A股代码:601238　A股简称:广汽集团　公告编号:临2022-086
H股代码:02238　H股简称:广汽集团
债券代码: 122243　债券简称: 12广汽02

广州汽车集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本战略合作框架协议为基于充分整合、利用三方具有的资源、技术、产业优势而就未来合作意向而达成的战略框架性约定。本协议涉及的未来具体合作项目在实施时尚需依公司决策流程履行相应的审批程序，相关项目合作将另行签署正式合作协议，本公司将按监管要求及时进行信息披露。后续具体项目合作实施内容和进度存在不确定性。

●在协议履行过程中，可能存在因国家政策及市场环境变化及自身发展战略等因素影响，在具体合作项目上可能存在偏差，存在无法达到预期目标的风险。

●本次战略合作框架协议的签署不会对公司2022年业绩构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的能否顺利推进和具体实施情况而定，具有不确定性。

●2022年11月7日，本公司全资子公司广汽零部件有限公司与桐梓县狮溪煤业有限公司及遵义能源矿产（集团）有限公司签署了《合资合同》拟在贵州省遵义市共同投资设立贵州省东阳光新能源科技有限公司（暂定名，下称“合资公司”），从事相关矿产地质勘查和矿产资源的投资管理经营，该合资公司将成为三方战略合作的主体。合资公司注册资本为2亿元人民币，其中本公司全资子公司广汽零部件有限公司持股47.5%，桐梓县狮溪煤业有限公司持股47.5%，遵义能源矿产（集团）有限公司持股5%。（详见2022年11月7日本公司公告:临2022-074）。

一、协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

1、遵义市人民政府

性质:市级人民政府

2、广东东阳光科技控股股份有限公司

成立时间:1996年10月24日

注册地:广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡

法定代表人:张红伟

注册资本:301,389.7259万元人民币

经营范围:矿产资源的投资;氟化工的投资、研发;新能源相关产品及新型材料的投资、研发;项目投资;高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工产品的研发和销售;货物进出口、技术进出口。

控股股东:深圳市东阳光实业发展有限公司

公司与上述交易对方不存在关联关系。

（二）协议的签署及已履行的审议决策程序、审批或备案程序

2022年12月27日，广州汽车集团股份有限公司（简称“公司”或“乙方”）与遵义市人民政府（简称“甲方”）、广东东阳光科技控股股份有限公司（简称 “丙方”或“东阳光”）于贵州省贵阳市签订了《战略合作框架协议》。

公司与本协议相关对方不存在关联关系，本次协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议，无需有关部门审批或向有关部门备案。

二、战略合作框架协议主要内容

协议三方本着合作共赢、优势互补、共同发展的原则，经友好协商，达成本协议。

（一）合作的主要内容

为践行新发展理念，整合利用甲方资源优势，乙方和丙方的技术优势、产业优势、市场优势，经三方友好协商，一致同意在条件成熟时，协商推进能源、铝多金属矿床矿产资源提炼利用及产业化项目、铝精深加工等项目合作；未来结合国家产业政策及各方发展战略，进一步探讨动力电池、新能源汽车、新能源技术创新中心等项目合作。

（二）其他事项

1、本战略合作框架协议为三方战略合作的意向性文件，是三方合作的基础和依据，遵照合法合规及市场公平竞争原则，不具唯一性、排他性。将按照“项目成熟一个，落地一个”原则推进后续合作，具体项目实施时将另行签署正式投资协议，并依本公司内部管理制度要求履行相应决策程序。合作项目各方责任、权利、义务以签订的正式投资协议为准。

2、本战略合作框架协议有效期五年，自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，非经三方书面同意不得擅自变更或终止。

三、对上市公司的影响

本次战略合作框架协议的签署，旨在通过三方战略合作，共同构建锂电产业链体系。有利于公司借助贵州省遵义市桐梓县当地资源与优惠政策，与遵义市政府、东阳光合作完成“采矿+选矿+基础锂电原料生产+储能、动力电池生产”纵向一体化的新能源产业链布局，共同降低产业链成本，保障公司锂电池原材料的供应，共同推动新能源汽车产业的发展；有利于公司完善动力电池上下游产业链布局，实现新能源产业链整体自主可控，同时协同发展储能业务，提高公司核心竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略和方向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

本次战略合作框架协议的签署不会对公司2022年度经营业绩产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的能否顺利推进和具体实施情况而定，具有不确定性。

四、重大风险提示

（一）本次签订的战略合作框架协议为三方基于合作意向而达成的战略框架性约定。本协议涉及的各个具体合作项目在实施时尚需按公司内部管理制度履行相应审批程序后另行签署正式投资协议，并按监管要求进行信息披露。后续项目具体实施内容和进度存在不确定性。

（二）在协议履行过程中，可能存在因国家产业政策、市场环境及企业发展战略调整等因素影响，项目合作及推进进度预期目标及未来收益等存在不确定性。

（三）公司将根据相关事项后续进展情况履行相应决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司
董事会
2022年12月28日

证券代码:605066　证券简称:天正电气　公告编号:2022-050

浙江天正电气股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2022年12月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年12月18日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会
2022年12月29日

证券代码:605066　证券简称:天正电气　公告编号:2022-051

浙江天正电气股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2022年12月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年12月18日向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司此次结项“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”，终止“智能型低压电器产品扩产建设项目”是根据公司客观情况做出的审慎决策，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司监事会
2022年12月29日

证券代码:605066　证券简称:天正电气　公告编号:2022-052

浙江天正电气股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●拟结项的募集资金投资项目为:基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目、研发中心建设项目

●拟终止实施的募集资金投资项目为:智能型低压电器产品扩产建设项目

●剩余募集资金安排:拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集资金18,892.61万元及募集资金投资项目终止后剩余的募集资金11,557.84万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）全部永久补充流动资金

●该事项尚需提交公司股东大会审议

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”、“天正电气”）于2022年12月28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”予以结项，将首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”予以终止，并将剩余募集资金共计30,450.45万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久性补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.02元，募集资金总额71,142万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为66,035.31万元，上述款项已于2020年8月4日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2020）第510003号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年9月6日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目 “智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体浙江天正智能电器有限公司增资10,000万元以投入募投项目建设。公司及全资子公司浙江天正智能电器有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及全资子公司严格履行了上述协议。

（三）募集资金投资项目计划情况

根据《天正电气招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	基于中国制造 2025 方向的低压电器产能扩建项目	53,697	42,418.31
2	智能型低压电器产品扩产建设项目	15,289	15,289
3	研发中心建设项目	8,328	8,328
合计		77,314	66,035.31

（四）募集资金实际使用情况

1、截至2022年11月30日，募集资金专项账户存储情况:

开户主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额（元）
浙江天正电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行	33050162756409605066	基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目	219,509,065.29
浙江天正电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	1203282229200555591	智能型低压电器产品扩产建设项目	45,522,003.55
浙江天正智能电器有限公司	中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行	1203282229200888851		31,092,745.66
浙江天正电气股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司浦东分行	50131000815290702	研发中心建设项目	10,754,980.26
合计				306,878,794.76

注:用于临时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元尚未归还至募集资金专户。

2、截至2022年11月30日，募集资金使用与节余情况:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资金额①	已支付金 额A	应付未付金额B	募集资金累计投入金额②=A+B	募集资金累计投入比例（%）②/①	理财收益及利息收入扣减手续费净额③	剩余募集资金总额 ④ = ① −②+③	实施进度
基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目	42,418.31	21,971.75	7,747.25	29,719.00	70.06%	1,504.35	14,203.66	拟结项
智能型低压电器产品扩产建设项目	15,289.00	3,144.27	1,103.63	4,247.90	27.78%	516.74	11,557.84	拟终止
研发中心建设项目	8,328.00	2,410.03	1,386.55	3,796.58	45.59%	157.53	4,688.95	拟结项
总计	66,035.31	27,526.05	10,237.43	37,763.48	/	2,178.63	30,450.45	/

注:

（1）剩余募集资金包含用于临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金10,000万元;

（2）募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准;

（3）上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

二、募集资金投资项目结项及终止的基本情况和原因

（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况和原因

1、基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目

（1）募投项目基本情况

根据《天正电气招股说明书》，“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”的建设内容主要包括:新建生产厂房52,496平方米;添置微断精益3.0智能组装测试生产线、祥云系列产品精益3.0智能装配线、框架断路器智能装配检测包装线、新型接触器自动装配检测包装线、互感器自动装配检测包装生产线、智能仪表自动组装与检测线、微断自动组装与检测机器人、塑壳断路器装配机器人、零部件自动仓储配送系统、智能质量信息统计分析系统、超声波无损探伤仪、视觉检测与智能检测设备、自动耐压测试台、热变形试验机等先进高效可靠适用的生产、检测设备;新建立体仓库,建立智能工厂混合云平台、MES生产执行系统及移动APP,智慧物流控制系统（含AGV）、设备接口云数据采集SCADA、智慧能源及环境监控系统等信息化系统;完善厂区公用动力配套系统等。项目实施主体为天正电气。该募投项目原计划投资53,697万元,其中建筑工程为10,978万元,设备及安装工程为29,727万元,其他费用为3,207万元,铺底流动资金为9,785万元,建设周期为2年。项目完成后将形成新增年产9,104万套低压电器产品的生产规模。

该项目募集资金承诺投资金额为42,418.31万元。截至2022年11月30日,已累计投入募集资金29,719.00万元（含公司已签订合同但应付未付款7,747.25万元,后续将按合同约定的付款日期从募集资金专户中支付）,投入比例为70.06%,募集资金节余金额14,203.66万元（含理财收益及利息收入扣减手续费净额1,504.35万元）。

（2）项目结项原因

公司已在乐清经济开发区原有厂区内完成新建52,496平方米生产厂房;投入建设完成了零件制造数字化车间、终端电器数字化车间、配电电器数字化车间与智慧物流中心。主要投入微断精益3.0智能组装测试生产线、祥云系列配电产品精益3.0智能装配线、框架断路器智能装配检测包装线、双电源自动检测包装生产线、互感器自动装配检测包装生产线、智能仪表自动组装与检测线、及各类机器人装配专机等生产设备。在质量检测方面增加了机械性能、电气寿命、可靠性,大电流、直流等检验设备及电子扫描设备、超声波无损探伤仪、视觉智能检测设备等先进高效可靠适用的新一代检测设备;新建智慧物流中心,含托盘立体仓库、箱式多穿库、提升机、机器人拆垛与传输分拣线、货到人拣选设备、配套AGV小车,WMS、WCS等软硬件系统。在信息系统建设方面建立了智能工厂 混合云平台、MES生产执行系统及移动APP、智慧物流控制系统、设备接口云数据采集SCADA、智慧能源及环境监控系统等信息化系统等。完善厂区公用动力配套系统。

募投项目建设已实施完成,并已达到预定可使用状态。新建厂房已经完成总体竣工验收并已投入使用,项目新增的主要设备及配套设备也已完成安装并投入使用,生产规模已形成年产7,359万套低压电器产品,已接近“形成年产9,104万套低压电器产品的生产规模”目标。因此,公司拟将“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”项目结项,并将该募投项目结项后剩余募集资金人民币14,203.66万元（含理财收益及利息收入扣减手续费净额1,504.35万元）全部用于永久补充流动资金。

（3）募集资金节余的原因

1）在项目实施过程中,公司在保障符合项目建设要求的情况下,本着合理、节约、有效的原则,合理调整项目设计及配置资源,有效控制采购成本,同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。募集资金节余的具体情况如下:

单位:万元

投资内容	原预算投资额	占总投资比例	募集资金承诺投资金额①	实际投入金额（含未支付尾款）②	节余金额③=①−②	节余原因
建设工程	10,978	20.44%	10,978	9,153	1,825	已完成原计划投建的厂房、立体库及室外工程;基础设施已正常投产使用,达成投资预期。节余原因为:公司进行相投标和采购商务谈判等手段,合理控制工程造价。
设备、安装工程	29,727	55.36%	29,727	20,566	9,161	设备投入基本达成预定目标。节余原因为:合理优化设备、产线设计方案,尽可能做到经济高效;优选国内领先厂家设备,设备性价比更高;在保证基本产能达成前提下,受疫情影响,部分硬件与软件放缓采购。具体如下: ①配电产品:a.塑壳断路器产品升级后,拟计划投入4条产线,为提升已有资产利用率,对原有2条塑壳断路器自动化产线做了升级改造;随着用电需求多样化,公司扩大了配电产品族种类,产品型号集中度有所降低,考虑合理的投入产出比,后续增量以普通产线满足,暂缓此项1,400万元投入;b.综合考虑当下电子式塑壳断路器的销量、产线的技术成熟度、产线投入性价比等因素,暂不符合公司投资回报要求,因此暂缓投入,此项减少了800万元投入。 ②终端产品:设备投入已经超额完成,投入了建成终端智能工厂所需的各类设备，部分产线设备投入金额与预期存在差异，主要系根据产能配套需要,设备与产线重新做了组合调整,设备实际采购价格与预估价格之间存在差异。 ③控制产品:计划投入3,096万元,实际投入698万元,主要因房地产市场不景气及部分工控类产品被电子类产品替代等因素，公司目前工控类产品销售业绩下降,产能相对过剩,从而减少了对接触器、小型继电器等控制类产品的生产设备投入,以规避设备闲置风险。 ④信息化:计划投入6,000万元,实际投入2,020万元。主要原因:a.部分系统选择国产化产品替代,部分系统公司内部团队已具备开发能力,自主开发完成,使得费用投入降低;b.部分系统受宏观经济环境、疫情影响,项目启动与费用投入的覆盖范围做了优化调整，根据实际情况分阶段分步骤延缓。 ⑤其他:与2017年时该项目规划开始相比,实际执行的市场环境与技术水平发生了较大变化,公司根据变化情况做了相应调整。
其他费用	3,207	5.97%	1,713.31	0	1,713.31	–
铺底流动资金	9,785	18.22%				由公司自有资金支付
合计	53,697	100%	42,418.31	29,719	12,699.31	–

2）为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，理财收益及利息收入扣减手续费净额为1,504.35万元。

2、研发中心建设项目

（1）募投项目基本情况

研发中心建设项目实施主体为天正电气,通过新建研发中心,添置先进高效、可靠、适用的研发实验设备、检测设备、研发及分析所需的软件和硬件,并建设技术研发中心内供电、供水等公用配套设施和生活设施,建成一个集科研、开发、检测试验、新产品试制生产于一体的研发中心。该募投项目原计划投资8,328万元,其中建筑工程为220万元,软件、工艺设备及安装工程为6,484万元,其他费用为1,624万元,建设周期为2年。

截至2022年11月30日已累计投入募集资金投入3,796.58万元（含公司已签订合同但应付未付款1,386.55万元,后续将按合同约定的付款日期从募集资金专户中支付）,投入比例为45.59%,募集资金节余金额4,688.95万元（含理财收益及利息收入扣减手续费净额157.53万元）。

（2）项目结项原因

该募投项目已建设完成,并已达到预定可使用状态。研发中心建设已经完成总体竣工验收,并已投入使用;研发实验设备、检测设备及配套设备等已完成采购安装并投入使用。因此,公司拟将“研发中心建设项目”项目结项,并将该募投项目结项后剩余募集资金人民币4,688.95万元（含理财收益及利息收入扣减手续费净额157.53万元）全部用于永久补充流动资金。

（3）募集资金节余的原因

1）在项目实施过程中,公司在保障符合项目建设要求的情况下,本着合理、节约、有效的原则,合理调整项目设计及配置资源,有效控制采购成本,同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。募集资金节余的具体情况如下:

单位:万元

投资内容	原预算投资额①	占总投资比例	实际投入金额（含未支付尾款）②	节余金额③=①−②	节余原因
建筑工程	220	2.64%	337.69	−117.69	因研发中心场地微调,增加隔楼等成本增加,人力成本及建筑材料成本也逐年上升。建筑工程厂房改造最终议价258万元。后续增加试弱电、消防、试验班台、广告、装修79.69万元。
软件、工艺设备及安装工程	6,484	77.86%	3,448.89	3,035.11	①项目执行过程中,以降本增效为原则,在保证质量的前提下,通过技术方案优化、采购商务谈判等手段,降低项目建设成本和费用，压缩了资金支出共约1,200万元,其中产品可靠性检测装置因与河北工业大学联合开发节省670万元,直流动作特性实验台和电寿命测试台通过技术方案优化及采购商务谈判分别节省250万元和120万元。 ②项目原计划投入的设备,如小型CNC数控机、零部件机加工设备等,因公司生产车间已具有相关设备,为充分利用公司现有资源，节约投资，研发过程共用此类设备,避免重复投资,节省投资约316万元;如30快速成型等高价值设备,公司时近的外部资源充沛,委外加工或检测比自投设备更经济,此项节省投资约100万元;如高压直流检测、逆向工程导流台等设备,投资大,目前研发过程需求度不高,本着合理、有效、节约的原则,暂停投入,节省投资240的万元。 ③项目原计划中软件投资部分，通过产学研合作等联合开发方式，充分利用高校的仿真软件资源及人才联合项目开发,节省仿真软件投资费用约330万元;在保证技术研发水平和产品开发能力的前提下，一方面提高软硬件集约化、复用率水平,减少了研发测试设备及软件的采购,通过合理设计提高了软硬件使用效率,节省软件费用投资约99万元。 ④在政府大力支持下，电力公司将高压电力线架设到厂门口,不需要再单独架设专线供电,与工厂供电并线使用,节省变电、配电等电力系统投资约449.5万元。
其他费用	1,624	19.50%	10	1,614	①政府为支持企业发展,在电力系统上给予大力支持,将电网升级并将电力线架设到厂门口，研发中心实验室不需要再单独架设专线供电,与工厂供电并线使用,节省场外电力专线投资约1,000万元。 ②项目执行过程中,严格过程控制、监督和管理,项目过程中未发生重大变更,也未发生意外事故等。原计划中的基本预备费471万元未使用。
合计	8,328	100%	3,796.58	4,531.42	–

2）为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，理财收益及利息收入扣减手续费净额为157.53万元。

（二）本次终止的募集资金投资项目基本情况和原因、前期相关信息披露情况等

1、智能型低压电器产品扩产建设项目基本情况和拟终止的原因

（1）募投项目基本情况

智能型低压电器产品扩产建设项目实施主体为公司全资子公司浙江天正智能电器有限公司。项目原计划投资15,289万元,其中建筑工程为110万元,设备及安装工程为11,431万元,其他费用为881万元,铺底流动资金为2,867万元。项目完成后形成将新增年产1,712.67（万极、台）智能型低压电器产品的生产能力。该项目主要是基于对于智能配电系统快速增长需求判断,新增新型小型断路器、新型塑壳断路器、新型万能式断路器、电子模块及组件等及为前述产品配套电子线路板加工、零部件焊接加工、塑料外壳注塑,及配套的模具加工设备等。

项目建设规划为:先投产品产线满足成品生产需求,再投零件注塑加工、部件焊接、线路板生产设备,最后投配套的模具加工设备。该项目规划建设期为24个月,规划建设内容和时间、实际建设时间具体如下:

项目规划建设内容		项目规划建设时间	项目实际建设时间	建设情况
产品产线		2020.8–2021.7	2020.8–2021.7	基本完成
核心零部件配套	注塑加工	2020.8–2021.12	2020.8–2021.10	完成部分
	焊接	2021.7–2022.11	–	–
	线路板生产	2021.7–2022.11	–	–
模具加工配套		2022.1–2022.12	–	–

智能型低压电器产品扩产建设项目各年度募集资金投入进度情况具体如下:

单位:万元

募集资金承诺投资总额	2020年		2021年		2022年	
	投入金额	投入进度	投入金额	投入进度	投入金额	投入进度
15,289	1,360.22	8.90%	2,383.97	15.59%	503.71	3.29%

目前,该项目已添置了新型小型断路器生产车间（5条精益2.0自动生产线、15条精益生产线,瞬时台、半自动延时台、自动漏电检测台等单机设备60台）,配电电器产品生产车间（4条新型塑壳断路器精益2.0生产线,3条普通装配生产线,瞬时台、延时台、50kA分断测试检测设备等单机设备20台）,扩大注塑车间规模（新增注塑机20台及其配套生产辅助设备30台）;完善厂区公用动力配套系统。该项目投入目前已新增年产500（万极、台）智能型低压电器产品的生产能力。

受宏观经济下行及新冠疫情反弹影响,募投项目的设备在投入节奏与技术选型方面有所延迟。特别是2022年上半年,上海等城市的疫情封控对行业需求影响较大,部分募投项目设备也延迟交付,较大程度导致该募投项目投资缓慢。公司在2020年投入1,360.22万元,2021年投入2,383.97万元,2022年投入503.71万元,目前已形成年产500（万极、台）智能型低压电器产品的生产能力,并已经投入生产和实现销售,产能现已较为饱和;同时,随着温州“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”逐步达产,部分智能型低压电器产品也可由温州基地的产能形成覆盖。为提升公司产能利用率,合理分摊固定资产的投入成本,智能型低压电器产品扩产建设项目的线路板加工设备、注塑设备、焊接车间设备、模具加工设备等零部件生产相关的固定资产后续不再继续投入。

截至目前,该项目已累计投入募集资金总额4,247.90万元（含公司已签订合同但应付未付款合计1,103.63万元,后续将按合同约定的付款日期从募集资金专户中支付）,投入比例为27.78%,募集资金节余总额11,557.84万元（含现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额516.74万元）拟不再投入该募投项目。

序号	投资内容	原计划投资金额（万元）	实际投入金额（含未支付尾款）（万元）	备注
1	建筑工程	110	–	建筑工程系自有资金支付
2	设备及安装工程	11,431	4,247.90	–
3	其他费用	881	–	–
4	铺底流动资金	2,867	–	–
合计		15,289	4,247.90	–

（2）募投项目拟终止的原因

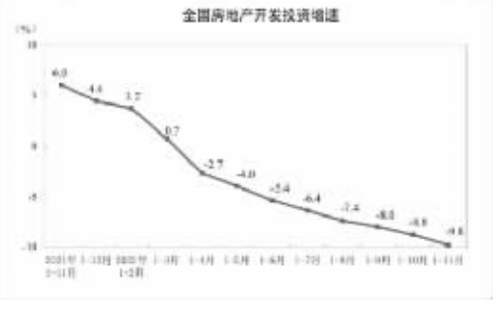
1）市场情况发生较大变化

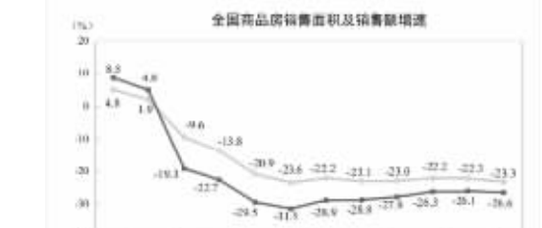
公司智能型低压电器产品扩产建设项目的所属行业为制造业下属配电开关控制设备制造，主要产品为新型小型断路器、新型塑壳断路器、新型万能式断路器、电子模块及组件。受宏观经济、地产行业调控及投资能力等因素影响以及原材料价格维持高位,近年低压电器市场环境发生了较大变化,智能型低压电器产品市场增长不及预期。

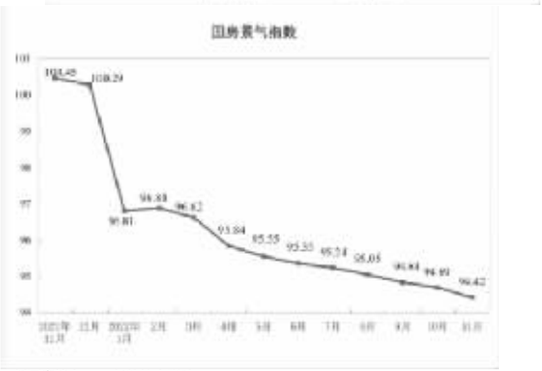
A.下游房地产市场环境发生较大变化

建筑行业是低压电器最大的下游市场。2022年以来,受宏观经济下行、新一轮新冠肺炎疫情反弹以及前期调控政策对市场传导作用的滞后显现等因素影响，国内房地产市场运行低落，行业供需仍处弱势,建筑行业对低压电器产品的需求有所减少。同时,受部分地产商自身经营情况发生变化,导致公司低压电器产品在工业及民用建筑领域业绩下降较多。

根据国家统计局数据,2022年1–11月份,全国房地产开发投资123,863亿元,同比下降9.8%;2022年1–11月份,商品房销售面积121,250万平方米,同比下降23.30%,商品房销售额118,648亿元,下降26.60%。自2022年以来,房地产开发投资、商品房销售面积及销售额均累计实现负增长,房地产开发景气指数发生大幅下滑。







B.新冠疫情在2022年的较大影响

2020年以来，新冠疫情对公司销售渠道的布局影响较大，市场环境较之前发生较大变化。特别是2022年上半年,上海等城市的疫情封控对行业需求影响较大,部分募投项目设备也延迟交付,较大程度导致该募投项目投资缓慢。公司认为,若在新冠疫情不断反弹的情形下,继续实施该募投项目,建设成本较高,新增项目产能产生的效益将不足以消化新增资产的折旧和摊销费用,可能对公司经营业绩产生负面影响。此外,受新冠疫情和市场环境的影响,公司需储备更多资金应对未来不确定性。

C.与建筑行业相关的新增订单情况

公司建筑行业主要客户为大型房地产企业,公司上市以来,建筑相关行业的各季度新增订单情况如下表所示:

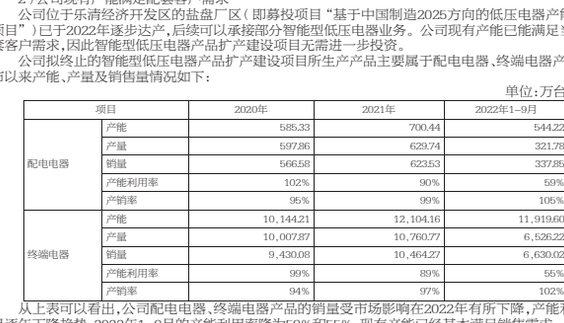
单位:万元

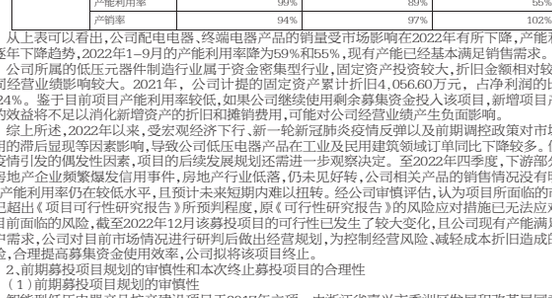
项目	22Q3	22Q2	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4
新增订单	39,484	41,547	32,087	35,056	45,273	63,521	43,570	42,252

自公司上市以来,公司在建筑行业相关的各季度新增订单同比呈下降趋势,与近年来房地产行业的发展趋势基本一致。公司所处低压电器行业的下游客户主要集中于建筑行业,受近年来房地产行业基本面迅速下行、房企信用事件加速发生影响较大。如未来房地产市场继续发生大规模的不景气情况,固定资产投资将被延缓或减少，公司新增订单同比将存在继续下降的风险，可能会对公司经营造成不利影响。

D.原材料价格维持高位

公司产品的主要原材料如铜、银、塑料粒子等的价格自2020年开始大幅上涨,2022年虽有波动,但价格中枢仍然维持高位,产品制造成本增加较多,造成销售毛利率同比下降。





E.公司产品市场竞争加剧

近几年,数字化正在重塑各行各业,5G、数据中心、人工智能、新能源汽车及充电桩等新型基础设施建设频频涌现,低压电器随之步入新时代。与此同时,在“双循环”“新基建”叠加“双碳”新格局下,低压电器作为高潜力行业,于2021年市场规模达到约1000亿,市场竞争也愈发激烈。目前,我国低压电器行业中,受国产化替代及建筑企业采购压力,各企业为了争夺市场份额,在行业内实施市场价格战,导致市场竞争进一步加剧。

F.同行业产品毛利率情况

公司智能型低压电器产品扩产建设项目所生产产品主要属于配电电器、终端电器产品,相关行业上市公司配电电器、终端电器产品近几年毛利率情况如下:

公司名称	相关业务	2021年	2020年	2019年
天正电气	配电电器	25.66%	29.10%	32.63%
	终端电器	21.42%	27.71%	26.70%
正泰电器	配电电器	29.56%	34.33%	36.06%
	终端电器	28.51%	31.58%	32.94%
良信股份	配电电器	34.96%	42.72%	44.23%
	终端电器	41.56%	42.24%	41.08%

注:相关数据选自同行业上市公司相关年报。

从上表可以看出，近两年同行业上市公司产品毛利率呈逐步下降趋势，相关产品市场竞争日益激烈。

2）公司现有产能满足配套客户需求

公司位于乐清经济开发区的盐盘厂区（即募投项目“基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目”）已于2022年逐步达产,后续可以承接部分智能型低压电器业务。公司现有产能已能满足当前配套客户需求,因此智能型低压电器产品扩产建设项目无需进一步投资。

公司拟终止的智能型低压电器产品扩产建设项目所生产产品主要属于配电电器、终端电器产品,上市以来产能、产量及销售量情况如下:

单位:万台、万极

项目		2020年	2021年	2022年1–9月
配电电器	产能	585.33	700.44	544.22
	产量	597.86	629.74	321.78
	销量	566.58	623.53	337.85
	产能利用率	102%	90%	59%
	产销率	95%	99%	105%
终端电器	产能	10,144.21	12,104.16	11,919.60
	产量	10,007.87	10,760.77	6,526.22
	销量	9,430.08	10,464.27	6,630.02
	产能利用率	99%	89%	55%
	产销率	94%	97%	102%

从上表可以看出,公司配电电器、终端电器产品的销量受市场影响在2022年有所下降,产能利用率呈逐年下降趋势,2022年1–9月的产能利用率降为59%和55%,现有产能已经基本满足销售需求。

公司所属的低压元器件制造行业属于资金密集型行业,固定资产投资较大,折旧金额相对