

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2024-065

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的公告

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。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪江智能”）于2024年8月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的议案》，公司拟变更部分募集资金投向，拟终止IPO募投项目“智能办公产品产能扩充项目”（以下简称“原项目”），并将该项目全部剩余募集资金以借款方式投入公司全资子公司青岛豪江智能电子有限公司以实施“豪江智能电子工厂新建项目”（以下简称“新项目”或“本项目”）。

公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人亦对该事项出具了无异议的核查意见。本次变更部分募集资金投向不构成关联交易，根据《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》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户银行

签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况及使用情况

公司于2023年7月7日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额暨向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及公司募集资金使用计划，将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）——“智能化遮阳系列产品新建项目”拟投入募集资金金额进行调整。经调整后，公司本次募投项目及募集资金投资使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整后募集资金投资
1	智能化遮阳系列产品新建项目	24,677.14	12,586.05
2	智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目	25,586.31	25,586.31
3	智能办公产品产能扩充项目	10,813.50	10,813.50
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
总计		66,076.95	53,985.86

截至2024年6月30日，公司募集资金投入募投项目具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投入金额 (万元)	累计已投入募集资金 (万元)	投资进度
1	智能化遮阳系列产品新建项目	24,677.14	12,586.05	8,829.37	70.15%
2	智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目	25,586.31	25,586.31	8,035.02	31.40%
3	智能办公产品产能扩充项目	10,813.50	10,813.50	749.12	6.93%
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
总计		66,076.95	53,985.86	22,613.52	41.89%

注：公司使用募集资金累计投入项目为人民币 226,135,159.62 元，各项目投入金额合计数有尾差系四舍五入所致。

（三）本次拟变更部分募集资金投向的项目基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，“智能办公产品产能扩充项目”的募集资金余额为 10,178.47 万元，其中，募集资金专户余额 178.47 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的人民币 10,000.00 万元。

公司本次拟变更部分募集资金投向，拟终止 IPO 募投项目“智能办公产品产能扩充项目”，并将该项目全部剩余募集资金（含募集资金专户中的利息收入、现金管理收益并扣除相关手续费等，具体金额以股东大会审议通过本事项后届时实际剩余的募集资金余额为准）以借款方式投入公司全资子公司青岛豪江智能电子有限公司以实施“豪江智能电子工厂新建项目”。

新项目“豪江智能电子工厂新建项目”计划总投资 24,000.00 万元，除本次拟变更投向的募集资金外，根据公司目前计划，其余由公司自有资金投入。公司已于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设豪江智能电子工厂新建项目的议案》，具体内容详见《关于投资建设豪江智能电子工厂新建项目的公告》（公告编号：2024-043）。公司本次拟变更部分募集资金投向事项仅涉及到新项目投资资金来源的变更。

本次变更事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次变更部分募集资金投向的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

智能办公产品产能扩充项目的实施主体为青岛豪江智能科技股份有限公司，项目计划总投资 10,813.50 万元，其中：建设投资 9,749.81 万元，铺底流动资金为 1,063.69 万元。项目原拟使用募集资金 10,813.50 万元，项目建成后，将实现新增智能办公驱动系统 30 万套/年的产能。

2、原项目实际投资情况

截至 2024 年 6 月 30 日，原项目累计投入金额为人民币 749.12 万元，投入进度为 6.93%，其余募集资金已按照募集资金监管要求进行存放和现金管理。

（二）变更原募投项目的具体原因

公司上市一年多的时间以来，公司营业收入虽然持续攀升以及不断加大智能办公产品的营销，但是受行业竞争态势不断加剧等因素影响，短期内智能

办公产品销售收入增长不及预期，与往年相比，2023年、2024年1-6月智能办公产品销售收入金额仍相对较小，占公司营业收入的比重仍相对偏低。在上述背景下，为了防止办公产品相关的产能消化不及时同时大幅投资产生大量折旧对公司业绩造成不利影响，以及进一步加强公司运营效率、资金使用效率、控制募集资金的投资风险，从保护公司和股东利益出发，经公司审慎评估，公司本次拟终止“智能办公产品产能扩充项目”募集资金的继续投入，并将本项目全部剩余募集资金（含募集资金专户中的利息收入、现金管理收益并扣除相关手续费等）用于“豪江智能电子工厂新建项目”，具体金额以股东大会审议通过本事项后届时实际剩余的募集资金余额为准。

“豪江智能电子工厂新建项目”计划总投资24,000万元，建设期48个月，拟新建厂房车间、宿舍楼及配套设施，引进多条先进的电源控制器生产线，配置精密检测设备、智能仓储设备及软件系统。项目全部建成后，将形成电源控制器512万套的产能（包括线性驱动电源控制器、美规及欧规电源控制器、恒压及恒流电源控制器等）。“豪江智能电子工厂新建项目”聚焦电子主业，将与公司智能驱动及控制系统综合解决方案业务板块协同发展，通过扩大电源控制器产能，加强电源控制器在公司智能家居、智慧医养业务板块内部配套的同时，进一步完善产品矩阵，有利于资源重新整合与优化，完善公司在电子技术产业的业务发展和布局，更好地满足市场对电源控制器的需求，积极拓展新市场、新客户，增强盈利能力从而增强公司的市场核心竞争力，进一步巩固和提升公司行业地位，以实现集团长期战略目标。

综上，本次变更部分募集资金用途系公司在综合考虑行业竞争态势、公司发展战略及自身实际经营情况等多方面因素，实现效益最大化的审慎考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况

1、项目名称：豪江智能电子工厂新建项目

公司已于2024年6月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设豪江智能电子工厂新建项目的议案》。随着公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，

完善业务布局，公司投资建设豪江智能电子工厂新建项目。

2、实施主体：青岛豪江智能电子有限公司

3、项目类型：新建

4、股权结构：公司持有青岛豪江智能电子有限公司 100%的股权。

5、项目地点：山东省青岛市即墨区环秀街道办事处大庙山路以东、安和五路以北

青岛豪江智能电子有限公司已与青岛市即墨区自然资源局签署了上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》，出让宗地面积 18,319 平方米。

6、建设内容及实施进度：根据项目可行性研究报告，本项目建设包括初步设计、土建施工与装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、试运行等阶段。规划建设期 48 个月（目前预计 2024 年 9 月开工，以实际建设情况为准），拟购置国产设备并引进进口设备，拟新建家电控制器智能工厂一处，规划新建生产车间三座，宿舍楼一座，新增多条全自动流水线。项目全部建成后，将形成电源控制器 512 万套的产能，包括线性驱动电源控制器、美规及欧规电源控制器、恒压及恒流电源控制器等，应用领域主要包括智能家居及智慧医养线性驱动系统、道路照明、植物照明、隧道照明、场馆照明等。

7、项目投资计划：根据项目可行性研究报告，项目总投资 24,000.00 万元，其中工程建设费用为 18,000.00 万元，包含建筑安装工程费 12,000.00 万元、设备购置费 6,000.00 万元；工程建设其他费用为 1,800.00 万元；基本预备费为 200.00 万元；铺底流动资金为 4,000.00 万元。

8、经济效益分析：根据项目可行性研究报告，项目完全达产后，预计新增年销售收入 30,742.20 万元、净利润 3,809.98 万元，具有良好的经济效益，项目所得税后静态投资回收期（含建设期）约为 9.01 年。以上数据为公司依据目前市场行情进行的预测，不代表公司的业绩承诺，实际业绩情况取决于未来市场环境和公司市场开拓结果。

9、实施方式：

（1）公司拟使用募集资金向青岛豪江智能电子有限公司提供借款

公司拟使用募集资金向青岛豪江智能电子有限公司提供借款，以推进本项目的实施，具体借款时间和额度将根据募投项目实际开展情况确定，上述借款

不收取借款利息。本次借款仅限于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项具体工作。

公司拟使用募集资金向青岛豪江智能电子有限公司提供借款是基于公司项目的建设需要，有利于保障项目的顺利实施，符合相关法律法规的规定以及公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(2) 根据实际情况使用银行承兑汇票支付本项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户

公司 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。

经本次第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟在后续新项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。

10、项目备案及审批情况：本项目已在即墨区发展和改革局进行了立项备案，后续将落实不动产权证书、环境影响评价、建筑施工许可等必备手续。

(二) 项目建设可行性分析

1、项目建设符合国家产业政策方向

我国重视基础电子产业的高质量发展，2022 年国务院办公厅发布《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》，明确加大对基础电子产业（电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业）升级及关键技术突破的支持力度。

在智能家居领域，2023 年，商务部等十三部门联合发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，组织开展家居焕新活动，鼓励有条件的地区出台针对性政策措施，引导企业提高家居消费供给质量和水平，支持居民更换或新购绿色智能家居产品、开展旧房装修。

我国高度重视 LED 照明行业的发展，近年来各主管部门出台的一系列发展

规划、政策或指导意见以促进行业发展。2023年2月20日，国家发改委发布《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》《照明设备更新改造和回收利用实施指南（2023年版）》，指出照明设备应用广泛，是满足工业及服务业、城市道路、交通运输、公共机构、居民家庭等领域照明需求的重要产品。提出推广节能低碳先进技术，积极稳妥实施照明设备更新改造，鼓励生产企业开发适合各类应用场景的智能照明设备，提升中高端LED照明设备生产比重。

以上国家一系列产业政策及法规的出台和实施，为公司带来了良好的发展机遇和经营环境。本项目扩产电源控制器主要应用于智能家居、智慧医养、LED照明等领域，符合国家政策鼓励方向，有助于公司业务经营的进一步快速发展。因此，本项目具备政策可行性。

2、公司拥有深厚的技术积累与人才储备

公司历经多年积累与持续研发投入，已构建起丰富的自主知识产权与核心技术体系，全面提升了公司的技术创新能力。其中，公司已获得一种通过AC端可编程和检测的恒流输出LED驱动电源电路以及一种用于LED驱动电源编程和检测大功率方波输出电路两项发明专利，展现出公司在LED驱动电源控制器技术领域的深厚积累与创新能力。同时，公司现有产品PS1与PS3线性驱动电源控制器作为公司内部配套使用产品，已稳定融入智能家居、智慧医养智能线性驱动系统，其卓越的稳定性和高效能，验证了公司技术的先进性与实用性，为后续产品研发奠定了稳固的基础。依托此核心技术优势，公司正积极筹划将现有技术拓展至更广阔的外部产品市场，通过精细化技术调整与优化，推出符合国际标准的MB系列美规、NA系列欧规电源控制器以及恒压恒流系列电源，以更好满足外部市场需求。

自公司创立以来，始终将自主研发能力置于战略核心地位，持续加大研发投入，研发费用支出和研发人员数量保持高位，体现出公司对技术创新的高度重视。历经多年发展，公司培育了一大批优秀的管理、技术人才，并形成稳定的管理、研发和核心技术人员团队，团队成员流动性相对较低，形成了显著的人才优势。

综上，公司成熟的技术实力、持续的研发投入、高比例研发人员配置与丰富的人才储备为本项目的实施提供了技术支撑。

3、公司产品已获市场验证，销售渠道体系完善

本项目所生产驱动电源控制器主要面向内部配套及外部市场进行销售，其中部分产品已在公司内部成功应用，显示其高度成熟性与实用性。经过前期的市场推广和试销，公司电源控制器产品已经积累了一定的客户基础，并实现了初步的销售成果，客观验证了产品对市场的适应性及其接受度，为项目的持续发展提供了坚实的市场支撑。在销售策略上，公司主要采用直销模式，通过直接与客户建立联系，提供个性化、高效的服务体验。目前，公司的销售网络已遍布北美及中美洲、欧洲、中东、中国台湾等多个地区，实现了全球化布局与本地化服务的有机结合，为产品市场拓展与品牌影响力提升提供了强有力的支撑。

综上，本项目所生产产品已初步通过市场验证，具备市场销售可行性；此外，公司全球化销售与服务网络为本项目新增产能消化提供有力的销售渠道保障。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

新项目主要产品为线性驱动电源控制器、美规及欧规电源控制器、恒压及恒流系列电源控制器，其具体应用下游为智能家居及智慧医养线性驱动系统、道路照明、植物照明、隧道照明、场馆照明、景观亮化、展览照明、广告照明、舞台照明等等。

我国高度重视智能家居、智慧医养及 LED 照明行业的发展，近年来相继出台了多项政策以促进行业发展，为企业创造了良好的经营环境。在境外部分国家和地区，智能家居、智慧医养及 LED 照明行业同样受到了高度重视，近年来相继出台了多项政策以促进行业发展，为企业拓展国际市场提供了有力支持。

随着居民可支配收入的稳步增长及对高品质、舒适化家庭生活的持续追求，智能家居产品的市场需求呈现持续增长态势。AIoT（人工智能物联网）技术的快速发展成为智能家居产品创新与多样化的重要驱动力，市场上各种智能家居产品层出不穷，市场规模不断扩大。根据《2024 年智能家居出海洞察研究报告》数据显示，2023 年全球智能家居市场规模达到 1,362 亿美元，2017-2023 年间年度复合增长率高达 22.74%，到 2024 年全球智能家居营收规模预计将达到 1,558 亿美元。据中国智能家居行业协会 CSHIA 于 2023 年发布的《中国智能家居生态发展白皮书》显示，2016-2022 年间，我国智能家居市场规模由 2,608.5 亿元增长至

6,515.6 亿元，年均复合增长率达到 10.28%，预计 2023 年中国智能家居行业市场
规模将达到 7,157.1 亿元。

随着经济的快速发展和全球老龄化速度的加快，社会公众对智慧医疗以及养
老器械和设备的需求不断增加。在医疗领域，根据艾瑞咨询的《中国医疗器械国
产替代趋势研究报告》，2022 年全球医疗器械销售总额已达 38,067 亿元，预计
2023 年将达到 39,584 亿元。中国医疗器械市场规模同比增速在 2018 年高达
191.95%，随后增速稳定维持在 12%以上，远超全球增速，已经成为仅次于美国
的全球第二大医疗器械市场，预计 2023 年中国医疗器械市场规模将达到 13,175
亿元。在养老领域，中国的老龄化问题日趋加剧，成为促使养老产业迅速发展的
动力。根据国务院下发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，
未来将大幅提高养老服务供给能力，到 2025 年养老服务床位总量达到 900 万张
以上，养老机构护理型床位占比达到 55%，设立老年医学科的二级及以上综合性
医院占比达到 55%以上。未来随着养老服务机构和设施的增加，每千名老人拥有
的床位数整体趋于上升。

随着 LED 芯片技术的持续革新与制程工艺的不断优化，LED 照明产品的发
光效率、技术性能、产品品质及成本效益等方面均实现了显著提升。叠加产业链
上下游企业的积极扩张与投资增加，LED 光源制造和配套产业的生产制造技术
不断升级，终端产品规模化生产的成本经济性进一步提高，目前 LED 照明产品
已全面渗透至家居、医养、户外、工业、商业照明，以及景观亮化、背光显示等
多元化应用领域，成为市场主流。LED 照明产品替代传统照明产品的市场渗透率
不断提升，市场需求展现出稳健的增长态势。根据中商产业研究院数据显示，至
2022 年全球 LED 照明市场规模达 11,078 亿元。未来，全球 LED 照明市场预计
将持续平稳扩张，市场规模预计从 2023 年的 11,439 亿元增长至 2026 年的 11,960
亿元，年均复合增长率为 1.50%。随着行业步入稳定发展期，预计至 2026 年，
中国 LED 照明市场规模将进一步增长至 7,386 亿元，2023 至 2026 年年均复合增
长率为 1.75%。

（二）可能存在的风险及控制措施

公司已就本项目进行了充分的可行性论证，但因项目实施可能面临管理风险、
行业风险、市场竞争加剧风险、原材料供应及价格波动等风险，如上述因素发生

负面变化，均可能对本项目造成不利影响。

针对上述风险及影响，公司将持续全面分析和研究行业发展趋势，组建针对不同业务领域的专业市场团队，将公司的管理经验与先进的管理理论相结合，进一步完善经营管理制度和内控制度，以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求，加强与客户的沟通和协作，密切关注市场动态，在深挖现有下游领域客户新需求的同时，积极拓展新的应用领域和产品线，扩大下游服务范围，强化核心技术的自主研发与创新，提高产品竞争力，夯实并强化综合竞争优势。

五、本次变更募投项目后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司将设立新项目对应的募集资金专用账户，将本次拟变更的募集资金从原募集资金专户转入新项目对应的募集资金专户中，后续公司将尽快与募集资金开户银行、公司保荐人签订募集资金三方监管协议，并严格按照《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》等相关要求，规范使用募集资金。

六、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2024 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的议案》，董事会认为：公司募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的事项，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，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》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定。因此，董事会一致同意公司本次募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的事项（包括在新募投项目实施方式上，公司拟使用募集资金向青岛豪江智能电子有限公司提供借款以实施新募投项目，并根据实际情况使用银行承兑汇票支付新募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司

一般结算账户事项)。对于本次变更部分募集资金投向,董事会同意授权公司经理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金三方监管协议签署等事宜。公司董事会同意将该议案提交至公司股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

2024年8月27日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的议案》,监事会认为:公司本次募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目是充分考虑当前市场环境及公司发展战略作出的审慎决定,变更后的募投项目符合公司主营业务发展方向,有利于提高募集资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定,决策程序合法有效,不存在违规使用募集资金的情形,也不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此,监事会一致同意公司本次募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的事项(包括在新募投项目实施方式上,公司拟使用募集资金向青岛豪江智能电子有限公司提供借款以实施新募投项目,并根据实际情况使用银行承兑汇票支付新募投项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户事项)。对于本次变更部分募集资金投向,监事会同意董事会授权公司经理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金三方监管协议签署等事宜。公司监事会同意将该议案提交至公司股东大会审议。

(三) 保荐人意见

公司本次募投项目终止及变更部分募集资金用途事项已经豪江智能董事会、监事会审议批准,尚需提交股东大会审议。截至本核查意见出具日,已履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等相关法律法规的规定,相关决策程序和信息披露合规,不存在损害股东利益的情形。

综上,瑞信证券对豪江智能本次募投项目终止及变更部分募集资金用途事项(包括在新募投项目实施方式上,公司拟使用募集资金向青岛豪江智能电

子有限公司提供借款以实施新募投项目，以及根据实际情况使用银行承兑汇票支付新募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户事项）无异议。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、瑞信证券（中国）有限公司关于青岛豪江智能科技股份有限公司募投项目终止及变更部分募集资金用途的核查意见；
- 4、新项目可行性研究报告。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日