

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2023-067

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）拟使用募集资金 62,698.98 万元向岱美墨西哥汽车内饰件有限公司（以下简称“岱美墨西哥”）增资；拟使用募集资金 5,000.00 万元向舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）增资。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不含增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZF11051 号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

本次可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|----|------------------|------------|-----------|
| 1 | 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 | 82,341.66 | 63,793.90 |
| 2 | 年产 70 万套顶棚产品建设项目 | 32,500.00 | 5,000.00 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| | 合计 | 136,841.66 | 90,793.90 |

二、本次使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目情况

(一) 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目

岱美墨西哥作为募投项目“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”的实施主体，系公司的全资子公司。为便于该募投项目有效推进，公司将根据项目建设进度，拟逐步使用该募投项目的募集资金62,698.98万元向岱美墨西哥增资，以便岱美墨西哥实施该募投项目。

本次增资资金将开设专户存储，后续公司及全资子公司将与专户开设银行、保荐人签订募集资金四方监管协议，对本次增资资金进行监管。公司及子公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求规范使用募集资金。

增资完成后，公司仍持有岱美墨西哥100%股权。

(二) 年产70万套顶棚产品建设项目

舟山银岱作为募投项目“年产70万套顶棚产品建设项目”的实施主体，系公司的全资子公司。为便于该募投项目有效推进，公司将根据项目建设进度，拟逐步使用该募投项目的募集资金5,000.00万元向舟山银岱进行增资，以便舟山银岱实施该募投项目。

本次增资资金将开设专户存储，后续公司及全资子公司将与专户开设银行、保荐人签订募集资金四方监管协议，对本次增资资金进行监管。公司及子公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求规范使用募集资金。

增资完成后，公司仍持有舟山银岱100%股权。

三、本次增资对象的基本情况

(一) 岱美墨西哥

公司名称：岱美墨西哥汽车内饰件有限公司

主席：姜明、姜银台

注册资本：6,286 比索

住所：C.P. 25900 Cenzontle 7, Colonia Parque Industrial Finsa, Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, Mexico.

经营范围：制造汽车内饰件。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 133,699.17 万元，净资产 107,968.96 万元；2022 年度实现营业收入 303,674.65 万元，净利润 10,225.52

万元。

股权结构：公司全资子公司。

（二）舟山银岱

公司名称：舟山市银岱汽车零部件有限公司

法定代表人：姜明

注册资本：20,000 万元人民币

住所：浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道 12-18 号

经营范围：座椅总成组装及零部件,汽车座椅头枕总成组装,汽车转向盘、遮阳板、换挡手柄及汽车内饰零部件、多组份聚醚、机械设备制造、销售,货物及技术进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 155,500.32 万元，净资产 120,416.27 万元；2022 年度实现营业收入 137,422.59 万元，净利润 27,091.83 万元。

股权结构：公司全资子公司。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向募投项目实施主体增资是为了满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募投项目实施主体或实施方式的变更，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、审议程序及合规性

公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项已经2023年8月17日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

六、专项意见说明

1、保荐机构意见

保荐机构认为：岱美股份使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目，已经履行了必要的董事会、监事会审议程序，独立董事发表了同意意见。

岱美股份使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目，有利于保

障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募投项目实施主体或实施方式的变更，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。保荐机构同意岱美股份使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目。

2、独立董事意见

公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资，符合公司募投项目的相关安排，有利于推进募投项目的实施、提高募集资金使用效率，决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募投项目实施主体或实施方式的变更，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目事项。

3、监事会专项意见

公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目事项。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年8月18日