

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2024-044

北京晶品特装科技股份有限公司

关于公司部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 募投项目延期：特种机器人南通产业基地（一期）建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。
- 审议程序：2024年11月18日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见。
- 相关风险提示：如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程中可能存在项目进程及效益不达预期的风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特装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]2133号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.00万股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为60.98元/股，募集资金总额为1,158,620,000.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后，募集资金净额为1,067,276,861.41元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月5日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规

规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

二、募集资金实际使用情况

截至2024年10月31日，公司累计直接投入特种机器人南通产业基地（一期）建设项目的募集资金为8,481.89万元，尚未使用的募集资金总额为15,934.36万元，本次募投项目及募集资金扣除发行费用后的实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	截至2024年10月31日募集资金累计投入金额	资金使用率
特种机器人南通产业基地（一期）建设项目	24,416.25	8,481.89	34.74%
智能装备北京产业基地建设项目	15,583.75	5,676.27	36.42%
研发中心提升项目	13,045.50	2,261.98	17.34%
补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	63,045.50	26,420.13	41.91%

注1：公司于2023年9月4日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目之“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”延期至2024年12月，并将该项目预计投入募集资金40,000.00万元调减至24,416.25万元，变更的15,583.75万元募集资金投向新增项目“智能装备北京产业基地建设项目”建设。

注2：公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的议案》，同意在“研发中心提升项目”实施主体、实施方式、投资规模不发生变更的情况下，对项目的实施地点、内部投资结构进行优化调整，同时实施完成日期由2024年10月调整至2026年10月。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使

用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	特种机器人南通产业基地（一期）建设项目	2024年12月	2025年12月

（二）部分募投项目延期的原因

自首发募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施。公司重视募投项目的建设，对募投项目的立项、延期及调整均经过了充分的论证。在建设过程中受到客观因素、公司经营计划等因素的影响导致项目进度延缓。“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”建设前期，曾因不可控因素停工，导致未能按预期节点完成项目建设计划，建筑工程整体验收推迟。公司在项目产线建设过程中，综合考虑大、中、小型机器人的生产需求，从提高募集资金使用效率角度出发，将能够通用的设备设施及生产工艺尽量合并规划建设，导致项目的设备采购及安装周期有所延长；另外，公司根据市场需求及时调整产能规划，最大程度提高产能利用率，适度放缓了项目建设进度。

综上，公司经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，拟将募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。

四、部分募投项目继续实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到计划金额50%，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”进行了重新论证：

1、项目建设的必要性

公司系军工领域特种装备研发与制造的国家级高新技术企业，成立以来深耕军工信息化、智能化、无人化技术领域，自主研发并储备了系列化机器人产品，包括排爆机器人、侦察机器人、多用途机器人、核化检测机器人等，具备复杂系统总体研制能力，在特种机器人领域有着较为优势的市场/竞争地位。公司以总

体单位身份研发的多款特种机器人型号产品已成功交付客户，并获得持续的订货。

当前国际局势变乱交织，俄乌冲突持续僵持，巴以冲突周期性爆发，大量无人化、智能化装备在俄乌冲突和巴以冲突中都得到了充分的展示及应用。未来武器装备信息化、智能化趋势不断深化，传统武器装备将不断转型已成为大的趋势。军用机器人也将从传统完成特种侦察、支援保障、核化探测等保障任务逐步拓展到搭载多种作战任务载荷（包括步兵用的枪械、小口径弹药、导弹、榴弹发射器）并应用于实战中，这将进一步扩大军用机器人市场空间。

“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”通过新建生产厂房，引进先进的生产设备，提升智能化生产水平，提升产品品质和生产交付能力，对于公司实现战略目标有积极作用。同时项目建设将提升公司产品质量，改善公司产品结构，巩固公司市场竞争地位，助力公司进一步发展。

2、项目可行性分析

党的二十大报告提出，打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重，加快无人智能作战力量发展。装备建设上新质作战力量多点开花，未来新域新质作战力量将呈现体系化、规模化发展趋势，成体系发展无人化、智能化装备，公司特种机器人产品顺应装备建设目标任务和发展方向。

公司长期专注于高科技特种装备的研发与制造，是国家级高新技术企业，行业资质齐全，公司现有多款产品正在竞标中。公司管理人员拥有丰富的企业管理经验，核心技术人员稳定，为特种机器人南通产业基地（一期）建设项目提供强有力的保障。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的审慎决定，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，符合公司战略规划及未来业务发展需要，能够提升募集资金使用效率，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年11月18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，拟适当延长募投项目实施周期。

（二）监事会审议情况

公司于2024年11月18日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，监事会认为：本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次调整事项未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募集资金投资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公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过。本次部分募投项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2024年11月20日