成时间 |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 发动机尾气后处理系统扩能项目 | 34,770.48 | 34,770.48 | 2022年12月31日 |
| 公司研发中心建设项目 | 11,300.00 | 11,300.00 | 2021年12月31日 |
| 合计 | 46,070.48 | 46,070.48 | |

(三) 公司募集资金投资项目变更情况

1、经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司将 6,500.00 万元原用于“发动机尾气后处理系统扩能项目”的募集资金，变更用于蓝烽科技“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”，项目投资计划为 2022 年 2 月 28 日完成。

2、经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司再次将 5,000.00 万元原用于“发动机尾气后处理系统扩能项目”的募集资金，变更用于蓝烽科技“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”，并将项目投资计划延期至：2023 年 2 月 28 日。

同时，将公司研发中心建设项目投资计划由原来的计划完成时间 2021 年 12 月 31 日延期至 2022 年 10 月 31 日。

3、经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定调整发动机尾气后处理系统扩能项目的计划进度，由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。

变更后，公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 计划完成时间 |
|----|---|------------------|-------------|
| 1 | 发动机尾气后处理系统扩能项目 | 21,864.46 | 2023年6月30日 |
| 2 | 公司研发中心建设项目 | 11,300.00 | 2022年10月31日 |
| 3 | 年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目 | 11,500.00 | 2023年2月28日 |
| 合计 | | 44,664.46 | |

（四）“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目” 募集资金使用情况

本项目总投资 11,500.00 万元，全部用募集资金投入。截至 2023 年 2 月 28 日，本项目已使用募集资金 9,088.63 万元，尚未使用的募集资金 2,529.97 万元（包含募集资金利息收入 118.60 万元）。尚未使用的募集资金中，对应的交易均已经发生，但因商务结算结点等原因暂时未支付。

二、本次“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”延期的情况和原因

公司“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”计划购置全自动配料系统、卧式挤出机、微波+热风干燥系统、高温烧结炉、连续打孔+堵孔机、自动拼接线、压汞仪等研发和生产设备，其中高温烧结炉共 6 台。截至目前，除 1 台高温烧结炉尚未到货外，其余主要设备已经购置并安装完毕。

截至目前，高温烧结炉已经购置并安装了 5 台。其中用于“年产 100 万升堇青石 DPF/CDPF、年产 50 万升硅基碳化硅 DPF/CDPF”的 3 台高温烧结炉已经购置并安装完毕，并投入使用；用于“年产 50 万升重结晶碳化硅 DPF/CDPF”3 台高温烧结炉已经购置了 2 台并安装完毕，并投入使用，可进行小批量生产，尚有 1 台购买合同已经签订，预计 2023 年 4 月到货。

本次项目延期的原因在于上述 1 台窑炉交付延迟。窑炉交付延迟的原因有以下几点：首先，因该窑炉体积较大，同时基于重结晶碳化硅烧成的工艺要求，公司与供应商在方案设计阶段就图纸设计不断优化；其次，高温真空烧结炉设备结构复杂，在追求加工精度的同时也要保证气密性要求，设备供应商因此花费大量时间与精力解决炉体加工过程中的制作工艺难题；最后，该窑炉设备组装完成后，在预验收过程中发现真空度不满足技术协议要求，公司要求返厂加工并重新进行性能测试。

上述返厂加工的 1 个窑炉预计可在 4 月份运输送达，并需经过安装调试后投入生产。

因此，在本项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，公司决定将该项目延期：即项目完成时间由原计划 2023 年 2 月 28 日调整至 2023 年 6 月 30 日。

三、本次“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”延期对公司的影响

公司拟对“年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目”延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、资金用途等，不存在改变或变相改变募投资金投向的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司将加强对项目的建设管理，确保项目按调整后的计划完成。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

经核查，公司本次拟对“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”延期，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项履行了必要的审批程序，符合《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》及《公司募集资金管理制度》等有关规定。

（二）监事会意见

监事会认为，公司“年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目”延期事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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有关规定。因此，同意公司该事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：凯龙高科本次部分募集资金投资项目延期，符合《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》等相关规定，保荐机构同意实施。

五、备存文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事对公司第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于凯龙高科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2023年4月4日