公司代码:688183　　公司简称:生益电子

生益电子股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

本公司已在本报告全文中详细的描述了存在风险事项,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来可能面对的风险因素。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	生益电子	688183	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	唐慧芬	朱宝玲
电话	0769-89281988	0769-89281988
办公地址	广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号	广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号
电子信箱	bo@szye.com.cn	bo@szye.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,638,812,032.81	6,284,056,602.79	5.65
归属于上市公司股东的净资产	3,889,627,628.77	3,926,700,608.03	-0.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,973,159,947.77	1,583,032,746.32	24.64
归属于上市公司股东的净利润	96,088,732.52	9,571,292.46	903.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,548,889.51	2,619,497.96	3,356.73
经营活动产生的现金流量净额	198,861,527.18	259,225,139.95	-23.29
加权平均净资产收益率(%)	2.38	0.24	增加2.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.01	1,100.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.01	1,100.00
研发投入占营业收入的比例(%)	5.89	5.66	增加0.23个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	13,511
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东生益科技股份有限公司	境内非国有法人	62.93	523,482,175	523,482,175	523,482,175	无	0
东莞市国弘投资有限公司	国有法人	7.99	66,442,666	0	0	无	0
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	1.58	13,170,860	0	0	无	0
新余麟益投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.26	10,489,100	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-宏利转型机遇股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23	10,229,134	0	0	无	0
伟华电子有限公司-自有资金(R)	境外法人	1.12	9,343,310	0	0	无	0
新余联益投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.05	8,699,700	0	0	无	0
东莞科技创新金融集团有限公司	国有法人	1.01	8,404,110	0	0	无	0
新余超越投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.00	8,292,000	0	0	无	0
新余益信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.97	8,075,200	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东莞市国弘投资有限公司与东莞科技创新金融集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、伟华电子有限公司直接持有广东生益科技股份有限公司的股份,持股比例均不足30%。东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、伟华电子有限公司、广东生益科技股份有限公司均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。 3、东莞科技创新金融集团有限公司,间接持有广东生益科技股份有限公司的股份,持股比例不足30%。东莞科技创新金融集团有限公司与广东生益科技股份有限公司独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。 4、除此之外,公司前十名股东中,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用	

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688183　　证券简称:生益电子　　公告编号:2024-048

生益电子股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年09月27日(星期五) 上午 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年09月20日(星期五) 至09月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bo@szye.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月27日 上午 11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月27日 上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:邓春华先生

总经理:张恭敬先生

副总经理:陈正清先生

董事会秘书兼财务总监:唐慧芬女士

独立董事:陈文洁女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月27日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月20日(星期五) 至09月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bo@szye.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:朱女士

电话:0769-89281988

邮箱:bo@szye.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

生益电子股份有限公司

2024年8月28日

证券代码:688183　　证券简称:生益电子　　公告编号:2024-047

生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年8月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的议案》,鉴于研发中心建设项目已达到可使用状态,研发项目已完成并具备批量制作能力,该项目计划投入募集资金金额已全部投入使用,同意公司调整研发中心建设项目投资规模并结项。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕7号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股,每股发行价格为人民币12.42元,募集资金总额为人民币206,624.0880万元,发行费用总额9,130.1969万元(不含税),扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月19日出具了《验资报告》(华兴验字【2021】21000250047号)。

公司对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、调整部分募集资金投资建设项目投资规模和投资总额的原因及说明

研发中心建设项目已达到可使用状态,研发项目《新一代112G高速率行技术用印制电路板的研究开发》《高速高密高可靠性刚-挠结合印制电路板制作技术研究》《400G及以上高速光模块产品的印制电路板的研究开发》《60GHz及以上频段毫米波天线技术产品用印制电路板的研究开发》均已完成并具备批量制作能力,该项目计划投入募集资金金额已全部投入使用,公司调整研发中心建设项目投资规模并结项。

三、本次调减部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的具体情况

(一)募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下:

序号	项目名称	原预算调整后投资总额(万元)	本次拟调整后投资总额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
1	东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	199,778.95	199,778.95	-	-
2	吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	119,841.41	119,841.41	-	-
3	研发中心建设项目	33,960.35	23,082.99	-10,877.36	-32.03%
4	补充营运资金项目	40,000.00	40,000.00	-	-
合 计		393,580.71	382,703.35	-10,877.36	-2.76%

研发中心建设项目投资总额由33,960.35万元调整为23,082.99万元,减少10,877.36万元,减少部分均为尚未投入使用的自有资金,募集资金计划投资金额10,423.29万元已全部投入使用。本次所有募投项目投资总额由393,580.71万元调整为382,703.35万元,减少10,877.36万元,减少比例2.76%。

(二)研发中心建设项目投资规模调整情况如下:

序号	项目	原预算调整后投资金额(万元)	本次拟调整后投资金额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
一	工程建设	17,766.70	17,766.70	-	-
二	研发设备	12,396.10	1,518.74	-10,877.36	-87.75%
三	项目实施费用	2,800.00	2,800.00	-	-
四	基本预备费	997.55	997.55	-	-
五	项目总投资	33,960.35	23,082.99	-10,877.36	-32.03%

由于公司研发中心建设项目实施过程中,根据研发设备投资金额,由12,396.10万元调整为1,518.74万元,减少10,877.36万元,减少部分均为尚未投入使用的自有资金。

四、本次调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项对公司的影响

本次调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项是公司根据项目实施情况、发展需求等做出的审慎决定,仅涉及研发中心建设项目投资规模的调整,研发中心建设项目已达到可使用状态,研发项目已完成并具备批量制作能力,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,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相关规定。

五、相关审议决策程序

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的议案》,监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

本次调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项仅涉及项目投资规模的变化,未改变募投项目实施主体和实施方式,项目已达到可使用状态,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,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,公司监事会同意本次调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项事宜。

(二)保荐机构意见

本次调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

基于以上意见,保荐机构对公司调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项之核查意见》

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:688183　　证券简称:生益电子　　公告编号:2024-045

生益电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2024年8月26日以通讯方式召开,会议通知已于2024年8月19日以书面和邮件形式送达各位监事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议,形成如下决议:

(一)审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为,公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整,包含的信息公允、全面,真实地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司2024年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为,2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的监管要求和管理办法,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-046)。

(三)审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》

监事会认为,本次调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项仅涉及项目投资规模的变化,未改变募投项目实施主体和实施方式,项目已达到可使用状态,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,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目投资规模并结项的公告》(公告编号:2024-047)。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:688183　　证券简称:生益电子　　公告编号:2024-046

生益电子股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕7号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股,每股发行价格为人民币12.42元,募集资金总额为人民币206,624.0880万元,发行费用总额9,130.1969万元(不含税),扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月19日出具了《验资报告》(华兴验字【2021】21000250047号)。

公司对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年6月30日,本次募集资金的使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,974,938,921.10
减:募投项目累计使用金额	1,508,339,334.10
其中:本期募投项目使用金额	59,489,536.50
减:暂时补流	350,000,000.00
其中:本期暂时补流	0.00
加:累计利息收入扣除手续费净额	67,523,840.29
其中:本期利息收入扣除手续费净额	1,798,496.74
尚未使用的募集资金余额	184,123,427.29

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金1,508,339,334.10元,暂时补流350,000,000.00元,累计利息收入扣除手续费净额67,523,840.29元,公司募集资金专户账户余额合计为184,123,427.29元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,2020年5月8日,公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2021年2月23日与2022年2月14日,公司与东莞证券股份有限公司在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司结合《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》,以及公司的实际情况,2023年4月18日,公司2022年年度股东大会审议修订了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至2024年6月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610809987777	已注销
交通银行股份有限公司东莞分行	483007611013000154770	已注销
中信银行股份有限公司东莞新城支行	811090101430125464600	92,747.06
中国工商银行股份有限公司东莞分行	2010002132920066688	已注销
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881686681688969	184,022,834.58
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881681686888836	7,845.66
合计		184,123,427.29

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金1,508,339,334.10元,其中2024年上半年使用募集资金59,489,536.50元,募集资金使用情况对照表详见附表(附表1“募集资金使用情况对照表”)。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

为保障募投项目顺利执行,在募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至2021年2月19日,公司已实际投入资金76,222,443.77元。

2021年3月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币76,222,443.77元置换预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“华兴专字[2021]21000250081号”《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》,保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之核查意见》。

截至2024年6月30,公司募集资金专户中实际转出76,222,443.77元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益。2023年10月26日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币3.5亿元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

具体情况如下:

单位:万元

审批时间	补流金额	已归还金额	待归还金额	归还截止日期
2023.10.26	35,000	0	35,000	2024.10.25

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2024年3月8日,公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事及保荐机构发表同意意见,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币5.50亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

根据前述审议情况,公司将本次公开发行股票闲置募集资金余额以协定存款方式存放,但未投资相关产品。截至2024年6月30日,本年度以协定存款方式存放的存款利息是1,798,696.74元,累计以协定存款方式存放的存款利息是67,526,257.36元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2024年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2024年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

截至2024年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

1、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额

公司于2023年3月24日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。

按照公司发展战略,结合公司业务发展需要,全面整合公司东城区区资源,实现园区资源利用的最大化,增加公司研发中心建设项目在产品设计、产品/技术展厅、档案管理中心等方面的功能,以进一步提升公司研发中心建设项目的内部投资结构及投资总额进行调整,以更合理、有效的利用募投资金,实现公司和全体股东利益的最大化。

1.1 募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下:

序号	项目名称	原预算调整后投资总额(万元)	本次拟调整后投资总额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
1	东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	199,778.95	199,778.95	-	-
2	吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	127,927.12	127,927.12	-	-
3	研发中心建设项目	32,520.35	33,960.35	1,440.00	4.43%
4	补充营运资金项目	40,000.00	40,000.00	-	-
合 计		400,226.42	401,666.42	1,440.00	0.36%

研发中心建设项目投资总额由32,520.35万元调整为33,960.35万元,增加1,440.00万元,新增投资由公司自有资金投入。本次所有募投项目投资总额由400,226.42万元调整为401,666.42万元,增加1,440.00万元,增加比例0.36%。

1.2 研发中心建设项目投资金额调整情况如下:

序号	项目	原预算调整后投资金额(万元)	本次拟调整后投资金额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
一	工程建设	16,326.70	17,766.70	1,440.00	8.82%
二	研发设备	12,396.10	12,396.10	-	-
三	项目实施费用	2,800.00	2,800.00	-	-
四	基本预备费	997.55	997.55	-	-
五	项目总投资	32,520.35	33,960.35	1,440.00	4.43%

由于公司研发中心建设项目增加在产品设计、产品/技术展厅、档案管理中心等方面的功能,工程建设投资总额由16,326.70万元调整为17,766.70万元,增加1,440.00万元,新增投资由公司自有资金投入,增加比例8.82%。

本次募投项目调整系公司研发中心建设项目优化调整,实现园区资源利用的最大化,本次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。

2、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。

结合印刷线路板行业发展前景以及公司发展战略,调整优化吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目(以下简称“吉安二期项目”)内部投资结构和投资总额,吉安二期项目厂房从3层调整为5层,厂房面积由7.14万平方米调整为15.31万平方米,以实现吉安生益电子有限公司园区土地资源利用的最大化。

吉安二期项目使用其中2层厂房,生产汽车电子、服务器等领域中高端大批量产品,将结合行业产品变化情况,适当调整优化设备购置。余下的3层厂房将结合公司战略和行业发展情况另行规划,以进一步丰富公司的产品线和核心竞争力,实现公司和全体股东利益的最大化。

2.1 募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下:

序号	项目名称	原预算调整后投资总额(万元)	本次拟调整后投资总额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
1	东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	199,778.95	199,778.95	-	-
2	吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	127,927.12	119,841.41	-8,085.71	-6.32%
3	研发中心建设项目	33,960.35	33,960.35	-	-
4	补充营运资金项目	40,000.00	40,000.00	-	-
合 计		401,666.42	393,580.71	-8,085.71	-2.01%

吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目投资总额由127,927.12万元调整为119,841.41万元,减少8,085.71万元,减少部分均为自有资金。本次所有募投项目投资总额由401,666.42万元调整为393,580.71万元,减少8,085.71万元,减少比例2.01%。

2.2 吉安二期项目投资金额调整情况如下:

序号	项目	原预算调整后投资金额(万元)	本次拟调整后投资金额(万元)	差异金额(万元)	差异比例
一	建设投资	122,694.53	115,508.38	-7,186.15	-5.86%
1	建筑工程费	24,602.71	34,768.99	10,166.28	41.32%
2	设备购置及安装费	92,249.22	75,238.99	-17,010.23	-18.44%
3	基本预备费	5,842.60	5,500.40	-342.20	-5.86%
二	铺底流动资金	5,232.59	4,333.03	-899.56	-17.19%
三	项目总投资	127,927.12	119,841.41	-8,085.71	-6.32%

吉安二期项目厂房从3层调整为5层,厂房面积由7.14万平方米调整为15.31万平方米,以实现吉安生益电子有限公司园区土地资源利用的最大化。建筑工程费投资金额由24,602.71万元调整为34,768.99万元,增加10,166.28万元,增加比例41.32%。吉安二期生产汽车电子、服务器等领域中高端大批量产品,将结合行业产品变化情况,适当调整优化设备购置。设备购置及安装费投资金额由92,249.22万元调整为75,238.99万元,减少17,010.23万元,减少比例18.44%。

本次募投项目调整系吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目调整优化,实现园区资源利用的最大化,本次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。因此,本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

3、关于部分募集资金投资项目延期

公司于2024年3月26日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司将募投项目“吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目”(以下简称“吉安二期”)达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年6月延长至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

3.1本次部分募集资金投资项目延期情况

公司结合市场形势、产能规模以及目前部分募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	2024年6月	2025年12月

3.2本次部分募集资金投资项目延期的原因

根据公司募集资金投资项目实际建设情况,结合在市场形势不确定的大环境影响下,印制电路板产业短期需求增速承压,根据Prismark数据,2023年全球PCB市场产值约695.17亿美元,同比2022年减少15%,预计2024年产值约729.71亿美元,距离2022年仍有一定差距。公司现有产能约200万平方米/年,东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目在2024年,2025年产能持续提升,短期内能够满足公司在通讯网络、服务器、汽车电子等应用领域的营销布局。吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目规划产能100万平方米/年,如吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目按计划进度实施扩大生产规模,有可能造成募投项目前阶段产能利用率不高,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生一定影响。为保证公司经营业绩的稳定性,降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,放缓部分募投项目的实施进度,决定将吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。公司将根据发展战略,积极应对宏观经济上可能存在的不利因素,以市场开拓和能力提升为关键目标,持续调整优化产品结构,积极完善产品业务区域布局,以实现业务增长。

3.3本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据市场形势、产能规模、项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目进度的适度延缓,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,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相关规定。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况,不存在募集资金使用及披露违规情形。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				2,096,240,880.00		本年度投入募集资金总额			59,489,536.50		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			1,508,339,334.10		
变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	无	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93	38,804,238.91	1,058,060,290.45	24,708,410.52	102.39	2026年12月	11,960,586.37	不适用	否
吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目	无	637,865,373.76	637,865,373.76	637,865,373.76	20,685,297.59	145,997,747.95	-491,867,625.81	22.89	2025年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	104,232,887.50	104,232,887.50	104,232,887.50		104,600,612.94	367,725.44	100.35	2023年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	无	199,488,779.91	199,488,779.91	199,488,779.91		199,680,682.76	191,902.85	100.10	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,974,938,921.10	1,974,938,921.10	1,974,938,921.10	59,489,536.50	1,508,339,334.10	-466,599,587.00	76.37	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。								
对闲