

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2018-051

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 关于终止部分募集资金投资项目的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开2018年度第三次临时董事会及2018年度第三次临时监事会，以全票同意审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。根据项目的实际建设情况并经谨慎的研究论证，为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，公司拟终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

#### 一、本次终止前的原募集资金投资项目的概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2090号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币8.29元，募集资金总额为人民币207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。

上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字【2016】第116339号《验资报告》。

募集资金承诺投资项目和投资总额如下：

序号	项目	投资金额(万元)	募集资金计划投入金额(万元)
1	东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	10,418.51	9,000.00
2	苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	8,251.60	6,500.00
3	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	989.78	739.00
4	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	4,500.00	1,000.00

	合计	24,159.89	17,239.00
--	----	-----------	-----------

## 二、本次拟终止募集资金投资项目的情况

### 1、募集资金使用情况

截至 2018 年 9 月 30 日，公司“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金使用进度情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	投资进度 (%)	本次终止前项目达到预定可使用状态日期
苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	6,500.00	814.49	12.53	2018 年 9 月 30 日

### 2、终止该募集资金投资项目的原因

本次拟终止募投项目为“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”，为首次公开发行股票募集资金投资项目之一，本项目的建设目标是使公司拥有符合更高设计技术和工艺技术标准的生产车间和生产设备，公司超声清洗设备产能和零部件自主生产能力将得到大幅提升，有利于推动公司长三角区域的市场开拓。截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金累计投入金额为人民币 814.49 万元，投资进度为 12.53%，该募投项目具体终止的原因如下：

(1) 苏州市相城区规划分局对该募集资金投资项目实施厂区所在范围土地用途做出调整，该募投项目用地现规划为住宅用地和道路建设，同时暂停了工业性质建筑批复。

(2) 公司下游消费电子行业发展放缓，公司现有产能基本能满足生产需要。

本着对股东负责的态度和审慎使用募集资金的原则，降低募集资金投资风险，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司决定终止实施募集资金投资“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”。

### 3、终止该募集资金投资项目对公司生产经营产生的影响

本次终止的“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”，有利于降低募集资金投资风险，保障公司股东的利益。终止的募集资金投资项目不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响，不会对公司的整体业绩造成影响。

### **三、本次终止部分募投项目后的资金使用安排**

公司本次终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”后，原计划投入募投项目的募集资金及其利息结余人民币 5,670.56 万元。其中，人民币 2,000 万元于 2018 年 6 月 19 日经 2018 年度第二次临时董事会及 2018 年度第二次临时监事会审议通过，用于暂时补充流动资金，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 20 日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-033）；人民币 3,670.56 万元继续放于募集资金专户进行管理。在此期间，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，审慎进行项目可行性分析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益，待后续出现良好投资机会时，公司将在履行相关法定程序后使用。

### **四、公司已履行及尚需履行的程序**

#### **1、董事会对本次终止部分募集资金投资项目事项的意见**

2018 年 10 月 23 日，公司召开 2018 年度第三次临时董事会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，由于外界环境的变化等多方面因素，同意终止实施“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”。该项目的终止，有利于降低募集资金投资风险，提高募集资金的使用效率。终止的募投项目不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的整体业绩造成影响。

#### **2、监事会对本次终止部分募集资金投资项目事项的意见**

2018 年 10 月 23 日，公司召开 2018 年度第三次临时监事会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同时公司监事会就本次终止部分募集资

金投资项目的事项发表如下意见：经审核，监事会认为公司终止实施“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”，是根据项目的实际建设情况并经谨慎的研究论证的结果，避免了募投项目可能的市场风险，能够保障公司全体股东利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司终止部分募集资金投资项目，并同意将《关于终止部分募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议。

### **3、独立董事对本次终止部分募集资金投资项目事项的意见**

经核查，由于外界环境变化等多方面因素，预计“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”的实施难以实现当时环境下进行的可行性分析，为避免募投项目可能的市场风险，保障公司全体股东利益，同意终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”，并同意将《关于终止部分募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议。公司终止实施该项目符合公司生产经营的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

### **4、尚需履行的程序**

本次终止募集资金投资项目的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司本次终止部分募集资金投资项目已经公司 2018 年度第三次临时董事会、2018 年度第三次临时监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

同时，公司本次终止部分募集资金投资项目，符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。

综上，本保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目无异议。

## 六、备查文件

1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年度第三次临时董事会决议；

2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年度第三次临时监事会决议；

3、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于 2018 年度第三次临时董事会相关事项之独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日