

广东嘉元科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构 并延期的公告

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。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募投资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实质变更原因，对2024年8月29日特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高纯石墨表面处理及智能化升级改造项目”（以下简称“调整部分募投项目”）的内部投资结构进行调整，调整后将计划购置的设备完全配置于江西嘉元科技有限公司（以下简称“江西嘉元”）使用，并将高纯石墨表面处理与智能化升级项目预计可使用状态日期由原定2024年6月延期至2026年12月；同时将公司于2024年向特定对象发行可转换公司债券于2024年9月延期至2026年12月，解除募投项目“江西嘉元2万吨锂电材料”预计可使用状态日期由原定2024年9月延期至2026年12月，解除募投项目“江西嘉元2万吨锂电材料”（以下简称“保留募投项目”）对本事项出具了详细的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募投项目的基本情况

经科创板保荐机构（以下简称“核查机构”）《核查报告》（中证监字〔2024〕100号）同意，并经上海证券交易委员会、中国证监会发行审核委员会、中国证监会核准发行，公司已于2024年8月29日特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币1,240,000,000元，应募募集资金总额为人民币1,240,000,000元，实际募集资金总额为人民币1,240,000,000元，扣除与发行有直接的费用后募集资金总额为人民币14,835,377.36元（不含承销费），实际募集资金净额为人民币1,225,164,622.64元。上述募集资金于2024年3月1日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月3日对资金到位情况进行了审计，并出具了《验资报告》（信会师验字〔2024〕第210031号）。

根据《广东嘉元科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号〔2024〕049号），公司于特定对象发行可转债募集资金总额7,257.49亿元，每股募集资金人民币1.01元，发行价为人民币485元/股，募集资金总额为人民币47,439,427,506元，扣除各项发行费用（不含承销费）人民币100,089,444元，实际募集资金净额为人民币47,339,338,062.06元，上述募集资金于2024年10月12日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月12日对资金到位情况进行了审计，并出具了《验资报告》（信会师验字〔2022〕第10396号），上述募集资金到账后，公司依据定向募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《广东嘉元科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《广东嘉元科技股份有限公司2024年度向特定对象发行可转债募集资金净额》及实际募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，截至2024年6月30日，公司2024年度向特定对象发行可转债募投项目及募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	募投资金承诺总额	调整后投入募集资金	截至2024年6月30日募集资金累计投入	项目原预计可使用日期
1	年产1.5万吨高性能锂电项目（自）	46,831.95	46,831.95	49,474.49	2022年12月
2	高纯石墨表面处理及智能化升级项目	14,067.43	14,067.43	14,325.63	不适用
3	铜箔表面处理及相关智能化升级改造项目	19,441.94	19,441.94	9,163.21	2024年6月
4	高纯石墨（正极材料）研发创新中心	19,664.6	14,794.94	14,794.94	2022年12月
5	补充流动资金	27,974.43	26,490.89	26,772.37	不适用
6	年产1.5万吨高性能锂电项目（宁）	/	923.01	923.01	2023年12月
	合计	124,000.00	122,529.76	116,371.07	/

注：嘉元科技（美国）科技产业园创新中心项目节余募集资金用于投入“年产1.5万吨高性能锂电项目（宁）”，截至2024年6月30日，公司2024年度向特定对象发行可转债募投项目及募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	募投资金承诺总额	调整后投入募集资金	截至2024年6月30日募集资金累计投入	项目原预计可使用日期
1	嘉元锂电材料研发创新中心	66,000.00	66,000.00	60,438.69	2024年12月
2	年产1.5万吨高性能锂电项目	120,000.00	66,000.00	65,763.28	2024年12月
3	年产1.5万吨高性能锂电项目	84,000.00	16,000.00	12,636.82	2022年12月
4	江西嘉元锂电材料研发中心2万吨锂电材料项目	360,000.00	140,947.70	106,406.47	2024年9月
5	补充流动资金	22,201.20	21,797.66	21,799.26	不适用
	合计	472,201.20	307,806.76	266,044.62	/

公司募投项目资金使用明细详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况专项报告》（公告编号〔2024-069〕）。

二、调整部分募投项目内部投资结构并延期的具体情况及原因

1. 募投项目内部投资结构调整情况

调整部分募投项目“高纯石墨表面处理及智能化升级项目”主要在公司现有生产及配套设施基础上实施，属于技术改造项目，旨在先进生产工艺和持续运营效率提升，不影响生产经营效益，该事项不涉及募集资金用途。

截至2024年6月30日，调整后募投项目已累计投入金额1,323,211.9元，已签订合同金额10,012,566元，未签订合同的可使用金额9,429,383.7元，理财和利息收入扣除手续费后金额1,304,656元，具体情况如下：

募投项目	募投资金承诺(A)	调整后已投入金额(B)	已签订合同金额(C)	未签订合同金额(D=A-C)	理财和利息收入扣除手续费后金额(E)	募集资金净额(F=B+E)
高纯石墨表面处理及相关智能化升级项目	19,441.94	9,163.21	10,012.56	9,429.38	1,304.65	10,732.94

注：已签订合同金额包含累计已投入金额及已签订合同支持付款。

本次调整募投项目的内部投资结构，是依据募投项目实际情况并综合考虑公司生产经营和发展需求做出的审慎决定，符合公司募投项目的实际募集资金净额，具体情况如下：

序号	内容	投资金额	调整后投资金额	调整后占比	变动金额	调整后募集资金投入金额(占原)	调整后占比
1	设备购置	17,510.66	17,510.66	90.67%	2,277.64	19,728.10	97.67%
2	安装调试验	879.63	879.63	4.50%	-5,975.43	3,000.00	1.60%
3	工程款	499.89	499.89	2.52%	-399.68	10,000.00	0.50%
4	预备费	166.27	166.27	0.85%	-536.27	3,000.00	1.00%
	项目总金额	19,441.94	19,441.94	100.00%	7,161.26	20,158.10	100.00%

注：调整部分募投项目投入金额大于原计划募集资金投入金额主要系理财和利息收入导致。

设备名称	投入内容	原计划投资金额	期计划投入	截至目前投入	截至目前已发生金额	调整投入金额	调整投入占比
生产	高纯石墨表面处理线	10,000.00	4	5,444.04	3	12,414.93	7
	高纯石墨分切机等设备（含调试费用，在线称重设备）	1,000.00	8	783.22	5	983.22	5
	高纯石墨分切机等设备	1,200.00	4	1,113.44	4	1,113.44	4
	高纯石墨分切机等设备	1,102.41	3	425.00	1	1,726.00	5
	高纯石墨分切机等设备	600.00	3	367.1	1	636.71	2
配套设施	DCS集散控制系统	2,567.00	5	1,061.10	/	1,061.10	7
	能源管理系统	101.15	1	176.84	1	176.81	1
	厂区安全消防监控系统（含视频监控系统）	200.00	1	184.91	1	184.91	1
	数据备份系统	350.00	1	387.59	1	387.59	1
	合计(注1)	17,510.66	7	9,602.71	7	19,728.10	7

注1：高纯石墨分切机等设备包含智能检测线、在线无损检测功能的所有在线检测设备，本次调整后分切机不再重新购买，仅新增购买分切在检测设备。

注2：截至目前前三笔合同金额较小原因详见下文“2.募投项目内部投资结构调整原因”第2点，因此江西嘉元2万吨锂电项目延期大，故单笔合同金额较小。

注3：高纯石墨与锂电材料总投入不相等的情况，均为因含5天原因造成。

调整部分募投项目内部投资结构并延期的具体情况及原因

（1）该项目原计划购置的“铜箔表面处理及智能化升级项目”目前已在江西江厂成功实施并正常运行，由于公司生产厂区域其他“厂（三）”项目“房”随着客户订单需求增加，铜箔表面处理车间，原有条生产线产能不足，无法满足AGV运输机器人运行需求，需对高纯石墨车间进行改造，需通过设备新增产能，增加高纯石墨机器人的数量上，需重新进行生产线改造，因此“三、四”项目高纯石墨车间及4万吨高性能锂电AGV自动化物流系统，需新建生产线及增加设备，基于以上原因综合考虑在“上述两个”项目新增高纯石墨物料自动化物流系统改造项目，拟新增高纯石墨“智能物料自动化存取设备系统”。

（2）该项目原计划购置的“产品仓储智能化系统”原计划在江西江厂区的“二、三、四”成品仓和综合仓实施，由于“二、三、四”的“房屋框架”，根据原有设计规划方案，对“二、三、四”成品仓产品智能化系统利用效率低、致密性不明显，故未实施，仅在综合仓实施了简易货架架。公司江厂区的“二、三、四”成品仓已采用较为成熟的板式仓储系统，ERP系统并升级改造，提升仓库存放效率。

（3）该项目原计划购置的“DCS集散控制系统”，新建基础DCS控制系统，需停产对生产管道安装及运行检测维护及改造，即2021年—2022年，曾因基础框架为大修，新建基础DCS控制系统，公司考虑将主要生产设备、产能利用率100%，条件不允许停产搭建DCS控制系统，基于生产产能控制要求，保证稳定提供交付产品的客户，公司对DCS集散控制系统进行优化，在生产系统关键节点安装在线检测系统，而密度检测、氧含量检测、吨度检测等参数，既不需大影响生产，又达到生产自动化控制、检测需求，并且通过了主要客户的现场验证。

（4）由于近几年国内设备制造业水平的提升，逐步对进口替代，价格有较大下降，部分设备采购金额可较原报告预算有所降低。

调整部分募投项目内部投资结构的原因如下：

一、募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（四）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（五）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（六）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（七）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（八）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（九）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十四）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十五）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十六）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十七）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十八）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十九）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十四）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十五）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十六）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十七）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十八）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十九）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十四）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十五）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十六）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十七）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十八）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告

（一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（四）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（五）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（六）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（七）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（八）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（九）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十四）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十五）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十六）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十七）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十八）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（十九）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十四）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十五）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十六）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十七）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十八）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（二十九）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十四）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十五）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十六）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十七）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十八）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（三十九）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（四十）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（四十一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（四十二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（四十三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（四十四）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（四十五）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（四十六）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（四十七）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（四十八）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（四十九）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（五十）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（五十一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（五十二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（五十三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（五十四）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（五十五）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（五十六）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（五十七）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（五十八）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（五十九）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（六十）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（六十一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（六十二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（六十三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（六十四）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（六十五）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（六十六）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（六十七）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（六十八）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（六十九）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（七十）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（七十一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（七十二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（七十三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（七十四）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（七十五）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（七十六）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（七十七）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（七十八）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（七十九）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（八十）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（八十一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（八十二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（八十三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（八十四）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（八十五）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（八十六）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（八十七）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（八十八）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（八十九）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（九十）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（九十一）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（九十二）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因

（九十三）募集资金使用计划与实际投入存在差异的原因