

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2024-013

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目 结项并将节余募集资金用于其他项目的公告

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：

- **本次结项的募投项目名称：**昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目
- **结余募集资金金额及用途：**截至2024年2月27日，昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目，待支付合同尾款及质保金后节余募集资金13,450.06万元（含银行利息收入），拟全部投入沪光股份上海技术研发中心项目（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
- **履行的审议程序：**上述事项已经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司拟利用昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目完工并支付项目尾款及质保金后的节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕120号）核准，公司在上海证券交易所非

公开发行人民币普通股（A 股）股票计 35,776,081 股，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为人民币 702,999,991.65 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,058,571.96 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 691,941,419.69 元。上述资金已于 2022 年 6 月 28 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZB11347 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，公司会同保荐人已分别与交通银行股份有限公司苏州分行甬直支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的的基本情况

根据《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	以募集资金投入
1	昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目	54,953.21	49,300.00
2	补充流动资金	21,000.00	21,000.00
合计		75,953.21	70,300.00

注：公司本次非公开发行股票实际募集资金总额 70,300.00 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为 69,194.14 万元，与募集资金总额的差额部分调整补充流动资金金额。

2024 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司拟利用昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目完工并支付项目尾款及质保金后的节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

二、拟结项的募投项目及节余募集资金基本情况

（一）募投项目结项基本情况

本次拟结项的募投项目为昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目，本项目拟投入募集资金的金额为 49,300.00 万元。截至 2024 年 2 月 27 日，本项目已使用募集资金 29,268.38 万元，待支付合同尾款及质保金 6,581.56 万元。

2024 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次

会议，审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”已达到预定可使用状态，并将上述募投项目结项。

截至 2024 年 2 月 27 日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金的金额 (A)	已使用募集资金的金额 (B)	募集资金待支付金额 (C)	节余金额 (D=A-B-C)
昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目	49,300.00	29,268.38	6,581.56	13,450.06

注 1：募集资金待支付金额主要指已签订合同但尚未支付的款项（主要包括基建及设备的合同尾款）以及质保金，后续将继续从对应募集资金专户中支付；

注 2：节余金额包含了银行利息收入并扣减了待支付金额的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准。

（二）本次拟结项募投项目资金节余的主要原因

公司本着合理、高效、节约的原则，结合公司发展战略，从公司实际需求出发，科学审慎使用募集资金，在保证项目建设目标和质量的前提下，加强对项目费用的监督和管控；设备采购方面，公司结合最新的产品市场情况整合了原有线束产线以及根据实际使用需求调整了设备采购，并对采购环节进行了严格管理，减少了设备采购支出。因此，公司该募投项目产生了资金节余。

截至本核查意见出具日，该项目已全部建设完毕，并已达到预定可使用状态，满足结项要求。

（三）节余募集资金安排

截至 2024 年 2 月 27 日，昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目已投入使用募集资金 29,268.38 万元，待支付合同尾款及质保金 6,581.56 万元，节余募集资金 13,450.06 万元（含银行利息收入）拟全部投入沪光股份上海技术研发中心项目（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。该事项已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

（四）募集资金专户安排

昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目剩余待支付的合同尾款及质保金 6,581.56 万元将继续在原有募集资金专户中管理并使用，该项目节余募集资金 13,450.06 万元（含银行利息收入）转入沪光股份上海技术研发中心项目账户（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），按照保荐人和银行签订的三方监管协议共同监管。

三、新项目基本情况

根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，为了提高募集资金使用效率，公司拟利用昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目完工后的节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目，新项目具体情况如下：

（一）项目概况

- 1、项目名称：沪光股份上海技术研发中心
- 2、项目实施主体：上海泽荃汽车电器有限公司
- 3、建设地点：上海嘉定区
- 4、建设工期：约 24 个月
- 5、投资规模与资金来源：预计 40,000.00 万元，资金来源包括自有资金及募投项目节余资金
- 6、项目备案情况：已取得上海市企业投资项目备案证明

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

（二）项目主要建设内容

本项目将在公司现有研发部门的基础上，通过新建沪光股份上海技术研发中心项目，优化研发环境及引进一批先进的研发、试验、检测设备和专业技术人才，进一步提升现有研发部门的职能。通过本项目的建设，一方面提升公司的研发水平和技术实力，解决公司在实际业务中遇到的难点问题；另一方面，加强汽车线束研发能力，提高公司市场份额和竞争力，逐步实现公司的业务战略转型。

1、研发场地

公司计划通过建设方式取得沪光股份上海技术研发中心的场地，研发实验室

及研发车间按照国家标准、行业标准和专业实验室标准进行装修和建设。

2、研发设备、软件的配置

沪光股份上海技术研发中心将新增研发设备、检测设备、办公设备、研发所需的控制系统软件与办公软件，改善企业内部可以提供的相应产品研发过程对应的常规试验、检测设备等，满足研发人员对研发工具的使用需求，改善研发环境。

3、扩充及提升研发团队

研发中心建设项目将扩充研发团队人数，提升总体研发水平，研发中心建成后，建立职能清晰、分工明确、相互协调的专业技术团队，加强汽车线束产品工艺进行应用研究，并增强对研发人员的指导与培训，提升研发人员专业技能及综合素质。

4、进一步强化自主知识产权建设

公司拟在现有已经获得授权和已经申请的专利基础上，在建设期内完成一批项目的技术开发与验证，继续加大专利申请与成果转化的力度。

（三）项目实施的必要性和对公司的影响

沪光股份上海技术研发中心项目系顺应行业发展趋势，加快轻量化、小型化新产品开发，同时该项目位于上海，解决现有上海研发团队办公场地需求，快速响应上海地区客户的研发需求，加快基于客户定制化的高、低压线束总成开发。该项目靠近同济大学等高等院校，人才集聚优势明显，促进产学研一体化，同时加快生产线智能化、自动化设备研发进程，提高生产效率和产品质量，具有建设必要性。

1、顺应行业发展趋势，加快轻量化、小型化新产品开发

新能源汽车重量直接决定着续航里程以及节能、降耗等指标，随着新能源汽车产业的快速发展，客户对新能源汽车高续航里程需求的不断增加，轻量化已成为新能源汽车产业发展的趋势之一。因此，为顺应新能源汽车产业发展趋势，公司通过本项目的实施将加快轻量化、小型化新产品开发，增强技术开发创新能力。

2、加快基于客户定制化的高、低压线束总成开发

近年来，随着新能源汽车产业的发展以及消费者对于汽车设计需求的多样化，整车制造商为满足消费者需求，提升市场占有率，汽车制造商不断设计、开发、推出新车型。为满足客户的多样化需求，公司持续根据车型定制化的开发线束总成，开发设计符合该车型不同配置下的电气性能要求、可装配性以及减重要求的

高压线束总成产品，并不断优化产品的性能表现，提升产品的可靠性和稳定性。

3、加快生产线智能化、自动化设备研发进程

随着汽车工业的不断发展和技术进步，汽车线束的复杂度和数量也在不断增加。为了提高生产效率、降低成本、提高线束质量和可靠性，汽车线束生产线智能化、自动化设备研发的重要性日益凸显。因此，公司通过本项目的顺利实施，加快在机械设计、电气控制系统、工艺流程、自动化控制软件、质量检测系统等领域的研究与开发进程，提高公司市场竞争力。

四、本次事项履行的决策程序及相关意见

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

（一）董事会意见

昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目已全部建设完毕，项目已达到预期使用状态并正式投入使用，公司将该项目结项并将节余募集资金用于沪光股份上海技术研发中心，有利于最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司资金流动性风险，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。

董事会一致同意公司本次关于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目结项并将节余募集资金 13,450.06 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于沪光股份上海技术研发中心的事项，昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目剩余待支付的合同尾款及质保金 6,581.56 万元将继续在原有募集资金专户中管理并使用。同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目已全部建设完毕，项目已达到预期使用状态并正式投入使用，公司将该项目结项并将节余募集资金用于沪光股份上海技术研发中心，有利于最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司资金流动性风险，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。

监事会一致同意公司本次关于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产

项目结项并将节余募集资金用于沪光股份上海技术研发中心项目的事项，昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目剩余待支付的合同尾款及质保金将继续在原有募集资金专户中管理并使用。同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为沪光股份本次募投项目结项并将节余募集资金用于沪光股份上海技术研发中心项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目已达到项目预定要求及预定可使用状态，项目正常结项。公司根据发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，所形成的节余募集资金将用于沪光股份上海技术研发中心项目的建设，有利于提高募集资金的使用效率和公司核心竞争力，符合《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（2022年修订）》等相关法规规定的规定。保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于沪光股份上海技术研发中心项目无异议。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年2月28日