

东莞市凯格精机股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合目前募投项目的实际进展情况，同意将“工艺及产品展示中心项目”预定可使用状态时间由“2023年8月31日”延长至“2025年12月31日”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币46.33元/股，共计募集资金人民币880,270,000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币819,965,803.63元。2022年8月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2022GZAA30194号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金金额使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	精密智能制造装备生产基地建设项目	23,835.48	23,835.48
2	研发及测试中心项目	11,975.19	11,975.19
3	工艺及产品展示中心项目	5,476.85	5,476.85
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		51,287.52	51,287.52

（二）本次延期项目的募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本次延期的募集资金投资项目实际投资情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	截止期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期（变更前）	项目达到预定可使用状态日期（变更后）
1	工艺及产品展示中心项目	5,476.85	113.83	2.08%	2023 年 8 月 31 日	2025 年 12 月 31 日

二、部分募投项目延期的具体情况及原因

“工艺及产品展示中心项目”建设方案具体实施过程中的选址、装修、设备选型及安装调试等工作需公司进行审慎实地考察及充分对比论证，并结合市场环境进行动态调整，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率；同时近年来外部经营形势严峻多变，公司在实施项目的过程中相对谨慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度，导致项目未达到计划进度。

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，对募投项目“工艺及产品展示中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年 8 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。

三、对延期募投项目的重新论证

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关

规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对募投项目“工艺及产品展示中心项目”进行了重新论证。

（一）项目建设的必要性分析

（1）增强工艺及产品展示能力的需要

建设工艺及产品展示中心是公司“高端精密装备+工艺解决方案”战略在营销环节的重要体现。工艺及产品展示中心作为一种体验式营销方式，汇聚展厅、工艺实验室、多媒体会议室等功能区。其中，展厅和多媒体会议室能够让客户更直观、全方位的了解各项产品性能；工艺实验室能够对行业内新产品、新工艺进行实验测试，为客户展示新产品、新工艺全套的工艺方案和测试数据。

工艺及产品展示中心能让客户直观、全面、高效地了解公司产品阵容、应用场景以及技术工艺能力，认识公司在装备性能、工艺技术及其整合的工艺方案的先进性以及未来生产应用的潜力，有助于提高客户对公司及产品的认可程度，提高产品竞争力。

（2）提升公司品牌知名度的需要

公司的品牌影响力在客户购买决策中占据重要地位，公司下游电子制造服务企业在选择设备时对品牌的关注度很高。电子装备行业内企业拥有良好的品牌形象往往能在日益激烈的竞争市场中占据优势，脱颖而出。

公司自成立以来就聚焦于为客户提供自动化精密装备，始终把产品与服务质量视为品牌的生命，把对客户的全流程服务作为品牌维护和市场拓展的重要基础。“工艺及产品展示中心项目”有利于公司对外展示技术实力，是企业文化传播的重要窗口。通过借助多媒体设备，以展览、研讨等方式传达企业软实力信息，有助于推动公司品牌形象建设，进一步强化品牌优势，巩固和提升公司的行业地位，提升公司的综合竞争力。

（3）增强重点产业地区营销力度的需要

华南和华东地区收入是公司主营业务收入的重要来源区，“工艺及产品展示中心项目”的实施地可辐射珠三角和长三角，覆盖了公司客户群所在的主要区域，有助于提升公司在电子制造产业发达地区的品牌知名度，精准营销，进而提升公

司的盈利能力。

（二）项目建设的可行性分析

（1）良好的品牌形象和行业口碑

经过多年深耕，公司已在行业中树立起较好的品牌形象，“GKG”已成为电子装联领域知名设备品牌，凭借优质的产品和全面及时的售后服务，在客户群体中积累了良好的口碑。随着公司成功开拓富士康、华为等消费电子、通讯网络行业大客户，公司产品将继续扩大推广至泛半导体、新能源、汽车电子等新兴行业。工艺及产品展示中心将成为新行业、新客户近距离了解公司产品与工艺的重要渠道，有效提升业务开拓效果，建立公司在新兴行业的品牌知名度。

（2）优秀的销售团队和市场开拓能力

公司已建立了一支兼具专业知识与营销经验的全流程服务团队。公司的销售人员负责了解客户的基本需求、维护客户关系等工作，市场人员负责挖掘客户需求，根据客户需求制定发展策略，技术支持团队负责解决客户技术难题，最终使得前期的订单和后期的服务有机结合，对市场变化做出快速反应的同时也能够提高客户的满意度，高素质的销售团队和丰富的客户资源为项目实施提供了保障。

（三）重新论证的结论

公司认为本次募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态，以提高募集资金的使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、相关审核程序及意见

1、董事会意见

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，

同意根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“工艺及产品展示中心项目”达到预定可使用状态的日期从2023年8月31日延长至2025年12月31日。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次“工艺及产品展示中心项目”的延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及募集资金实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司将“工艺及产品展示中心项目”的达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月31日。

3、监事会意见

监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司将“工艺及产品展示中心项目”进行延期。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项，是根据募投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和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序。该事项的内容和审议程序符合《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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定；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、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；

- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于东莞市凯格精机股份有限公司部分募投项目延期的专项核查意见。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2023年8月28日