

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-025

广州思林杰科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分集资金投资项目（以下简称“募投项目”）达到预计可使用状态的时间进行延期。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意广州思林杰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〔2022〕130号）。公司于2022年3月14日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股并上市。本次发行募集资金总额109,438.55万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,889.44万元后，募集资金净额为97,549.11万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月9日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-22号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目概况

截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	截至 2023 年 12 月 31 日累计投入金额	截至 2023 年 12 月 31 日累计投入进度 (%)
1	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	26,659.19	10,293.99	38.61
2	研发中心建设项目	16,069.47	2,562.89	15.95
3	补充运营资金	13,000.00	9,990.88	76.85
	合计	55,728.66	22,847.76	41

三、本次募投项目延期的情况及原因

1、募投项目延期情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募投项目达到预计可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月，详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-013）。

结合目前公司募投项目的实际进展情况，经认真研究论证，在募投项目的投资内容、实施主体、实施方式等不发生变更的情况下，公司对部分募投项目达到预计可使用状态的时间再次进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前项目达到预计可使用状态日期	变更后项目达到预计可使用状态日期
1	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月
2	研发中心建设项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月

2、本次部分募投项目延期原因

1) 公司“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”和“研发中心建设项目”配套主体结构建设正在实施中。因过往土地达到交付条件时间迟延、公共卫生事件等外部环境导致项目前期施工进度延缓。

另外，因 2024 年 4 月以来广州持续暴雨等恶劣天气，导致楼面施工基本都是暂停状态，地下室建设工作工作量增加，施工进度严重拖慢。春节期间用工荒，因施工人员安排不足等原因，导致项目实施进展未达预期。目前，市政道路规划对永久性的水电设施投入的影响，上述项目的主体结构及工程进度放缓，无法达到联合验收的条件。

2)“研发中心建设项目”拟投资 16,069.47 万元,公司重点专注于针对自动化测试、高速数据总线测试、射频测试、IC 测试四个领域,在提升研发及创新能力的同时,缩短新产品的研发周期,提高满足客户多样化需求的能力。该等产品的研发生产系基于客户实际需求及行业新产品预研,公司还在积极接触相关领域的下游客户以确定最新的研发需求。因此,研发中心建设项目配套附属建筑物建设以及主要设备采购为匹配自身产品研发进度而相应放缓。

综上,考虑到行政审批、气候条件、施工能力及产品研发需求等多重因素对项目进度的影响,现结合项目进展实际情况,为保障募投项目顺利开展,经审慎考虑、评估后,公司计划“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”和“研发中心建设项目”均由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。

四、本次募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司正常经营产生重大不利影响,符合公司发展规划。不存在改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、审议程序与专项意见

公司于 2024 年 6 月 3 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行延期。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

1、监事会意见

监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,决策和审批程序合法合规,也有利于公司的长远发展。

综上,全体监事一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构民生证券股份有限公司认为:本次部分募投项目延期事宜

已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次首次公开发行股票部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，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况。

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、上网公告附件

1、《民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技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。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024年6月4日