

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2022-055

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2022年9月30日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目“毫米波雷达研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年6月30日。本次项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模及项目可行性均未发生变更，本次延期事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）核准，公司以2021年1月20日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等11名投资者非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，每股面值人民币1元，每股发行价格5.81元，募集资金（以下简称“本次募集资金”）总额为602,399,996.24元，扣除承销保荐费、律师费、验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计11,015,927.64元（不含增值税）后，实际募集资金净额为591,384,068.60元。公司于2021年1月28日收到中信建投证券股份有限公司（主承销商）汇缴的各投资者认购款扣除承销及保荐费人民币10,843,200.00元（含税）后的募集资金合计人民币591,556,796.24元，已全部存入本公司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户中。

募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA200008）审验。

（二）募集资金使用安排

根据公司2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会通过的《公司

2020年非公开发行A股股票预案》，以及公司募集情况，本次募集资金用途如下：

序号	项目名称/用途	拟使用募集资金额（元）	
		预案	募集完成
1	收购爱科特剩余30%股权	282,300,000.00	282,300,000.00
2	毫米波雷达研发中心建设项目	140,100,000.00	140,100,000.00
3	补充流动资金	180,000,000.00	179,999,996.24
合计		602,400,000.00	602,399,996.24

注：上表预案与实际募集完成金额差额 3.76 元，为实际发行时不足一股余额。

二、募集资金的使用及余额情况

（三）募集资金项目的使用情况

截至2022年6月30日报告期末，公司尚未使用的募集资金余额59,219,191.18元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额55,988,860.00元，补充流动资金剩余未使用金额953,112.94元；累计利息收入扣除手续费净额2,277,218.24元，合计59,219,191.18元，均存放于公司募集资金账户中。公司本次募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	剩余未使用金额	投资进度
1	收购爱科特剩余30%股权	否	282,300,000.00	282,300,000.00	282,300,000.00	0	100.00%
2	毫米波雷达研发中心建设项目	否	140,100,000.00	140,100,000.00	84,111,140.00	55,988,860.00	60.04%
3	补充流动资金	否	179,999,996.24	179,999,996.24	179,046,883.30	953,112.94	99.47%
合计			602,399,996.24	602,399,996.24	545,458,023.30	56,941,972.94	90.55%

（二）募集资金余额情况

项目	金额（元）
募集资金总额	602,399,996.24
减：收购爱科特剩余30%股权	282,300,000.00
毫米波雷达研发中心建设项目	84,111,140.00
补充流动资金	179,046,883.30
加：累计利息收入扣除手续费净额	2,277,218.24
募集资金账户余额	59,219,191.18

截至2022年6月30日，公司募集资金余额59,219,191.18元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额55,988,860.00元，补充流动资金剩余未使用金额953,112.94元；累计利息收入扣除手续费净额2,277,218.24元，合

计 59,219,191.18 元，均存放于公司募集资金账户中。

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况

（一）募集资金投资项目延期情况

本次延期的项目为毫米波雷达研发中心建设项目，该项目的募集资金 14,010.00 万元主要用于研发设备及软件购置、装修工程等。该项目技术方案制定、装修公司考察等项目启动前期事宜于 2020 年 9 月开始，计划建设期为 2 年。2022 年 9 月 30 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目建设进度及募集资金使用情况，同时结合内外部环境因素，在项目实施主体、募集资金投资用途、投资规模及项目可行性均不发生变化的情况下，将毫米波雷达研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 6 月 30 日。

（二）募集资金投资项目实施进度延期的原因

毫米波雷达研发中心建设项目厂房目前正处于施工阶段，项目所需设备的采购工作亦在逐步开展。

1、项目装修工程建设部分

项目工程建设分阶段进行。目前部分工程建设基本完工并处于试运行状态。由于施工分步进行，实际施工过程中方案有所调整，造成部分工程合同签订较晚，同时叠加疫情影响，施工进度有所延后。

2、项目研发设备及软件购置部分

目前项目大型专用设备的组成模块及软件主体已基本采购到位，后续仍需进行大量的模块调试、组装集成、设备联调等工作，以确保专用设备达到可使用状态。

目前通用仪器采购已完成下单，部分定制化仪器处于洽谈阶段。受工程建设延期影响，部分设备采购程序相应延后，且由于仪器设备供货期普遍较长，同时叠加疫情影响，供应端供货及运输不确定性增加，使得交付周期普遍延长。

（三）本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，项目可行性未发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将积极推动相关募投项目的建设，促进项目顺利、高质量地实施，强化和巩固公司核心竞争力，提高公司整体盈利水平。

四、专项意见情况

（一）独立董事意见

公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化，未改变项目建设的内容、投资总额及实施主体，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，并履行了相应的审议审批程序。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期事项。

（二）监事会意见

经审查，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，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、深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意本次募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期，未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金使用管理办法》等有关规定。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。保荐机构同意公司部分募集资金投资项目延期。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事对公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技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。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日