

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-034

重庆市泓禧科技股份有限公司  
关于变更部分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

2022年2月15日，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股16,000,000股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为12.00元/股，募集资金总额为192,000,000.00元，实际募集资金净额为175,653,162.25元，到账时间为2022年2月18日。

(二) 募集资金使用情况和存储情况

截至2022年12月31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	年产1,300万条高精度电子线组件建设项目	重庆市泓禧科技股份有限公司	33,585,400.00	0.00	0.00%
2	年产1,700	重庆市泓禧科	37,959,100.00	227,418.41	0.60%

	万只新型、 微型扬声器 建设项目	技股份有限公 司			
3	补充流动资 金	重庆市泓禧科 技股份有限公 司	80,000,000.00	80,023,076.09	100.03%
4	超募补充流 动资金	重庆市泓禧科 技股份有限公 司	24,108,662.25	9,984,048.16	41.41%
合 计	-	-	175,653,162.25	90,234,542.66	-

注：①补充流动资金进度为 100.03%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。

②超募补充流动资金为实际使用金额，不包含银行手续费、承销费、保荐费以及其他发行费用。

③累计投入募集资金金额为实际使用金额，不含银行手续费。

截至 2022 年 12 月 31 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）
重庆市泓禧科技 股份有限公司	中国农业银行股份有 限公司重庆长寿支行	31130101040017294	37,759,324.89
重庆市泓禧科技 股份有限公司	招商银行股份有限公 司重庆长寿支行	123905408210401	34,105,257.91
重庆市泓禧科技 股份有限公司	重庆农村商业银行股 份有限公司长寿支行	1201010120010017363	15,702,852.68
合计	-	-	87,567,435.48

注：账号 31130101040017294 的金额包含存于该账户子账号(31130151500000605)内的 3,700 万七天通知存款，子账号由银行系统自动生成。

## 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

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因
1	年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目	37,959,100.00	0.00	见下文“（二）变更募集资金用途的原因”
2	微型扬声器生产技术升级改造项目	0.00	13,000,000.00	见下文“（二）变更募集资金用途的原因”
合计	-	37,959,100.00	13,000,000.00	-

## （二）变更募集资金用途的原因

原项目年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目总投资 37,959,100.00 元，其中固定资产投资 33,015,600.00 元，基本预备费 1,650,800.00 元，铺底流动资金 3,292,800.00 元，截至目前累计投入 227,418.41 元。

2022 年受宏观经济波动影响，全球笔记本电脑市场需求有所下滑。“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”的建设需求已随市场和行业环境的变化发生改变，公司为提高募集资金使用效率，推动公司微型扬声器业务发展，提升自动化水平，增强微型扬声器市场竞争力，拟变更“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”并调整募集资金投资计划，原“年产 1,700 万只新型、微型扬声器建设项目”的募集资金 3,795.91 万元，其中的 1,300.00 万元拟投向“微型扬声器生产技术升级改造项目”，剩余的募集资金用于永久性补充流动资金，根据公司自身经营需要进行使用。

## （三）变更后的募集资金用途具体情况

### 1、项目基本概况

项目名称为“微型扬声器生产技术升级改造项目”，计划购置生产微型扬声器相关设备，对现有微型扬声器生产线进行优化提升改造，改造后生产线自动化程度提高，同时进一步提升产品生产效率以及品质，为市场扩张打下良好的基础。

项目计划投资预算 1,300 万元，剩余 24,759,324.89 元（含利息收入，截至 2022 年 12 月 31 日金额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金永久性补充流动资金。

2、实施主体：重庆市泓禧科技股份有限公司

3、实施地点：重庆市长寿区菩提东路 2868 号

4、建设周期：建设周期总计 1 年，包括初步设计、设备采购、设备安装试运营等各个阶段。

5、需履行报批或备案程序情况：本项目已取得项目备案证。

6、项目效益测算

经测算，本项目建设期 1 年，本项目达产后预计所得税后财务内部收益率为 26%，税后静态投资回收期（含建设期）为 2.82 年，项目经济效益良好。

7、项目可能面临的风险

（1）政策风险

公司面临国家及地方宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、环保政策等风险，将持续关注国家及地方各项经济政策和产业政策，积极做好应对措施，确保项目的顺利实施。

（2）市场风险

随着消费电子产品更新迭代，消费者的需求有了更高的要求，市场需求也在慢慢改变。为抵御市场风险，公司将对市场进行细分、定位，研究可行的营销策略，与客户建立良好、稳定的合作关系。

（3）管理运营风险

随着消费者多样化的需求和新技术、新材料、新工艺等科学技术的加速应用，消费电子产品不断推陈出新。产品更新换代的速度不断加快也对供应商的生产能力提出了更高的要求，不仅需要保证产品的质量，还需要保证产品的供应速度。在参与市场竞争过程中，供应商产品的灵活性、选择性等均会受到一定程度的限制。公司将不断加强企业运营管理，突出自身优势，差异化竞争，争取更大的市场空间。

（4）项目建设风险

项目尚存在设备价格上涨、项目场地条件及安装人员和技术人员配合度、设

备测试是否能达到生产要求等导致项目进度未达预期的风险。公司将在项目建设上选用优秀的设计、施工人员，运用科学的项目管理方法，保证项目按时完工。

#### （四）变更后的募集资金用途可行性分析

##### 1、强大的技术研发实力为项目的实施提供有力的技术支撑

公司注重吸收和培养拥有丰富行业经验的专业技术和研发人员，为公司快速发展提供人力资源保障。截止 2022 年年底末，公司共有 96 个研发技术人员，专业背景涵盖电子学、电磁学、机械加工、电声学、电磁兼容、工艺产品设计等领域。依托专业的人才团队，公司以市场需求为导向，不断开发具有价值实用、质量优良、可靠稳定的新产品，并且根据生产工艺特点，不断改进机器设备以提高生产产量，提高经营效率。公司目前已拥有了 50 项自主研发专利和多项专有技术，强大的技术研发实力为项目的实施提供了有力的技术支撑。

##### 2、丰富的生产管理经验为项目的顺利实施提供保障

公司在整个生产流程中，持续钻研先进生产管理理念，改善生产流程及有效的组织各个环节的衔接和平衡，已经在生产管理及产品质量控制方面积累了丰富的经验。扬声器产品已实现规模化生产，并建立了严格的质量管理制度，在采购和生产的各环节层层把关，采购环节的质检主要是对原材料的合格性进行质检，保证原材料合格入库；生产环节的检测主要对生产过程中的质量控制关键点、半成品阶段和成品进行检测，以保证产品的质量和性能。目前产品通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康与安全管理体系、IECQ QC080000:2017 有害物质过程管理体系及 RBA 责任商业联盟认证等第三方管理体系认证，品质稳定可靠。综上，公司完善的质量、安全、环境控制管理体系，能够确保本项目产品质量符合国家标准、行业标准及客户需求。

##### 3、稳定优质的客户资源为项目的顺利开展提供保证

微型电声元器件是下游产品的核心部件或配件，因此下游行业的品牌企业均对供应商进行严格的审核程序，通过进厂现场考核、第三方机构或内部机构检测、小批量供货、再至大批量供应等流程挑选合格的供应商。对供应商的研发设计水平、生产设备条件、资金实力、人员素质、产品环保、供货能力、品质管控等提出了较高要求。而且为了保证供货的质量和稳定性，客户会持续从稳定优质的供

应商采购。公司凭借过硬的产品质量、持续扩充的生产能力、对客户高契合度的配合能力和良好的商业信誉，成功进入了联想、惠普、华硕、宏基等国际知名客户的供应体系，并建立起了良好、稳定的合作关系，稳定优质的客户资源为项目的顺利开展提供了保证。

#### 4、国家和地方政策为项目的实施提供良好的政策基础

新型电子元器件是《产业结构调整指导目录（2019年本）》的鼓励类项目，近年来消费升级态势明显，国家及地方相继发布一系列政策来推动信息消费升级，带动了信息产业上游的电子元器件需求不断增长。2021年，工信部和信息化部发布了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，提出围绕电子元器件产业，推动生产、应用、融资等合作衔接，加快市场化推广应用，充分利用产业基础再造等渠道支持创新突破。同年，国务院发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。国家政策为项目的实施提供了良好的政策基础。

### 三、决策程序

#### （一）审议程序

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，独立董事发表了明确同意的意见，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

本次关于变更部分募集资金用途是依据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化做出的审慎决定，符合公司的发展战略和实际需要，本次变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益，不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响、不构成关联交易。

## （二）是否损害上市公司利益

公司本次关于变更部分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，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

## 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：公司本次关于变更部分募集资金用途事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。

综上，本保荐机构对于公司本次关于变更部分募集资金用途的事项无异议。

### （二）独立董事意见

经审阅《关于变更部分募集资金用途的议案》，我们认为：公司本次变更部分募集资金用途是根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化做出的审慎决定，符合公司的发展战略和实际需要，本次变更有利于提高募集资金使用效率，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次变更部分募集资金用途，程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此同意《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

2023 年 4 月 17 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次关于变更部分募集资金用途是公司根据募投项目的实际进展情况及市场环境变化做出的审慎决定，符合公司的发展战略和实际需要，本次变更有利于提高募集资金使用效率，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有

关规定，本次关于变更部分募集资金用途，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司关于变更部分募集资金用途。

## 六、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

《渤海证券股份有限公司关于重庆市泓禧科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的核查意见》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日