

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2023-097

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额的公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额的议案》，同意将“海德福高性能氟材料项目（一期）”（以下简称“海德福（一期）”）的投资总额调增32,100万元至112,100万元，现将相关情况公告如下：

一、海德福（一期）投资概况

2018年12月17日公司召开的第四届董事会第十四次会议以及2019年1月4日公司召开的2019年第一次临时股东大会均审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，同意以福建海德福新材料有限公司为实施主体投资建设海德福（一期），投资总额80,000万元，拟使用募集资金金额50,000万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2570号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司2018年非公开发行股票于2020年5月11日在深圳证券交易所创业板上市。截至2023年9月7日，公司2018年非公开发行股票的募集资金已经使用完毕，募集资金账户均已销户，中信证券股份有限公司出具了《关于深圳新宙邦科技股份有限公司2018年非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书》。

海德福（一期）原计划投资总额80,000万元，但由于建设周期长，期间建筑材料市场价格、人力成本、设备安装费用等涨幅较大，生产配套设备及厂房建设标准提高等原因，相关费用将超过预算数，为顺利推进海德福（一期）于原定2024年2月28日达到预定可使用状态，经公司审慎决定，拟使用自有资金或银行贷款向海德福（一期）追加投资32,100万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增加海德福（一期）投资总额事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、调整海德福（一期）投资总额的具体情况及其原因

（一）海德福（一期）投资总额调整情况

为确保海德福（一期）项目的顺利投产，公司拟以自有资金或银行贷款继续向该项目进行投资 32,100 万元，追加的投资主要用于建筑及配套设施、设备购置及安装费等。调整前后项目投资概算如下表所示：

序号	投资类别	调整前（万元）		调整后（万元）	
		投资金额	募集资金投入	投资金额	募集资金投入
1	建设投资	70,000	50,000	102,400	53,477.41
1.1	建筑及配套设施	22,430	17,000	35,394	17,729.50
1.2	设备购置及安装费	42,186	33,000	63,956	35,747.91
1.3	土地使用费	5,384	/	3,050	/
2	铺底流动资金	10,000	/	9,700	/
合计		80,000	50,000	112,100	53,477.41 ^{注1}

注 1：募集资金实际投入金额 53,477.41 万元大于承诺投资金额 50,000 万元，差额部分系海德福（一期）的闲置募集资金进行现金管理及银行存款利息的再投入。

（二）海德福（一期）投资总额变动的原因

公司拟对海德福（一期）投资总额进行调整的主要原因如下：（1）项目的可行性研究报告基于编制时点的投资成本测算得出，金额较为保守；（2）项目的基础工程建设施工、生产装置设备批量采购和安装集中在 2021-2022 年开展，期间钢材等大宗商品、设备安装费用、人工成本等涨幅较大，导致项目土建成本、设备购置费、安装工程费大幅提升；（3）为优化相关产品质量及生产工艺，提升生产装置自动化水平，公司调整了原部分设备的投资计划，采购性能更好的生产装置、增加购买自动化设备，致使设备购置和安装费相应增加；（4）随着近年来国

家对安全、环保、消防等要求大幅提升，公司积极响应国家政策，优化提升安全、环保、消防设备性能，以适应未来安全、环保、消防等监管部门的更高要求。

三、调整海德福（一期）投资总额对公司的影响

为加快推进项目实施，公司基于实际建设进展情况，审慎做出本次调整海德福（一期）投资总额的决定，公司追加的投资主要用于建筑配套设施、设备购置及安装费等项目。

截至本公告披露日，海德福（一期）土建工程的主体建设工程已完成，主要生产设备正在有序安装，部分产品开车试生产的准备工作正在积极筹备中，预计项目整体将于 2024 年 2 月 28 日达到预计可使用状态。

随着海德福（一期）的建成及相关产品的陆续投产，可极大提升公司高端含氟精细化学品的生产能力，有效解决现有产能瓶颈，完善公司有机氟化学品产业链布局，从而巩固公司的行业地位，提升在氟化工领域的综合竞争力。但在项目建成投产后，若因宏观经济、产业政策、市场因素等发生较大变化，进而致产品销售不达预期时，项目投资总额的增大会导致固定资产折旧等费用加大，将对公司经营业绩产生一定影响。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会

2023 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额的议案》，同意将海德福（一期）的投资总额调增至 112,100 万元，本次调整新增的资金需求，公司以自有资金或银行贷款追加投资。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额的议案》，公司监事会认为，本次对海德福（一期）投资总额的调增系公司结合实际经营需求进行的必要调整，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（三）独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，认为：经核查，本次调整海德福（一期）投资总额是基于项目建设实际需要作出的审慎决定，公司将使用自有资金或银行贷款解决项目追加的投资金额，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2023年10月27日