

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-104

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

## 浙江晨丰科技股份有限公司 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法律责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第三届监事会2023年第七次临时会议、第三届董事会2023年第八次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对“大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目”进行延期。现将有关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券415万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金41,500.00万元，坐扣承销和保荐费用560.25万元后的募集资金为40,939.75万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2021年8月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13万元后，公司本次募集资金净额为40,625.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464号）。

### 二、募集资金使用情况

截至2023年9月30日，公司募投项目的资金投入情况（未经审计）如下：

金额单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投入进度(%)	原计划达到预定可使用状态日期
1	大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目	20,941.00	20,941.00	14,145.81	67.55	2023 年
2	智能化升级改造项目	8,479.00	7,604.62	5,729.66	75.34	2023 年
3	收购明益电子 16%股权项目	2,880.00	2,880.00	2,880.00	100.00	/
4	补充流动资金	9,200.00	9,200.00	8,579.97	93.26	/
合计		41,500.00	40,625.62	31,335.44	77.13	/

### 三、部分募投项目延期的具体情况及原因

#### (一) 本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募投项目投资用途及投资规模都不发生变更的前提下，公司拟对下列募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目	2023 年	2024 年 6 月

#### (二) 本次部分募投项目延期的原因

公司“大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目”计划生产产品为 LED 照明结构件以及厨具配件，系公司利用现有成熟工艺和技术积累，进一步丰富产品领域的经营策略选择。在项目建设过程中，受到全球突发不利因素的影响，募投项目施工场地的施工作业、施工人员流动、材料运输均受到不同程度的限制，因此“大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目”实际达到预定可使用状态的时间较原计划时间有所延迟。此外，公司于 2022 年 8 月经董事会审议通过新增江西省九江市瑞昌市经开区江西晨丰厂房为项目实施地点，该募投项目新实施主体的项目备案、环评批复、建设工程规划许可证、施工许可证等审批手续较原计划有所推后，进而影响到公司该募投项目的建设进度。为了更好的把控项目整体质量，维护好全体股东和公司利益，保证募集资金安全合理运用，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期到 2024 年 6 月。

### 四、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，项

目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途均未发生变化，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将持续加强对募投项目建设进度的监督，确保募投项目按照计划顺利实施。

## 五、本次募投项目延期履行的审批程序及保荐机构的相关意见

### （一）履行的审批程序

2023年10月20日，公司召开第三届监事会2023年第七次临时会议、第三届董事会2023年第八次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由2023年延期至2024年6月。

### （二）独立董事意见

本次部分募投项目“大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目”延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不存在损害股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。

因此，我们同意本次部分募投项目“大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目”延期。

### （三）监事会意见

公司本次部分募投项目“大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目”延期，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

#### （四）保荐机构意见

公司本次部分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意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况下做出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年10月24日