

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2023-007

科大智能科技股份有限公司关于 变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告

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《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止高端智能装备产业化项目，并将该项目承诺投入资金及利息永久补充流动资金。本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更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

2、拟变更募投项目基本情况

本次拟变更的项目为公司“高端智能装备产业化项目”。截至本公告发布日，该项目尚未投入使用资金，本次拟将该项目原全部承诺投入使用资金及累计理财收益和利息合计 16,027.97 万元（其中 15,610.57 万元为项目承诺投入使用资金，占募集资金净额的 25.35%，417.40 万元为理财收益及利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

二、变更募投项目的原因

近年来，由于受疫情冲击、宏观经济增速回落、中美贸易摩擦等多重因素影响，同时叠加智能制造领域内市场竞争激烈导致智能制造领域内相关业务经营压力较大，盈利能力普遍不佳。公司智能制造业务趋同于整体行业发展的困局，近年来均出现了较大幅度的亏损。基于此，公司积极调整发展战略，持续对公司产业布局进行调整和优化。一方面，公司依托多年来在电力行业内的技术积累和资源优势，聚焦于新型电力系统和新能源行业发展的战略目标；另一方面，加大对与公司战略发展契合不高、盈利能力不佳的智能制造业务整合力度，不断控制智能制造业务规模。

公司高端智能装备产业化项目原计划利用原控股子公司浙江新余宏智能装备有限公司（以下简称“新余宏”）在卫品生产线领域内的技术积累和客户资源，对公司已有包装机产品进行升级和产品类型扩充，最终形成卫品中包分包流水线、大型包装流水线、电商食品包装机等全系包装产线。我国包装机械行业目前处于外企主导高端市场，国内企业奋力直追、竞争愈发激烈的态势。公司基于未来长远发展战略规划，综合考虑智能制造以及包装机行业的竞争格局，为集中资源进一步聚焦发展公司智能电气和新能源等主营优势业务，公司已于 2021 年 12 月处置了控股子公司新余宏全部股权，从而剥离了与包装机智能装备相关的技术、团队、客户资源等生产要素。

综上，基于公司未来聚焦于新型电力系统和新能源行业发展的整体发展战略规划，公司拟终止高端智能装备产业化项目，并将该项目承诺投入的募集资金资

金及利息全部永久补充公司流动资金，以优化公司财务结构，降低财务成本，并为公司日常生产经营及新业务的发展提供资金支持。

三、本次变更对公司的影响

本次变更募集资金用途并永久补充流动资金是根据公司整体发展战略规划并综合考虑公司实际经营情况做出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，进一步优化公司财务结构和资源配置，同时为公司日常生产经营及新业务的发展提供资金支持。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司长远发展需要。

本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项实施完成后，公司将注销存放该部分募集资金的专用账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议亦同步终止。

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见

1、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，是综合考虑公司长远发展战略规划和智能制造行业竞争格局作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司全体股东的利益。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金的决策程序符合《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《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，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《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司监事会认为公司变更募集资金用途符合公司长期发展方向，使用该部分资金永久补充流动资金有利于支持公司日常经营及新业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。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变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。

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，公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项符合公司战略发展方向和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况。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，我们对于公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。

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