

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2024-070

## 杭州长川科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》

###### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川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〕516号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 8,126,775 股，共计募集资金 37,180.00 万元，扣除各项发行费用人民币 934.16 万元，实际募集资金净额为 36,245.84 万元。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，设置了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议及 2020 年

第三次临时股东大会等审议通过，募集资金投资项目包括“探针台研发及产业化项目”及补充流动资金，募集资金使用规划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目          | 拟投入募集资金额         |
|----|-------------|------------------|
| 1  | 探针台研发及产业化项目 | 26,026.50        |
| 2  | 补充流动资金      | 10,219.34        |
| 合计 |             | <b>36,245.84</b> |

2024年4月23日公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，拟变更部分募集资金用途及新增募投项目。2024年5月17日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了上述事项。变更后募投项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目                 | 拟投入募集资金额         |
|----|--------------------|------------------|
| 1  | 探针台研发及产业化项目        | 21,026.50        |
| 2  | 补充流动资金             | 10,219.34        |
| 3  | 长川科技集成电路高端智能制造基地项目 | 5,000.00         |
| 合计 |                    | <b>36,245.84</b> |

## 二、募集资金使用情况

截至2024年9月30日，公司累计使用2021年向特定对象发行股票募集资金31,730.37万元。

单位：万元

| 序号 | 项目                 | 拟投入募集资金额         | 截至2024年9月末已投入金额  |
|----|--------------------|------------------|------------------|
| 1  | 探针台研发及产业化项目        | 21,026.50        | 16,485.44        |
| 2  | 补充流动资金             | 10,219.34        | 10,244.10        |
| 3  | 长川科技集成电路高端智能制造基地项目 | 5,000.00         | 5,000.83         |
| 合计 |                    | <b>36,245.84</b> | <b>31,730.37</b> |

注：部分募投项目已投入金额大于拟投入金额主要系募集资金产生的利息收入投入到募投项目中所致。

## 三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

在探针台研发及产业化项目实施过程中，受到行业发展、市场竞争情况、新兴技术攻关等多维度因素的影响，部分探针台产品研发的项目进度有所延期。当前 CP12-SOC/CIS/Discrete 等项目已达到量产状态，CP12-Memory 项目当前正处于客户端认证和小批量推广阶段，探针台研发及产业化项目后续仍需要在当前研发工作的基础上，结合不同产品型号和功能需求进行应用开发和功能升级（如天车系统、主动控温技术、翘曲晶圆吸附技术等），项目仍将继续投入。综合考虑当前的市场需求、募投项目的实施进度等因素，为了更好的完成项目预期目标，公司拟将募投项目“探针台研发及产业化项目”预计达到可使用状态时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

#### 四、本次募集资金投资项目延期的原因

探针台研发及产业化项目延期主要原因系：（1）CP12-Memory 其技术壁垒高，研发历程需攻克一系列的技术难题；（2）为保障供应链的自主可控，公司坚持核心基础部件自主开发，项目研发周期相对较长；（3）客户对于产品认证要求较为苛刻，认证周期整体较长；（4）客户产品升级对于探针台提出了新的需求，该方面的投入时间延长。该产品国产化率低，市场空间相对较大，项目的投入符合公司战略，公司将继续进行项目的研发和产业化。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日