

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编码：2022-04

## 深圳市特发信息股份有限公司

# 关于终止部分募投项目并将剩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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开董事会第八届十五次会议和监事会第八届四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止公司募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”并将其剩余募集资金9,897.12万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）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。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金的情况

2018年11月16日，公司根据中国证监会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1627号）的核准，在深圳证券交易所公开发行可转债（债券简称：特发转债，债券代码：127008）4,194,000张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币419,400,000.00元，扣除承销费用及发行费用等，实际募集资金净额为人民币415,543,596.22元，已经全部存放于公司募集资金专用账户。上述募集资金到账情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2018]48330007号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存取制度。

### 二、募集资金使用计划及使用情况

根据公司披露的募集资金使用用途，截至 2021 年 11 月 30 日，本次发行可转换债券募集资金使用计划及实际项目进展情况如下：

单位：人民币万元

| 募投项目名称            | 募集资金承诺投资总额 | 截至 11 月 30 日累计投入金额 | 截至 11 月 30 日投资进度 |
|-------------------|------------|--------------------|------------------|
| 特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目 | 20,065.00  | 15,858.17          | 79.03%           |
| 特发东智扩产及产线智能化升级项目  | 14,680.00  | 4,782.88           | 32.58%           |
| 成都傅立叶测控地面站数据链系统项目 | 7,195.00   | 4,467.03           | 62.09%           |
| 合 计               | 41,940.00  | 25,108.08          | 59.87%           |

### 三、本次拟终止募集资金投资项目的原

#### （一）原募投项目计划及投资情况

“特发东智扩产及产线智能化升级项目”由公司全资子公司深圳市特发东智科技有限公司（以下简称“特发东智”）负责实施，项目计划总投资 20,000 万元，其中通过本次公开发行可转换公司债券募集资金投入 14,680 万元，差额部分由特发东智自筹。

“特发东智扩产及产线智能化升级项目”原计划达到预定可使用状态时间为 2019 年 12 月 31 日。2019 年 12 月 31 日，经董事会第七届十七次会议和监事会第七届九次会议审议通过，公司将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 12 月 31 日。详情请参见公司于 2020 年 1 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》。2020 年 12 月 29 日，经董事会第七届三十七次会议和监事会第七届十五次会议审议通过，公司将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 12 月 31 日。详情请参见公司于 2020 年 12 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

截至 2021 年 11 月 30 日，该募集资金投资项目已累计投入募集资金 4,782.88 万元，剩余募集资金 9,897.12 万元。募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

| 募投项目名称           | 募集资金承诺投资总额 | 截至 11 月 30 日累计投入金额 | 剩余募集资金金额 |
|------------------|------------|--------------------|----------|
| 特发东智扩产及产线智能化升级项目 | 14,680.00  | 4,782.88           | 9,897.12 |

## （二）终止募投项目的原因

本次拟终止的募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”在立项时，主要是针对特发东智重要客户的需求扩充产能并通过产线智能化升级提升生产效率；同时，为顺应智能制造政策导向，进一步夯实 ODM 代加工能力，缩短停工等待时间从而提高生产效率，进一步降低主要原材料的损耗，提高产品合格率。自该项目实施以来，受国际贸易摩擦、全球新冠疫情蔓延、以及项目条件变化等多重因素的影响，综合考虑产业的发展和未来需求，公司对该募投项目进行了重新研究与评估，认为项目达到预期效益存在较大的不确定性，本着谨慎使用募集资金的原则，决定拟终止“特发东智扩产及产线智能化升级项目”。

## （三）剩余募集资金的使用计划

截至目前，本次拟终止的“特发东智扩产及产线智能化升级项目”尚有募集资金 9,897.12 万元未投入。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《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟将募投项目终止后的剩余募集资金 9,897.12 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）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。

## 四、终止募投项目对公司的影响

本次终止募投项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”并将其剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据目前实际情况做出的优化调整，不会影响其他募集资金项目的实施，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。同时，永久补充流动资金可以提高资金的使用效率，降低公司财务费用，提升经营效益，有利于促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。

## 五、相关审批程序和审核意见

### **（一）董事会审议情况**

2021年12月30日，公司董事会第八届十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”并将其剩余募集资金9,897.12万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）永久性补充流动资金，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。

### **（二）独立董事意见**

公司本次终止“特发东智扩产及产线智能化升级项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，优化资本结构，符合公司和股东的整体利益。该事项的审批履行了必要程序，符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求。综上所述，我们同意上述事项，本事项在董事会审批通过后尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

经审核，监事会认为：公司终止募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”并将其剩余募集资金永久补充流动资金，是基于项目实施情况和经营状况所做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害股东特别是中小股东利益的情形，事项审议程序合法合规，同意公司终止该募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金。

### **（四）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：特发信息本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会第八届十五次会议、监事会第八届四次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，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》、《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

交易所上市公司规范运作指引》、《可转换公司债券管理办法》等有关规定。特发信息本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于项目实施情况和经营状况所做出的决定，不影响其他募集资金项目的实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。保荐机构对特发信息本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届十五次会议决议；
- 2、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届四次会议决议；
- 3、深圳市特发信息股份有限公司独立董事关于董事会第八届十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、长城证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

2022年1月1日