

证券代码：301557

证券简称：常友科技

公告编号：2026-036

## 常友科技集团股份有限公司

### 关于变更部分募集资金投资项目建设内容

#### 并调整投资总额的公告

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。

常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的议案》。为匹配公司最新的经营发展战略与实际业务需求，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”调整建设内容及增加项目投资总额。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了无异议的核查意见。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》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议，该事项不涉及关联交易。现将有关情况公告如下：

#### 一、改变募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保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〔2024〕1806 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,108.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，募集资金总额为人民币 319,990,400.00 元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）57,324,234.85 元，实际募集资金净额为人民币 262,666,165.15 元。上述募集资金已于 2025 年 2 月 24 日划转至公司募集资金专项账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集

资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZL10008 号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

## （二）募集资金使用情况

截至 2026 年 4 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后拟投入募集资金金额 <sup>1</sup>	截至 2026 年 4 月 30 日已投入募集资金金额
1	风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目	18,000.00	6,200.00	6,200.00
2	轻量化复合材料部件生产线扩建项目	12,300.00	4,300.00	4,300.00
3	研发中心项目	6,000.00	2,100.00	98.94
4	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	13,666.62	13,666.62
合计		<b>76,300.00</b>	<b>26,266.62</b>	<b>24,265.55</b>

注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

截至 2026 年 4 月 30 日，已实际使用募集资金 24,265.55 万元，募集资金累计投入进度为 92.38%，剩余募集资金及其孳息 2,028.92 万元。未使用募集资金余额及专户存储情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	账户性质	存款余额
1	招商银行股份有限公司常州分行	募集资金专户	2,027.97
2	中国工商银行股份有限公司金坛	募集资金专户	0.46

<sup>1</sup> 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》及《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额和募投项目实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额及变更募投项目实施地点。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及变更项目实施地点的公告》（公告编号：2025-004）。

	尧塘支行		
3	中国农业银行股份有限公司常州尧塘支行	募集资金专户	0.49
合计		—	2,028.92

### （三）本次拟变更募投项目概况

为适配市场需求变化、满足公司主营产品需求增长带来的原材料配套需求，同时进一步完善公司供应链布局，公司拟对募投项目“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”的建设内容进行优化调整，具体情况如下：

类别	变更前	变更后	备注
项目名称	轻量化复合材料部件生产线扩建项目	轻量化复合材料部件生产线扩建项目	不变
建设内容	新建生产厂房及配套用房共计建筑面积 42000 平方米。主要设备有单双螺杆挤出机、热压罐、龙门 5 轴加工中心、内装模具等。项目建成后，年产 1000 套列轨道交通车辆轻量化内外饰件、35000 立方 PET 材料。	新建生产厂房及配套用房共计建筑面积 36318.92 平方米，建设芯材套材、PET BLOCK 生产线，建成后可实现年产轻木套材 10 万立方米，年产 PVC 套材 3 万立方米，年产 PET 套材 7 万立方米，年产原材（作为 PET 套材原材料）8 万立方米。	变动
实施主体	常友科技集团股份有限公司	常友科技集团股份有限公司	不变
投资规模	12,300.00 万元	15,929.19 万元	变动
募集资金投资金额	4,300.00 万元	4,300.00 万元	不变
达到预定可使用状态日期	2027 年 3 月 4 日	2027 年 3 月 4 日	不变
实施地点	东至创盛智能装备股份有限公司西围墙、南至华城路、西至复兴路、北至瑞华科技南围墙的地块	常州市金坛区华城路 1580 号 <sup>2</sup>	不变

<sup>2</sup> 依据金坛区门（楼）牌呈批表，东至创盛智能装备股份有限公司西围墙、南至华城路、西至复兴路、北至瑞华科技南围墙的地块，该地块已完成门牌办理手续，正式门牌编号为华城路 1580 号。

本次变更“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”建设内容前，公司已投入募集资金 4,300 万元，该金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的 16.37%。该部分募集资金投入已形成资产主要为公司新购入的土地、场地准备、临时设施和设备等，后续将继续用于变更后的募投项目。本次募投项目相关变更事项，尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，公司将依法履行相关备案程序。

## 二、改变募投项目的原因

### （一）原募投项目具体情况

- 1、原项目名称：轻量化复合材料部件生产线扩建项目
- 2、原项目实施主体：常友科技集团股份有限公司
- 3、原项目立项批准时间：2021 年 9 月 1 日
- 4、原项目投资规划及实际投资进度：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	调整后拟投入募集资金金额	截至 2026 年 4 月 30 日已投入募集资金金额	募集资金投资进度	计划建成时间
轻量化复合材料部件生产线扩建项目	12,300.00	4,300.00	4,300.00	100.00%	2027 年 3 月 4 日

5、原项目投资成效：目前“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”主体厂房仍在建设中，公司正陆续进行设备购置及安装工作，因仍处于建设期，因此尚未产生效益。

6、项目建设已形成资产的后续使用安排：项目建设已形成资产主要为公司新购入的土地、场地准备、临时设施和设备等，后续将继续用于变更后的募投项目。

### （二）变更原募投项目的原因

随着行业技术迭代升级与市场应用场景拓展，轻量化复合材料产品的应用领

域正不断延伸拓宽。当前公司轻量化夹芯材料产品主要应用于风电领域，风电行业市场的需求持续旺盛，未来行业增长潜力显著。为适配市场需求变化、满足公司主营业务产品需求增长带来的配套需求，同时进一步完善公司供应链布局，有效降低核心原材料外部采购成本，减少对外部供应商的依赖、规避供应链供应波动风险，提升公司整体成本控制能力与经营稳定性，公司拟对本次募投项目建设内容进行优化调整，进一步扩大 PET 材料产能规模，并新增轻木套材、PVC 套材产能建设。

原募投项目规划的轨道交通车辆轻量化内外饰件相关建设内容是基于轨道交通复合材料产业转型升级等带来的市场需求旺盛的行业趋势而制定，但在项目实际执行过程中，由于宏观经济环境、行业周期性、市场竞争格局变化等原因，相关产品市场需求变动较快。此外，2025 年度公司轨道交通车辆部件业务营业收入贡献较小，板块整体经营效益不及预期。若继续按原规划推进该部分建设内容，将难以实现募投项目初始预期的投资收益，不利于提升募集资金使用效益，亦无法充分维护全体股东的整体利益。

### 三、新募投项目情况说明

#### （一）项目基本情况和投资计划

##### 1、项目基本情况

本项目计划总投资 15,929.19 万元，其中已使用募集资金 4,300 万元，项目建设已形成资产主要为公司新购入的土地、场地准备及临时设施和设备等，后续将继续用于变更后的募投项目，不足部分金额公司将以自有资金进行投入。项目具体投资计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	占比
1	工程费用	12,910.00	81.05%
1.1	建筑工程	5,798.74	36.40%
1.2	设备购置	6,110.00	38.36%

1.3	安装工程	1,001.26	6.29%
2	工程建设其他费用	1,340.22	8.41%
2.1	土地费用	896.84	5.63%
2.2	其他	443.38	2.78%
3	预备费用	667.67	4.19%
4	建设期利息	111.30	0.70%
5	流动资金	900.00	5.65%
合计		15,929.19	100.00%

## 2、投资计划进度及计划建成时间：

项目名称	实施主体	项目投资总额 (万元)	调整后已投入 募集资金金额 (万元)	计划建成 时间
轻量化复合材料部件 生产线扩建项目	常友科技集团 股份有限公司	15,929.19	4,300.00	2027年3月4日

### (二) 项目可行性分析

#### 1、全球风电装机规模持续攀升，产业增长空间广阔

全球风电产业多年来保持强劲扩张态势，新增装机与累计装机规模均呈现持续快速攀升态势。根据 GWEC 发布的《Global Wind Report 2026》，截至 2025 年末，全球风电累计装机容量达 1299GW，2025 年全球风电新增装机容量为 165GW，创历史新高，较 2024 年同比增长 40%。从区域贡献格局来看，中国仍是全球风电发展的核心主力市场，引领全球行业扩容趋势，在全球风电产业中占据举足轻重的地位。2025 年我国陆上风电新增 110GW，占全球陆上新增总量的 73%，同比涨幅超 50%，海上风电新增 6.6GW，连续八年位居全球首位，占全球市场份额的 52%，总海上风电装机容量达到 48.4GW。

从长周期发展维度来看，行业成长韧性凸显，根据 GWEC 最新预测，2026

年至 2030 年，全球风电行业仍将保持稳健增长态势，五年间全球风电新增装机容量 969GW，复合增长率达 5.2%，产业扩容空间依旧广阔。放眼未来，在全球能源转型、“双碳”政策落地及清洁能源替代需求推动下，行业增长动能仍将延续。

## 2、我国风电产业优势显著，装机与政策支撑双重发力

风力发电作为清洁低碳、可大规模开发的主力新能源品类，具备在我国落实“双碳”战略、构建新型电力系统中担当核心支撑的先天优势。从资源禀赋来看，国家气候中心数据显示，中国陆上和近海风能资源合计可开发量超过 10000GW，资源储备体量庞大、开发潜力充足；从经济性维度分析，陆上风电度电成本已实现全面平价，显著优于传统化石能源发电，在各类可再生能源中也具备突出的成本竞争优势；从技术实力与产业配套层面而言，我国风电整机及核心零部件技术已稳居全球第一梯队，形成了完备自主、全球领先的全产业链体系，是全球规模最大的风电装备制造基地。近三年我国在全球风电新增装机容量占比均稳定超过 50%，产业外溢效应持续显现，正由国内市场主导向全球化输出加速迈进，2025 年我国风机新增出口 7.7GW，同比增长 48.9%，海外市场拓展势头强劲。

依托资源、成本、技术及产业链的多重叠加优势，近年来我国风电行业步入规模化、高增速的黄金发展周期，市场扩容节奏持续加快，整体产业规模稳步攀升。据国家能源局统计，2025 年全国风电新增并网装机容量 120GW，同比大幅增长 51%，行业建设落地速度显著提升。截至 2025 年 12 月末，全国风电累计并网容量达 640.68GW，同比增长 23%，行业存量底盘持续夯实。生产运营层面，2025 年全国风电发电量 1.13 万亿千瓦时，同比增长 13%，风电平均利用率维持在 94% 的高位水平，装机规模扩容的同时消纳保障能力同步增强，行业整体呈现规模增长与高质量发展并行的良好态势。

顶层政策目标与行业发展纲领，为我国风电中长期增长划定了清晰路径、提供了坚实政策支撑。2025 年 9 月，我国发布新一轮国家自主贡献目标，明确提出到 2035 年非化石能源消费占能源消费总量比重达到 30% 以上，风电、太阳能发电总装机容量达到 2020 年的 6 倍以上、力争实现 3600GW，从国家战略层面锁定了新能源尤其是风电的扩容空间。紧随其后，2025 年 10 月国际风能大会暨

展览会在北京召开，会上发布《风能北京宣言 2.0》，进一步细化了行业阶段性发展指标：提出“十五五”期间我国风电年新增装机量不低于 1.2 亿千瓦，其中海上风电年新增装机不低于 1500 万千瓦；同时明确 2030 年、2035 年、2060 年风电累计装机容量分别达到 13 亿千瓦、20 亿千瓦、50 亿千瓦的长期发展蓝图。在“双碳”目标顶层设计牵引下，叠加各级产业扶持政策、并网消纳机制持续完善，行业成长确定性进一步强化，未来较长周期内我国风电行业仍将维持快速扩容趋势。

2026 年作为“十五五”规划开局之年，政策红利持续释放、能源转型需求刚性增长，将共同驱动风电行业迈入新一轮高质量发展周期。“十五五”规划纲要明确提出加快完善新型能源基础设施布局，重点布局“三北”风电光伏基地、西南水风光一体化基地及沿海核电、海上风电等清洁能源基地，为风电项目落地提供了规划保障。从电力行业整体供需格局来看，中国电力企业联合会发布《2025-2026 年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计 2026 年底全国发电装机容量达到 4300GW 左右，全年新增发电装机有望突破 400GW，风光新能源合计装机占比有望接近总装机半数。伴随新能源投产规模持续扩张，风电产业将不断向技术升级、结构优化、效益提升方向迭代，为国家能源安全稳定供应与社会能源绿色低碳转型筑牢产业根基。

风电装机持续扩容、叶片大型化技术迭代升级，直接带动风电轻量化结构材料需求稳步放量，为行业上游配套材料领域带来长期确定性市场机遇。公司核心产品轻量化夹芯材料是风电叶片制造的关键核心主材，下游风电整机及叶片产能扩张、大型化叶片渗透率提升，将直接拉动 PET 材料、轻木套材、PVC 套材的市场需求持续增长，为公司相关产品提供了广阔且稳健的下游市场支撑。同时，随着风电机组单机容量持续攀升，叶片长度不断突破，芯材作为叶片夹层结构的关键材料，其性能直接决定叶片的重量、强度与抗疲劳寿命。传统芯材加工方式在加工精度、材料利用率、批次一致性等方面已难以满足大型叶片的设计要求。公司本次募投项目聚焦扩大 PET 材料现有产能，并新增轻木套材、PVC 套材产能布局，精准匹配风电行业中长期快速发展带来的增量需求与结构升级需求，既能有效弥补公司现有产能供给缺口、缓解订单交付压力，又能完善产品矩阵、提

升配套服务能力，通过构建规模化、精密化的芯材加工能力，能够有效保障风电叶片制造企业对高品质芯材套材的需求，进而持续做大主营业务规模、巩固行业市场地位。

### 3、公司具备全方位实施基础，项目落地条件完备

公司深耕轻量化夹芯材料领域多年，聚焦风电叶片配套材料核心赛道，在 PET 材料、轻木套材、PVC 套材的生产与加工环节积累了深厚的技术沉淀与丰富的工艺经验，为本次新建设内容的顺利实施筑牢了核心技术根基。经过多年行业深耕，公司已掌握各类轻量化夹芯材料的关键生产工艺、质量控制标准及性能优化技术，形成了成熟的生产流程体系，能够精准匹配下游风电叶片制造对材料轻量化、高强度、耐候性等核心要求。同时，公司拥有专业的技术研发与生产管理团队，团队成员具备丰富的行业从业经验，能够全程把控项目建设、产能爬坡及生产运营各环节，为项目实施提供强有力的人才支撑。

在硬件设施保障方面，本次新建设内容沿用公司原规划的厂房及配套设施，依托现有完善的规划方案与在建工程基础，可在设施完工后快速启动产能爬坡，有效缩短项目整体实施周期，降低新增建设环节带来的不确定性，提升项目实施的稳定性与可控性。

此外，公司现有供应链体系、市场渠道及管理体系也为本次新建设内容提供了坚实保障。供应链方面，公司已与上游原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，能够保障 PET 材料、轻木、PVC 等核心原材料的稳定供应，避免因原材料短缺影响项目产能释放；市场渠道方面，公司凭借优质的产品与完善的服务体系，已与下游主流风电叶片制造商建立了深度合作关系，本次新增产能可精准匹配下游市场需求，确保产能释放后快速实现产销平衡；管理体系方面，公司已建立起完善的生产管理、质量控制、安全管理及成本管控体系，可直接平移应用于新建设内容的运营管理，保障项目投产后高效、规范运转。

综上，公司在技术、人才、设施、供应链、管理等多个维度均具备扎实的基础，既充分依托公司现有优势资源，有效控制项目实施风险，又能精准适配下游

行业发展需求，因此，公司本次变更部分募集资金投资项目建设内容符合公司发展战略与实际经营需求，具备充分的可行性。

### （三）效益分析

本次变更部分募集资金投资项目建设内容后，公司 PET 套材产能从 3.50 万立方提升至 7 万立方，同时新增 10 万立方轻木套材、3 万立方 PVC 套材及 8 万立方 PET 原材产能。产能的大规模提升有助于进一步提高规模化效应，摊薄产品生产成本，提升毛利率水平。此外，调整后产品的产能更加适配风电市场的快速发展趋势，有助于公司进一步提高收入水平。

根据测算，本次募投项目完成建设内容调整并实现稳定运营后，依托项目全部设备产能，预计可实现年均营业收入约 8.11 亿元，投资回收期 5.29 年（税后），财务内部收益率 24.55%（税后），最终收入以实际订单落地情况为准。

该经济效益分析为公司依据当前市场情况的测算结果，不构成公司对未来业绩的承诺。实际业绩受未来市场环境、市场需求等多方面不确定因素影响，公司将按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

### （四）主要风险提示

#### 1、风电行业需求波动风险

变更后的募集资金投资项目新增的轻量化夹芯材料产能主要应用于风电行业，因此较为依赖风电行业景气度。若未来国家对于风电行业的政策调整或政策实际推进与实施情况不及预期等因素，将导致产品需求不及预期，影响项目的产能消化与效益实现。

应对措施：密切跟踪国家能源局、行业协会发布的风电产业政策动态，提升公司自身产品的核心竞争力，加强加深与下游风电整机厂商的合作；拓展产品新的应用场景，分散单一行业风险。

#### 2、技术迭代风险

风电轻量化材料技术路线迭代更新较快，若未来出现性能更优、成本更低的新型夹芯材料，将对公司现有 PET、轻木套材、PVC 套材产品的市场份额产生较为不利的影响；此外，若公司未能及时迭代升级产品性能，将导致产品竞争力下降。

应对措施：增加相关产品的研发投入，持续进行现有产品性能优化及新型复合材料的前瞻研究；与高校、科研院所进行产学研合作，及时了解行业前沿技术发展趋势；定期开展技术工艺升级评估，根据行业技术迭代及时迭代升级产品性能。

### 3、供应链风险

原材料巴沙木国内供给不足，存在较高进口依赖，易受国际贸易政策、跨境物流及海外产地供给变化影响，存在供应波动及成本上涨风险；同时生产所需 PET 切片、发泡剂等化工原料，易受国际地缘政治冲突、大宗商品行情及市场供需变化影响，可能对项目原材料稳定供应、生产成本控制及预期收益实现带来一定不确定性。

应对措施：为应对上述供应链风险，公司将持续拓宽原材料采购渠道，优化供应商合作体系，合理储备安全库存；通过签订长期合作协议稳定化工原料供货及采购成本，同时加快上游原材料自产配套布局，降低外部采购依赖，进一步提升产业链供应链稳定性和抗风险能力。

### 4、项目效益未达预期的风险

本项目围绕公司主营业务进行，公司已对上述项目进行了全面、审慎的可行性研究及论证，但在项目实施过程中，仍可能因组织管理、建设统筹等因素导致项目建设进度滞后；项目投产后，若行业政策、市场供需及竞争格局发生重大不利变化，或市场拓展不及预期，可能造成项目产能利用率及投资收益未达预期。以上情况如果实际发生，将会对资金投资项目的实施效果及投资收益产生不利影响，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将建立专项项目管理机制，细化任务分工与进度管控，全程督导项目建设、安装调试及投产运营各环节，确保项目按计划推进落地。持续跟踪行业政策与市场动态，常态化开展市场形势研判，提前制定风险预案。加大市场渠道建设与优质客户拓展力度，深化战略合作，提升产品市场占有率与产能消化能力。同时优化生产运营与成本管控体系，持续改进工艺效率、严控运营成本，提升项目盈利韧性。公司亦将根据项目实际进展及外部市场变化，适时优化实施规划与经营策略，最大程度降低项目效益不达预期带来的不利影响。

#### **四、本次改变募投项目对公司的影响**

本次建设内容调整符合公司战略发展规划，可进一步增强公司产品配套能力与综合竞争力，保障募投项目效益有效释放，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保合法使用募集资金，以实现公司和股东利益最大化。

#### **五、履行的审议程序和相关意见**

##### **（一）董事会审计委员会审议情况**

公司于2026年5月20日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的议案》。董事会审计委员会认为本次调整系基于市场环境变化及实际经营需求作出的优化安排，契合公司长远战略布局，经过谨慎研究和论证分析，能够进一步推动业务发展、满足市场需求、提升产品竞争力，同时能够提升募投项目实施效率，保障募集资金使用效益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意对“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”建设内容及投资总额予以调整。

##### **（二）独立董事专门会议**

公司于2026年5月20日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的议案》。独立董事认为公司本次事项系基于市场环境变化、项目实际实施情况及公司未来发展战略作出的审慎判断，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案。

### （三）董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开第三届董事会第十六次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的议案》。董事会认为：本次变更募集资金投资项目建设内容及增加总投资是公司根据市场情况变化，为契合实际生产经营需求，围绕战略布局，慎重研究后进行的调整，对于提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，提升公司竞争力有积极意义，符合公司长期发展利益，不存在损害公司和股东利益情形，同意公司变更募投项目“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”的建设内容及增加项目总投资。

董事会提请股东会授权董事会及董事会授权相关人士全权办理本次募投项目变更相关事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续等相关事宜。

本次变更募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的事项尚需提交公司股东会审议。

### （四）保荐人对改变募投项目的意见

#### 1、前期保荐意见的合理性

公司募投项目“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”系基于当时的行业发展情况、公司经营战略等多方面因素综合确定。在对项目可行性、必要性、风险因素及对公司未来发展的影响等方面进行了深入分析的基础上，保荐机构同意公司将首次公开发行股票的募集资金投入该募投项目，具有合理性。

在募投项目建设过程中，风电行业呈现快速增长态势，而反观轨道交通行业

呈现增长放缓的趋势。行业发展趋势的改变导致公司轨道交通车辆轻量化内外饰件产品市场环境发生了重大变化，公司在轨道交通领域获取的订单未能达到预期。因此，为更好地把握行业发展机遇，更加有效、合理的配置募集资金，公司将原募投项目中的轨道交通车辆轻量化内外饰件予以取消，同时，为匹配风电行业快速发展的趋势，新增了与风电相关的轻量化夹芯材料产能。

公司本次变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额事项是公司基于行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，旨在提升募投项目的使用效率与公司的整体收益率，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。因此，本次变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额不影响前期保荐意见的合理性。

## 2、保荐人核查意见

经审核公司董事会、独立董事专门会议以及董事会审计委员会会议资料、会议审议结果，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的事项已经公司董事会、独立董事专门会议以及审计委员会审议通过，履行了必要的法律程序，符合法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第三届董事会第十六次会议决议；
- 4、国泰海通证券股份有限公司关于常友科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的核查意见；

5、轻量化复合材料部件生产线扩建项目可行性研究报告。

特此公告。

常友科技集团股份有限公司董事会

2026年5月20日