

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-010
债券代码:113574 债券简称:华体转债

**四川华体照明科技股份有限公司
关于调整募投项目投资总额并将剩余
募集资金永久补充流动资金及募投项目
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次调整的募投项目为：智慧路灯智能制造项目。

● 调整后剩余募集资金安排：公司拟将剩余募集资金5,654.01万元（含利息及理财收益，实际以资金划出当日余额为准）永久性补充流动资金。

● 本次延期的募投项目为：智慧路灯智能制造项目。

● 该项目已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2022]537号）批准，本公司非公开发行普通股股票21,604,938股，每股发行价9.72元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币199,990,563.40元。上述募集资金已于2022年11月21日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2022CDA50006号《验资报告》。

公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

根据公司《2021年第三次临时股东大会审议通过的〈关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案〉、公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议审议通过的〈关于调整募集资金投资项目计划及使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案〉，公司非公开发行募集资金投资项目为智慧路灯智能制造项目，投资总额26,765.42万元，拟使用募集资金19,999.06万元。

二、募集资金投资项目具体情况

截至2025年2月21日，公司已累计使用募集资金9,568.81万元，募集资金余额为11,23.22万元（含投资收益及净利息收入）。

三、募集资金管理情况

募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年2月21日，募集资金存储情况如下：

单位：万元		
项目名称	项目总投资额	募集资金承诺投资总额
智慧路灯智能制造项目	26,765.42	19,999.06
合计	26,765.42	9,568.81

截至2025年2月21日，公司已累计使用募集资金9,568.81万元，募集资金余额为11,23.22万元（含投资收益及净利息收入）。

三、募集资金管理情况

募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年2月21日，募集资金存储情况如下：

单位：元		
开户银行	账号	余额
兴业银行股份有限公司成都分行	4310201001593091	107,655,716.70
兴业银行股份有限公司成都分行	4310201001592932	4,576,497.46
合计		112,232,214.16

四、本次调整募集资金投资项目的情况

（一）调整募投项目投资总额的具体情况

“智慧路灯智能制造项目”原计划投资总额为26,765.42万元，其中拟使用募集资金19,999.06万元，项目预计可使用状态日期为2025年2月28日，达产后新增6万套智慧路灯产品的产能。截至本公告披露日，该项目已完成土地购置以及全部厂房建设，并购置了自泳防腐涂层系统及喷涂系统等设备，剩余办公楼和部分设备尚未建设。

公司预计终止办公楼和智能柔性高精特钢制造系统等设备的建设，调整后项目投资总额为15,138.02万元，拟使用募集资金总额为15,138.02万元。调整后的项目投资结构具体如下：

单位：万元		
项目	投资金额	拟使用募集资金金额
建筑工程费用	6,260.62	6,260.62
设备购置及安装	6,591.87	6,591.87
土地购置费	1,231.61	1,231.61
工程建设其他费用	252.65	252.65
铺底流动资金	801.26	801.26
合计	15,138.02	15,138.02

（二）调整募投项目投资总额的原因

“智慧路灯智能制造项目”系公司结合当时行业发展趋势、市场情况及公司等因素，经过充分论证后制定。但在实际建设过程中，由于近年来地方政府在市政基础设施领域的投资规模收缩，导致智慧路灯等新基建项目的市场需求增速放缓。为节省投资成本、匹配市场需求，公司一方面压缩核心投资，取消办公楼建设、部分设备采购等非必要开支，并通过母公司华体照明搬迁部分设备，确保各环节的产能不受影响，减少重复投资；另一方面在建设过程中通过设备智能化改造、优化工艺流程等方式提升设备产出效率，弥补投资规模缩减的影响，保证产能的正常实现。

综上所述，基于行业发展趋势及公司业务发展需要，为提高募集资金使用效率，节省投资成本，公司决定调整募投项目投资总额，终止办公楼和部分设备的建设。

五、调整后剩余募集资金使用计划和期限

截至2025年2月21日，“智慧路灯智能制造项目”调整后的募集资金使用情况和剩余募集资金情况下：

单位：万元		
项目	金额	
调整前募集资金投资总额	19,999.06	
调整后募集资金投资总额	15,138.02	

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-009
债券代码:113574 债券简称:华体转债

**四川华体照明科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次监事会召开日期：2025年3月18日

● 本次监事会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、监事会会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月18日 14:30 分

召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次监事会召开日期：2025年3月18日

● 本次监事会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、监事会会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月18日 14:30 分

召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次监事会召开日期：2025年3月18日

● 本次监事会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、监事会会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月18日 14:30 分

召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次监事会召开日期：2025年3月18日

● 本次监事会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、监事会会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月18日 14:30 分

召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统