

证券代码： 688686

证券简称：望变电气

公告编号： 2023-044

重庆望变电气（集团）股份有限公司

关于使用自有资金

增加部分募投项目投资额的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的议案》，同意使用自有资金4,487.57万元增加公司募集资金投资项目“110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目”的投资额；同意使用自有资金7,267.33万元增加募集资金投资项目“低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目”的投资额，本次使用自有资金增加部分募投项目投资额的事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2022年4月18日向社会公众公开发行普通股（A股）股票83,291,852股，每股面值1元，每股发行价人民币11.86元。公司共募集资金人民币987,841,364.72元，扣除发行费用合计133,279,564.72元，募集资金净额人民币854,561,800.00元；上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年4月26日以“大华验字[2022]000143号”验资报告验证确认。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的各商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

截止2023年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金投入情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 截至2023年9月30日累计投入金额（未经审计） |
|----|-------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1 | 智能成套电气设备产业基地建设项目 | 39,042.91 | 39,042.91 | 17,600.60 |
| 2 | 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目 | 7,330.59 | 7,330.59 | 2,500.71 |
| 3 | 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目 | 12,832.68 | 12,832.68 | 13,007.78 |
| 4 | 研发中心及信息化建设项目 | 6,250.00 | 6,250.00 | 2,835.96 |
| 5 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | | 85,456.18 | 85,456.18 | 55,945.05 |

注：截止2023年9月30日，低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目累计投入金额大于募集资金承诺投资金额系该项目募集资金专户产生的利息。

三、本次使用自有资金增加部分募投项目投资额的具体情况

（一）本次使用自有资金增加部分募投项目投资额的计划

1、110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目（以下简称“变压器项目”）

结合公司募投项目的实际建设情况，在原计划投入变压器项目的募集资金金额不变的情况下，公司拟使用自有资金4,487.57万元增加变压器项目投资额。本次使用自有资金增加变压器项目投资额，主要是增加软硬件设备投资额，调整后的变压器项目总投资额增加至11,818.17万元。具体如下：

单位：万元

| 本次调整前 | | 追加投资金额 | 本次调整后 | | |
|----------|------------|----------|-----------|------------|----------|
| 项目总投资金额 | 募集资金承诺投资金额 | | 项目总投资金额 | 募集资金承诺投资金额 | 自有资金投入金额 |
| 7,330.59 | 7,330.59 | 4,487.57 | 11,818.17 | 7,330.59 | 4,487.57 |

2、低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目（以下简称“铁心项目”）

结合公司募投项目的实际建设情况，在原计划投入铁心项目的募集资金金额不变的情况下，公司拟使用自有资金7,267.33万元增加铁心项目投资额。本次使用自有资金增加铁心项目投资额，主要是增加建筑工程投资和软硬件设备投资额，调整后的铁心项目总投资额增加至20,100.00万元。具体如下：

单位：万元

| 本次调整前 | | 追加投资 金额 | 本次调整后 | | |
|-------------|----------------|------------|-------------|--------------------|--------------|
| 项目总投资 金额 | 募集资金承诺 投资金额 | | 项目总投资 金额 | 募集资金 承诺投资金 额 | 自有资金投 入金额 |
| 12,832.68 | 12,832.68 | 7,267.33 | 20,100.00 | 12,832.68 | 7,267.33 |

（二）本次使用自有资金增加部分募投项目投资额的原因

1、变压器项目

按原变压器项目规划，预计变压器产能在原有的838.4万kVA基础上增加282万kVA至1,120.4万kVA，产能预计提升33.6%。综合过去公司变压器产量的增幅和未来变压器市场需求的原因，公司拟在变压器项目技改的基础上进一步提升产能，拟新增设备在原计划1,120.4万kVA的产能基础上，继续提升该项目产能至1,490.4万kVA。本次增加投资主要以增加设备投资同时提升项目设备信息化、智能化、自动化水平建设。

2、铁心项目

2022年公司变压器产量为852.7万kVA，较2021年637万kVA增长33.86%，业务增速较快，对铁心的需求增加，进而对铁心生产场地的需求增加。同时考虑未来扩产的需求，铁心项目厂房面积拟在IPO计划的1万平米基础上增加到2.5万平方米，计划将铁芯加工能力从目前的3万吨/年扩大到6万吨/年。本次增加投资主要以增加自动叠装线及相关设备基础同时提升项目设备智能化、信息化、自动化能力。

（三）变更后项目的经济效益分析

1、变压器项目

变压器项目税后投资收益率为18.51%，静态投资回收期7.59年（含建设期），建设期为24个月。（该预计投资收益率及投资回收期不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性。）

2、铁心项目

铁心项目税后投资收益率为15.24%，静态投资回收期7.47年（含建设期），建设期为24个月。（该预计投资收益率及投资回收期不代表公司的盈利预测和经营业

绩的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性。)

四、本次使用自有资金增加部分募投项目投资额的影响

本次使用自有资金增加部分募投项目投资额是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，进一步提高公司的生产效率。本次使用自有资金增加部分募投项目投资额不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。本次使用自有资金增加部分募投项目投资额的事项已结合项目实施的实际情况和内外外部情况，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司履行的决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律法规的要求，本次使用自有资金增加部分募投项目投资额不涉及关联交易及重大资产重组，已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，无需公司股东大会审议通过。

六、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次使用自有资金增加部分募投项目投资额符合募投项目建设的实际需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意本次使用自有资金增加部分募投项目投资额。

（二）监事会意见

监事会认为：本次使用自有资金增加部分募投项目投资额符合募投项目建设的实际需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意本次使用自有资金增加部分募投项目投资额。

六、备查文件

（一）《第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《第三届监事会第十六次会议决议》；

(三) 《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2023年10月27日