

广东鸿图科技股份有限公司

关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十七次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，同意公司延长2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）之一“广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目”（简称“金利二期项目”）的建设期至2026年6月。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）133,333,333股（以下简称“本次发行”），发行价格16.50元/股，募集资金合计2,199,999,994.50元，扣除发行费用（不含增值税）15,401,717.60元，募集资金净额为2,184,598,276.90元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》【众环验字（2023）0500024号】。

根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金投资项目情况

公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 （万元）	拟投入募集资金 （万元）	截至2025年12月31日 累计已投入募集资金（万元）
1	大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目（简称“武汉二期项目”）	58,844.68	57,000.00	16,826.32
2	广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目（简称“金利二期项目”）	74,840.91	73,000.00	50,006.55

3	广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目（简称“华北一期项目”）	50,437.69	19,100.00	10,626.82
4	广东鸿图企业技术中心升级建设项目（简称“技术中心项目”）	20,985.03	20,900.00	2,648.23
5	补充流动资金	48,459.83	48,459.83	48,458.67
合计		253,568.14	218,459.83	128,566.59

2025年1月21日，公司第八届董事会第五十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，同意对公司2023年向特定对象发行股票募投项目中的技术中心项目变更实施地点、实施主体并延长建设期，以及延长武汉二期项目、金利二期项目及华北一期项目的建设期；其中，金利二期项目调整后预计项目达到预定可使用状态日期为2025年12月，具体详见公司2025年1月23日刊登于巨潮资讯网的《关于延长募集资金投资项目建设期、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》。

三、本次募投项目延长建设期的情况

本次延长建设期的募投项目为金利二期项目，该项目原定达到预定可使用状态的日期为2025年12月，由于项目目前正在推进有关厂房基建的验收工作，未能在2025年12月完成全部验收工作，根据有关监管规定，经各方审慎研究，拟对金利二期项目的建设期限再次延长至2026年6月。

（一）金利二期募投项目建设进度情况

截至12月末，金利二期的厂房基建已完成联合厂房、检测中心及物流仓库的建设，整体总工程完成率约97%，项目整体正处于规划、消防、环保等多部门综合性竣工验收阶段。设备购置方面，金利二期项目设备总投入金额为5.32亿元，约5.10亿元已达到预定可使用状态，占投入金额95.79%。

（二）延长建设期的具体情况

结合金利二期项目基建项目后续验收项目的有关推进安排，公司拟延长该项目的建设期（即达到预定可使用状态）至2026年6月。

（三）延长建设期的原因

截至目前，金利二期项目厂房、检测中心、仓库的基建项目均已完成，95%以上的设备已完成安装验收，项目整体正处于规划、消防、环保等多部门综合性竣工验收阶

段。为进一步确保金利二期项目投产后完全符合各项法规标准，保障长期稳定运行，整体验收手续较原计划有所延长。待全部验收程序履行完毕后，项目即可正式投入生产运营。

（四）延长建设期的影响

本次延长金利二期项目建设期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及到募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，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相关规定。

四、履行的审议程序及相关意见

根据《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《募集资金管理办法》相关规定，公司本次延长金利二期募投项目的建设期事项已经过公司第八届董事会第六十七次会议审议通过。公司董事会审计委员会经核查有关事项，一致同意本次延期事项。

保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。本次募投项目延长建设期事项属董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构意见详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六十七次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会有关决议；
- 3、方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十一日