

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2024-024

## 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告

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。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。保荐机构发表了无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,440.00万股，每股发行价格115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币149,237.03万元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月7日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]200Z0053号”《验资报告》。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

### 二、募集资金投资项目基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目具体投入情况如下（单位：万元）：

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金使用比例（%）
1	双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目	13,417.82	13,417.82	1,646.42	12.27
2	双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目	12,620.46	12,620.46	1,140.52	9.04
3	智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目	15,070.35	15,070.35	2,492.48	16.54
4	张江研发中心建设项目	21,746.64	21,746.64	1,765.86	8.12
5	临港研发中心建设项目	29,304.85	29,304.85	507.90	1.73

### 三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

#### （一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合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的日期进行调整，具体情况如下：

募投项目名称	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
双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目	2023年12月	2025年12月
双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目	2024年12月	2025年12月

#### （二）募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，但实际执行过程中受到宏观环境以及国家电网对 IR46 标准下的智能物联表需求放缓，近两年国家电网对智能电能表招标采购数量如下：（单位：万只）

年份	智能电表（含用电信息采集）	智能物联表	智能物联表占比
2022年	6,535.44	137.51	2.10%

2023年	7,340.88	275.90	3.76%
-------	----------	--------	-------

目前基于IR46标准的智能物联表招标量占比较小主要存在以下几个方面：

1、技术成熟度和试点阶段：IR46标准智能物联表仍处于小批量试点阶段，这意味着国家电网可能还在评估这些电表的性能和可靠性。在大规模部署之前，通常会进行一系列的测试和试点项目，以确保新技术的稳定性和兼容性。

2、分阶段实施和替换周期阶段：智能电表的更换周期通常较长，电网公司可能会根据现有设备的使用情况和性能来决定更换的时间表。如果现有设备的使用寿命尚未结束，或者性能仍然满足需求，那么新标准的电表招标量可能会受到限制。

3、供应链和产能准备情况：智能物联表的生产涉及到复杂的供应链管理。供应商需要确保他们有足够的原材料和生产能力来满足大规模招标的需求。如果供应链或产能准备不足，可能会限制招标量的增长。

4、市场竞争和技术多样性：智能电表市场竞争激烈，存在多种技术和标准。国家电网可能会在不同技术之间进行权衡，以确定最适合其电网升级需求的解决方案，这也可能导致基于IR46标准的智能物联表招标量较少。

综上所述，技术成熟度、分阶段实施、供应链准备、市场竞争等因素都可能影响到基于IR46标准的智能物联表的招标量。针对上述情况，公司出于谨慎原则，减缓了“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目”和“双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目”实施进度，使得募集资金的实际投资进度较原计划有所延迟。因此，由于无法在原计划时间内完成项目资金投入，公司决定延长上述募投项目达到预定可使用状态的时间。

#### 四、部分募集资金投资项目重新论证情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司对该项目进行了重新论证。

##### （一）项目实施的可行性

##### 1、公司具备雄厚的技术积累和具有影响力的行业地位

公司自2005年成立以来，专注于智能电网终端设备芯片的研发与应用的设计，始终坚持以技术、产品创新作为提升核心竞争力的根本手段。公司通过多年的研发投入和大量的实践运用积累。截至2023年12月31日，公司拥有授权专利91项（其

中发明专利 74 项、实用新型专利 17 项），软件著作权 16 项，集成电路布图设计专有权 52 项，形成了较明显的核心技术优势，在技术水平、产品设计等方面均处于行业领先地位。

公司的运营模式为 Fabless 模式，即公司自身专注于智能电表芯片的研发、设计与销售，芯片产品的生产采用委托加工的方式完成。多年来，公司主要的委托加工厂商均为具备一定生产规模和较高行业地位的专业集成电路委托加工厂商，各委托加工厂商的经营状况稳定、商业信用良好，与公司保持了长期稳定的合作关系。在下游客户端，公司凭借研发出的高性能产品以及良好的市场营销渠道，在行业内已树立起具有广泛影响力的电能计量芯片企业品牌形象，国内市场上大多数主流电能表厂商已成为公司的长期稳定客户，公司可充分利用现有的销售渠道和客户群体，为项目产品销售提供支持，项目产品的预期销售情况良好。

## 2、市场需求以及产品标准迭代，带动电能表向智能化、融合化、模组化发展

2021 年，国网智能物联电能表和智能电能表（2020 版）正式启用，逐步替换 2013 版智能电能表。智能物联电能表是基于国际 IR46 标准，同时为满足电网对计量管理创新需求而设计的。其采用多芯、模组化的设计理念实现了计量功能与管理功能的相对独立，通过标准化接口满足未来功能扩展模组的接入，涵盖计量模组、管理模组、扩展模组，并增加了谐波计量、蓝牙通信、端子测温等新功能。智能物联电能表可与其他专业设备协同配合，如居民家庭智慧用能、电动汽车及分布式能源服务等，未来将会在更多的新兴应用场景中用到，在优化用能服务、提升电力系统新能源消纳水平等方面发挥积极作用。

根据国家电网近两年的电能表招标的数据来看，智能物联表招标数量从 2022 年的 137.51 万只提升至 2023 年的 275.90 万只。随着电力体制的改革和终端产品的需求提升，对于电能的计量提出越来越高的要求，未来也逐步向智能化、融合化、模组化方向发展，全面执行 IR46 标准并规模化招收智能物联表也将成为必然趋势。

### （二）项目实施的必要性

#### 1、顺应智能电表技术新标准转变，提升公司产品性能

公司专注于智能电网终端设备集成电路研发设计行业，通过 18 年的自主创新能力培养与研发技术的积累，为客户提供了多种性能优势突出的智能电表芯片，主要

产品包括电能计量芯片、载波通信芯片和智能电表 MCU 芯片，并已在国内电力行业得到广泛应用。

公司继续实施本项目后，后续研发的三相、单相计量以及管理芯片满足国家电网和南方电网下一代标准要求的主流芯片，符合 IR46 标准的新一代智能电表的核心器件，直接关系到智能电表的计量精度和工作稳定性等关键品质。公司将进一步加大对技术研发的人力、资金投入，不断改进对产品的研发设计方案，提升产品的关键性能，提高产品技术含量，从产品性能上巩固公司产品在行业的领先地位。

## 2、提升产品市场占有率，进一步实现公司创新发展战略

近年来，公司电能计量芯片的市场占有率稳步提升，与客户合作不断加深，领先地位明显。公司所设计研发的电能计量芯片在我国电网系统已被广泛应用，累计出货量超亿颗。由于公司所处行业具备相当的技术门槛，同时产品具有一定的替代壁垒，因而短期市场竞争逐渐缓和。但从长期来看，智能电能表技术标准的转变很可能形成电能计量芯片和管理芯片市场的新一轮竞争格局，公司需要着眼未来，通过研发设计本项目，加大研发投入力度，提前研发设计未来主流市场产品，提高公司产品未来市场占有率，从而在国内外市场猎取新的业务机会，进一步提升公司的市场竞争力。

通过实施本项目，公司将加大对技术研发领域的资金与人力投入，进一步吸收国内外高素质研发人才，在自身已有技术积累的基础上，跟进海外行业技术发展趋势，进一步实现公司创新发展战略。

## 五、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项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金用途和损害股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

## 六、公司履行的审议程序及专项意见

### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。

### （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

### （三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》《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》等法律法规和以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的实际需要所做出的审慎决定，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，符合公司发展的实际情况，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。

综上，本保荐机构对公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项无异议。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日