

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2024年4月19日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,公司董事会同意结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将“精密智能制造装备生产基地建设项目”和“研发及测试中心项目”预定可使用状态时间由“2024年8月31日”延长至“2026年12月31日”。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见,本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

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《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕796号)同意注册,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》。

(二) 募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目已累计使用募集资金 17,277.60 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金总额	实际投入募集资金占比
1	精密智能制造装备生产基地建设项目	23,835.48	622.54	2.61%
2	研发及测试中心项目	11,975.19	6,513.11	54.39%
3	工艺及产品展示中心项目	5,476.85	141.95	2.59%
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计		51,287.52	17,277.60	-

二、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

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，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体调整情况如下：

募投项目名称	原达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
精密智能制造装备生产基地建设项目	2024 年 8 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
研发及测试中心项目	2024 年 8 月 31 日	2026 年 12 月 31 日

（二）部分募投项目延期的原因

（1）精密智能制造装备生产基地建设项目

募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司依据中长期发展战略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募集资金投资项目的实施；近几年国内外经济形势不断变化，而公司募投项目整体工程量较大，为进一步提升生产能力和优化生产工艺，公司在建设中不断优化调整建设方案，整体建设进度延误。

（2）研发及测试中心项目

自项目建设以来，公司谨慎、合理、有序地使用募集资金；在项目实施过程中，公司下游消费电子、汽车电子、网络通信、新能源、显示照明和半导体等领

域产品和技术要求持续升级，公司需根据市场需求、行业发展趋势，围绕公司发展战略规划来调整募投项目的执行时间，导致项目建设进度较原计划有所延长。

三、对延期募投项目的重新论证

根据《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》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。由于募投项目原定于2024年8月达到预定可使用状态，鉴于目前建设进度较缓慢，因此，公司对募投项目“精密智能制造装备生产基地建设项目”进行了重新论证。

（一）项目建设的必要性分析

1、有利于抓住智能制造装备行业的发展机遇，实现公司快速发展

近年来，智能制造装备作为智能制造的重要载体，在我国制造业转型升级的背景下获得了政策的大力支持，发展迅速。智能制造装备业贯穿于国民经济的多个行业，受益于国家产业政策的大力支持和国内制造业转型升级改造的迫切需求，预计在未来一段时间内，智能制造装备在我国制造业中将占据越来越重要的地位。公司作为一家从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务的国家级高新技术企业，具备为客户提供自动化、柔性化装备的资质和能力，可以帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化。

通过本项目建设，可以增加公司极具市场竞争力的电子装联设备、封装设备等自动化精密制造装备的产能，从而抓住智能制造装备行业的发展机遇，实现公司的快速发展。

2、提升装备的技术工艺水平，适应公司业务发展需求

公司自成立以来，一直专注于自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务。公司在产品的装配和调试等关键生产环节严格把控，凭借在不断发展过程中积累形成的先进的技术、优质的产品、全面及时的售后服务、丰富的行业经验以及良好的市场形象，公司赢得了大量优质客户的信赖。知名品牌客户更加注重企业的技术实力以及工艺水平和生产能力，在产品质量、交期等方面也有更高的要求。而个性化方案和服务在竞争中将日益重要，公司需要在保证质量的前提下积极为客户生产非标类个性化定制产品及方案。因此，公司需要通过募投项目

建设，购置更为先进的软硬件设备，引进专业技术人才，提升装备及技术工艺水平，满足公司业务不断发展的需求。

（二）项目建设的可行性分析

1、领先的产品设计能力及快速的服务响应能力

公司拥有一支经验丰富的产品设计开发团队，具备行业领先的产品工艺方案设计能力。公司积极响应客户服务需求，有效解决客户反馈的问题，并持续跟踪客户需求，全面提升客户满意度，增强客户粘性。公司通过给客户提供优质的自动化精密设备，并帮助客户改善其目前现有的工艺标准，一方面使得客户产品的直通率、良率、稳定性得到提升，进而有效提升客户终端产品品质；另一方面，在保证产品品质的前提下，使得客户的生产效率得到提升，减少了人力成本，进而有效提升客户效益。

2、优质的市场及大客户资源

公司在行业内深耕多年，凭借在发展过程中积累的先进技术、优质的产品和全面及时的售后服务，获得了良好的市场口碑。通过不断开拓下游市场，公司积累了丰富优质的客户资源，客户群体分布广泛。公司与广大客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，具有较高的客户粘性。优质的客户资源对公司的研发技术创新、市场占有率、品牌影响力和盈利水平等具有重大影响，为公司后续业务的持续拓展奠定了坚实的基础。

（三）项目预计收益

上述项目延期对预计收益未产生重大影响。

（四）重新论证的结论

经重新论证，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。同时，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影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

本次部分募投项目延期不会对公司正常经营产生不利影响,在保持财务状况良好的前提下,公司将加强对项目建设进度的监督,使项目按新的计划进行建设,以提高募集资金的使用效率。

五、相关审核程序及意见

1、董事会意见

2024年4月19日,公司召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,董事会认为:公司本次部分募投项目的延期,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。董事会同意公司基于审慎性原则,将募投项目“精密智能制造装备生产基地建设项目”和“研发及测试中心项目”达到预定可使用状态时间由“2024年8月31日”延长至“2026年12月31日”。

2、监事会意见

公司本次部分募投项目的延期,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

3、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,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、第二届董事会第八次会议决议;

- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、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集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2024年4月22日