

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2019-009

广东嘉元科技股份有限公司

关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月9日上午9时以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2019年9月29日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杨剑文先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规、规章和规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》。

（1）、议案内容：公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究报告”、“企业技术中心升级技术改造项目可行性研究报告”进行了重新修订，并对项目内部投资结构进行调整。

①、建设内容调整如下：

项目名称	原建设内容	拟调整后的建设内容	备注
------	-------	-----------	----

<p>5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目</p>	<p>在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约 18000 平方米的厂房 2 栋，新制作溶铜造液系统 6 套，新购铜箔生箔机 24 台、铜箔表面处理机 3 套、铜箔单刀分切机 9 台等机械设备；预计新增产能 5000 吨/年。</p>	<p>在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约 18000 平方米的厂房 2 栋，新制作溶铜造液系统 7 套（含 1 套小试验系统），新购铜箔生箔机 25 台、铜箔表面处理机 3 套、铜箔单刀分切机 9 台等机械设备；预计新增产能 5000 吨/年。</p>	
<p>企业技术中心升级技术改造项目</p>	<p>在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约 2000 平方米的检测试验楼 2 栋，其中面积约 1800 平方米的研发检测中心大楼 1 栋、面积约 200 平方米的小试实验楼 1 栋。新增电子扫描显微镜、原子吸收分光光度计、高效液相/气相色谱仪、薄膜测厚仪、ICP-mass 等离子体质谱仪、ICP 发射光谱仪、试验压板机、高低温万能材料</p>	<p>在符合环境保护及安全的前提下，项目新增建筑面积约 8700 平方米，设置各功能实验室、测试检测室、多功能会议室、产品展示区、办公区等区域的研发检测综合大楼 1 栋，新购置具有能谱功能的电子扫描显微镜、原子吸收分光光度计、高效液相/气相色谱仪、薄膜测厚仪、ICP-mass 等离子体质谱仪、ICP 发射光谱仪、试验压板机、高低温万能材料</p>	

	试验机、电化学工作站等一大批具有国际先进水平的大型仪器设备	试验机、电化学工作站等一大批具有国内领先水平的大型仪器设备。	
--	-------------------------------	--------------------------------	--

②、内部投资结构调整如下：

单位：万元

项目名称	投资类别	原计划用募集资金投入金额	现拟用募集资金投入金额	增减情况	备注
5000吨/年新	建筑工程费	3,001.5	4,181.10	1,179.6	投资测算数 据差异为四 舍五入测算 时造成的差 异。
能源动力电	设备购置和	29,352.4	28,173.65	-1,178.75	
池用高性能	安装费				
铜箔技术改	流动资金	4,892.51	4,891.66	-0.85	
造项目	合计	37,246.41	37,246.41	--	
企业技	建筑工程费	1,500.6	3,031.37	1,530.77	投资测算数 据差异为四 舍五入测算 时造成的差 异。
术中心升级	设备购置和	4,999.05	3,968.29	-1,030.77	
技术改造项	安装费				
目	流动资金	1,500.00	1,000.00	-500.00	
	合计	7,999.65	7,999.65	--	

本次调整系部分募集资金投资建设项目内部投资结构的调整，不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

综上，公司监事会认为本次公司调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构是公司根据行业技术发展趋势和市场变化，经重新评估各类设备的技术需求、数量、价格以及厂房基建需求而提出的，符合

《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构。

(2)、表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》（公告编号：2019-011）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 10 日