

深圳市金溢科技股份有限公司 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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议，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》，同意公司延长募集资金投资项目“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”、“研发中心建设项目”和“营销服务网络建设项目”的实施期限。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2017[399]号文）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,952 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.80 元，共计募集资金总额 64,353.6 万元，减除发行费用 8,905.12 万元（含增值税）后，募集资金净额为 55,448.48 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 5 月 8 日出具了《验资报告》（天健验[2017]3-42 号）。

二、募集资金投资项目的投资进度

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 22,694.85 万元，募集资金余额为人民币 34,240.61 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

单位：万元

序号	项目	募集资金承诺投资额	截至 2018 年 12 月 31 日累计投入金额	截至 2018 年 12 月 31 日投资进度
1	佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地	28,680.96	5,241.03	18.27%

序号	项目	募集资金承诺投资额	截至 2018 年 12 月 31 日累计投入金额	截至 2018 年 12 月 31 日投资进度
	地项目			
2	研发中心建设项目	16,027.63	10,525.24	65.67%
3	营销服务网络建设项目	5,698.01	1,886.70	33.11%
4	补充运营资金	5,041.88	5,041.88	100.00%
	合计	55,448.48	22,694.85	

三、延长部分募集资金投资项目实施期限的具体情况

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎原则，对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司对以下募集资金投资项目实施期限进行调整：

序号	项目	调整前预计项目达到预定可使用状态日期	调整后预计项目达到预定可使用状态日期
1	佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目	2019 年 07 月 31 日	2020 年 4 月 30 日
2	研发中心建设项目	2019 年 04 月 30 日	2020 年 1 月 31 日
3	营销服务网络建设项目	2019 年 04 月 30 日	2020 年 4 月 30 日

四、募集资金投资项目延期原因及项目可行性、预计收益等的论证

（一）佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目

佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目（以下简称“佛山生产基地项目”）计划投资 30,630.96 万元，其中使用募集资金 28,680.96 万元。项目建设具体内容为建设 1 栋生产厂房、1 栋生产管理中心、1 栋倒班宿舍及餐厅及相关附属配套设施，购置设备，招聘生产人员、技术人员和管理人员等，形成自动化程度较高的生产基地。佛山生产基地项目已经经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到施工用地地形复杂等影响，造成施工难度增加，无法在计划时间内达到预计可使用状态。经公司研究认为，虽然该募投项目投资进度未达预期，但该募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，项目未搁置，施工难度增加影响项目进度的问题预计将很快得到解决，继续实施该项目，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。为确保募集资金投资项目的实施质量，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将佛山生产基地建设项目完成日期延长至 2020 年 4 月 30 日。

（二）研发中心建设项目

研发中心建设项目计划投资 16,027.63 万元，其中使用募集资金 16,027.63 万元。项目建设具体内容为通过购置办公楼建立研发及检测中心。公司于 2018 年 5 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意根据实际情况和业务发展的需要，将“研发中心建设项目”的实施地点由深圳市宝安区固戍片区变更为广州市天河区，同意公司在变更后的实施地点购置办公楼用于满足建设研发中心的场地需求。公司已 于 2018 年 10 月在广州完成购置办公楼的交付验收。上述实施地点的变更对项目完成时间带来一定影响。同时，为提高研发效率、降低研发成本，公司对研发中心建设项目提出了更高的要求，在办公楼装修和设备购置等方面更加趋于严谨。公司拟将研发中心建设项目完成日期延长至 2020 年 1 月 31 日。

（三）营销服务网络建设项目

营销服务网络建设项目计划投资 5,698.01 万元，其中使用募集资金 5,698.01 万元。项目建设主要内容具体如下表所示：

工程或费用名称	金额 (万元)	占投资比例	备注
场地投入	1,663.74	29.2%	购买：成都分公司 租赁：西安、上海等 10 个新设办事处
设备购置及安装	2,766.77	48.56%	
实施费用	1,267.50	22.24%	新增销售、技术、维修和行政人员的薪酬
基本预备费	0	0	
总投资额	5,698.01	100.00%	

因市场和业务拓展情况慢于预期，公司根据市场需求调整营销策略，重点加强原有营销服务网络的优化，故放缓了营销服务网络拓展速度，使得营销服务网络建设项目实施进度滞后。经公司研究认为，虽然该募投项目投资进度未达预期，但该募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，项目未搁置，随着国家对智能交通产业发展支持力度以及公司各项业务拓展力度的持续加大，未来对营销服务网络建设的需求将不断增加，继续实施该项目，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。为确保募集资金投资项目的实施质量，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将营销服务网络建设项目完成日期延长至 2020 年 4 月 30 日。

五、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次延长部分募集资金投资项目的实施期限是根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

六、核查意见

1、独立董事意见

公司独立董事关志超、向吉英、许岳明发表独立意见如下：

公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限是基于募集资金投资项目的实施进度及实际建设情况而做出的适当调整，具有其合理性及必要性，符合公司实际情况和长远发展规划。该事项已履行了必要的决策程序，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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，不影响募投项目的正常进行。我们一致同意本次延长部分募集资金投资项目实施期限事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次关于延长部分募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规、中国证监会《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》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此我们同意公司延长部分募集资金投资项目的实施期限。

3、保荐机构意见

经核查，国信证券认为：公司本次关于募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也

不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，国信证券对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议；
- 2、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司相关事项的核查意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019年4月25日