

## 保定市东利机械制造股份有限公司 关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告

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。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称或“公司”）于2023年8月18日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额均不发生变化的情况下，调整募投项目部分设备并进行延期。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本次募投项目调整部分设备及项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,395.83万元（前期已支付75.47万元，不含增值税总金额为4,471.30万元）后的募集资金为42,266.57万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等及与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。

### 二、原募集资金投资项目情况

根据《保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
1	年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目	11,814.00	10,000.00
2	年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目	17,574.00	15,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	<b>34,388.00</b>	<b>30,000.00</b>

### 三、本次计划调整募投项目情况

#### （一）调整募投项目部分设备

本次调整年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目的部分设备不涉及实施主体、实施方式和募集资金投资金额的变更。

#### 1、主要生产设备清单

序号	变更前			变更后		
	设备名称		数量 (台/套)	设备名称		数量 (台/套)
	成套设备	单元设备		成套设备	单元设备	
1	年产1万吨精密热模锻高速自动线 (φ150~270mm盘类件)	自动下料机	2	年产2.4万吨精密高速墩锻机生产线(φ180mm)	高速热精锻机	1
		感应加热电炉	1		中频电炉	1
		步进梁机械手2500	1		水循环系统	1
		多工位热模锻造压力机	1		高速热精锻机平台、桥架、传送带	1
		强冷输送机	1			
		自动抛丸机	1			
	合计		7			
2	年产5000吨精密热模锻高速自动线 (φ180mm以内盘类件)	自动下料机	2			
		感应加热电炉	1			
		步进梁机械手2500	1			
		多工位热模锻造压力机	1			
		强冷输送机	1			
		自动抛丸机	1			
合计		7				
3	关节臂机器人热模锻自动线 (适用于零散件生产)	自动下料机	2			
		感应加热电炉	1			
		关节臂机械人	2			
		锻造压力机	1			
		冲床(冲孔/剪边)	1			
		强冷输送机	1			
		自动抛丸机	1			
合计		9	合计		4	
4	160辘环自动线 (50~200mm)共计4条	自动下料机(下料)	1	取消		
		感应加热电炉(加热)	1			

		电螺旋压力机	1	
		自动冲床开孔	1	
		碾环机（辗扩）	1	
		电螺旋压力机	1	
		关节臂机械人	2	
		强冷输送机	1	
	<b>合计</b>		<b>9</b>	
	160自动碾环线共计4条功率=554*4			取消
5	250碾环自动线 (180~320mm)	自动下料机（下料）	2	
		感应加热电炉（加热）	1	
		电螺旋压力机	1	
		自动冲床开孔	1	
		碾环机（辗扩）	1	
		电螺旋压力机	1	
		关节臂机械人	2	
		强冷输送机	1	
	<b>合计</b>		<b>10</b>	
	250自动碾环线共计4条功率=595*4			

## 2、试验检验设备清单

序号	变更前		变更后	
	设备名称	数量（台/套）	设备名称	数量（台/套）
1	光谱仪	2	借用铸造车间光谱仪	0
2	金相电子显微镜	2	借用铸造车间显微镜	0
3	机械强度检测机	1	借用铸造车间万能拉力机	0
4	工业CT机	1	借用铸造车间 X 光机	0
5	数控温控仪	4	设备自带，不用单买。	0
6	布氏硬度机	1	借用铸造车间硬度计	0
7	洛氏硬度机	1		0
	<b>合计</b>	<b>12</b>	<b>合计</b>	<b>0</b>

### 3、辅助设备清单

序号	变更前			变更后		
	设备名称		数量 (台/套)	设备名称		数量 (台/套)
	设备用途	单元设备		设备用途	单元设备	
1	模具制作 及维修	数控车床	1	借用机加车间现有设备		0
		加工中心	1		0	
		内外圆磨床	1		0	
		补焊机	1		0	
		热处理炉	1		0	
		3D扫描仪	1		0	
2	空压站	螺杆空压机	1	与机加车间共用现有设备		0
3	除尘炉气 处理	除尘系统2万 m <sup>3</sup> H	2	除尘炉气处 理	除尘系统1.2万 m <sup>3</sup> H	1
		除尘系统4万 m <sup>3</sup> H	1			
4	表面处理	自动抛丸机	2	表面处理	自动抛丸机	2
5	热处理炉	高频淬火炉	1	热处理炉	调质炉	1
		等温正火炉	1		正火炉	1
		低温退火炉	1			
	合计		15	合计		5

#### (二) 调整募投项目部分建筑方案

根据年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目调整后的设备布置情况，锻造车间设备占地面积大幅减少，剩余面积可以用于堆放原材料、棒料、毛坯、成品、半成品等物资，所以取消原计划里库房和材料堆放场的建设。

建筑项目	变更前建筑面积 (m <sup>2</sup> )	变更后建筑面积 (m <sup>2</sup> )
锻造车间厂房	12,180	10,206
库房	5,916	0
配电室	200	200
材料堆放场	12,700	0

#### (三) 调整募投项目部分建设周期

年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目原建设周期拟定为18个月，由于采购国产设备调整为采购进口设备，设备采购周期延长，致使整个项目建设周期需要延长15个月，调整后项目建设周期拟定为33个月。

项目进度	项目建设期：33个月																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
前期手续	■	■																																		
初步设计、施工图设计			■	■	■	■																														
设备采购							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
土建施工							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
设备安装调试																																				
试车投产																																		■	■	■

#### （四）调整募投项目的原因

根据年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目实施情况及实际业务发展运营的需要，为应对新能源市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的技术领先性、生产高效性和适用性，保证募投项目的整体效益，公司对募投项目部分设备进行优化配置，并根据优化后的设备配置情况完善建筑方案、延长建设周期。

#### 四、本次调整募投项目的影响

本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度对募集资金使用的相关规定。公司将严格按照调整后的计划实施项目建设，争取项目早日达到预期效益。

#### 五、履行的审议程序及相关意见

##### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》。董事会同意：公司在募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备并进行延期。

本次募投项目调整部分设备及项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

##### （二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》。监事会认为：根据募投项目的实际建设情况及公司业务发展的战略规划，公司计划调整“年产2.5万吨轻质合金精密锻件”项目。本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。

### **（三）独立董事意见**

独立董事认为：公司受宏观因素、市场经济环境和公司实际战略发展需要的影响，对募投项目部分设备和实施时间做调整，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等法规要求，符合公司《募集资金使用管理制度》的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形。同意本次调整募投项目部分设备及项目延期的事项。

### **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目部分设备及项目延期的事项已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整募投项目部分设备及项目延期的事项不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募投项目部分设备及项目延期的事项无异议。

## **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司调整募投项目部分设备及项目延期的核查意见。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2023年8月22日