



2022年7月15日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2022-049

光启技术股份有限公司 2022年半年度业绩预告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日
2.预计的经营业绩:□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:16,000.00万元-20,000.00万元 比上年同期增长:-73.61%-17.01%	盈利:9,216.17万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:16,400.00万元-20,400.00万元 比上年同期增长:-106.74%-157.16%	盈利:7,932.72万元
基本每股收益	盈利:0.07元/股-0.09元/股	盈利:0.04元/股

二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
汽车等零部件业务由于业务亏损持续扩大的情况下,公司2022年半年度净利润较上年同期有较大增幅增长,主要系公司超材料尖端装备产品收入同比大幅增长,收入结构不断优化导致的。
报告期内,在疫情反复、供应链部分受阻的情况下,公司克服困难,加快复工复产,并强化生产过程的精细化管理,严控成本和费用,顺利完成了既定的交付任务,超材料尖端装备产品收入同比大幅增长,占总收入的比重超过70%,收入结构不断优化,带动整体的盈利水平较大幅度提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2022年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月十五日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2022-050

光启技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2022年7月11日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2022年7月14日在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定,会议审议通过了如下决议:
二、董事会会议决议情况
1.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
2.为了响应尖端装备建设的迫切需要,公司基于当前发展阶段,从整体战略发展方面进行了充分论证,公司拟调整募投项目顺德产业基地项目和超材料智能结构及装备研发中心建设项目,终止投资项目产业化运营中心和网络建设项目。信息化系统建设项目以及以阳光启启尖端装备产业园,经过上述调整后结余募集资金部分用于永久补充流动资金,剩余未做变更部分,公司将尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项,并在履行必要程序后使用。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
三、关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告详见刊登于2022年7月15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、监事会会议决议情况
1.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
2.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
三、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》;
2、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月十五日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2022-051

光启技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2022年7月11日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2022年7月14日在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席王全金先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:
二、监事会会议决议情况
1.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
本次调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效益,符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。监事会同意公司本次会议与募投项目相关的事项,并同意将决议提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》详见刊登于2022年7月15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
二、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月十五日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2022-052

光启技术股份有限公司 关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

一、募集资金变更概述
(一)非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2587号)核准,光启技术股份有限公司(以下简称“公司”或“光启技术”)向特定投资者发行人民币普通股296,900,415股,募集资金总额人民币6,894,000,000元,扣除发行费用总56,236,690.04元后,募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位,已经不会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具鉴证报告(2017年)(验资报告)。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的相关议案,本次非公开发行股票募集资金投资项目(含发行费)情况如下:

项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
超材料智能结构及装备产业化项目(以下简称“产业化项目”)	576,000	545,400
超材料智能结构及装备研发中心建设项目(以下简称“研发中心”)	144,000	144,000
合计	720,000	689,400

(二)募投项目调整及变更第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》,将产业化项目的实施主体由深圳光启超材料技术有限公司(“光启超材料”)变更为广东光启超材料技术有限公司,调整了产业化项目产品方向,同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减,调减资金转投拟新增的“产业化运营中心网络建设项目”(以下简称“运营中心项目”)和“信息化系统建设项目”(以下简称“信息化项目”)。
募集资金调整变更后的投资计划如下表:

单位：万元			
序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	产业化项目	505,008.42	499,617.80
2	研发中心项目	144,000.00	144,000.00
3	运营中心项目	40,950.00	40,950.00
4	信息化项目	10,459.13	10,459.13
合计		700,417.55	695,026.93

公司于2019年4月12日召开第三届董事会第二十七次会议,2019年5月15日召开2018年度股东大会审议

通过本次调整变更后的募集资金216,309.66万元将在募集资金专户中进行存储和管理,公司将继续积极挖掘符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,严格按照法律法规规定,履行相应审议和披露程序,并尽快实施新的投资项目,以提高募集资金使用效率。

公司于2019年10月30日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体变更募集资金项目、同意公司将信息化项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司光启超材料》。

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体变更募集资金项目、同意公司将研发中心项目实施期限延期至2023年12月》,公司于2022年4月28日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目实施主体变更募集资金项目、同意公司将运营中心项目、信息化项目项目实施期限延期至2023年12月》。

(三)募集资金使用情况
截至2022年03月31日,公司非公开发行股票募集资金的使用情况如下:

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年6月30日

2、业绩预告情况:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:33,000.00万元 至 43,000.00万元	亏损:16,086.47万元

(四)变更募集资金投资项目的概述
公司是国内最早实现超材料技术在尖端装备领域应用的企业,凭借自主研发的具有显著竞争优势的先进产品,成为了我国新一代尖端装备的核心供应商。自2017年完成非公开发行以及重大资产重组以来,公司超材料业务连续多年保持快速增长,近三年超材料行业收入复合增长率为67%,其中超材料产品收入年复合增长率为38.3%。“十四五”期间,尖端装备行业进入爆发式增长的战略机遇期。

为了响应尖端装备建设的迫切需要,公司基于当前发展阶段,从整体战略发展方面进行了充分论证,公司拟对前募投资项目进行如下调整:
1、709基地:根据一期的规划拟增加21,586.33万元的固定资产投资,增加15,003.00万元的铺底流动资金及基本预备费,项目总投资增加26,589.33万元,达到175,182.33万元;增加深圳光启尖端技术有限公司(以下简称“光启尖端”)作为实施主体;
2、研发中心项目:结合公司在超材料产品设计、制造、测试及试制等方面的需求,拟更新设备清单及设备投入规模,设备及安装工程投入金额123,405.76万元(原投入137,035.30万元);拟增加光启尖端作为实施主体,并租赁公司709基地7,851平方米的场地建设研发中心(涵盖部分厂房、检验场房及实验室),相应增加建设、并投设备费用11,292.57万元,实施期限延长至2026年7月;
3、终止运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目:基于当前尖端装备业务市场环境,行业发展趋势等外部因素,结合公司聚焦超材料尖端装备业务主战道的战略布局以及生产基地建设的统筹安排,经公司审慎考虑,决定终止运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目。项目终止后的结余资金一部分用于永久补充流动资金,剩余未做变更部分,公司将尽快寻找符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项,并在履行必要决策和审批程序后使用;
4、永久性补充流动资金:拟用于产业化项目、沈阳项目、运营中心项目、信息化项目终止未使用的部分募集资金永久补充流动资金,用于补充公司日常运营资金,降低财务成本,提高募集资金使用效率,永久补充流动资金金额为100,000.00万元,用于募集资金管理,结合公司经营资金缺口测算,公司拟分批次从募集资金专户中提取资金用于永久补充流动资金。

经过上述调整,公司募集资金投资项目情况拟变更如下:

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金
1	709基地	175,182.33	175,182.33
2	研发中心项目	144,000.00	144,000.00
3	永久性补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计		519,182.33	
未做用途变更的募集资金		201,632.52	
募集资金金额合计		720,814.85	

另外,未做用途变更的募集资金201,632.52万元将在募集资金专户中进行存储和管理,公司将继续积极挖掘符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,严格按照法律法规规定,履行相应审议和披露程序,并尽快实施新的投资项目,以提高募集资金使用效率。

上述调整后,公司在超材料技术研发、生产、测试及工艺制造方面的核心竞争力将得到进一步增强,募集资金使用效率将大幅提升,符合公司实际发展的需要,符合公司和全体股东的利益。

(五)本次变更变更关联关系
本次调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案,公司独立董事发表独立意见,上述事项无需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、变更募集资金投资项目的决策程序
(一)原募投项目实施计划及实际投资情况
1、709基地
本次调整前,709基地的实施主体为佛山顺德光启尖端装备有限公司(以下简称“顺德尖端”),项目总投资148,593.00万元,建设期为2018年度股东大会审议通过后至72个月,分二期建设,一期、二期建设周期各36个月。项目拟新增投资11,500.00万元及配套设施建设,购置先进设备用于公司生产超材料尖端装备产品,全面建成后年产能可达163,372.00万元,净利润40,905.00万元,满足下游客户需求,充分转化公司的领先技术,提升发展水平。
709基地一期已建设并投产,完成了二期环评等备案、审批程序,一期生产部分已于2019年3月率先投产,一期投产后,短时间内即实现了由小批量生产到大规模制造的迈进,并在2021年9月顺利通过了产能的爆发,顺德尖端已于2022年6月通过招投标方式取得了二期107亩土地的使用权,并于7月5日与佛山市自然资源局顺德分局签署《国有建设用地使用权出让合同》,正逐步向相关政府部门办理二期项目的备案、环评等手续。

由于项目实施主体顺德尖端目前未取得光启尖端装备行业相关资质,无法直接对外销售公司尖端装备产品以形成收入,2021年投产,顺德尖端向母公司光启尖端装备709基地的部分场地开展超材料产品的批量生产交付工作。
2、研发中心项目
本次调整前,研发中心项目实施主体为光启超材料,总投资144,000.00万元,实施地点位于深圳龙岗,项目用于提升公司在不同应用场下超材料智能结构及装备的设计、制造、测试及试制的能力,项目使用地由公司控股股东的关联企业持有,光启超材料拟租赁该地一建筑物实施募投项目,项目已于2015年完成相关政府部门的备案及环评手续,原定于2020年达到预期可使用状态,由于受该地块市政工程影响,建设单位设计方案需与市政方协商后使用,并配合相关方面已重新调整、协调地快施工进度及施工及建,经公司第四届董事会第九次会议决议,项目推迟至2023年12月完成建设。

鉴于上述项目尚未完成建设,项目实施空间有限,当前已完成超材料尖端装备产品电磁性能检测中心的建设,其余部分进展滞后。

三、沈阳项目
本次调整前,沈阳项目的实施主体为沈阳阳光启航空装备技术有限公司,总投资36,440.00万元,作为公司尖端装备生产配套,用于公司生产超材料尖端装备产品,项目使用地为经公司2018年度股东大会审议通过不超过35%、完全建成后年产能预计27,554.00万元,净利润8,858.00万元。
沈阳项目已于2018年完成相关政府部门的备案及环评手续,当前已完成部分厂房的主体封顶及外立面建设,由于沈阳项目建设进行了调整,当地每年的施工工期短,提前完工原因,进展滞后。

四、运营中心项目
本次调整前,运营中心项目的实施主体为光启技术,总投资40,950.00万元,该项目建设期为2018年第三次临时股东大会审议通过不超过3年。项目作为产业化项目的配套项目,主要在公司运营总部、全国重点产业化基地和中心节点城市新建、营销、服务、研发、物流中心网络,以增强公司客户服务的核心能力,实现公司营销服务的全国化布局,支撑新产业化项目的落地和市场化推广。
公司在深圳总部、北京、成都等地建立了区域运营中心,服务就近的客户,支撑了尖端装备的产业化生产推广。公司第四届董事会第十七次会议审议通过,运营中心项目实施期限延期至2023年12月。

本次调整前,信息化项目的实施主体为光启超材料,总投资10,459.13万元,项目建设期为2018年第三次临时股东大会审议通过不超过3年,包括搭建网络架构、建设网络安全应用、数据中心等软硬件基础设施支持,实现办公自动化、企业资源计划管理、供应链关系管理、客户关系管理、产品生命周期管理、制造执行管理和人力资源管理的智能化。
公司于2018年完成相关政府部门的备案手续,当前已完成网络应用、数据中心、协同办公管理平台(OA)、人力资源管理系统(eHR)、产品生命周期管理系统(PLM)等信息化软硬件的建设,经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,信息化项目实施期限延期至2023年12月。

截至2022年3月31日,上述5个募投项目的募集资金账户情况如下表:

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	累计投入金额	募集资金专户余额	待增资金额	募集资金余额
709基地	148,593.00	148,593.00	65,312.58	5,360.29	77,920.13	83,280.42
研发中心项目	144,000.00	144,000.00	4,632.70	152,279.40	-	152,279.40
沈阳项目	36,440.00	36,440.00	620.21	397.95	35,421.84	35,819.79
运营中心项目	40,950.00	40,950.00	665.03	41,705.69	-	41,705.69
信息化项目	10,459.13	10,459.13	688.76	10,278.88	-	10,278.88

注:上述募集资金投资项目中募集资金余额=募集资金专户余额(含未到期限资金管理)+待增资金。

(二)终止运营中心项目及信息化项目的原因
1、终止运营中心项目及信息化项目的原因
运营中心项目,信息化项目均为公司原产业化项目的配套项目,产业化项目是公司为实现从传统汽车零部件制造业向超材料装备行业转型的战略目的,基于针对超材料智能结构及装备市场环境,行业发展趋势等因素原因,针对超材料智能结构及装备市场做出项目决策,鉴于公司超材料尖端装备业务发展迅速,上升为公司主要业务,且公司现有超材料尖端装备产能不足,公司于2018年度股东大会终止了原产业化项目,并新建709基地以及沈阳项目,对超材料尖端装备生产能力予以扩充和提升。

(三)募集资金使用效益
注:未做用途变更的募集资金201,632.52万元将在募集资金专户中进行存储和管理,公司将继续积极挖掘符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,严格按照法律法规规定,履行相应审议和披露程序,并尽快实施新的投资项目,以提高募集资金使用效率。

公司在深圳总部、北京、成都等地建立了区域运营中心,服务就近的客户,支撑了尖端装备的产业化生产推广。公司第四届董事会第十七次会议审议通过,运营中心项目实施期限延期至2023年12月。

本次调整前,运营中心项目的实施主体为光启技术,总投资40,950.00万元,该项目建设期为2018年第三次临时股东大会审议通过不超过3年。项目作为产业化项目的配套项目,主要在公司运营总部、全国重点产业化基地和中心节点城市新建、营销、服务、研发、物流中心网络,以增强公司客户服务的核心能力,实现公司营销服务的全国化布局,支撑新产业化项目的落地和市场化推广。

公司在深圳总部、北京、成都等地建立了区域运营中心,服务就近的客户,支撑了尖端装备的产业化生产推广。公司第四届董事会第十七次会议审议通过,运营中心项目实施期限延期至2023年12月。

本次调整前,信息化项目的实施主体为光启超材料,总投资10,459.13万元,项目建设期为2018年第三次临时股东大会审议通过不超过3年,包括搭建网络架构、建设网络安全应用、数据中心等软硬件基础设施支持,实现办公自动化、企业资源计划管理、供应链关系管理、客户关系管理、产品生命周期管理、制造执行管理和人力资源管理的智能化。

公司于2018年完成相关政府部门的备案手续,当前已完成网络应用、数据中心、协同办公管理平台(OA)、人力资源管理系统(eHR)、产品生命周期管理系统(PLM)等信息化软硬件的建设,经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,信息化项目实施期限延期至2023年12月。

截至2022年3月31日,上述5个募投项目的募集资金账户情况如下表:

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金
1	709基地	148,593.00	65,312.58
2	沈阳研发中心项目	36,440.00	620.21
3	研发中心项目	144,000.00	4,632.70
4	运营中心项目	40,950.00	665.03
5	产业化项目(已于2019年5月终止)	40,950.00	5,306.75
6	信息化项目	10,459.13	688.76
7	永久性补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计	480,442.13	177,230.03	

(四)变更募集资金投资项目的概述
公司是国内最早实现超材料技术在尖端装备领域应用的企业,凭借自主研发的具有显著竞争优势的先进产品,成为了我国新一代尖端装备的核心供应商。自2017年完成非公开发行以及重大资产重组以来,公司超材料业务连续多年保持快速增长,近三年超材料行业收入复合增长率为67%,其中超材料产品收入年复合增长率为38.3%。“十四五”期间,尖端装备行业进入爆发式增长的战略机遇期。

为了响应尖端装备建设的迫切需要,公司基于当前发展阶段,从整体战略发展方面进行了充分论证,公司拟对前募投资项目进行如下调整:
1、709基地:根据一期的规划拟增加21,586.33万元的固定资产投资,增加15,003.00万元的铺底流动资金及基本预备费,项目总投资增加26,589.33万元,达到175,182.33万元;增加深圳光启尖端技术有限公司(以下简称“光启尖端”)作为实施主体;
2、研发中心项目:结合公司在超材料产品设计、制造、测试及试制等方面的需求,拟更新设备清单及设备投入规模,设备及安装工程投入金额123,405.76万元(原投入137,035.30万元);拟增加光启尖端作为实施主体,并租赁公司709基地7,851平方米的场地建设研发中心(涵盖部分厂房、检验场房及实验室),相应增加建设、并投设备费用11,292.57万元,实施期限延长至2026年7月;
3、终止运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目:基于当前尖端装备业务市场环境,行业发展趋势等外部因素,结合公司聚焦超材料尖端装备业务主战道的战略布局以及生产基地建设的统筹安排,经公司审慎考虑,决定终止运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目。项目终止后的结余资金一部分用于永久补充流动资金,剩余未做变更部分,公司将尽快寻找符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项,并在履行必要决策和审批程序后使用;
4、永久性补充流动资金:拟用于产业化项目、沈阳项目、运营中心项目、信息化项目终止未使用的部分募集资金永久补充流动资金,用于补充公司日常运营资金,降低财务成本,提高募集资金使用效率,永久补充流动资金金额为100,000.00万元,用于募集资金管理,结合公司经营资金缺口测算,公司拟分批次从募集资金专户中提取资金用于永久补充流动资金。

经过上述调整,公司募集资金投资项目情况拟变更如下:

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金
1	709基地	148,593.00	65,312.58
2	沈阳研发中心项目	36,440.00	620.21
3	研发中心项目	144,000.00	4,632.70
4	运营中心项目	40,950.00	665.03
5	产业化项目(已于2019年5月终止)	40,950.00	5,306.75
6	信息化项目	10,459.13	688.76
7	永久性补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计	480,442.13	177,230.03	

(四)变更募集资金投资项目的概述
公司是国内最早实现超材料技术在尖端装备领域应用的企业,凭借自主研发的具有显著竞争优势的先进产品,成为了我国新一代尖端装备的核心供应商。自2017年完成非公开发行以及重大资产重组以来,公司超材料业务连续多年保持快速增长,近三年超材料行业收入复合增长率为67%,其中超材料产品收入年复合增长率为38.3%。“十四五”期间,尖端装备行业进入爆发式增长的战略机遇期。

为了响应尖端装备建设的迫切需要,公司基于当前发展阶段,从整体战略发展方面进行了充分论证,公司拟对前募投资项目进行如下调整:
1、709基地:根据一期的规划拟增加21,586.33万元的固定资产投资,增加15,003.00万元的铺底流动资金及基本预备费,项目总投资增加26,589.33万元,达到175,182.33万元;增加深圳光启尖端技术有限公司(以下简称“光启尖端”)作为实施主体;
2、研发中心项目:结合公司在超材料产品设计、制造、测试及试制等方面的需求,拟更新设备清单及设备投入规模,设备及安装工程投入金额123,405.76万元(原投入137,035.30万元);拟增加光启尖端作为实施主体,并租赁公司709基地7,851平方米的场地建设研发中心(涵盖部分厂房、检验场房及实验室),相应增加建设、并投设备费用11,292.57万元,实施期限延长至2026年7月;
3、终止运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目:基于当前尖端装备业务市场环境,行业发展趋势等外部因素,结合公司聚焦超材料尖端装备业务主战道的战略布局以及生产基地建设的统筹安排,经公司审慎考虑,决定终止运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目。项目终止后的结余资金一部分用于永久补充流动资金,剩余未做变更部分,公司将尽快寻找符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项,并在履行必要决策和审批程序后使用;
4、永久性补充流动资金:拟用于产业化项目、沈阳项目、运营中心项目、信息化项目终止未使用的部分募集资金永久补充流动资金,用于补充公司日常运营资金,降低财务成本,提高募集资金使用效率,永久补充流动资金金额为100,000.00万元,用于募集资金管理,结合公司经营资金缺口测算,公司拟分批次从募集资金专户中提取资金用于永久补充流动资金。

经过上述调整,公司募集资金投资项目情况拟变更如下:

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金
1	709基地	148,593.00	65,312.58
2	沈阳研发中心项目	36,440.00	620.21
3	研发中心项目	144,000.00	4,632.70
4	运营中心项目	40,950.00	665.03
5	产业化项目(已于2019年5月终止)	40,950.00	5,306.75
6	信息化项目	10,459.13	688.76
7	永久性补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计	480,442.13	177,230.03	

(四)变更募集资金投资项目的概述
公司是国内最早实现超材料技术在尖端装备领域应用的企业,凭借自主研发的具有显著竞争优势的先进产品,成为了我国新一代尖端装备的核心供应商。自2017年完成非公开发行以及重大资产重组以来,公司超材料业务连续多年保持快速增长,近三年超材料行业收入复合增长率为67%,其中超材料产品收入年复合增长率为38.3%。“十四五”期间,尖端装备行业进入爆发式增长的战略机遇期。

为了响应尖端装备建设的迫切需要,公司基于当前发展阶段,从整体战略发展方面进行了充分论证,公司拟对前募投资项目进行如下调整:
1、709基地:根据一期的规划拟增加21,586.33万元的固定资产投资,增加15,003.00万元的铺底流动资金及基本预备费,项目总投资增加26,589.33万元,达到175,182.33万元;增加深圳光启尖端技术有限公司(以下简称“光启尖端”)作为实施主体;
2、研发中心项目:结合公司在超材料产品设计、制造、测试及试制等方面的需求,拟更新设备清单及设备投入规模,设备及安装工程投入金额123,405.76万元(原投入137,035.30万元);拟增加光启尖端作为实施主体,并租赁公司709基地7,851平方米的场地建设研发中心(涵盖部分厂房、检验场房及实验室),相应增加建设、并投设备费用11,292.57万元,实施期限延长至2026年7月;
3、终止运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目:基于当前尖端装备业务市场环境,行业发展趋势等外部因素,结合公司聚焦超材料尖端装备业务主战道的战略布局以及生产基地建设的统筹安排,经公司审慎考虑,决定终止运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目。项目终止后的结余资金一部分用于永久补充流动资金,剩余未做变更部分,公司将尽快寻找符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项,并在履行必要决策和审批程序后使用;
4、永久性补充流动资金:拟用于产业化项目、沈阳项目、运营中心项目、信息化项目终止未使用的部分募集资金永久补充流动资金,用于补充公司日常运营资金,降低财务成本,提高募集资金使用效率,永久补充流动资金金额为100,000.00万元,用于募集资金管理,结合公司经营资金缺口测算,公司拟分批次从募集资金专户中提取资金用于永久补充流动资金。

经过上述调整,公司募集资金投资项目情况拟变更如下:

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金
1	709基地	148,593.00	65,312.58
2	沈阳研发中心项目	36,440.00	620.21
3	研发中心项目	144,000.00	4,632.70
4	运营中心项目	40,950.00	665.03
5	产业化项目(已于2019年5月终止)	40,950.00	5,306.75
6	信息化项目	10,459.13	688.76
7	永久性补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计	480,442.13	177,230.03	

(四)变更募集资金投资项目的概述
公司是国内最早实现超材料技术在尖端装备领域应用的企业,凭借自主研发的具有显著竞争优势的先进产品,成为了我国新一代尖端装备的核心供应商。自2017年完成非公开发行以及重大资产重组以来,公司超材料业务连续多年保持快速增长,近三年超材料行业收入复合增长率为67%,其中超材料产品收入年复合增长率为38.3%。“十四五”期间,尖端装备行业进入爆发式增长的战略机遇期。

为了响应尖端装备建设的迫切需要,公司基于当前发展阶段,从整体战略发展方面进行了充分论证,公司拟对前募投资项目进行如下调整:
1、709基地:根据一期的规划拟增加21,586.33万元的固定资产投资,增加15,003.00万元的铺底流动资金及基本预备费,项目总投资增加26,589.33万元,达到175,182.33万元;增加深圳光启尖端技术有限公司(以下简称“光启尖端”)作为实施主体;
2、研发中心项目:结合公司在超材料产品设计、制造、测试及试制等方面的需求,拟更新设备清单及设备投入规模,设备及安装工程投入金额123,405.76万元(原投入137,035.30万元);拟增加光启尖端作为实施主体,并租赁公司709基地7,851平方米的场地建设研发中心(涵盖部分厂房、检验场房及实验室),相应增加建设、并投设备费用11,292.57万元,实施期限延长至2026年7月;
3、终止运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目:基于当前尖端装备业务市场环境,行业发展趋势等外部因素,结合公司聚焦超材料尖端装备业务主战道的战略布局以及生产基地建设的统筹安排,经公司审慎考虑,决定终止运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目。项目终止后的结余资金一部分用于永久补充流动资金,剩余未做变更部分,公司将尽快寻找符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项,并在履行必要决策和审批程序后使用;
4、永久性补充流动资金:拟用于产业化项目、沈阳项目、运营中心项目、信息化项目终止未使用的部分募集资金永久补充流动资金,用于补充公司日常运营资金,降低财务成本,提高募集资金使用效率,永久补充流动资金金额为100,000.00万元,用于募集资金管理,结合公司经营资金缺口测算,公司拟分批次从募集资金专户中提取资金用于永久补充流动资金。

经过上述调整,公司募集资金投资项目情况拟变更如下: