

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2024-004

浙江雅艺金属科技股份有限公司

关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的公告

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。

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的议案》，同意公司对年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种进行调整。根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次对“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种进行调整，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，

每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 31.18 元，募集资金总额为人民币 545,650,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 493,232,138.12 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并已于 2021 年 12 月 16 日出具天健验〔2021〕745 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《浙江雅艺金属科技股份有限公司募集资金三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

根据《浙江雅艺金属科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目	25,554.50	25,554.50
2	研发中心建设项目	5,057.03	5,057.03
3	补充流动资金	9,638.47	9,638.47
	合计	40,250.00	40,250.00

公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募

投项目增加投资的议案》，于 2023 年 5 月 5 日召开了 2022 年年度股东大会，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”的总投资额由 25,554.50 万元调整为 34,627.71 万元，并使用超募资金 9,073.21 万元对该项目增加投资，以确保项目顺利建设，情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	招股说明书	现投资金额	差额
1	建筑工程费、土地购置款及相关城市建设配套费	15,884.84	28,464.14	-12,579.30
2	设备购置费	6,520.00	3,400.00	3,120.00
3	安装工程费	326.00	160.00	166.00
4	工程建设其他费用	990.64	770.55	220.09
5	预备费	711.64	711.64	-
6	铺底流动资金	1,121.38	1,121.38	-
	合计	25,554.50	34,627.71	-9,073.21

三、本次“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种调整的具体情况

(一) 本次募投项目产品品种调整计划

序号	产品名称	调整前年产量	调整后年产量	规格
1	火盆	78	50	万套
2	火盆桌	6	5	万套
3	气炉	18	8	万套

4	气炉桌	18	10	万套
5	户外凉亭（新增）	-	3	万套
6	花房（新增）	-	3	万套
7	户外取暖器（新增）	-	3	万套
8	工具房（新增）	-	4	万套
总计		120	86	万套

（二）本次募投项目产品品种调整原因及影响

本次对“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种进行调整，系考虑到宏观经济形势及市场环境变化等外部客观因素，基于审慎及经济性原则，经公司内部论证及初步测算后作出的调整决策，拟调整募投项目的产品结构，减少火盆系列、气炉系列产品的产量，增加户外凉亭、花房等产品的产量。公司根据市场需求充分利用公司现有工艺技术及销售渠道，持续进行产能规划、产品研发及市场开拓，目前户外凉亭、花房等产品已小规模实现在公司原有产线上生产和对外销售，可实现与原有产品的市场、品牌、服务、生产条件等资源共享，并将进一步完善公司产品结构。本次募投项目产品品种调整，有利于降低产品品种较为局限的风险，合理利用生产资源，为公司创造新的营收增长点，加强市场竞争力，提升公司经营业绩。

本次募投项目产品品种调整新增的户外凉亭、花房等产品涉及的生产工艺、机器设备与火盆系列、气炉系列产品基本相同，冲压、焊接、喷涂等设备均为通用设备，产品结构的调整不会变更募投项目机

器设备，无需增加设备投入，对前期项目投入无影响。

（三）本次募投项目产品品种调整后经济效益分析

本次募投项目产品品种调整不涉及募投项目投资总额和投资结构的变动，且更有利于应对市场需求的变动和公司产能的消化，实现募投项目的经济效益。经公司内部论证及初步测算，该项目完全达产后，预计可实现年均净利润为 6,124.05 万元。该效益预测是基于当前的市场情况及未来正常经营的假设基础测算得来，不构成公司募投项目预期效益的业绩承诺或盈利预测。

四、本次“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种调整的风险及应对措施

本次募投项目产品品种调整，系考虑到宏观经济形势及市场环境变化等外部客观因素，基于审慎及经济性原则，经内部论证及初步测算后作出的决策，户外凉亭、花房等产品已小规模实现在公司原有产线上生产和对外销售，可实现与原有产品的市场、品牌、服务、生产条件等资源共享，并将进一步完善公司产品结构。

但在项目实施过程中，公司仍然面临着产业政策变化、市场景气度变化等诸多不确定因素，如果项目建成后市场情况发生重大变化或市场开拓未能达到预期效果，公司可能面临订单不足导致产能利用不足的风险，或者未来产品销售价格出现较大下降、项目效益达不到预期的风险。针对可能存在的风险，公司将高效完成项目投资建设，持续加大市场开拓力度，关注市场、政策变化以及技术革新情况，努力

打开或提升市场份额，树立或保持较好的市场地位。

五、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的议案》。

公司董事会认为：本次对“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种进行调整，扩大了公司产品生产范围，将对公司后续年度的经营产生一定的积极影响。同意公司对“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种进行调整。

本次事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的议案》。

公司监事会认为：本次对“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种进行调整，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正

常经营产生重大影响，同意公司对“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种进行调整。

本次事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次对“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种进行调整事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，并拟提交公司股东大会审议，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次“年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”产品品种调整事项无异议，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司年产 120 万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的核查意见。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日