

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2023-016

## 苏州欧圣电气股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将“年产空压机145万台生产技术改造项目”到预定可使用状态日期由2023年4月30日延期至2024年6月30日，拟将“欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2024年6月30日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况及使用情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.70万元，实际募集资金净额为人民币89,331.016万元。上述募集资金已于2022年4月15日到位，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具立信中联验字[2022]D-0010号验资报告。

截止2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	截至2022年12月31日 累计投入金额	投资进度	项目周期
1	年产空压机145万台 生产技术改造项目	19,583.04	1,474.32	7.53%	建设期12 个月
2	研发中心改建生产技术 改造项目	6,518.28	254.66	3.91%	建设期24 个月

3	欧圣装备产业园项目	30,000.00	8,527.33	28.42%	建设期24个月
4	欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目	33,229.70	3,509.82	10.56%	建设期6个月
合计		89,331.02	13,766.13		

## 二、本次部分募投项目延期的具体情况、原因及影响

### （一）本次部分募投项目延期情况

公司于2023年4月14日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟对部分募投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	募集资金投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	年产空压机145万台生产技术改造项目	2023年4月30日	2024年6月30日
2	欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目	2022年12月31日	2024年6月30日

### （二）本次部分募投项目延期的原因

#### 1、年产空压机145万台生产技术改造项目

受到国内经济下行等客观因素的影响，上述募投项目涉及的土建工程、设备采购、运输及安装进度等受到了不同程度的影响，整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年6月30日。

#### 2、欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目

受国际经济、宏观环境、地缘因素等客观因素的影响，公司及欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目在设备采购、运输、安装和人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年6月30日。

### （三）本次募投项目延期对公司经营的影响

公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司

股东利益的情形。公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

### 三、履行的审批程序

本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构对公司本次募投项目延期事项发表了无异议的核查意见。

### 四、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见

#### （一）独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。我们对公司提交的《关于部分募投项目延期的议案》发表明确同意的意见。

#### （二）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。募投项目延期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

#### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

## 五、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 第三届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事的独立意见；
4. 中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司董事会

2023年4月15日