

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2024-039

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行 570.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 57,000.00 万元。发行方式采用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 57,000.00 万元。

（二）募集资金投资项目情况

根据《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募投资金额	计划完成时间
1	数字化车间建设项目	40,574.00	32,928.90	2023年8月
2	深圳东杰智能技术研究院项目	9,803.79	8,000.00	2022年11月
3	补充流动资金	17,000.00	16,071.10	-
合计		67,377.79	57,000.00	-

二、募集资金投资项目使用情况

截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募投资金额	募集资金承诺投资总额 [注]	调整后投资总额	累计投入金额	投资进度
1	数字化车间建设项目	32,928.90	32,928.90	32,928.90	3,833.58	11.64%
2	深圳东杰智能技术研究院项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	458.58	5.73%
3	补充流动资金	16,071.10	14,991.71	14,995.18	14,995.18	100.00%
合计		57,000.00	55,920.61	55,924.08	19,287.34	-

[注]募集资金总额57,000.00万元，扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,079.39万元，募集资金净额55,920.61万元。

三、募集资金投资项目延期的原因及具体情况

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎规划募集资金使用。受宏观经济波动等客观因素影响，人员往来受阻、定制化设备的购置及安装、工程建设等多方面出现不同程度放缓，因此数字

化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目整体实施进度比原计划有所延缓。

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划完成时间	首次调整后达到预定可使用状态日期	本次调整后达到预定可使用状态日期
1	数字化车间建设项目	2023年8月	2024年10月	2025年5月
2	深圳东杰智能技术研究院项目	2022年11月	2024年6月	2025年5月

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的延期未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况。

五、履行的相关审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月23日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月23日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为，公司本次对募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的延期未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况。监事会同意公司本次对募投项目进行延期。

六、保荐机构核查意见

经核查，一创投行认为：本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上，一创投行对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十七次会议决议；
- 3、关于公司募集资金投资项目延期事项的核查意见。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2024年4月23日