

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2023-024

## 保力新能源科技股份有限公司

### 关于募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构和部分设备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“保力新”或“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构和部分设备的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，对部分募投项目内部投资结构和部分设备以及达到预定可使用状态日期进行调整。该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源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〔2022〕373 号）同意注册，公司已向包括公司实际控制人高保清女士在内的 12 名特定对象发行人民币普通股 144,508,670 股，发行价格为 1.73 元/股，实际募集资金总额为 249,999,999.10 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用 17,400,951.57 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 232,599,047.53 元，保荐机构于 2022 年 4 月 22 日扣除相关保荐承销费用以后将上述募集资金净额划付至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。

上述募集资金到位情况已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 25 日出具的《保力新能源科技股份有限公司验资报告》（利安达验字[2022]第 B2004 号）验证。

## 二、募集资金投资项目情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额
1	保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目	15,019.00	13,259.90
2	保力新研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00
3	补充流动资金	7,500.00	7,000.00
合计		<b>25,519.00</b>	<b>23,259.90</b>

## 三、募集资金投资项目调整内部投资结构情况及延期情况

### （一）募投项目延期的情况及原因

#### 1、募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在不改变募投项目的情况下，拟对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划完成时间	延期后预计完成时间
1	保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目	2023年4月25日	2023年12月31日
2	保力新研发中心建设项目	2023年4月25日	2023年12月31日

#### 2、募投项目延期的原因

上述募投项目由内蒙古子公司负责实施，2022年内蒙古子公司实施进度一定程度上受到外部环境的影响。同时在实施募投项目过程中，公司根据复杂的市场形势和经济环境，基于谨慎性原则，不断优化技改方案，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，也在一定程度上减缓了募集资金投资项目的实施进度。

### （二）募投项目调整内部投资结构及部分设备的情况

#### 1、募投项目调整内部投资结构及部分设备的原因

本次对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”内部投资结构及部分设备进行优化调整，主要系因为：为应对新能源市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，相应产线应更加具备先进、兼容和柔性的产品生产制造能力，且产线技改实施方案随着市场的变化以及公司的实际情况也有所优化。通过本次内部投资结构调整及设备优化，公司将购买更加先进设备型号，同时增加产线的兼容性，可以兼容生产大圆柱电池，更好地满足客户需求，提升产线利用率。

根据公司募投项目建设的实际情况，后期公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营管理层在募投项目设备种类范围内对具体设备的型号、数量和金额进行调整，调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。

## 2、募投项目调整内部投资结构及部分设备的具体情况

“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”内部投资结构调整情况具体如下：

单位：万元

序号	项目建设内容	调整前投资总额	调整后投资总额	募集资金投入金额
1	能耗改造	1,400.00	1,097.00	13,259.90
2	设备改造	11,546.00	11,942.00	
3	环境改造	945.00	864.00	
4	智能制造	1,128.00	1,116.00	
合计		<b>15,019.00</b>	<b>15,019.00</b>	<b>13,259.90</b>

同时，公司在此基础上也对部分设备进行了优化调整，具体如下：

### （1）能耗改造项目调整情况

调整前的设备投资明细如下：

内容	数量	投资金额（万元）
除湿机改造	24 台	400.00
高温房改造	17 间	150.00
蒸汽管道	1 套	300.00
低压临时线路改造工程	1 项	200.00

三楼检测包装车间新增设备改造工程	1 项	350.00
<b>合计</b>		<b>1,400.00</b>

调整后的设备投资明细如下：

内容	数量	投资金额（万元）
高温房改（老化立库车间改造、堆垛机、立库）	4 间	1,078.00
三楼检测包装车间新增设备改造工程	1 项	19.00
<b>合计</b>		<b>1,097.00</b>

## （2）设备改造项目

调整前的设备投资明细如下：

内容	数量	投资金额（万元）
NMP 回收系统加装精馏塔改造	1 项	350.00
正极自动投料系统	1 套	275.00
负极自动投料系统	1 套	275.00
制片卷绕一体机改造	40 台	1,200.00
自动插铜针机改造	14 台	195.00
点底滚槽机改造	21 台	256.00
注液车间注液称重系统（自动化）	1 套	145.00
分容柜改造	750 台	8,000.00
配档机升级改造	12 台	850.00
<b>合计</b>		<b>11,546.00</b>

调整后的设备投资明细如下：

内容	数量	调整后投资金额(万元)
正极自动投料系统	1 套	6.00
负极自动投料系统	1 套	6.00
制片卷绕一体机	4 台	1,020.40
点底滚槽机改造	5 台	256.00
分容柜改造	183 台	3,800.00
配档机升级改造	4 台	143.60
涂布辊压分切改造	1 套	325.00
装配烘烤注液线改造	1 套	6,385.00

合计		11,942.00
----	--	-----------

### (3) 环境改造项目

调整前的设备投资明细如下：

#### A、生产车间环境改造

序号	项目		金额（万元）
1	硬件部分	18.5kW 变频器	15.00
		545*645*320F8 中效过滤器 40 个	
		风柜内表冷器内管道更换整组表冷器	
		过滤式百叶窗安装	
		正负极涂布车间物流通道门和对辊车间物流通道门 加装 3 个感应自开式电动卷帘门	13.00
		正极对辊车间加装钢化玻璃墙，对应的物流通道外 加装电动玻璃门	
		正负极对辊车间至正负极分条车间加装红外线感应 开关	
		涂布除湿机改造及涂布烤箱加装隔墙	26.00
		涂布及卷绕车间送风口加装高效过滤器	
		车间通道门改造	
		正负极分条进卷绕车间车间门改造	
		配料车间进涂布车间通道门改造	
		中段物流通道门（注液车间门）改造	
		外走廊进车间通道门改造	
前段物流通道口进进货区改造。			
除湿机房粉尘管控和负极配料空调设备技改			
2	数据中心软件开发	68.00	
3	安装与调试	78.00	
合计			200.00

#### B、分容车间恒温改造

序号	项目		金额（万元）
1	硬件部分	组合空调机组 4 套	615.00
		通风管道 4 套	
		螺旋机 4 套	

		水泵管道 4 套	
2	数据中心软件开发		50.00
3	安装与调试		80.00
<b>合计</b>			<b>745.00</b>

分容车间恒温改造已使用自有资金实施，调整后仅保留生产车间环境改造项目，设备投资明细如下：

序号	内容		金额（万元）
1	硬件部分	18.5kW 变频器；545*645*320F8 中效过滤器 40 个；风柜内表冷器内管道更换整组表冷器；过滤式百叶窗安装。	15.00
		正负极涂布车间物流通道门和对辊车间物流通道门加装 3 个感应自开式电动卷帘门；正极对辊车间加装钢化玻璃墙，对应的物流通道外加装电动玻璃门；正负极对辊车间至正负极分条车间加装红外线感应开关。	13.00
		涂布除湿机改造及涂布烤箱加装隔墙；涂布及卷绕车间送风口加装高效过滤器；车间通道门改造；正负极分条进卷绕车间车间门改造等	26.00
2	NMP 接管道		20.00
3	仓库改造监控改善		143.00
4	车间地面改造		60.00
5	内蒙车间节能降耗改造工程		85.00
6	外围公辅设施维修改造		122.00
7	注液分容化成车间改造		380.00
<b>合计</b>			<b>864.00</b>

#### （4）智能制造项目

调整前的设备投资明细如下：

##### A、智能工厂项目

序号	项目		金额（万元）
1	硬件部分	机架服务器系统	450.00
		显示系统	80.00
		局域网组网配件	25.00
2	数据中心软件开发		165.00

3	安装与调试	45.00
<b>合计</b>		<b>765.00</b>

#### B、分容化成数据中心项目

序号	项目		金额（万元）
1	硬件部分	机架服务器系统	80.00
		4×4 大屏显示系统	40.00
		局域网组网配件	10.00
2	数据中心软件开发		90.00
3	安装与调试		45.00
<b>合计</b>			<b>265.00</b>

#### C、电能管理平台建设项目

序号	项目	规格/型号	金额（万元）
1	现场设备	含多功能仪表、微机保护装置、计量模块等。	32.00
2	值班控制中心	含服务器、网络交换机、打印机、电力监控软件等。	42.00
3	工程材料	含通讯线缆、工程辅材等。	12.00
4	安装与调试	现场安装、调试等	12.00
<b>合计</b>			<b>98.00</b>

调整后仅保留智能工厂项目，设备投资明细如下：

序号	项目		金额（万元）
1	硬件部分	机架服务器系统	100.00
		显示系统	20.00
		局域网组网配件	5.00
2	数据中心软件开发		185.00
3	安装与调试		20.00
4	涂布在线监测（1台）		100.00
5	自动物流改造项目（1套）		686.00
<b>合计</b>			<b>1,116.00</b>

#### 四、本次调整对募投项目的影响

公司本次对募投项目进行延期，以及对部分募投项目内部投资结构和设备

的优化调整，系根据市场及外部环境变化和公司实际情况做出的审慎决策。本次调整仅涉及募投项目实施进度以及内部投资结构和部分设备的调整优化，不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于募投项目更好地实施及公司的长远发展，符合募集资金使用的有关规定。公司将严格遵守《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相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

## **五、履行的审议程序及相关意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司董事会于2023年4月10日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构和部分设备的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，对部分募投项目内部投资结构和部分设备以及达到预定可使用状态日期进行调整。

### **（二）监事会意见**

公司于2023年4月10日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构和部分设备的议案》，监事会认为：公司本次对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期以及对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”内部投资结构和部分设备进行调整，仅涉及项目建设期的变化及对部分设备进行优化，有利于募集资金投资项目更好地实施及公司的长远发展，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，同意公司将上述募投项目达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日，并同意对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”的内部投资结构和部分设备进行调整。



### **（三）独立董事意见**

经审核，公司独立董事认为：本次募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构和部分设备事项，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率、提升产线利用率。该事项的决策程序符合《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》《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，该事项不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更，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形。因此，我们一致同意公司对部分募投项目内部投资结构和部分设备以及达到预定可使用状态日期进行调整。

### **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：保力新募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构和部分设备事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，已依法履行了必要的决策程序。公司本次募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构和部分设备事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。上述情况符合《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》《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》等法律法规的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构和部分设备事项无异议。

## **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、《九州证券股份有限公司关于保力新能源科技股份有限公司募投项目延

期及调整部分募投项目内部投资结构和部分设备的核查意见》。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日