

证券代码: 002169

证券简称: 智光电气

公告编号: 2020071

债券代码: 112752

债券简称: 18智光01

债券代码: 112828

债券简称: 18智光02

广州智光电气股份有限公司

关于部分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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将相关事项公告如下:

一、关于 2016 年非公开发行股份募投项目

公司拟将2016年非公开发行股份募集资金投资项目中的综合能源系统技术研究实验室项目的建设完工时间延长至2022年9月30日,项目建设的内容、投资总额和实施主体不变,相关事项如下:

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1785号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)77,784,615股,每股发行价格为人民币19.50元,募集资金总额为人民币1,516,799,992.50元,扣除相关发行费用人民币25,822,246.90元后,募集资金净额为人民币1,490,977,745.60元。以上募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月18日出具的广会验字[2016]G16003320225号《验资报告》验证确认。

上述非公开发行股票募集资金,公司及智光用电投资已按照要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构、募集资金的存放银行签署了募集资金监管协议。

根据《广州智光电气股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除相关发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	实施主体
1	电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目	103,417.77	广东智光用电投资有限公司
2	综合能源系统技术研究实验室项目	15,680.00	广州智光电气股份有限公司
3	偿还银行贷款及补充流动资金	30,000.00	广州智光电气股份有限公司
合计		149,097.77	—

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。将公司 2016 年非公开发行股份募集资金项目之一“电力需求侧线下用户用电服务及智能用电云平台”项目结余的资金 102,251.25 万元（含利息收入），拟投资于以下三个项目：

单位：万元

序号	项目	计划使用募集资金
1	综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目	7,000.00
2	综合能源服务项目	79,751.25
3	永久补充流动资金	15,500.00
合计		102,251.25

（二）募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司及子公司已累计使用募集资金 674,968,534.01 元，其中用于“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目”28,901,197.70 元、用于“综合能源系统技术研究实验室项目”65,148,601.86 元、用于“偿还银行贷款及补充流动资金”300,000,000.00 元；用于综合能源大服务工业互联网平台

及管理信息化项目 6,517,718.10 元；用于综合能源服务项目 119,401,016.35 元；用于永久性补充流动资金 155,000,000.00 元。尚未投入募投项目的募集资金 816,009,211.59 元；累计收到的银行存款利息、理财收益及扣除银行手续费等的净额为 19,386,104.00 元。

（三）延期募投项目实施情况

截至 2020 年 9 月 30 日，综合能源系统技术研究实验室项目实施进展情况：目前综合能源实验室的基础装修工程已完成，配置了部分实验仪器及硬件设备、相关软件和试验样机，开展了电化学储能、分布式新能源、电力需求侧管理、主动配电网及能源路由器等综合能源技术研究开发项目并取得一定研究成果。

其中，主动配电网及能源路由器项目相关关键技术已完成研究，基于电能路由的能源互联区域配电网的层次化体系架构，变压电能路由器的拓扑结构及技术要求，并进行对分级拓扑结构进行了数学建模和控制器设计；建立了变压电能路由器各功率变换环节的数学模型，完成了基于变压电能路由器离线仿真模型，完成拓扑结构和基础控制算法的验证；完成了变压电能路由器系统关键参数的设计，进入实验平台中主回路和控制系统硬件设计阶段。

电化学储能实验室方面继续开展高压级联型储能系统运维研究工作，对相关 PCS 控制算法、BMS 架构、BMS 控制算法等进行优化，推出了新一代控制软件和 BMS 系统；搭建了动力电池梯次利用样机，并开展了相关调试和测试工作；储能电池测试实验室（第一期）预计 2020 第四季度具备电芯、电池 PACK、电池簇自主测试能力。

该项目计划投入募集资金 156,800,000.00 元，实际累计已使用 65,148,601.86 元，投资进度为 41.55%。

（四）募投项目延期的原因和影响

受国家电力改革政策实施进度、市场实际情况影响，综合能源系统技术研究实验室项目建设进度不及预期；加上疫情等原因影响，部分实验室器件国外采购缓慢，导致部分项目实验研制时间延长。

综上所述，出于审慎性考虑，公司拟将综合能源系统技术研究实验室项目延期至 2022 年 9 月 30 日。

综合能源系统技术研究实验室项目延期，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、董事会审核意见

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将综合能源系统技术研究实验室项目建设期延期至 2022 年 9 月 30 日。

三、独立董事、监事会、独立财务顾问对募投项目延期的意见

1、独立董事意见

经审查，公司的独立董事认为：本次综合能源系统技术研究实验室项目延期是根据国家电力改革政策实施进度、市场实际情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意将综合能源系统技术研究实验室项目的建设完工时间延期至 2022 年 9 月 30 日。

2、监事会意见

公司监事会对公司综合能源系统技术研究实验室项目相关事项进行了核查，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，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管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意将综合能源系统技术研究实验室项目的建设完工时间延期至 2022 年 9 月 30 日。

3、保荐机构核查意见

保荐机构对本次募投项目“综合能源系统技术研究实验室项目”延期的相关事项进行了核查，智光电气本次部分募投项目延期事项，已经公司第五届董事会第二

十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，智光电气全体独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了同意的独立意见。智光电气本次部分募投项目延期事项履行了必要的程序，符合《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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定；本次部分募投项目延期是根据募集资金投资项目的实际实施情况作出的，符合公司的实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金用途的情况。此次部分募集资金投资项目延期，不存在损害公司、股东利益的情形。

综合以上情况，本保荐机构对智光电气本次部分募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2020年10月29日