

## (上接B050版)

设完成后,公司将拥有部分理结构件生产性搬迁至园区1号厂房。本项目预算总金额为422,215万元,其中原计划以募集资金投入47,182.05万元,主要用于建筑土方工程、设备购置及安装。截至2025年5月31日,该项目实际已投入募集资金15,363.54万元,剩余未使用募集资金31,813.51万元,募集资金账户余额22.56%。本项目是公司本次可转换公司债券的结合当时市场环境、行业趋势及公司经营情况等要素,经过充分分析、论证后审慎确定的投资项目,其建设内容和投资规模符合公司当前的发展规划。

2.变更后项目募集资金投入规划

该项目建设后,公司积极改进项目建设各项工作,并根据不断变化的市场环境,积极推动投资项目节奏,审慎规划募集资金的使用,鉴于整体投资情况与公司实际情况相匹配,公司对募集资金的结合当时市场环境、行业趋势及公司经营情况等要素,经过充分分析、论证后审慎确定的投资项目,其建设内容和投资规模符合公司当前的发展规划。

3.变更后项目的投资构成

在提高募集资金使用效率,在保持项目总投资不变的情况下,公司计划减少该项目设备投资对投资项目资金投入360,625.00万元。具体变动情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目构成	调整前募集资金投资结构	调整金额	调整后募集资金投资结构
1	建筑工程费用	66,500.00	-10,000.00	56,500.00
2	设备购置及安装费用	30,652.00	-30,652.00	0.00
合计		97,152.00	-30,652.00	66,500.00

(二)平湖制造中心建设项目建设情况

本项目投资建设设计厂房及配套设施建设,项目建成后将作为公司位于平湖地区的制造中心,以开发生产、研发等日常经营业务。本公司原计划平湖厂房及配套设施建设完成后,公司全资子公司赛尔技术(深圳)有限公司(以下简称“深创康泰”),整体搬迁该厂房生产手机零组件、毛细线缆及精密部件产品,并负责后续生产经营。深创康泰整体搬迁后,计划持续租赁位于深圳市宝安区的厂房进行生产。

本项目原计划总投资额为109,765.16万元,其中募集的资金投资额为92,226.76万元。截至2025年5月31日,项目已使用募集资金2,752.26万元。上述项目实施方式公司结合当时市场环境、行业趋势等情况,经过充分分析、论证后审慎确定的投资项目,其建设内容和投资规模符合公司当前的发展规划。

4.变更后项目募集资金投入规划

根据募投项目实施计划及实际业务运营需要,深圳康泰将整体租赁位于深圳市宝安区的厂房,房屋功能定位为手机零组件生产、平滑房及配套设施建设按计划进行投入,但目前厂房及配套设施建设尚未完成,且存在其他生产经营活动,不作为深创康泰的生产及租赁经营的生产场地。

因此,公司拟将“平湖制造中心建设项目”名称变更为“深创康泰”(以下简称“深创康泰”)建设,并负责后续生产经营。深创康泰整体搬迁后,计划持续租赁位于深圳市宝安区的厂房进行生产。

本项目原计划总投资额为109,765.16万元,其中募集的资金投资额为92,226.76万元。截至2025年5月31日,项目已使用募集资金2,752.26万元。上述项目实施方式公司结合当时市场环境、行业趋势等情况,经过充分分析、论证后审慎确定的投资项目,其建设内容和投资规模符合公司当前的发展规划。

5.变更后项目的投资构成

在提高募集资金使用效率,在保持项目总投资不变的情况下,公司计划减少该项目设备投资对投资项目资金投入360,625.00万元。具体变动情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目构成	调整前募集资金投资结构	调整金额	调整后募集资金投资结构
1	建筑工程费用	66,500.00	-10,000.00	56,500.00
2	设备购置及安装费用	30,652.00	-30,652.00	0.00
合计		97,152.00	-30,652.00	66,500.00

6.变更后项目募集资金投入规划

随着AI运算速度和处理能力的提升,AI手机发热量不断增加,而手机散热空间有限,急需高效、高性价比的散热方案,根据目前行业发展趋势,散热方案从石墨片逐步迭代至VC、VG、3D、VCX,实现了从一维到二维的转变,手机散热行业将进入高速增长阶段。提升VC、VG、3D、VCX的散热效果,毛细线缆及液体冷却,通过内部循环相变散热,目前,传统散热方案以液冷手机(AI手机)为主,而VC、VG、3D、VCX则主要以石墨及石墨烯为散热的解决方案,将散热方案向VC、VG、3D、VCX方向发展,从而提升手机散热效果,满足客户对手机散热的需求。

因此,公司拟将“平湖制造中心建设项目”名称变更为“深创康泰”,并负责后续生产经营。本次变更后项目名称由深创康泰增加应用,将VC、VG、3D、VCX等技术融入产品设计的实施过程中。

7.变更后项目的投资构成

在提高募集资金使用效率,在保持项目总投资不变的情况下,公司计划减少该项目设备投资对投资项目资金投入360,625.00万元。具体变动情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目构成	调整前募集资金投资结构	调整金额	调整后募集资金投资结构
1	建筑工程费用	66,500.00	-10,000.00	56,500.00
2	设备购置及安装费用	30,652.00	-30,652.00	0.00
合计		97,152.00	-30,652.00	66,500.00

8.变更后项目的投资构成

在提高募集资金使用效率,在保持项目总投资不变的情况下,公司计划减少该项目设备投资对投资项目资金投入360,625.00万元。具体变动情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目构成	调整前募集资金投资结构	调整金额	调整后募集资金投资结构
1	建筑工程费用	66,500.00	-10,000.00	56,500.00
2	设备购置及安装费用	30,652.00	-30,652.00	0.00
合计		97,152.00	-30,652.00	66,500.00

9.变更后项目的投资构成

在提高募集资金使用效率,在保持项目总投资不变的情况下,公司计划减少该项目设备投资对投资项目资金投入360,625.00万元。具体变动情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目构成	调整前募集资金投资结构	调整金额	调整后募集资金投资结构
1	建筑工程费用	66,500.00	-10,000.00	56,500.00
2	设备购置及安装费用	30,652.00	-30,652.00	0.00
合计		97,152.00	-30,652.00	66,500.00

10.变更后项目的投资构成

在提高募集资金使用效率,在保持项目总投资不变的情况下,公司计划减少该项目设备投资对投资项目资金投入360,625.00万元。具体变动情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目构成	调整前募集资金投资结构	调整金额	调整后募集资金投资结构
1	建筑工程费用	66,500.00	-10,000.00	56,500.00
2	设备购置及安装费用	30,652.00	-30,652.00	0.00
合计		97,152.00	-30,652.00	66,500.00

11.变更后项目的投资构成

在提高募集资金使用效率,在保持项目总投资不变的情况下,公司计划减少该项目设备投资对投资项目资金投入360,625.00万元。具体变动情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目构成	调整前募集资金投资结构	调整金额	调整后募集资金投资结构
1	建筑工程费用	66,500.00	-10,000.00	56,500.00
2	设备购置及安装费用	30,652.00	-30,652.00	0.00
合计		97,152.00	-30,652.00	66,500.00

12.变更后项目的投资构成

在提高募集资金使用效率,在保持项目总投资不变的情况下,公司计划减少该项目设备投资对投资项目资金投入360,625.00万元。具体变动情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目构成	调整前募集资金投资结构	调整金额	调整后募集资金投资结构
1	建筑工程费用	66,500.00	-10,000.00	56,500.00
2	设备购置及安装费用	30,652.00	-30,652.00	0.00
合计		97,152.00	-30,652.00	66,500.00

13.变更后项目的投资构成

在提高募集资金使用效率,在保持项目总投资不变的情况下,公司计划减少该项目设备投资对投资项目资金投入360,625.00万元。具体变动情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目构成	调整前募集资金投资结构	调整金额	调整后募集资金投资结构
1	建筑工程费用	66,500.00	-10,000.00	56,500.00
2	设备购置及安装费用	30,652.00	-30,652.00	0.00
合计		97,152.00	-30,652.00	66,500.00

14.变更后项目的投资构成

在提高募集资金使用效率,在保持项目总投资不变的情况下,公司计划减少该项目设备投资对投资项目资金投入360,625.00万元。具体变动情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目构成	调整前募集资金投资结构	调整金额	调整后募集资金投资结构
1	建筑工程费用	66,500.00	-10,000.00	56,500.00
2	设备购置及安装费用	30,652.00	-30,652.00	0.00
合计		97,152.00		