

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2024-024

债券代码：123143

债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

关于部分募投项目增加实施地址及延期的公告

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。

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地址的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》，本次部分募投项目增加实施地址及延期的事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技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[2021]4024号）同意注册，胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券3,300,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额330,000,000.00元，公司已支付东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）承销及保荐费1,060,000.00元（含税），本次扣除尚未支付的承销及保荐费1,060,000.00元（含税）后，实收募集资金为人民币328,940,000.00元，已由主承销商东莞证券于2022年4月8日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另减除律师费、验资费、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3,272,169.81元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币326,727,830.19元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2022）第440C000187号《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

二、募投项目基本情况

公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

□□	□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□
1	□□□□□□□□□□	18,669.17	17,000.00	□□□□
2	□□□□□□□□□□	12,193.19	11,000.00	□□□□
3	□□□□□□□□□□□□	5,000.00	5,000.00	□□□□
	□□	35,862.36	33,000.00	-

三、募投项目的历史变更情况

公司于2023年6月13日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地址的议案》，同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，增加全资子公司广东胜蓝新能源科技有限公司（以下简称“胜蓝新能源”）、广东胜蓝电子科技有限公司（以下简称“广东胜蓝”）为“高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”的实施主体；“高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”的实施地址新增“广东省东莞市长安镇西兴街6号”，募投项目的其他内容均不发生变更。变更后的募投项目情况如下：

□□	项目名称	实施主体	实施地址
1	高频高速连接器建设项目	胜蓝股份、胜蓝新能源、广东胜蓝	广东省东莞市东坑镇横东路225号、广东省东莞市长安镇西兴街6号
2	汽车射频连接器建设项目	胜蓝股份、胜蓝新能源、广东胜蓝	广东省东莞市东坑镇横东路225号、广东省东莞市长安镇西兴街6号

四、本次拟增加实施地址及延期的具体情况

1、本次部分募投项目增加实施地址的情况

为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，提高募投项目的实施效率，“高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”的实施地址新增“广东省东莞市长安镇银城六路38号3号厂房”。募投项目的其他内容均不发生变更，具体情况如下：

□□	项目名称	实施地址（本次新增前）	实施地址（本次新增后）
1	高频高速连接器建设项目	广东省东莞市东坑镇横东路225号、广东省东莞市长安镇西兴街6号	广东省东莞市东坑镇横东路225号、广东省东莞市长安镇西兴街6号、广东省东莞市长安镇银城六路38号3号厂房
2	汽车射频连接器建设项目	广东省东莞市东坑镇横东路225号、广东省东莞市长安镇西兴街6号	广东省东莞市东坑镇横东路225号、广东省东莞市长安镇西兴街6号、广东省东莞市长安镇银城六路38号3号厂房

2、本次部分募投项目延长项目预计可使用状态日期

公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，拟将募投项目“高频高速连接器建设项目”、“汽车射频连接器建设项目”的预计可使用状态日期由2024年4月27日延至2024年12月31日。

五、本次拟增加实施地址及延期的原因及对公司的影响

1、本次部分募投项目增加实施地址及延期的原因

公司本次拟增加的实施地点“广东省东莞市长安镇银城六路38号3号厂房”为“胜蓝股份企业总部项目”的所在地，能够满足募投项目的正常生产运营需求，符合公司的发展战略和长远规划。

2、受募投项目变更后的新实施地点的项目立案、规划审批等前置必备手续程序的影响，为更好地保障募投项目质量以实现项目效益，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，拟将募投项目“高频高速连接器建设项目”、“汽车射频连接器建设项目”的预计可使用状态日期由2024年4月27日延至2024年12月31日。

3、对公司经营产生的影响

公司本次增加募投项目实施地址及延期事项不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在新增风险及不确定性。公司本次增加部分募投项目实施地址及延期是公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于优化资源配置和募投项目的实施，提高募集资金使用效率。

六、本次增加募集资金投资项目实施地址及延期的审议程序

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地址的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地址的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“高频高速连接器建设项目”及“汽车射频连接器建设项目”的实施地址新增“广东省东莞市长安镇银城六路38号3号厂房”；同意将募投项目“高频高速连接器建设项目”、“汽车射频连接器建设项目”的预计可使用状态日期由2024年4月27日延至2024年12月31日。本次事项不会改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。根据相关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地址的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次增加部分募投项目的实施地址及延期，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响投资项目的实施，本次议案内容和决策程序符合《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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。公司监事会同意增加部分募投项目的实施地址及延期的事项。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目增加实施地址及适当延期基于确保募集资金有效使用，保障募投项目整体运行效率作出的审慎决定，本次变更及调整未涉及募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。公司上述事项已经董事会、监事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施地址及延期事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、东莞证券股份有限公司关于胜蓝科技股份有限公司部分募投项目增加实施地址以及适当延期的核查意见。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2024年4月26日