

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2021-043

广东朝阳电子科技股份有限公司
关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11 月 2 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“现代化电声产品生产基地建设项目”建设，并将该项目节余募集资金人民币 10,609.08 万元（不包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动，同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，本事项在董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2695 号）核准，公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 24,000,000.00 股，每股发行价为 17.32 元，募集资金总额为 415,680,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 54,297,338.12 元后，实际募集资金金额为 361,382,661.88 元。该募集资金已于 2020 年 4 月 14 日到账，上述资金到账情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“广会验字[2020]G14002210806 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行

签署了募集资金监管协议。

根据《广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟以募集资金投入金额
1	耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目	16,682.54
2	现代化电声产品生产基地建设项目	14,667.69
3	电声研究院研发中心建设项目	4,788.04
合计		36,138.27

二、募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年10月29日，公司首次公开发行募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2021年10月29日累计投入金额	募集资金投入进度
1	耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目	16,682.54	9,756.62	58.48%
2	现代化电声产品生产基地建设项目	14,667.69	4,058.61	27.67%
3	电声研究院研发中心建设项目	4,788.04	834.45	14.43%
合计		36,138.27	14,649.68	40.54%

三、本次拟终止的募集资金投资项目及资金使用情况

本次拟终止的募集资金投资项目为“现代电声产品生产基地建设项目”，该项目由公司全资子公司莱芜朝阳电子有限公司（以下简称“莱芜朝阳”）负责实施。截至2021年10月29日，“现代化电声产品生产基地建设项目”募集资金的使用及剩余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2021年10月29日累计投入金额	募集资金投入进度	截至2021年10月29日募集资金剩余金额
现代化电声产品生产基地建设项目	14,667.69	4,058.61	27.67%	10,609.08

（注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。）

截止2021年10月29日，该项目已使用募集资金4,058.61万元，尚未使用

的募集资金 10,609.08 万元（不含理财收益、银行存款利息），占该项目投资规划资金的 72.33%，占首次公开发行募集资金净额的 29.36%。

四、本次终止募集资金投资项目的原因

本次拟终止的募集资金投资项目“现代化电声产品生产基地建设项目”原规划建成后将形成入耳式耳机 1000 万个、蓝牙耳机 100 万个的年生产能力。该项目是在 2017 年进行市场调研、项目规划和立项，距今时间较长；且耳机类电子产品更新换代速度较快，这几年耳机行业的迅速发展，特别是 TWS 耳机的异军突起，对入耳式耳机、有线蓝牙耳机造成较大冲击。公司基于当前市场状况及未来一段时期内行业发展趋势的判断发现该项目将难以达到预期效益；基于提高募集资金使用效率考虑，降低财务费用，更好地满足公司发展的需要，结合公司业务实际开展情况、整体的业务布局，计划终止“现代化电声产品生产基地建设项目”建设，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司也将重新考虑规划该项目，并以自有资金完成建设。

五、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟将募集资金项目终止后的节余募集资金 10,609.08 万元（不包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

本次部分募集资金投资项目终止及节余募集资金永久补充流动资金后，该募集资金专项账户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关三方募集资金监管协议亦将予以终止，节余资金将转入公司账户，用于日常生产经营及业务发展。

六、拟终止实施的募集资金投资项目对公司的影响

本次终止“现代化电声产品生产基地建设项目”是基于公司实际情况及行业特点的决策。公司本着稳健务实的原则决定终止实施“现代化电声产品生产基地建设项目”建设，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长远健康发展，不

会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、本次终止募集资金投资项目的相关审批程序

（一）公司董事会审议情况

2021年11月2日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“现代化电声产品生产基地建设项目”建设，并将该项目节余募集资金人民币10,609.08万元（不包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项。

（二）公司监事会审议情况

2021年11月2日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次终止募投项目并将该项目节余募集资金用于补充流动资金是结合外部市场环境和募投项目实际建设进度情况下做出的，符合公司的实际情况和发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将募投项目进行终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

（三）公司独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次终止募投项目并将节余募集资金用于补充流动资金是结合外部市场环境和募投项目实际建设进度情况下做出的，符合公司的实际情况和发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。公司就上述事项已履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所股

票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。作为独立董事，我们同意本次终止现代化电声产品生产基地建设项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金，并将该事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：

1、公司本次拟终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表明确的同意意见，尚需股东大会审议，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定；

2、公司本次拟终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司当前的经营情况，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情况。

综上，保荐机构对朝阳科技本次拟终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东朝阳电子科技股份有限公司终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2021年11月2日