

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-082
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于全资子公司出售参股公司股权暨签署《股权转让协议》的进展公告

本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、交易概述

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年12月24日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司拟出售参股公司股权暨签署《股权转让协议》的议案》。本公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司(以下简称“高要华锋”)将其持有的清研电子有限公司(以下简称“清研电子”)12.284%股权转让给深圳市华力合创投资有限公司,深圳华力合创投资有限公司(以下简称“华力合创”),广东华锋创新电子有限公司(以下简称“华锋创新”),本次出售标的资产的评估价格为人民币48,640,227.23元人民币,肆仟捌佰肆拾肆万零贰佰玖拾柒元贰角叁分)。本次股权转让完成后,高要华锋不再持有清研电子的股权。具体内容详见公司于2024年12月05日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司出售参股公司股权暨签署《股权转让协议》的公告》(公告编号:2024-080)。

二、交易的情况说明

公司将继续密切关注本次股权转让事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

(一)《股权转让协议》
特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-083
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本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。

特别提示:

1.) 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2010年公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)均已达到预定可使用状态,公司拟对募投项目全部结项。

2. 截至2024年12月27日,公司可转债募投项目剩余资金合计4,432,730.68元(全部为利息收入,具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准),公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金,用于公司生产经营及业务发展。

3. 根据《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》有关规定,本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议,亦无需监事会、保荐机构发表意见。

4. 截至2024年12月27日,公司可转债募投项目均已按计划实施完毕,并达到预定可使用状态,满足结项条件。截至2024年12月27日,上述募投项目的募集资金使用及节余情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	变更前		变更后		
		总投入资本	计划使用可转换募集资金	总投入资本	计划使用可转换募集资金	
1	新能源汽车动力系统平台一期智能制造研发及产业化建设项目(一期)	33,170.00	28,136.13	6,662.00	5,216.13	-22,920.00
2	新能源汽车智能控制系统的研发及产业化建设项目(一期)	5,080.00	5,080.00	2,000.00	2,000.00	-3,080.00
3	新能源商用车用电机及驱动系统研发及产业化建设项目(一期)	-	-	21,000.00	13,000.00	13,000.00
4	永久补充流动资金	-	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00
	合计	38,260.00	33,216.13	42,652.00	33,216.13	-

二、募集资金管理办法的执行

为了规范募集资金的管理与使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《广东华锋新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。

(二)募集资金管理办法的执行

公司及全资子公司北京理工华创电动汽车技术有限公司(以下简称“理工华创”),理工华创全资子公司广东华锋创新能汽车技术有限公司(以下简称“广东北理华创”)与中信建投证券及各商业银行签订募集资金三方/四方/五方监管协议的情况如下:

开户银行	银行账户/开户主体	银行账号	三方/四方/五方协议签 订时间
上海浦东发展银行	广东华锋新能源科技股份有限公司	26810078801300000092	2019-12-16
中国银行股份有限公司肇庆分行	广东华锋新能源科技股份有限公司	44460170870100001234	2019-12-16
北京银行股份有限公司	北京理工华创电动汽车技术有限公司	20000029191000031747234	2020-3-24
上海浦东发展银行	广东华锋创新能汽车技术有限公司	26810078801700000665	2020-3-24

三、募集资金使用及存放情况

公司可转债募投项目均已按计划实施完毕,并达到预定可使用状态,满足结项条件。

四、募集资金节余情况

公司可转债募投项目节余情况如下:

开户银行	银行账户	存放方式	银行专户余额
上海浦东发展银行	广东华锋新能源科技股份有限公司	活期存款	4,263,540.86
中国银行股份有限公司肇庆分行	广东华锋新能源科技股份有限公司	活期存款	7,536.76
北京银行股份有限公司	北京理工华创电动汽车技术有限公司	活期存款	6,600.05
上海浦东发展银行	广东华锋创新能汽车技术有限公司	活期存款	165,052.21
	合计	-	4,432,730.68

五、募集资金使用及存放情况

公司可转债募投项目均已按计划实施完毕,并达到预定可使用状态,满足结项条件。

六、节余募集资金专户存储情况

截至2024年12月27日,公司募集资金专户存储情况如下:

项目名称	募集资金承销费 总金额	调整后投资总额	累计投入 金额	节余金额	是否达到 募集资金使 用状态
新能源汽车动力系统平台 智能制造研发及产业化建设 项目(一期)	60,800,000.00	20,000,000.00	20,018,001.79	-18,001.79	是
新能源汽车智能控制系统 研发及产业化建设项目	-	130,000,000.00	130,403,285.68	-403,285.68	是
永久补充流动资金	-	130,000,000.00	130,000,000.00	0	-
合计	332,161,320.75	332,161,320.75	332,171,245.62	-503,142.33	-

七、募集资金节余的主要原因

公司在募集资金投资项目过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,在保证项目建设质量前提下,加强对项目建设各个环节成本费用的监督和管理,合理控制项目建设投入。同时,为提高募集资金的使用效率,公司安排闲置募集资金存放,募集资金专户存放期间产生了一定的利息收入。

八、节余募集资金使用计划

根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》,公司公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)35,240万元,扣除相关发行费用后全部投入以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)	33,170.00	30,160.00
2	新能源汽车智能控制系统研发及产业化建设项目	5,080.00	6,000.00
	合计	38,260.00	36,240.00

九、募集资金投资项目延期的情况

公司因募集资金投资项目延期的原因,对募集资金投资项目延期的议案,公司于2024年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司独立董事就上述议案发表了同意的意见,公司保荐机构出具了无异议的核查意见。2024年12月05日,公司召开2024年第二次临时股东大会,2024年第一次债券持有人会议对上述议案通过。具体内容详见公司于2021年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-077)。

十、募集资金投资项目的情况

2022年7月19日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司独立董事就上述议案发表了同意的意见,公司保荐机构出具了无异议的核查意见。2022年8月05日,公司召开2022年第二次临时股东大会,2022年第一次债券持有人会议对上述议案通过。具体内容详见公司于2022年7月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-049)。

十一、变更募集资金用途情况

上述变更公司募集资金用途情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产30,000吨轨道交通和新能源汽车用绝缘材料建设项目	50,960.00	27,134.83
2	补充流动资金项目	13,000.00	6,000.00
	合计	63,960.00	33,134.83

十二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

1.本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎原则,结合公司目前募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目概况不变的情况下,拟对部分募投项目适当延期进行调整,具体情况如下:

序号 项目名称 预计完成日期 可能调整后的完成日期

1 国有建设用地使用权出让合同 2024年12月31日 2025年6月30日

2 补充流动资金项目 2024年12月31日 2025年6月30日

3、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

公司基于审慎原则,结合公司目前募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目概况不变的情况下,拟对部分募投项目适当延期进行调整,具体情况如下:

序号 项目名称 预计完成日期 可能调整后的完成日期

1 国有建设用地使用权出让合同 2024年12月31日 2025年6月30日

2 补充流动资金项目 2024年12月31日 2025年6月30日

3、本次部分募投项目延期的原因

公司基于审慎原则,结合公司目前募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目概况不变的情况下,拟对部分募投项目适当延期进行调整,具体情况如下:

序号 项目名称 预计完成日期 可能调整后的完成日期

1 国有建设用地使用权出让合同 2024年12月31日 2025年6月30日

2 补充流动资金项目 2024年12月31日 2025年6月30日

3、本次部分募投项目延期的原因

公司基于审慎原则,结合公司目前募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目概况不变的情况下,拟对部分募投项目适当延期进行调整,具体情况如下:

序号 项目名称 预计完成日期 可能调整后的完成日期

1 国有建设用地使用权出让合同 2024年12月31日 2025年6月30日

2 补充流动资金项目 2024年12月31日 2025年6月30日

3、本次部分募投项目延期的原因