

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2024-099

转债代码:113633 转债简称:科沃转债

## 科沃斯机器人股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金进行现金管理的公告

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。

主要内容提示:

- 委托理财受托方:商业银行等金融机构。
- 委托理财金额:总额度不超过人民币2亿元,在额度内可滚动使用。
- 委托理财产品类型:安全性高、流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等。
- 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

● 履行的审议程序:科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为充分利用公司公开可转换公司债券暂时闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

(二)委托理财金额

总额度不超过人民币2.5亿元,在额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(三)资金来源

1.资金来源:部分闲置募集资金

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]3493号)核准,公司拟面向合格投资者公开发行面值总额104,000万元可转换公司债券,期限6年。本次发行募集资金总额为1,040,000,000.00元,扣除发行费用人民币10,369,811.33元(含增值税),实际募集资金净额为人民币1,029,630,188.67元。上述资金于2021年12月6日到位,经中审会计师事务所(特殊普通合伙)以验资方式出具《验资报告》(XYZH/2021/A/A020269)。

为规范公司募集资金管理,保障投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《公开发行可转换公司债券三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目,具体如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟用闲置募集资金金额
1	多智灵智能机器人研发项目	84,818.51	45,503.48
2	超可智能无人化物流无人化项目	30,498.52	30,498.52
3	科沃斯智能无人化项目	18,688.74	7,999.00
	合计	133,605.78	104,000.00

注:上述部分合计数与各明细数直接相加之和和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成的。

(四)委托理财方式

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等,风险可控。以上投资品种不得买入证券类资产,不用于股票及其衍生品,证券投资基础资产和投资目的为及担保债权为标的的银行理财或信托产品。上述投资资金不用于质押,不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司进行相关投资理财产品的受托方均为商业银行等金融机构,预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如有关联交易,公司将严格按照关联交易的相关规定办

公司按决策、执行、监督能相分离的原则建立健全理财产品购买审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、决策程序的履行

(一)决策程序的履行

公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金正常使用、不影响募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户,并授权公司总经理或授权理财人员在其上述额度范围内使用资金决策并签署相关合同,由公司财务部负责具体组织实施。经公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司监事会、保荐机构分别对决议发表同意意见,该事项无需提交股东大会审

议。

三、募集资金使用计划

公司将继续在年度报告、中期报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会,发布图文并茂的可视化财报,以增强财报的可读性和理解度。公司将继续遵循《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,编制ESG报告,详细披露环境、社会和治理方面的管理、治理措施、实施情况及相关数据,积极回应投资者及其他利益相关方对公司可持续发展的关注。

四、增进投资者沟通,有效传递公司价值

公司高度重视与投资者的沟通,致力于通过有效的交流沟通提升公司价值。公司以定期报告发布为契机,通过视频直播和网络文字互动等方式召开业绩说明会。在日常运营中,公司通过e互动、投资者热线、电话等方式积极响应中小股东和投资者的询问并同步公告,多维度提升投资者对公司的了解。

未来,公司将继续坚持以投资者为本,持续提升投资者沟通,强化价值管理。公司将常态化、高质量举办业绩说明会,增强投资者对公司的了解,提升投资者对公司的信任。公司将通过线上线下渠道和机构投资者等多种渠道,进一步加深与投资者的交流,增强投资者的交流体验,帮助投资者更好地了解公司,提升资本市场品牌知名度。

五、坚持投资者培训,持续提升治理水平

公司高度重视《公司法》、《证券法》等法律法规,以及中国证监会和上海证券交易所有关的规定,持续加强股东大会、董事会、监事会、管理层及所属子公司等的规范建设和规范运作,不断完善公司治理结构,不断提升公司内部治理体系和治理效能。

公司高度重视独立董事制度建设和独立董事履职,已于2024年1月完成《独立董事工作制度》的修订,确保制度与最新要求相适应,积极构建独立董事与公司内部决策流程有效融合,充分发挥独立董事的专业性和独立性,特别是在保护中小投资者权益和促进资本市场健康稳定发展方面发挥积极作用。

六、其他事宜

此次“提质增效”提升市场交易活跃度”行动方案具有目前公司的实际情况而作出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等非财务事项的客观性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司  
第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2024-057

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。

主要内容提示:

● 募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金使用情况及投资规模不发生变化的情况下,拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	募投项目名称	预计投资总额	募集资金使用计划	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	研发中心建设项目	20,591.65	2,200.00	2025年12月	2025年12月

(二)本次募投项目延期原因

公司研发中心建设项目按照正常工程建设进度预计在2025年1月达到预定可使用状态。由于项目的前期规划设计以及相关技术处理的中间安排等外部客观因素导致项目目前存在差距,同时公司从合理性的角度出发,对研发中心设施设备进行审慎购置,导致项目整体达到可使用状态的时间预计超过原定时间。考虑项目建设过程中,重要性以及为公司的稳定性,为保证项目实施的落地,公司决定通过变更募集资金使用计划,对研发中心建设项目实施进度进行调整,在实施的基础上,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

(三)为募投项目延期完成拟采取的措施

公司将安排专人负责跟踪募投项目的建设进度,积极协调人力、物力等资源,解决影响募投项目实施进度的问题,加强募集资金使用管理,严格控制募投项目成本,确保募集资金使用的合法有效。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次“提质增效”提升市场交易活跃度”行动方案具有目前公司的实际情况而作出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等非财务事项的客观性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司  
第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2024-055

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。

主要内容提示:

● 募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金使用情况及投资规模不发生变化的情况下,拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	募投项目名称	预计投资总额	募集资金使用计划	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	研发中心建设项目	20,591.65	2,200.00	2025年12月	2025年12月

(二)本次募投项目延期原因

公司研发中心建设项目按照正常工程建设进度预计在2025年1月达到预定可使用状态。由于项目的前期规划设计以及相关技术处理的中间安排等外部客观因素导致项目目前存在差距,同时公司从合理性的角度出发,对研发中心设施设备进行审慎购置,导致项目整体达到可使用状态的时间预计超过原定时间。考虑项目建设过程中,重要性以及为公司的稳定性,为保证项目实施的落地,公司决定通过变更募集资金使用计划,对研发中心建设项目实施进度进行调整,在实施的基础上,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

(三)为募投项目延期完成拟采取的措施

公司将安排专人负责跟踪募投项目的建设进度,积极协调人力、物力等资源,解决影响募投项目实施进度的问题,加强募集资金使用管理,严格控制募投项目成本,确保募集资金使用的合法有效。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次“提质增效”提升市场交易活跃度”行动方案具有目前公司的实际情况而作出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等非财务事项的客观性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司  
第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2024-056

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。

主要内容提示:

● 募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金使用情况及投资规模不发生变化的情况下,拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	募投项目名称	预计投资总额	募集资金使用计划	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	研发中心建设项目	20,591.65	2,200.00	2025年12月	2025年12月

(二)本次募投项目延期原因

公司研发中心建设项目按照正常工程建设进度预计在2025年1月达到预定可使用状态。由于项目的前期规划设计以及相关技术处理的中间安排等外部客观因素导致项目目前存在差距,同时公司从合理性的角度出发,对研发中心设施设备进行审慎购置,导致项目整体达到可使用状态的时间预计超过原定时间。考虑项目建设过程中,重要性以及为公司的稳定性,为保证项目实施的落地,公司决定通过变更募集资金使用计划,对研发中心建设项目实施进度进行调整,在实施的基础上,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

(三)为募投项目延期完成拟采取的措施

公司将安排专人负责跟踪募投项目的建设进度,积极协调人力、物力等资源,解决影响募投项目实施进度的问题,加强募集资金使用管理,严格控制募投项目成本,确保募集资金使用的合法有效。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次“提质增效”提升市场交易活跃度”行动方案具有目前公司的实际情况而作出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等非财务事项的客观性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司  
第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2024-054

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。

主要内容提示:

● 募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金使用情况及投资规模不发生变化的情况下,拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

议。

(二)募集资金使用

2024年12月13日,公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会在:在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金进行适

三、投资风险分析及应对措施

尽管本次募集资金使用进行现金管理的资产为安全性高、流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从面影响收益。

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,选取安全性高、流动性好的保本理财产品或结构性存款等,投资风险小,预期收益受宏观经济因素影响较小。在理财期间,公司将与产品提供方保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,338,727.04	1,328,627.31
负债总额	683,948.91	631,492.46
归属于上市公司股东的净资产	654,778.13	697,134.85

项目	2024年年度 (未经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	109,131.71	10,437.65

(二)公司委托理财理财产品总额度不超过人民币2.5亿元,占最近一期期末货币资金的0.52%,公司在确保投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三)根据新金融工具准则,公司将理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”或者“其他流动资产”,利息收益计入利润表中的投资收益,具体以年度审计结果为准。

五、保持持续经营

经核,中金公司认为,科沃拟对总额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

六、其他事宜

此次“提质增效”提升市场交易活跃度”行动方案具有目前公司的实际情况而作出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等非财务事项的客观性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司  
第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2024-100

转债代码:113633 转债简称:科沃转债

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。

主要内容提示:

● 募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金使用情况及投资规模不发生变化的情况下,拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	募投项目名称	预计投资总额	募集资金使用计划	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	研发中心建设项目	20,591.65	2,200.00	2025年12月	2025年12月

(二)本次募投项目延期原因

公司研发中心建设项目按照正常工程建设进度预计在2025年1月达到预定可使用状态。由于项目的前期规划设计以及相关技术处理的中间安排等外部客观因素导致项目目前存在差距,同时公司从合理性的角度出发,对研发中心设施设备进行审慎购置,导致项目整体达到可使用状态的时间预计超过原定时间。考虑项目建设过程中,重要性以及为公司的稳定性,为保证项目实施的落地,公司决定通过变更募集资金使用计划,对研发中心建设项目实施进度进行调整,在实施的基础上,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

(三)为募投项目延期完成拟采取的措施

公司将安排专人负责跟踪募投项目的建设进度,积极协调人力、物力等资源,解决影响募投项目实施进度的问题,加强募集资金使用管理,严格控制募投项目成本,确保募集资金使用的合法有效。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次“提质增效”提升市场交易活跃度”行动方案具有目前公司的实际情况而作出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等非财务事项的客观性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司  
第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2024-057

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。

主要内容提示:

● 募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金使用情况及投资规模不发生变化的情况下,拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	募投项目名称	预计投资总额	募集资金使用计划	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	研发中心建设项目	20,591.65	2,200.00	2025年12月	2025年12月

(二)本次募投项目延期原因

公司研发中心建设项目按照正常工程建设进度预计在2025年1月达到预定可使用状态。由于项目的前期规划设计以及相关技术处理的中间安排等外部客观因素导致项目目前存在差距,同时公司从合理性的角度出发,对研发中心设施设备进行审慎购置,导致项目整体达到可使用状态的时间预计超过原定时间。考虑项目建设过程中,重要性以及为公司的稳定性,为保证项目实施的落地,公司决定通过变更募集资金使用计划,对研发中心建设项目实施进度进行调整,在实施的基础上,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

(三)为募投项目延期完成拟采取的措施

公司将安排专人负责跟踪募投项目的建设进度,积极协调人力、物力等资源,解决影响募投项目实施进度的问题,加强募集资金使用管理,严格控制募投项目成本,确保募集资金使用的合法有效。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次“提质增效”提升市场交易活跃度”行动方案具有目前公司的实际情况而作出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等非财务事项的客观性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司  
第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2024-055

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。

主要内容提示:

● 募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金使用情况及投资规模不发生变化的情况下,拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	募投项目名称	预计投资总额	募集资金使用计划	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	研发中心建设项目	20,591.65	2,200.00	2025年12月	2025年12月

(二)本次募投项目延期原因

公司研发中心建设项目按照正常工程建设进度预计在2025年1月达到预定可使用状态。由于项目的前期规划设计以及相关技术处理的中间安排等外部客观因素导致项目目前存在差距,同时公司从合理性的角度出发,对研发中心设施设备进行审慎购置,导致项目整体达到可使用状态的时间预计超过原定时间。考虑项目建设过程中,重要性以及为公司的稳定性,为保证项目实施的落地,公司决定通过变更募集资金使用计划,对研发中心建设项目实施进度进行调整,在实施的基础上,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

(三)为募投项目延期完成拟采取的措施

公司将安排专人负责跟踪募投项目的建设进度,积极协调人力、物力等资源,解决影响募投项目实施进度的问题,加强募集资金使用管理,严格控制募投项目成本,确保募集资金使用的合法有效。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次“提质增效”提升市场交易活跃度”行动方案具有目前公司的实际情况而作出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等非财务事项的客观性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司  
第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2024-056

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。

主要内容提示:

● 募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金使用情况及投资规模不发生变化的情况下,拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	募投项目名称	预计投资总额	募集资金使用计划	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	研发中心建设项目	20,591.65	2,200.00	2025年12月	2025年12月

(二)本次募投项目延期原因

公司研发中心建设项目按照正常工程建设进度预计在2025年1月达到预定可使用状态。由于项目的前期规划设计以及相关技术处理的中间安排等外部客观因素导致项目目前存在差距,同时公司从合理性的角度出发,对研发中心设施设备进行审慎购置,导致项目整体达到可使用状态的时间预计超过原定时间。考虑项目建设过程中,重要性以及为公司的稳定性,为保证项目实施的落地,公司决定通过变更募集资金使用计划,对研发中心建设项目实施进度进行调整,在实施的基础上,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

(三)为募投项目延期完成拟采取的措施

公司将安排专人负责跟踪募投项目的建设进度,积极协调人力、物力等资源,解决影响募投项目实施进度的问题,加强募集资金使用管理,严格控制募投项目成本,确保募集资金使用的合法有效。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次“提质增效”提升市场交易活跃度”行动方案具有目前公司的实际情况而作出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等非财务事项的客观性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司  
第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603163 证券简称:圣晖集成 公告编号:2024-054

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。

主要内容提示:

● 募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

结合目前公司募投项目的实际进展情况,在募集资金使用情况及投资规模不发生变化的情况下,拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	募投项目名称	预计投资总额	募集资金使用计划	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	研发中心建设项目	20,591.65	2,200.00	2025年12月	2025年12月

(二)本次募投项目延期原因

公司研发中心建设项目按照正常工程建设进度预计在2025年1月达到预定可使用状态。由于项目的前期规划设计以及相关技术处理的中间安排等外部客观因素导致项目目前存在差距,同时公司从合理性的角度出发,对研发中心设施设备进行审慎购置,导致项目整体达到可使用状态的时间预计超过原定时间。考虑项目建设过程中,重要性以及为公司的稳定性,为保证项目实施的落地,公司决定通过变更募集资金使用计划,对研发中心建设项目实施进度进行调整,在实施的基础上,拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

(三)为募投项目延期完成拟采取的措施

公司将安排专人负责跟踪募投项目的建设进度,积极协调人力、物力等资源,解决影响募投项目实施进度的问题,加强募集资金使用管理,严格控制募投项目成本,确保募集资金使用的合法有效。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次“提质增效”提升市场交易活跃度”行动方案具有目前公司的实际情况而作出的判断,未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等非财务事项的客观性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司  
第二届董事会第十七次会议决议公告