

**浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司**  
**关于变更部分募集资金投向并向全资子公司增资**  
**以实施新募投项目的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 原募投项目名称：智慧办公驱动系统升级扩建项目（以下简称“原项目”）
- 变更后的项目名称：欧洲物流及生产基地建设项目（以下简称“新项目”）
- 变更募集资金投向的金额：新项目计划总投资 45,159.09 万元（约 6,000 万欧元），其中拟使用本次变更的募集资金 42,000 万元，其余由公司自筹资金投入。
- 新项目建设周期：项目建设周期为 36 个月建成后投产，该项目完全达产后预计每年可实现营业收入 65,350.00 万元。
- 本事项不构成关联交易，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。
- 本事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准方可实施。

**一、变更募集资金投资项目的概述**

**（一）募集资金的基本情况**

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758号）核准，向胡仁昌等十四名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）24,392,247股，发行价格为每股60.88元，本次发行募集资金总额为148,500.00万元，扣除与发行有关的费用2,367.58万元，募集资金净额为146,132.42万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并

出具了信会师报字[2020]第 ZF10893《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金计划投入金额	累计投入募集资金金额	投入进度
1	智慧办公驱动系统升级扩建项目	72,938.92	69,232.42	20,797.42	30.04%
2	数字化系统升级与产线智能化改造项目	20,635.08	20,000.00	5091.76	25.46%
3	捷昌全球运营中心建设项目	22,957.60	22,200.00	7,542.69	33.98%
4	补充流动资金	34,700.00	34,700.00	34,700.00	100.00%
	<b>合计</b>	<b>151,231.60</b>	<b>146,132.42</b>	<b>68,131.87</b>	<b>46.62%</b>

## （二）本次拟变更部分募集资金投向的项目基本情况

为提高募集资金的使用效率，根据公司全球战略布局及业务整体规划，并结合公司募投项目的实际进展，公司拟变更原项目的部分募集资金投向，除预留 6,435.00 万元募集资金及该项目专户产生的利息及理财收入用于原项目继续增加工程建设和设备购置等外，将尚未使用的募集资金 42,000.00 万元（占募集资金净额的 28.74%）投资至新项目。新项目计划总投资 45,159.09 万元（约 6,000 万欧元），其中拟使用本次变更的募集资金 42,000 万元，其余由公司自筹资金投入。新项目实施主体为公司全资子公司 J-Star Motion(Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“新加坡 J-Star”）下属的全资子公司 J-Star Motion Hungary Kft.（以下简称“匈牙利 J-Star”），公司拟通过新加坡 J-Star 对匈牙利 J-Star 增资。

本次变更前后募集资金投资项目如下所示：

序号	项目名称	原计划使用募集资金（万元）	本次调整后使用募集资金（万元）
1	智慧办公驱动系统升级扩建项目	69,232.42	27,232.42
2	数字化系统升级与产线智能化改造项目	20,000.00	20,000.00
3	捷昌全球运营中心建设项目	22,200.00	22,200.00
4	补充流动资金	34,700.00	34,700.00
5	欧洲物流及生产基地建设项目	-	42,000.00

合计	146,132.42	146,132.42
----	------------	------------

注：上述金额均不含利息及理财收入。

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。

### （三）公司履行的审议程序

公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况，同意变更部分募集资金用途，并授权公司管理层办理与本次变更募投项目相关的事宜，包括但不限于确定募集资金开户银行、开立募集资金专用账户并签署相关协议及文件等。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。本次变更部分募集资金投向并向全资子公司增资的事项尚需提交公司股东大会审议。

## 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

智慧办公驱动系统升级扩建项目在新昌县高新园区投入建设，本项目已取得新昌县发展和改革局于 2020 年 4 月 30 日出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2020-330624-35-03-125443），绍兴市生态环境局于 2020 年 5 月 19 日出具的《关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司智慧办公驱动系统升级扩建项目环境影响报告表的审查意见》（新环建字[2020]37 号）。该项目的实施主体为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司，预计投资总额为 72,938.92 万元，其中，建筑工程费 29,827.50 万元，工程建设其他费用 3,822.93 万元，设备购置安装费 31,657.50 万元，铺底流动资金 7,630.99 万元。原项目拟使用募集资金 69,232.42 万元（扣除发行费用后），计划建设期至 2023 年 12 月。

#### 2、原项目实际投资情况

截至 2023 年 6 月 30 日，原项目已完成部分工程建设和设备安装，累积投入金额为人民币 20,797.42 万元，投入进度为 30.04%，剩余募集资金 48,435.00

万元（不含利息和理财收入）尚未投入使用，上述资金已按照募集资金监管要求进行存放。

## （二）变更的具体原因

原项目是公司依据当时的国内外市场环境、行业发展趋势以及公司当时的实际情况等因素确定的。近几年，受益于线性驱动行业高速发展，公司的成长空间不断提高，智慧办公驱动系统在国际市场的红利依然存在，特别是欧洲市场增长潜力巨大。随着公司在线性驱动技术发源地和引领地欧洲的业务拓展不断深入，公司有必要在欧洲也设立生产基地并建立本土化团队，更好地服务欧洲市场。

鉴于上述原因，公司加速全球化产能的布局，希望通过灵活的产能配置降低贸易摩擦等不确定因素带来的影响。截至目前，公司已设立宁波生产基地、新昌生产基地、马来西亚生产基地、美国生产基地、欧洲（捷克）生产基地，其中欧洲（捷克）生产基地的产能远已不能覆盖欧洲市场的订单需求，且随着公司在欧洲市场的进一步开拓，未来欧洲市场的需求将进一步提升，公司目前的产能配置将限制公司欧洲地区营业规模的进一步扩张。因此，结合公司整体战略规划，以及资金需求的轻重缓急，拟将“智慧办公驱动系统升级扩建项目”部分未使用的募集资金变更投入至“欧洲物流及生产基地建设项目”，提高募集资金使用效率，通过在匈牙利设立欧洲物流及生产基地项目，进一步开拓公司欧洲市场，提高公司在欧洲地区的市场竞争力和占有率，增强公司的风险应对能力和盈利能力。同时，原项目已建设完成部分及后续建设部分的产能可以兼顾满足国内及亚太市场的需求，后续公司将根据市场情况以自有资金继续投入，不存在产能闲置的情形。

综上，公司变更部分募集资金投向，是公司在综合考虑客观市场需求变化、未来发展战略、国内外宏观经济等多方面因素，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，符合公司发展实际和全球战略规划。

## 三、新项目的具体内容

### （一）新项目基本情况

- 1、项目名称：欧洲物流及生产基地建设项目
- 2、实施主体：J-Star Motion Hungary Kft.

3、项目类型：新建

4、项目地点：匈牙利考波什堡

5、股权结构：公司通过全资子公司新加坡 J-Star 持有匈牙利 J-Star100%的股权。

6、建设内容及实施进度：本项目建设包括项目立项、落实资金计划、购置土地、土建工程的勘察设计、施工和装修、设备询价及采购、设备安装调试、人员招聘及培训、试生产等过程，项目将结合公司总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设投产，规划建设期共 36 个月（最终以实际建设情况为准），项目完工达产后将形成年产 50 万套办公驱动系统和年产 15 万套医护驱动控制系统的产能，预计每年可实现营业收入 65,350.00 万元。

7、项目投资计划：本项目预计投资总额为 45,159.09 万元，其中，建筑工程费 18,412.50 万元，工程建设其他费用 2,396.10 万元，设备购置安装费 21,720.60 万元，铺底流动资金 2,629.89 万元，其中拟使用本次变更的募集资金 42,000 万元，其余由公司自筹资金投入。各项明细及占比情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
一	建设投资	42,529.20	94.18%
1	建筑工程费	18,412.50	40.77%
2	工程建设其它费用	2,396.10	5.31%
3	设备购置安装费	21,720.60	48.10%
二	铺底流动资金	2,629.89	5.82%
三	项目总投资	45,159.09	100.00%

8、资金使用计划：本项目计划投资总额为 45,159.09 万元，建设周期为 36 个月，资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	T+1	T+2	T+3	T+4	合计
一	建设投资	7,171.30	12,814.80	22,543.10	-	42,529.20
1	建筑工程费	6,675.00	11,737.50			18,412.50
2	工程建设其它费用	496.30	1,077.30	822.50		2,396.10
3	设备购置安装费			21,720.60		21,720.60

二	铺底流动资金				2,629.89	2,629.89
三	项目总投资	7,171.30	12,814.80	22,543.10	2,629.89	45,159.09

## （二）项目建设可行性分析

### 1、匈牙利具有较为良好的营商环境与地理优势

匈牙利作为“一带一路”建设在欧洲的重要支点，在基建、产能、经贸等合作领域深度参与了“一带一路”倡议，为中匈经贸合作发展注入新动能。匈牙利地理位置优越，是欧洲交通网络枢纽之一，基础配套设施完备，物流、通信网络发达，匈牙利良好的营商环境与地理优势为本项目的顺利实施和效益实现提供了有力保障。

### 2、依托欧洲研发能力，完善产业链，推动公司全球化战略发展

本项目将通过在欧洲匈牙利设立生产基地以加强本地化生产能力，结合公司于2021年收购并增资的 Logic Endeavor Group GmbH 公司显著的研发优势，完善面向欧洲地区的“研-产-销”产业化链，形成研发、生产、市场、品牌等方面的协同效应，从而进一步推动公司全球化战略发展。

### 3、贴近目标市场，强化本地化供货能力，满足欧洲地区业务快速发展需求

随着公司在欧洲地区业务拓展不断深入，欧洲地区逐渐成为公司销售收入的重要来源。公司拟通过本项目的实施来建设欧洲本地化生产基地与物流中转基地，从而在提升产品功能与性能的同时，实现与客户零距离服务，并加快产品配送速度，降低客户库存成本。高效的本地化生产制造与物流中转能力，有利于充分贴近目标市场，降低运营成本，提升公司盈利能力，也有利于公司在欧洲的行业地位和市场份额得到进一步提升。

### 4、公司具备较强的国际化运营优势以及丰富的项目建设经验

公司在设立初期便有针对性地对欧美市场青睐的产品形态和产品功能进行了研究与开发，把握了拓展国际市场的先机，在海外市场的开发中取得了领先优势，为日后海外市场的拓展打下良好的基础。为更好地服务全球客户，公司在美国、德国、新加坡、印度、日本、马来西亚、奥地利等地均设有子公司，并设立有马来西亚生产基地、美国生产基地、欧洲生产基地。在多年的全球市场运营过程中，公司积累了丰富的管理和运营经验，能够充分保障本项目的顺利实施。

### **（三）新项目的经济效益分析**

新项目的计划建设周期为 36 个月，在市场环境不发生重大不利变化的情况下，项目完全达产后，预计新增年销售收入 65,350.00 万元，达产当年预计形成净利润 6,486.86 万元，具有较好的经济效益，本项目所得税后静态投资回收期约为 8.93 年。以上数据为公司依据目前市场行情进行的测算，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。

### **（四）项目的备案及审批情况**

新项目的建设地点在匈牙利考波什堡，实施主体为公司全资子公司匈牙利 J-Star，新项目已取得浙江省发展和改革委员会备案的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字[2023]75 号），以及浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（证书编号：N3300202300516）。

## **四、新项目的市场前景和风险提示**

### **（一）市场前景**

目前线性驱动产品在智能家居、智慧办公、汽车零部件、医疗器械、工业自动化等领域均有广泛应用，而随着人们对消费品便利化、智能化、网络化程度需求的提升，线性驱动系统的应用领域正在不断拓宽，下游市场需求量日益增加。线性驱动系统作为众多下游行业产品的核心零部件，对其终端智能产品的性能起到决定性的作用，高端化、智能化的发展趋势要求线性驱动产品制造商在生产过程中不断加大技术开发力度、提升生产工艺水平。欧洲、北美的线性驱动系统市场成熟、需求稳定，是线性驱动系统消费的主要地区。亚洲、大洋洲、南美洲等作为线性驱动系统应用的新兴市场，市场潜力巨大，未来需求将逐步释放，是线性驱动系统消费规模持续增长的重要动力。

### **（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海外市场经营风险、市场竞争风险、管理经验风险及汇率波动风险，以及欧洲尤其是匈牙利的贸易政策变化及监管规定变化的影响，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，公司将紧密追踪市场环境变化、汇率走势，组建专业化队伍，研判、应对汇率波动风险；公司将进一步加大研发投入，加强公司

经营管理能力，始终保持公司在市场中的核心竞争力。同时，适时引入具备海外经营管理经验的中高层人员，加强人才建设，优化公司的风险管理和应对能力。

## **五、本次增资对象的基本情况**

### **（一）增资事宜概述**

根据公司全球业务发展及战略规划需求，公司拟通过全资子公司新加坡 J-Star 对公司全资子公司匈牙利 J-Star 增资 45,159.09 万元（约 6,000 万欧元），用于在匈牙利投资建设欧洲物流及生产基地建设项目，项目的投资进度将根据生产建设需要调整。上述资金将用于该基地物流及产能建设和业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房、购买设备及铺底流动资金等。

### **（二）增资标的基本情况**

增资标的基本情况如下：

1、公司名称：J-Star Motion Hungary Kft.（匈牙利 J-Star）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地点：匈牙利

4、注册资本：100 万欧元

5、出资方式及股权结构：公司以自有或自筹资金出资，公司通过全资子公司新加坡-Jstar 持有匈牙利 J-Star100%的股权。

6、经营范围：智能电动升降控制系统及线性驱动产品、设备、零部件的生产、研发及销售；货物进出口、技术进出口等。

## **六、本次变更募集资金投资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、公司保荐机构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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，规范使用募集资金。



## 七、独立董事、监事会、保荐人对本次变更募集资金用途暨对全资子公司增资发表的意见

### （一）独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投向并向全资子公司增资是基于公司实际经营情况和长期发展战略做出的审慎决策，符合公司发展战略及项目执行需要，有利于提高募集资金使用效率，变更后的项目仍属于公司主营业务范畴。公司对变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资事项进行了充分的分析和论证，并履行了必要的审议和决策程序，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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，公司独立董事一致同意本次变更部分募集资金投向并向全资子公司增资事项，并同意提交至公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司本次变更部分募集资金投向并向全资子公司增资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，进一步提高公司的核心竞争力。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。公司监事会同意本次变更部分募集资金投向并向全资子公司增资事项。

### （三）保荐人意见

捷昌驱动本次变更部分募集资金投向事项已经捷昌驱动董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。保荐人对捷昌驱动本次变更部分募集资金投向事项无异议。

特此公告！

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2023年7月1日