

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2023-008

科大智能科技股份有限公司 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。

2023年2月22日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第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》，同意对智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备产业化项目、5G通信控制模组及智能终端研发项目达到预定可使用状态日期各延期2年，本次对部分募集资金投资项目延期事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、延期募集资金投资项目的概述

1、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177号文核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）56,480,144股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为11.08元/股，募集资金总额为人民币62,580.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币1,009.43万元后，实际募集资金净额为人民币61,570.57万元。该募集资金已于2021年8月25日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0188号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	高端智能装备产业化项目	19,579.39	15,610.57
2	智能换电站产业化项目	14,614.31	12,040.00
3	一二次融合智能成套设备产业化项目	12,095.26	10,250.00
4	5G通信控制模组及智能终端研发项目	7,011.77	5,670.00

5	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		71,300.73	61,570.57

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	投资进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期
高端智能装备产业化项目	15,610.57	0.00	0.00	2023 年 2 月 28 日
智能换电站产业化项目	12,040.00	0.00	0.00	2023 年 2 月 28 日
一二次融合智能成套设备产业化项目	10,250.00	718.50	7.01	2023 年 2 月 28 日
5G 通信控制模组及智能终端研发项目	5,670.00	0.00	0.00	2023 年 8 月 31 日
补充流动资金	18,000.00	18,000.00	100.00	--
合计	61,570.57	18,718.50	--	--

2、部分募投项目拟延期基本情况

公司本次拟对部分部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	智能换电站产业化项目	2023 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 28 日
2	一二次融合智能成套设备产业化项目	2023 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 28 日
3	5G 通信控制模组及智能终端研发项目	2023 年 8 月 31 日	2025 年 8 月 31 日

二、部分募投项目投入进度慢于预期及延期的原因

1、智能换电站产业化项目

智能换电站产业化项目原实施主体为公司全资子公司上海永乾机电有限公司（以下简称“上海永乾”），公司以借款的方式将该募投项目资金转给了实施主体上海永乾。为进一步促进换电站业务的发展，公司于 2022 年已将换电站业务从上海永乾剥离独立成立了新的运营平台上海捷焕智能科技有限公司（以下简称“上海捷焕”），上海永乾以换电站业务有关的经营性资产及相关负债经评估作价出资并持有上海捷焕 70% 的股权。基于此，智能换电站产业化项目涉及实施主体的变更，同时涉及变更后的项目实施主体少数股东同比例同步借款给上海捷焕以继续实施智能换电站产业化项目。截止目前，公司与上海捷焕少数股东就同比例借款事项尚未达成一致意见，故该项目尚未使用募集资金。

2、一二次融合智能成套设备产业化项目和 5G 通信控制模组及智能终端研发项目

一二次融合智能成套设备产业化项目和 5G 通信控制模组及智能终端研发项目目前均按照投资计划正常开展中。但由于募集资金的使用范围限定于设备购置、安装工程、建筑工程等资本性支出，而该类资本性支出均需履行商务谈判、招投标、合同签订等一系列程序，从而影响了募集资金的前期使用进度。同时，考虑到疫情反复和宏观经济形势等因素影响，公司主动放缓了一二次融合智能成套设备产业化项目和 5G 通信控制模组及智能终端研发项目的投资进度。

综上，公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受疫情反复、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度慢于预期，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据市场环境及募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究后，拟对上述项目达到预定可使用状态日期各延后 2 年。

三、部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目延期是基于市场环境及项目实际进展情况作出的审慎决定，有利于公司根据项目实际进度更为合理高效地使用募集资金，充分有效发挥募集资金投入对公司技术支持及业务发展的支持作用，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在改变募集资金投资用途和投资规模的情形，符合公司全体股东的利益。

四、独立董事、监事会、保荐人对部分募投项目延期的意见

1、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次对部分募投项目延期事项，是综合考虑宏观环境及公司项目实际进展情况作出的合理调整，符合公司长期项目发展规划和实际情况，有利于更合理高效地使用募集资金，符合公司全体股东的利益。本次对部分募投项目延期的决策程序符合《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（2022年修订）》《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》等相关规定。因此，我们一致同

意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会认为公司本次对部分募投项目延期符合公司项目进展情况以及长期发展规划，不涉及募集资金投资用途和投资规模的调整，不存在损害公司股东利益的情形。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，公司监事一致同意公司本次对部分募投项目延期事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为，公司本次对部分募投项目延期事项符合公司项目长期发展规划和项目实际进展情况，该事项已履行必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。因此，我们对于公司本次对部分募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十二日