

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号 2024-056

深圳市一博科技股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,083.3334万股，每股发行价格为人民币65.35元，募集资金总额为136,145.84万元，扣除本次发行的承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行登记费以及其他费用共计13,524.65万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为122,621.18万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月21日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-97号）。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金投入情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截止2024年6月30日累计投入金额	截止2024年6月30日累计投入进度
1	PCB研发设计中心建设项目	12,440.64	5,212.36	41.90%
2	PCBA研制生产线建设项目	68,280.54	35,004.42	51.27%
	合计	80,721.18	40,216.78	49.82%

注：以上数据未经审计。

三、本次调整募投项目实施进度的具体情况

（一）募投项目调整实施进度具体情况

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态的日期	调整后项目达到预定可使用状态的日期
1	PCB 研发设计中心建设项目	2024 年 11 月	2025 年 11 月
2	PCBA 研制生产线建设项目	2024 年 11 月	2025 年 11 月

（二）募投项目实施进度调整的原因

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投向经公司第一届董事会第十一次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议批准，由董事会负责实施。公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

根据公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议决议，本次募投项目原计划于 2024 年 11 月达到预定可使用状态。截至目前，本次募集资金投资项目的建设工程已按计划全部完成，生产机器设备采购及其安装调试的进度未达到原计划进度，主要原因系公司为了提高投资效益，控制产线产能投资进度以与市场订单需求相匹配，避免产能过早投入形成浪费，导致了本次募投项目实施进度不及计划进度。公司管理层对行业前景及未来发展充满信心，市场需求也呈现稳中向好、逐渐恢复增长的趋势，现决定将项目达到预定可使用状态的时间延后一年，于 2025 年 11 月达到预定可使用状态。

四、调整募投项目实施进度对公司的影响

本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专门委员会、监事会、保荐机构对调整募集资金投资项目实施进度的意见

（一）董事会战略委员会意见

本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投

项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）监事会意见

本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

公司本次调整募投项目实施进度之事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市一博科技股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定。调整募集资金项目投资建设进度是根据项目实施情况而作出的时间上的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目实施内容，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

保荐机构对公司本次调整募投项目实施进度之事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第六次会议决议；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于深圳市一博科技股份有限公司调整募投项目实施进度的专项核查意见。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司董事会

2024年10月30日