

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2022-048

## 优利德科技(中国)股份有限公司

### 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：全球营销服务网络升级建设项目
- 新项目名称：高端测量仪器与热成像研发中心项目
- 拟投资总金额：人民币 7,989 万元
- 拟实施主体：优利德科技（中国）股份有限公司
- 审议程序：公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“优利德”）于2022年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金人民币6,530万元（最终以剩余的募集资金本金利息之和为准）变更使用用途，拟将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见，本次事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、募集资金及募投项目概述

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663号文）文件核准，由主承销商

长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格为人民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。

公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。

## （二）募集资金投资项目计划情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	建设期	实施主体	预计投资总额（万元）	预计投入募集资金（万元）	项目备案	环评批复
1	仪器仪表产业园建设项目（第一期）	24 个月	河源优利德	29,717.00	29,717.00	2019-441600-40-03-081374	河高环审【2020】8号
2	高端仪器仪表研发中心建设项目	24 个月	发行人	5,177.00	5,177.00	2019-441900-40-03-075147	东环建【2020】2118号
3	全球营销服务网络升级建设项目	36 个月	发行人	7,601.00	7,601.00	-	-
合计				<b>42,495.00</b>	<b>42,495.00</b>	-	-

## 二、募集资金投资项目拟终止的基本情况和原因

### （一）“全球营销服务网络升级建设项目”计划与实际投资情况

“全球营销服务网络升级建设项目”旨在对公司原有国内外营销渠道进行升级和完善，一方面在国内 8 个城市新增办事处、打造 6 个产品展示服务中心，并对 8 个国内现有办事处进行升级；另一方面在海外 4 个重点市场区域新建营销分支机构，打造一个合理布局、功能完善的全球销售网络体系，进一步提升公司面

向全球市场服务能力。

截至 2022 年 11 月 30 日，“全球营销服务网络升级建设项目”募集资金的使用及剩余情况如下：

项目名称	项目实施主体	预计投入募集资金（万元）	累计投入募集资金金额（万元）	剩余募集资金金额（不含理财收益及利息收入）（万元）
全球营销服务网络升级建设项目	优利德	7,601.00	1,071.00	6,530.00

## （二）拟终止募集资金投资项目的理由

“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来受全球性疫情反复，以及俄乌战争对全球经济带来的影响，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素。

2022 年度，公司使用自有资金在德国及美国分别设立了分支机构，构建了高效的售前、售中、售后服务体系，为当地用户及时提供专业的技术支持，目前分支机构运营状况良好，公司品牌影响力在当地得到有效提升。同时，公司根据经营规划及不断丰富产品线，将国内销售团队及代理商进行整合优化，再进一步细化分工，已初步满足公司当前的国内市场营销需求。

因此，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”。未来，公司将根据客户需求及实际情况，继续使用自有资金完善海内外营销和服务网络，加大市场的开拓力度，不断提升品牌和市场影响力。

## 三、新增募投项目的具体情况

### （一）“高端测量仪器与热成像研发中心项目”概况

#### 1、项目概述

随着全球信息技术的发展、电子测量仪器仪表应用领域的不断扩大，以及 5G、半导体、人工智能、新能源、航空航天和国防等行业驱动，全球测试测量仪器仪表市场将持续稳定增长。公司管理层经过多次论证慎重研究，本项目拟投资人民

币 7,989 万元,通过购置先进研发设备、打造智能实验室、引进专业研发人才等,为公司提供未来发展所需的现代化检测设备和研发调试环境,开发上述应用领域的高端测量仪器及热成像产品,并完善知识产权布局。

本次新增募投项目紧紧围绕公司现有主营业务,项目完成后将进一步提升公司自主研发能力,推进产品迭代和技术创新,从而提升公司核心竞争力及市场占有率,巩固公司在行业内的技术研发优势。

## 2、项目研究内容

项目具体研发内容如下:

序号	研发项目	研发内容
1	信号分析仪	研发可测量最高频率 40GHz, 40MHz 信号分析带宽的实时信号分析,其中包含频谱的频率及功率测量、EMI 测量、数字调制解调分析、模拟调制解调分析、信道功率、邻道功率、信道占用带宽、邻道占用带宽等产品,通过多种配件配合本项目的各种测量功能更可以实现多样化的应用场景。
2	射频矢量信号发生器	研发可输出最高频率到 22GHz,高性能模拟/矢量射频信号发生器;适用于当前无线电产业对无线电信号带宽的要求,可广泛应用于移动通信、互联网、物联网、车联网、导航、卫星通信、雷达,以及各种电台数据链等各个领域,可用于从实验室到生产以及整合不同技术的多种应用。
3	高分辨率示波器	研发低噪声示波器通道芯片,及高采样率,高精度数据处理架构,高捕获并行阵列数据处理算法,高精度交织、校准算法,多种行业协议解码、触发,电力电子、汽车电子等行业测量及应用。
4	多功能观测平台	旨在开发出操作简单、方便携带的多功能红外热成像仪,可实现概率测距、视频输出、无线图像传输等功能,对目标的观测效果不受环境、光线的影响。在极大程度上,要适用于各种复杂的观测条件,顺应不断发展的电子信息技术,进一步提高人们对目标物体的观测体验感。
5	基于双平台非制冷机芯	使用非制冷氧化钒红外探测器开发的一款高性能红外热成像产品,通用接口输出,控制接口丰富,可适配接入各种智能处理平台,具备高性能、低功耗、体积小、易于开发集成的特点。该产品可以广泛应用于监控、消防、交通、医疗、热成像等红外热像领域,能够满足各类红外测温应用的二次集成开发,极大降低热像系统开发难度,缩短开发周期。
6	高分辨率手机热像仪 (384x288)	旨在开发出轻巧便携、分辨率高的手机热像仪,通过外部接口直连到手机,可实现视频图像的实时传输。其测温范围广,可适用于人体、工业等多种检测。另外,可手动调焦清晰成像,无论是户外冒险还是家居维修都有巨大的实用价值,这种高分辨率手机热像仪的研发将极大的提高设备维护等方面的工作效率。



## 5、新项目效益测算

本项目属于技术研究开发类项目，不产生直接的经济效益，其最终成果以新产品的形式体现，对公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。新增募投项目的实施将有效提高公司科技创新能力，增强公司的核心竞争力和盈利能力；同时还将为公司提供强竞争力的新产品，提升公司品牌价值知名度，有利于公司长期可持续发展。

### （三）新项目的必要性

#### 1、提升公司研发实力，助力公司长远发展

公司所处行业的竞争集中体现在产品技术水平的竞争，在行业技术水平快速发展的趋势下，公司必须不断加大技术研发投入，不断深化与科研院所的技术合作，紧跟行业前沿技术发展动态，巩固和加强技术优势。随着近年来公司的飞速发展和对创新要求的不断提高，研发部门对人才、设备及实验室等需求与日俱增，公司现有研发条件难以满足前瞻性课题研究。

新项目的实施，有助于推动公司健全与完善技术储备，助力公司在测试测量仪器仪表领域保持先进的技术水平，为公司长期发展打下坚实的技术基础。

#### 2、优化升级产品结构，提升综合竞争力

近年来，公司不断加强高端仪器仪表的研发投入，以推动公司产品结构的优化升级。受益于国家政策的大力支持和下游新产业的快速发展，高端测量测试仪器仪表市场需求明显增加，目前高端市场被国外厂商垄断，国产化替代的市场潜力较大。为更好抓住国产化机遇，在不断多元化的下游应用领域中保持市场竞争地位，扩大公司在高端仪器仪表领域的市场份额，公司需要紧跟市场发展趋势，持续进行重点产品研发布局，丰富产品结构，不断研究开发适应市场需要的新产品。

新项目研发内容是公司现有主营业务的扩充，通过项目的实施不断升级和开发新产品，进一步提升公司产品的技术附加值，助力公司产品高端布局，提高公司的综合竞争力。

#### 3、利用成熟产能及销售渠道，提高盈利能力

公司在东莞及河源合计拥有约 10 万平方米的研发生产基地，建立了先进、完备的产品生产和质量控制体系，合计设计年产能达到 1000 万台以上，为全球用户提供了持续稳定的产品供应保障。另外，公司在松山湖园区投资建设了新的仪器仪表产业园，未来可为高端仪器仪表产品的研发及生产提供场地。

通过多年的客户积累，公司建立了相对成熟的销售渠道。公司自主品牌销往全球超过 80 个国家和地区，在海内外拥有近 200 家经销商，与国内外诸多领域重点终端客户建立了合作关系，电商业务也稳步提升。

随着下游市场需求不断上升、客户资源的不断积累、业务规模及市场开拓的进一步开展，新项目有助于持续为公司设计和开发质量稳定、适用范围广、附加值高的新产品，有利于公司发挥生产管理和规模经济优势，增强公司盈利能力。

#### **（四）新项目的可行性**

##### **1、符合国家产业政策方向**

近来，我国政府部门密集出台了多项产业扶持政策，鼓励和支持仪器仪表国产化及高端化。《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》《广东省人民政府关于培育发展战略性新兴产业集群和战略性新兴产业集群的意见》《广东省培育精密仪器设备战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025 年）》等行业发展政策均进一步明确了电子测量仪器仪表行业发展的鼓励扶持方向。在“十四五”规划中，明确指出要加强高端科研仪器仪表设备研发制造。国家产业政策的扶持和推动，为项目实施提供有利的政策环境。

##### **2、具备充分的技术储备和研发基础**

公司在东莞、成都及常州拥有三处研发中心，在测试测量仪器仪表领域有着深厚的技术沉淀，建立了一支理论知识全面、实践经验丰富、综合水平强的专业研发团队，具备较强的研发能力。此外，公司于 2022 年获批设立了博士工作站及博士后创新实践基地，对公司引进和培养高层次研发创新人才，促进科研成果转化有积极作用。截止 2022 年 9 月 30 日，公司拥有专利权 391 项，其中发明专利 54 项、实用新型专利 154 项、外观设计专利 183 项，并拥有 21 项核心技术。

本次拟新增的研发项目基于公司现有的技术储备基础之上对产品、技术及应用场景的升级与丰富，是公司现有主业及核心技术的延伸，公司积累的技术储备和研发经验为本项目的实施及稳定运行提供了技术保障。

### **3、具备完善健全的研发管理体系**

公司在长期的研发实践中积累了大量的研发经验和成果，形成了规范的从技术研发到产品化的产品开发流程，从项目的提出、评审，到产品的设计、试制、定型、量产，公司建立健全了贯穿产品研发全流程的管理体系，确保各项目的进度、方向以及最终成果可控。完善的产品研发管理制度为公司保持持续的创新能力提供了良好的制度保障。

## **四、新项目实施面临的风险提示及防范措施**

### **1、投资风险**

新项目在实施过程中可能会受到产业政策变化、技术趋势变化、市场环境变化等等因素的影响，可能会使项目进度、实际效益与公司的预测出现差异。

针对上述风险，公司一方面将加强政策研究能力，持续跟踪掌握国家有关产业政策和其他政策信息，适时相应调整公司研发方向；另一方面将实时关注技术趋势和市场环境的变化，在实施过程中合理调整项目研发的具体情况。

### **2、技术风险**

仪器仪表研发与生产涉及硬件设计、软件设计、结构设计、应用创新及生产工艺设计等综合技术，属于技术密集型行业，具有较高的技术壁垒，同时也对研发人才专业化程度和稳定性有较高要求。如果公司未能及时准确把握行业技术发展趋势进行持续技术创新，或技术人员尤其是核心技术人员流失，造成项目进度延迟甚至终止，将对公司新技术的研发创新带来不利影响。

针对上述风险，公司将密切跟踪行业先进技术和产品迭代情况，持续加大新技术研发和创新投入；建立健全研发制度，实施全程跟踪控制，强化阶段性成果的验收和文档管理；持续贯彻员工激励制度和奖励政策，增强对公司的归属感和忠诚度。

### **3、管理风险**

新募投项目包含多个子项目，需要公司各部门的协同配合，可能涉及其他合作单位等多方沟通协调。如果公司的管理制度和组织模式上未能及时必要的调整，可能会带来管理上的风险，从而导致项目管理效率不达预期。

针对上述风险，公司将进一步完善公司治理和内部控制管理制度并严格执行，在项目实施过程积极沟通协调所遇到的各方面问题，及时采取有效措施解决，以确保新项目顺利完成。

## **五、相关审议程序及专项意见**

公司于2022年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

### **（一）独立董事意见**

独立董事认为：公司此次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新增募投项目，符合公司实际情况以及未来经营发展战略，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **（二）监事会意见**

监事会认为：本次终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将剩余募集资金用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，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。本事项履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，全体监事一致同意终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目。

### **（三）保荐机构核查意见**

保荐机构查阅了公司董事会及监事会决议、独立董事意见等文件。经核查，保荐机构认为：

优利德本次终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将剩余募集资金用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚待公司股东大会审议通过，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求。符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，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。

综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的有关事项无异议。

## 六、上网公告附件

- 1、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 2、《长城证券股份有限公司关于优利德科技(中国)股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的核查意见》。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2022年12月8日