

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的公告

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。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑜欣电子”）于2022年9月27日分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、调整募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,837.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币25.64元/股，募集资金总额为人民币471,006,800.00元，扣除各项发行费用人民币44,996,559.88元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币426,010,240.12元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年5月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2022】第ZD10128号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用计划及使用情况

截至2022年8月31日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 承诺投资总额 | 已投入募集资金 | 累计募集资金利息扣减手续费净额 | 剩余拟投入募集资金 |
|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目 | 35,800 | 144.10 | 65.96 | 35,721.86 |
| 合计 | 35,800.00 | 144.10 | 65.96 | 35,721.86 |

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币42,601.02万元，在扣除上述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币6,801.02万元。

（三）本次拟调整募集资金用途情况

公司根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及公司的资金情况，拟变更“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”的实施地点，相应调整该项目的投资总额，并新增募投项目。

一方面，“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”的实施地点由重庆市九龙坡区高新区西区含谷高端装备制造园Y05-4-1/02地块变更为公司现厂区（即“重庆市九龙坡区高腾大道992号”），投资总额由35,800.00万元调整至23,600.00万元。

另一方面，新增募投项目“电驱动系统项目”，拟投入募集资金12,200.00万元，实施主体为公司新设全资子公司——“宁波瑜欣智能科技有限公司”（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准为准，以下简称“瑜欣智能”），实施地点为宁波高新区云衫路1000弄16号。

变更前：

单位：万元

| 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 承诺投资金额 | 计划投资金额 |
|----------------------|------|----------------------------|---------------|---------------|
| 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目 | 瑜欣电子 | 重庆高新区含谷高端装备制造园Y05-4-1/02地块 | 35,800 | 35,800 |
| 合计 | | | 35,800 | 35,800 |

变更后：

单位：万元

| 项目 | 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 承诺投资金额 | 计划投资金额 |
|------|---------|------|-----------|--------|--------|
| 拟变更的 | 数码变频发电机 | 瑜欣电子 | 重庆市九龙坡区高腾 | 35,800 | 23,600 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|------|------------------|---------------|---------------|
| 原募投项目 | 关键电子控制器件产业化项目 | | 大道992号 | | |
| 拟新增募投项目 | 电驱动系统项目 | 瑜欣智能 | 宁波高新区云衫路1000弄16号 | -- | 12,200 |
| 合计 | | | | 35,800 | 35,800 |

本次拟调整募集资金金额为12,200万元，占募集资金净额42,601.02万元的28.64%。本次调整募集资金投资项目的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟调整募集资金用途的原因

（一）原募投项目计划及实际投资情况

原募投项目“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”计划新建生产厂房及配套用房，实施后拟建成具有年产变流器、磁电机、一键反拖启动模块、一氧化碳报警功能模块等数码变频发电机关键电子控制器件240万件（变流器100万件，磁电机100万件，一键反拖启动模块10万件，一氧化碳报警功能模块30万件）生产能力的智能化生产线。

截至2022年8月31日，原募投项目已投入募集资金金额为144.10万元，剩余拟投入募集资金余额为35,721.86万元（含扣除手续费后的净利息收入）。此外，经2022年9月27日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，公司拟置换预先投入募投项目的自筹资金855.57万元，详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-019）。剩余募集资金中涉及变更投向的募集资金金额为12,200.00万元，拟变更为以下新增募投项目用途——“电驱动系统项目”。

（二）调整募集资金投资项目的原因

“数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”实施过程中，公司科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设方案及控制成本，有效降低单位投资成本。为应对市场环境及客户的产品需求，有效利用厂区资源，配合公司产品及产线的战略布局，节省管理成本，提高生产效率与质量，公司计划在现有厂区闲置空间实施该募投项目。

新增项目旨在通过技术升级，增强公司研发能力，提高募集资金使用效率，实现资源合理配置，进一步拓宽市场，增强公司的核心竞争力。公司目前在新

能源领域的产品主要为：零回转控制系统、永磁同步驱动电机、增程器电机及控制器等。新增项目的主要产品为：非道路新能源动力装备电驱动系统（含电驱动控制系统、驱动电机总成）、无人控制系统等。公司现有新能源产品与新增项目产品同为电控产品，但新增项目产品开发技术更先进（功率更大、技术方案更优化、安全性更高），应用场景更广。该类产品依托于公司现有新能源产品，是公司现有主营业务在新能源领域的拓展，符合招股说明书中披露的公司未来发展战略规划，不属于跨行业经营的情形，为公司的主营业务。

三、新增募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：电驱动系统项目

2、项目实施主体：宁波瑜欣智能科技有限公司（名称暂定）

3、项目建设地点：宁波高新区云衫路1000弄16号

4、项目主要建设内容：项目计划在非道路新能源动力装备电驱动系统（含电驱动控制系统、驱动电机总成）、无人控制系统等领域进行产品研发，并实现销售。

5、项目建设期：27个月

6、项目投资总额：本项目总投资12,200万元，其中研发办公楼购置及装修4,800万元，研发检测设备购置2,050万元，研发材料试验费950万元，人才引进及专家顾问费1,350万元，其他费用200万元，基本预备费600万元，铺底流动资金2,250万元。

（二）项目的必要性和可行性分析

1、项目必要性分析

（1）顺应通用动力装备向新能源拓展的重要发展趋势

传统燃油内燃机（含道路与非道路）是碳排放的第二大排放源，因此，燃油汽车、燃油通用动力装备向新能源拓展，是我国实现碳达峰、碳中和“3060”目标的重要抓手。我国在新能源汽车产业全面推进的同时，随着新能源电池技术的不断成熟，户外动力、园林机械、农业机械、工程机械等非道路用通用动

力装备向新能源拓展成为行业的重要发展趋势。2018年，生态环境部印发《非道路移动机械污染防治技术政策》，鼓励混合动力、纯电动、燃料电池等新能源技术在非道路移动机械上的应用，优先发展中小非道路移动机械动力装置的新能源化，逐步达到超低排放、零排放。2020年国家工信部发布《推动公共领域车辆电动化行动计划》，推进工程机械电动化，加快工程机械行业向新能源转型。根据行业数据，所有的电动装备及工具国内外年销售量在1,000万台以上，未来十年的电动化可能会达到60%。电驱动控制系统、电驱动总成作为电动装备的核心部件，在未来十年有广阔的市场空间。

（2）继续保持行业技术领先的战略选择

公司希望把握燃油动力装备逐渐向电动新能源装备拓展的发展趋势，发挥自身优势，并整合各方资源，提前布局新能源动力机械装备核心技术——电驱系统的技术和产品研发，这是确保公司继续保持行业技术领先地位的战略选择。

（3）在全国范围整合人才、产业资源的需要

新能源电驱系统涉及机械、动力、电子、软件、算法、电磁仿真等多学科和领域，其研发及产业化对人才、产业环境的要求较高，根据前瞻性技术研发及技术成果产业化需要，公司需通过产学研合作、聘请技术顾问、柔性人才引进、直接聘用等多种方式，集聚行业高中端技术及管理人才。

为突破地处内地高端人才引进难的发展瓶颈，公司选址宁波，可深度融入长三角城市群、大上海都市经济圈以及宁波“246”万千亿级产业集群发展。宁波及长三角城市群、大上海都市经济圈具有的区位、产业和人才集聚优势，能满足电驱动项目对高端技术、管理人才需求，加快建设高素质的研发及管理队伍。

2、项目可行性分析

（1）拥有二十年通用动力电装品研发生产技术优势

公司通过长期的研发技术沉淀和生产实践，在通机上下游（包括但不限于非道路用车辆、工程及农业机械、园林工具等领域）核心电控零部件领域积累了宝贵的产品研发和生产经验，形成了完备的新产品设计开发能力，实现与整机生产企业的同步研发，快速开发出符合客户需求的产品，及时适应客户产品

升级及新产品需求。公司在生产过程中通过对生产线的流水设计和各环节的匹配计算，优化工艺流程，减少加工工序，形成先进工艺流程，确保产品品质和稳定性。

（2）拥有多地协同研发生产的信息化管理优势

适应公司多基地集团化发展需要，近年来，公司加大信息化建设力度，一是将ERP系统从U8+PDM升级为满足母子公司、多生产基地协同研发生产的U9+PLM系统，二是增购各类软件，完成私有云平台建设，研发人员可利用云平台进行协同研发。三是公司正在推进基于MOM的数字化车间、智能仓库建设。通过以上信息化建设升级，实现计算机辅助设计、产品研发、产品数据管理云系统上运行，可实现母子公司、各基地的协同研发生产，可实现各方面资源高效整合，新产品开发效率大大提高，成本大幅降低。

（3）拥有行业品牌和丰富客户资源优势

公司二十年来一直专注深耕通用动力电装品领域，通过突破点火器、变流器等卡脖子技术，实现关键零部件的进口替代，为推动整个行业转型升级及主机企业走向国际市场作出积极贡献。在此过程中，公司一直把品牌建设列入企业战略目标，实行“重质量、创名牌”的方针，致力于提高公司品牌形象，公司部分商标在行业具有较高知名度。

此外，公司发展过程中与国内外知名主机厂建立了良好的协同研发战略合作关系。前述整机企业，正成为推动通用动力装备向新能源拓展的主要力量，这为公司奠定了丰富的客户资源优势。

（三）项目预计经济效益分析

项目建设期为27个月。预计项目建设完成期为2024年12月30日。

根据测算，在市场环境不发生重大不利变化的情况下，项目建成后，全部投资回收期为6.4年（含建设期）。本经济效益分析数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平初步估算的结果，不代表公司对该项目的盈利预测。

（四）新增募投项目风险分析及控制措施

1、市场培育风险

相较于汽车电驱系统的快速发展，在园林机械、工程机械、农用机械、场地车辆等非道路车辆专业细分领域，由于产品种类多、产业规模参差、应用环境、工况要求、行业成熟度等不同，新能源化还处于起步阶段同时，新能源电驱系统的技术要求也与新能源汽车电驱系统存在较大的技术差异性，目前行业还缺少引领行业的骨干企业，市场规模化应用还存在一定的市场培育不确定性。

应对措施：公司顺应行业发展，前瞻性成立专业科技子公司，发挥自身优势，集聚行业人才，专注非道路新能源动力装备电驱系统开发，顺应行业发展培育市场和客户，可抢先一步完善细分市场战略性布局。

2、市场竞争风险

传统燃油动力装备电动化作为发展方向，新能源电驱系统必将吸引更多的竞争对手进入，行业企业的数量预计将增加，市场竞争将有所加剧。

应对措施：公司于2010年开始，前瞻性布局数码变频发电机变流器、磁电机研发，产品市场占有率居全球前三，近年公司开发了增程控制器等新能源产品，启动了无人机电驱控制器研发。通过设立瑜欣智能，专注于非道路车辆细分领域电驱系统研发，与国内新能源汽车电驱企业形成错位发展格局。同时，公司充分发挥二十年积累的技术、行业品牌和客户资源优势，集聚行业中高端人才，加大创新投入和新产品开发力度，大力开拓高中端市场和无人机等新兴市场，抢先一步完善市场战略性布局，形成中、高端配套体系，能够在激烈的市场竞争中取得更大的市场份额。

3、人力资源风险

公司跨区域在宁波设立全资科技子公司，需要引进大量人才，尤其是技术、研发、销售等方面的高中级人才。由于新能源汽车的快速发展，一方面为非道路新能源装备电驱系统培养了具有实际经验的科技人才，另一方面也加剧了行业高中级人才的竞争和引进难度。瑜欣智能可能因一时不能引进大量的人才，进而影响项目的实施进度，影响公司的发展。

应对措施：公司有一套良好的人才引进机制和完善的激励机制，能吸引人才，留住人才，使人才最大限度发挥自己的能力，使他们同公司一起发展。公司将广泛吸引宁波及长三角地区高校各类人才，提高研发水平，并与母公司的研发团队和技术中心实现技术资源共享。同时公司加强对员工的培训和培养，提高员工业务和综合素质，融入企业文化，满足公司发展对人才的需求。

（五）项目已取得的备案和批准情况

瑜欣智能成立后，将有序履行项目备案及环境影响评价的审批程序。

四、本次变更募投项目对公司的影响

本次新增募投项目及变更调整是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于公司更好地使用募集资金，提高募投项目质量，并合理有效地配置资源，做好产业布局，依靠地理环境优势更好地吸引研发人才，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。

五、履行的审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2022年9月27日分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》，同意公司本次募投项目变更。公司独立董事均发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

本次《关于募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）专项意见

董事会意见：公司本次募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目，是公司根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司审慎使用募集资金的原则，不会对公司的正常经营产生不利影响。董事会审议通过本次募投项目变更事项。

独立董事意见：公司本次募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的事项履行了相应的审批程序，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，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次募投项目的变更和调整未发现损害公司及股东利益的情形，我们一致同意公司本次募投项目变更事项。

监事会意见：监事会认为公司本次募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的事项，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，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。未发现损害公司及中小投资者利益的情形，相关程序符合相关法律、法规的规定，同意该募集资金项目进行调整。

保荐机构意见：公司本次募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的事项已经董事会、监事会通过，公司独立董事发表了明确同意意见，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》等有关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形。本次募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的事项尚需提交股东大会审议，公司后续将按照国家法律法规规定执行相关的备案及环境审批程序。综上，保荐机构对公司本次募投项目变更事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司募投项目实施地点变更、调整投资结构暨新增募投项目的核查意见。
- 5、项目可行性研究报告

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2022年9月27日