

电连技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一) 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，电连技术股份有限公司（以下简称“电连技术”或“公司”）向社会首次公开发行30,000,000普通股（A股），发行价格为每股67.72元，募集资金共计人民币2,031,600,000.00元，扣除承销保荐费166,028,000.00元后的募集资金为人民币1,865,572,000.00元，减除其他发行费用人民币15,301,753.06元，募集资金净额为人民币1,859,668,058.26元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年7月25日出具信会师报字[2017]第ZA15659号验资报告。

公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目	预计投资规模	募集资金承诺 投资金额	项目备案情况
1	增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目	96,187.43	96,187.43	合高经贸 [2016]78号
2	深圳总部生产基地技改扩能项目	76,896.99	76,896.99	深光明发财备案 [2016]0208号

3	研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目	17,664.24	12,882.39	深光明发财备案 [2015]0128号
4	补充流动资金项目	25,000.00	0.00	
合计		215,748.66	185,966.81	—

(二) 截至2020年10月31日募集资金使用情况

截至2020年10月31日，募集资金专户余额为138,815.53万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额12,594.01万元，及用于购买理财产品的50,000万元）。具体使用项目内容如下表所示：

单位：人民币万元

序号	募集资金承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	至2020年10月31日累计投入	累计完成进度
1	增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目	96,187.43	19,142.06	19.90%
2	深圳总部生产基地技改扩能项目	76,896.99	27,570.13	35.85%
3	研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目	12,882.39	13,033.09	101.17%
合计		185,966.81	59,745.28	

二、首发募集资金项目合理性分析及本次部分募集资金投资项目变更及延期的基本情况及合理性分析

(一)、首发募集资金投资项目合理性分析

(1)、公司首发募集资金建设项目合理性分析

公司首发募集资金建设项目经过了谨慎论证和可行性研究，项目设置具有合理性，原因如下：

公司募集资金投资项目以及各具体投资方向之间紧密结合，互相支持，可以从技术实力、产品布局、市场布局等方面持续提升公司的核心竞争力，完成公司的战略布局，实现公司长期可持续发展。微型化、高可靠性射频连接器及互连系统相关产品产能的改造、扩充和新建生产线的建设迎合现有智能手机等客户的产品升级需求，满足现有业务的发展需要。

公司募集资金投资项目与现有业务、发展战略的示意图如下：



(2)、首发上市时募投项目与公司上市时生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，投资规模具有合理性

公司专业从事微型电连接器及互连系统相关产品的技术研究、设计、制造和销售服务，在国内电子元件行业中享有较高声誉，其中在 2016 年中国电子元件行业协会颁发的“中国电子元件百强企业”中排名第 26 位，在连接器行业中排名第 5。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 13.08 亿元、净资产 10.18 亿元，2016 年度公司

实现营业收入 13.92 亿元、净利润 3.59 亿元，公司具有良好的盈利能力。2014 年-2016 年，公司三类主要产品微型射频连接器、线缆连接器组件、电磁兼容件的合计销量实现了 79.28% 的年均复合增长率，公司具有显著的增长前景。首发上市募集资金投资项目总投资为 21.57 亿元、预计使用募集资金金额为 21.57 亿元，募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模和财务状况相适应。

公司首发上市时具有强大的技术实力，拥有“国家认定企业技术中心”，已获得 6 项发明专利，55 项参与了 15 项国家、行业标准的起草和修订，在微型射频连接器产品上更是成为了行业内的领先者，募集资金数额和投资项目与公司技术水平相适应，具有合理性。

公司建立了科学、高效、标准化的精密制造流程，在生产过程中执行高标准的质量监督体系，已通过 ISO-9001:2008 质量体系管理体系、ISO-14001:2004 环境管理体系和 ISO/TS-16949:2009 汽车行业质量管理体系认证。公司较强的精密制造能力为供应微型电连接器及互连系统相关产品提供了坚实的保证，具有合理性。

(3)、首发上市募投项目的设立符合公司审批程序

公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于募集资金用途的决议，并同时依法办理取得了主管部门的备案文件及环评批复，首发募投项目的设立符合相关规定。

(二)、部分募集资金投资项目变更情况

(1)、部分募集资金投资项目变更情况

本次拟变更部分募集资金投资项目为“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”。

截至 2020 年 10 月 31 日，“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”已使用募集资金投入 19,142.06 万元。该项目募集资金余额为 83,241.08 万元（含利息收入及理财收益，因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）。公司结合自身经营状况和发展规划需要，拟对该部分项目进行变更，拟将“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”账户余额 83,241.08 万元（具体金额以资金转出当日银行结算

余额为准)，调出 82,383 万元募集资金投向新项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”。“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”建设计划总投资 82,383 万元，以募集资金投入。新项目实施主体为电连技术，项目实施地为深圳。

(2)、变更募集资金用途及董事会审议情况

2020 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。该议案尚需要提交股东大会审议。

(3)、新项目已取得的备案和批准情况

新项目已取得深圳市光明区发展和改革局出具的深圳市社会投资项目备案证（备案编号：深光明发改备案【2020】0303 号），新项目的其他涉及的审批事项尚在办理中。

(三)、变更募投项目的原因及合理性分析

1、变更募投的项目情况

公司根据市场变化及业务开展情况对募集资金使用进行调整，拟将“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”缩减规模，部分募集资金用于新募投项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”建设。

公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》，同意公司全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）与合肥高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“合肥高新区”）签订《关于收回合肥电连技术有限公司 KN5-1 地块（120 亩）土地的协议》（以下简称“收地协议”）。KN5-1 地块土地位于高新区石莲南路与铭传路交口西北角，面积 119,950 平方米（179.93 亩）。合肥电连已在 KN5-1 地块开展连接器产业化基地建设项目，已建成 4 栋厂房（含 2 栋生产车间、1 栋综合服务楼、1 栋检测楼）及附属工程，其中 120 亩土地范围内建有 1 栋综合服务楼，59.93 亩土地范围内建有余下 3 栋厂房及附属工程。经双方协商，合肥高新区拟收回合合肥电连名下 KN5-地块 120 亩土地及地上附着物。暂定需补偿合肥电连 9,804.20 万元补偿款（实际补偿款以实际完工决算数据为准）。

上述拟收回的土地及地上附着物为公司首次公开发行上市募集资金投资项目之“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”所投资建设的部分资产。

目前合肥基地已经建成的生产面积为 44,171.2 平方米,包括两栋各 14,174.4 平方米的厂房,以及一栋 15,822.4 平方米的综合检测楼。(上述建筑物尚在办理竣工验收手续,准确面积以政府相关部门核准数为准)

2、部分变更募投项目的原因及合理性分析

(1)、合肥基地目前的建设符合手机行业发展阶段的判断

合肥基地始建之时,2017 年手机行业尚处于 4G 频段,手机终端出货量处于历史的峰值,随后总销售逐年回落,全球手机出货量从 2017 年度的 18.54 亿部下滑到了 2019 年的 17.44 亿部,预计 2020 年将下滑至 15.88 亿部(数据来源:GFK,兴业证券经济与金融研究所)。基于对市场变化的分析,合肥基地从 2017 年募集资金到位后启动了一期的建设,拟定的建筑面积为约 6 万平方米,2020 年完成一期的建设工作,目前处于竣工验收阶段。

变更后的项目仍然用于主营产品生产,与原项目一脉相承,将实施地点从合肥变更至深圳,具体产品顺应行业和市场的最新发展趋势进行更新。

(2)、近年来 5G 建设实施快速发展

2019 年底,随着 5G(主要为 SUB-6GHz)建设进入实质性实施阶段,对微型射频连接器及互连系统产品在 5G 上的应用带来了新的要求。设计、工艺、制造的标准及要求均有较程度的提升,尤其在原有的微型射频连接器及互连系统产品在形态上及结构、制造工艺上均有较大的变化,为了更好地适应未来 5G 的发展,适时地对目前的产品进行设计、工艺流程、自动化组装升级对公司在面向 5G 的电子元件竞争中具有更为深远的战略意义。因此调整原有募集资金投资项目的部分应用产品具有必要性。

(3)、公司的营收规模逐年扩大

2017 年公司销售收入为 14.23 亿元,2018 年前三季度销售收入为 9.40 亿元,2018 年销售收入为 13.41 亿元,2019 年前三季度销售收入为 14.92 亿元,2019 年销售收入为 21.61 亿元,2020 年前三季度销售收入为 18.61 亿元。从销售规模来看,

业务收入大幅上升，从产品结构来看以微型电连接器及互连系统组件为主，产能的提升与销售收入的提升同步，由于公司的产品客户主要是手机行业的头部企业，价格存在年度或是季度的 COST-DOWN，因此，根据行业的生产经验，产能提升的幅度大于销售的收入增幅的 10%左右。从 2017 年开始，全球手机市场的年出货量出现了一定程度的下滑，从 2017 年度的 18.54 亿部下滑到了 2019 年的 17.44 亿部，预计 2020 年将下滑至 15.88 亿部（数据来源：同上）。但公司的主导产品的出货量随着营收的增长出现了稳定地提升，证明了公司的市场份额及行业的地位由于客户结构偏向于手机头部企业而出现了提升，而该等客户主要分布在珠三角地区。公司本部的产能提升以及技改项目投资持续投入，在确保营收的不断成长、为 5G 时代的发展打下了坚实的基础的同时，公司珠三角地区的产能紧张程度和扩产的紧迫程度更高，因此调整原有募集资金投资项目的实施地点具有必要性。

(4)、从 2017 年至 2020 年生产的地区结构及厂房面积情况分析

国内手机头部企业为公司的主要客户，与客户销售的达成，研发的合作及协同，售后的服务，交货区域绝大部分主要集中在珠三角区域。2017 公司 7 月 31 日（公司在深交所上市日）租赁深圳地区的生产厂区面积为 70,880 平方米，至 2020 年 11 月，公司在以深圳地区为主的珠三角地区租赁的生产厂区面积为 143,000 平方米，增长幅度较大，租赁厂区的分布比较分散，由于公司产品生产流程的一贯性会对成本造成影响，因此，厂区分散对于整个生产流程在成本端有不利的影 响，从目前客户的构成情况来看，尚无法通过在外地厂区如合肥厂区集中建设解决客户研发、客服、物流等的快速响应需求。因此调整原有募集资金投资项目的实施地点也具有必要性。

(5)、5G 的研发及制造需要新的适应 5G 需求的场地配合分析

目前大量的 5G 研发需求，尤其是制程及前期量产前的配合需要有适合 5G 的设备及区别于目前较为零星的未连成块的场地的制约，随着 5G 建设的逐渐深入，在深圳市光明区新建设基于 5G 材料的连接器及互连系统的基地对于未来 5G 时代的射频产品将带来极为有市场竞争力的影响。同时目前现有产品线出货量在手机系统 4G、5G 制式共存的时间较长带来稳定的出货量的基础上不断提升丰富的应用场景，如基于物联网、低速 5G 大量应用场景的不断丰富，将会带来现有产品的应用层面不断深化。

(6)、合肥基地项目继续实施的不可行性

原募投项目选择实施地在合肥的一个客观因素为首发募投项目时在深圳没有合适的场地自建产业基地，不具备把项目放在深圳的客观条件。

公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过了合肥电连与合肥高新区签署收地协议，合肥高新区拟收回合肥电连名下 KN5-地块 120 亩土地及地上附着物。

公司于 2020 年 10 月 29 日与深圳市光明区人民政府(以下简称“光明区政府”)、深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“致尚科技”)签订了《投资合作框架协议》，公司拟将 A625-0045 宗产业用地土地使用权以及附着建筑物房产承诺以成本价整体出售转让给光明区政府指定的招商引资对象致尚科技，并重新向光明区政府申请一宗产业用地用于建设“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”，支持公司在光明区做大做强。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 2 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署投资合作框架协议的公告》(公告编号：2020-066)。

增资合肥电连建设连接器基地的募集资金项目已不具备按原计划实施的可行性。未来深圳连接器基地项目建设具有现实可行性，符合公司的长远发展目标及 5G 战略的深入落地。

3、变更募投项目后原募投项目后续事宜

“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”原承诺投资 96,187.43 万元，截至 2020 年 10 月 31 日仅投入 19,142.06 万元，累计完成进度 19.90%，投资进度较慢。结合合肥高新区收回土地的要求，为了有效使用募集资金，公司计划缩减“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”的投资规模，投资金额拟定由 96,187.43 万元调整至 20,000.14 万元，调出 82,383 万元(含利息、理财收入)募集资金用于新项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”的建设。缩减规模后，“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”计划使用募集资金 20,000.14 万元，使用情况如下表所示：

序号	工程或费用名称	投资额(万元)
1	工程建设费用	14,649.70

1.1	建安工程	9,600.00
1.2	设备购置及安装	5,049.70
2	工程建设其他费用	1,263.62
3	基本预备费	586.68
4	铺底流动资金	3,500.14
	项目总投资	20,000.14

(四)、新募投项目情况说明

1、项目基本情况和投资计划

新项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”总投资 82,383 万元，拟于深圳市光明区新建 5G 高性能射频连接器及互联系统产业基地，以积极把握 5G 时代到来为以智能手机为代表的智能终端领域带来的巨大市场机遇，从而进一步提高公司市场份额，巩固公司在行业内的市场地位，促进公司可持续发展。项目建成投产后，预计在达产年（含）后将形成年 80,000 万元的产值。

本项目建设期 36 个月，总投资 82,383 万元，其中，场地建设投入包括土地购置及厂房建造工程费用，合计投入 56,396 万元；软硬件设备合计投入 14,951 万元；铺底流动资金 11,036 万元。具体投资明细如下表所示：

序号	项目	投资金额（万元）				比例
		T+12	T+24	T+36	合计	
1	场地建设投入	23,639	18,719	14,038	56,396	68.46%
1.1	土地购置	9,600			9,600	11.65%
1.2	建安工程	14,039	18,719	14,038	46,796	56.80%
2	软硬件设备购置		4,485	10,466	14,951	18.15%
2.1	硬件设备		4,239	9,892	14,131	17.15%
2.2	软件		246	574	820	1.00%
3	铺底流动资金	3,500	3,500	4,036	11,036	13.40%
	项目总投资	27,139	26,704	28,540	82,383	100.00%

注：T 为项目动工时点。

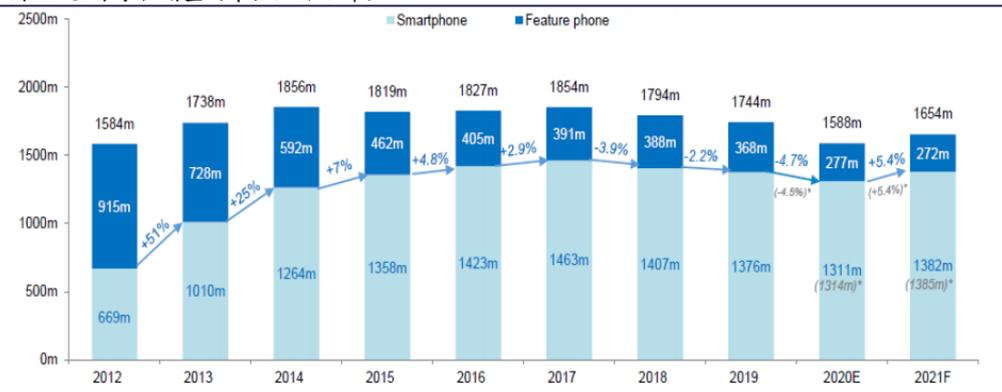
2、项目可行性分析

(1) 市场可行性

近年来，数据通信、消费电子、汽车等下游行业不断创新，驱动连接器市场规模稳步增长。根据 Bishop & Associates 研究，全球连接器市场规模在 2018 年达 667 亿美元，同比增长 10.98%；其中，汽车系连接器产品最大的终端设备应用领域，占比达 23.60%，其次为通信领域，占比为 22.00%，消费电子领域占比则为 13.50%。从公司层面来看，公司是国内较早进行连接器产品开发的企业之一，自 2015 年以来连续五年入选“中国电子元件百强企业”，其中 2019 年位列第 44 名，在行业内具备较高的市场地位。经过多年的发展，公司已成为华为、欧珀、步步高、中兴、三星、小米等全球知名智能手机企业的供应商，已进入闻泰通讯、华勤通讯、龙旗科技等国内知名智能手机设计公司的供应链，逐渐成为全球微型电连接器及互连系统的重要供应商。

受益于下游市场需求的驱动，客户结构的变化，主要的手机头部客户的市占率有不同程度地上升，连接器市场规模保持稳定增长态势，为本项目销售规模的实现提供了充足的外部市场动力。同时，公司较高的行业地位、多元的销售渠道以及优质的客户资源，将从内部为本项目提供坚实的市场基础。

图 1、全球手机销量（单位：百万部）



资料来源：GfK，兴业证券经济与金融研究院整理

考虑到手机平均 2-3 年的换机周期，加上 5G 时代手机创新迭出刺激需求。受益于疫情后经济的恢复和 5G 换机潮，预计 2021 年全球智能手机销量将达到 13.8 亿部，同比增长 5.4%，这将是全球手机市场自 2017 年来首次实现正增长，兴业证券认为被压制的换机需求有望在明后年逐渐释放。

手机销量连续三年下滑，2021 年有望实现近年来首次正增长。全球手机销量自

2017 年销量登顶后连续三年下滑，下滑与智能手机渗透率已经相对饱和有关，而 4G 中后期手机厂商创新不足也压制了消费者的换机欲望，2020 年全球智能手机销量预计将下滑 5%。

2020 年疫情对全球 5G 换机潮有推迟，但中国 5G 换机如火如荼。由于疫情对生产端和需求端的扰动，今年全球手机销量预测从疫情前的全年增长预期下修到个位数的下滑。就国内来说，由于国产安卓品牌加大推出 5G 新机型，今年中国的 5G 手机的销量预计达到 1.54 亿部，5G 手机渗透率预计将达到 46%，预计 2021 年中国 5G 手机的销量将达到 2.96 亿部，全年渗透率占比将达到 82%。

（以上手机市场销量资料来源：兴业证券经济与金融研究所 2021 年度电子行业年度报告）

（2）技术可行性

自成立以来，公司十分重视研发技术创新，通过大量开展科研技术攻关活动，已掌握本项目涉及产品的核心工艺与技术。研发技术创新方面，公司围绕连接器的前沿技术方向持续开展多项基础及应用性研究与试验，掌握了多种先进连接器的产品方案和生产工艺，并形成多项专利，截至 2020 年 6 月 30 日，公司已拥有 113 项国内专利，其中国内发明专利 16 项、实用新型专利 80 项、外观专利 17 项，以及境外专利 6 项。同时，经过多年的精密加工技术的探索与实践，公司已拥有 $<5\mu\text{m}$ 级别的精密加工能力，目前基于 5G 的高精密加工设备已经具备达到 $1-2\mu\text{m}$ 级别的加工能力。并建立了科学、高效、标准化的精密制造流程，能够有效保证连接器产品质量与性能的可靠性，并实现快速出货。

基于 5G 材料的产品的研发及制造对标业内较为先进的制程工艺，尤其是有别于普通板对板，设计及制造工艺要求较高的如 RF 板对板等射频领域，基于 5G 高频的用于汽车电子的射频连接器及高频连接线产品等目前行业较为尖端的制造及加工工艺。

通过多年研发及生产实践，公司积累了充足的技术储备和先进的生产制造工艺，并积极布局前沿技术和领先产品的开发，为公司打造了面向市场趋势进入更多细分领域的技术基础，不断推动公司互联信息时代连接技术的发展，为本项目的顺利实施提供强有力的技术支持。通过与重要客户的联合开发，已经成功在一些重要的 5G 应用的产品上有较为成功的经验，为 5G 材料的连接器产品的大量生产积累了丰富的

经验。

(3) 政策可行性

电子连接器属于高端、新型的关键电子元器件，近年来国家已出台多项政策，大力扶持、鼓励这一领域发展。2015年5月，国务院出台《中国制造2025》，提出实施工业产品质量提升行动计划，将电子元器件列为重点行业，加强可靠性设计、试验与验证技术的开发应用。2016年9月，国家发改委印发《鼓励进口技术和产品目录（2016版）》，将新型电子元器件制造列入鼓励发展的重点行业，以及将电子元件制造所需的数控铣床、磨床等设备列入鼓励进口的重要装备。2019年10月，国家发改委在印发的《产业结构调整指导目录（2019本）》中，将新型电子元器件及其用材料列为“鼓励类”项目。

可以预计，未来电子连接器等新型电子元器件行业将继续得到更多的政策支持，为本项目的正常运营营造了良好的政策环境。

3、新项目情况

“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”的实施主体为电连技术，因原有规划场地已无法满足公司新项目的需求，为更好地实施募投项目，公司于2020年10月29日与深圳市光明区政府、深圳市致尚科技股份有限公司三方共同签署了《投资合作框架协议》，拟使用募集资金、通过招拍挂方式（最终价格以摘牌价格为准）购买光明区工业用地约3.2万m²（容积率不低于4，具体面积、尺寸以国土局测绘为准），用于建设“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”。

为顺利推进募投项目建设，公司根据实际情况作出拟变更该募投项目实施地点的谨慎决定，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

4、可能存在的风险及应对措施

本次拟购买的土地使用权需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。公司未来将面临激烈的市场竞争格局，能否取得一定的市场份额和实现预定的销售目标存在一定的不确定性。

公司将密切关注国家产业政策发展趋势，加强企业发展战略研究，积极调整公司经营管理、营销、定价等策略，提高对相关政策变化的适应能力，为公司长期、稳定发展提供基础。

5、项目经济效益分析

新项目建设期 36 个月，达产期 24 个月，达产年将实现销售收入 80,000 万元，税后内部收益率为 16.28%，税后投资回收期 7.71 年（含建设期），经济效益良好。具体如下所示：

序号	项目	数值
1	达产年营业收入（万元）	80,000
2	税后内部收益率（IRR）	16.28%
3	税后静态投资回收期（年）（含建设期）	7.71

（五）、部分募投项目延期情况说明及合理性分析

1、“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”延期情况及合理性分析

截至 2020 年 9 月 30 日，“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”已累计投入募集资金 19,141.31 万元。目前已建成建筑面积 44,171.2 平方米，目前正在办理竣工验收，按照与合肥市高新技术开发区的协议，预计办理竣工验收时间视政府审批时间。

由于公司合肥连接器基地建设涉及的建设项目主要是汽车连接器等属于工业连接器，与以手机为主的消费电子类连接器在验证审核体系上有所不同，制作工艺及可靠性要求更为严格，验证周期也相应较长。因此，在形成量产产能周期是个渐进过程。

汽车连接器主要客户以国内自主品牌车客户为主，地理位置上偏重于长三角区域，这一区域汽车零部件包括汽车电子的基础较好，未来这一区域仍然是公司汽车电子业务开拓的重点。2020 年以来，随着汽车行业的逐步回暖，汽车连接器市场的

客户数量及产品的营收规模同比均出现了较大的增长，公司从 2016 年左右开始布局汽车射频连接器产品，经历了四年多的摸索及发展，以及汽车行业较长认证周期的考验，随着汽车电子国产化替代的深入，到 2020 年开始出现了加速发展的趋势，这一发展趋势将会在未来几年得到延续。

汽车零部件产品的市场特点有别于消费电子，一旦获得主要客户的认证，对于新认证的企业来说，市场的份额及发展将呈现出稳步上升的趋势，这也为今后汽车射频连接器的快速发展打下了较好的业务基础，汽车射频连接器的用量和产能也将会有更大更快的发展。

因此，部分募集资金变更后，在汽车电子新的快速发展形势下，合肥基地将会利用目前的区位优势，继续加快加大投资力度，把握行业发展的机会。

结合签署募投项目变更及合肥高新区政府回收土地情况，预计无法在原规划时间内完成，公司将本项目预计达到可使用状态的时间由 2020 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。

2、“深圳总部生产基地技改扩能项目”延期情况及合理性分析

面向 5G 连接器及互连系统产品开发也是公司技改的一个重点，尤其是在布局毫米波手机终端自动机时需要采取多种市场可能接受的方式，5G 在消费电子大规模应用的技术标准、时间以及市场容量、成熟度等方面尚存在不确定性带来了研发的延迟及大规模自动机更换和采购。本项目延期的主要原因：

(1)、目前 5G 的投资多在研发端

随着基于 5G 的产品研发的增多，多个核心客户在多款 5G 产品研发端订单出现了较为明显的增长，如射频板对板产品等，在 2019 年以及 2020 年均出现了较大的研发支出，随着新一代毫米波芯片的问世，基于 5G 广泛应用的射频板对板产品必将迎来更为快速的发展。在汽车电子方面，基于 5G 的智能座舱及自动驾驶模块在 2020 年比 2019 年均出现了较为明显的成长，汽车产品模块的研发出现了较大幅度地增长，汽车射频连接器及高速线缆组件产品的研发量大幅增加。

(2)、研发转制造端量产对设备精度要求大幅上升

不同于以往 4G 产品的制造，5G 产品的制造表现出了制造设计、加工工艺等方面

更高的要求，从产品的生产流程来看，从模具制造、高速、高精度的冲压、注塑的加工精度从研发产品的小批量量产经验上看，出现了大幅的增长，对应设计的产能设计要求的硬件准备及模具准备及加工上，设备的精密度，价格均比 4G 产品有较大的提升，随着 5G 产品加工模块化，高精度化的要求，对于产品流程的组装端的自动化要求迅速提升。

(3)、5G 终端的射频产品使用量较 4G 终端有大幅增长

目前市场高端 28G 左右的基带芯片尚未大规模量产，此等规格的美国高通公司的 X60 平台芯片的大规模量产时间也在 2021 年一季度。公司的连接器产品主要用在以手机为主的 3C 产品上，芯片决定了智能终端产品的天线设计方式，进而决定了连接器的连接方式。因此，本项目的延期也是顺应了 5G 逐渐深入后以毫米波芯片为主导的日益成熟的 5G 产业链的大规模量产时间。

(4)、现有射频电连接器及互连系统产品的更新迭代需求

在目前的 5G 以 SUB-6GHz 制式为主，公司的主力产品面临着迭代升级的趋势，在新的代际替换上，产品的设计更为微型化，加工工艺更为精密，客户对于产品的自动化要求更高，因此，与旧代产品相比，新的迭代产品需要更多的精密设备及自动化改造，更多的产能的提升。因此，深圳本部的产能提升及技改的需要也在不断地增加。

公司将会在稳定原有产品的基础上，深入研究市场的动态，不断调整、改善产能的布局，以利在后续 5G 的建设上充分做好产能上的准备。与原募投项目实施计划相比，在技改的方向上以及产能的安排上都需要进一步地改进。

因此，本着审慎的原则，项目拟延期至 2022 年 12 月 31 日。

三、本次变更部分募集资金投资项目及募集资金项目延期情况的影响

公司本次部分募投项目变更及延期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中因公司持续快速发展，技术需求和人员的快速增加以及大型实验设备陆续到位部署，公司现有场地已无法满足公司本募投项目的建设需求；为推动 5G 时代产品的迭

代及新产品的研发、大规模量产制造准备，保证公司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，更好地实施该募投项目，切实保障股东利益，公司审慎研究后拟变更部分募集资金投资项目，并延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。本次变更不涉及募集资金投资项目实施目的的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产生不利影响，有利于募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定，确保募集资金使用的合法合规。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

经核查，我们一致认为：公司本次部分募投项目变更及延期，是公司根据行业发展形势以及经营和未来长远发展的考虑，有利于募投项目的顺利实施和有效管理，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件的相关规定。我们同意将部分募投项目变更及延期，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次拟变更部分募集资金投资项目，并延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期有利于保证公司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，更好地实施该募投项目，切实保障股东利益。本次变更不涉及募集资金投资项目实施目的的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经

营产生不利影响，有利于募投项目顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件的相关规定。同意拟变更部分募集资金投资项目，并延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目变更及延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。该事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目变更及延期的事项无异议。

五、备查文件

- 1、《第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《第二届监事会第十六次会议决议》；
- 5、《招商证券股份有限公司关于电连技术股份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见》；
- 6、新项目的可行性研究报告；
- 7、有关部门的批文；

8、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2020年11月27日