

## 永和流体智控股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募集资金投资项目“新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发检测中心项目”达到预计可使用状态的日期延后至2019年12月31日。现将具体情况公告如下：

### 一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永和流体智控股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕540号文）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币14.85元，共计募集资金37,125.00万元，扣除发行费用4,303.73万元后，募集资金净额为人民币32,821.27万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2016〕第610413号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

## 二、公司募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用进度如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 投资项目                     | 计划投入募集资金  | 累计投入募集资金总额 | 投资进度   | 原计划项目达到预计可使用状态日期 |
|----|--------------------------|-----------|------------|--------|------------------|
| 1  | 新增年产 3,000 万套无铅水暖器材生产线项目 | 23,684.52 | 7,814.25   | 32.99% | 2018.06.30 前     |
| 2  | 阀门研发检测中心项目               | 3,041.75  | 810.92     | 26.66% |                  |
| 3  | 补充流动资金                   | 6,095.00  | 6,095.00   | 100%   | -                |
| 合计 |                          | 32,821.27 | 14,720.17  |        |                  |

## 三、公司募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

### 1、募集资金投资项目延期的具体情况、原因

近年来智能制造成为世界制造业发展的客观趋势，已在主要工业发达国家大力推广和应用。随着“工业4.0”、“工业互联网”“中国制造2025”等战略理念在中国的提出和规划的逐步实施，国内发展智能制造，实现制造业转型升级的目标日趋明确，以重塑我国制造业新优势。

为打造符合“中国制造 2025”规划的智能化工厂，进一步提升公司适应未来市场发展能力，提高公司综合竞争实力。公司拟通过智能物流规划、量身定制智能制造设备，串连和利用信息化管理平台，构建数据驱动下的“智能生产体系”。

智能化工厂规划建设主要包括：

1、智能工厂模块上的精细规划，包括智能化仓储/运输与物流、智能加工中心与生产线、智能化生产控制中心等，科学合理地规划生产、物流、检测布局。实现智能化物流的量化标准的实现，及与供应系统的协调，符合企业生产需要。

2、智能设备定制技术改善和更新。智能制造领域的设备自动化技术工艺的不断提升，系统控制平台、信息技术平台的升级，使得公司对订购设备不断进行技术升级与完善，在设备调试使用过程中逐步优化相关工艺，反推设备自动化能力的提升。

- 3、土建、厂房建筑规划、政府审批，保障一体化生产系统用地；
- 4、发展思路改变的内部区块规划（办公、生产、物流、后勤等规划的内部结构调整、和子公司生产工厂的资源整合物理空间规划）；
- 5、信息化建设网络空间规划。

本募集资金项目属于公司智能工厂建设中的一个环节，因建设规划延期，影响了募集资金项目的原定计划开展。由于上述原因导致项目完工进度较原计划延后。因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，拟将“新增年产 3000 万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发中心项目”达到预计可使用状态的日期延后至 2019 年 12 月 31 日。

调整后公司全部募集资金投资项目的计划时间如下所示：

单位：人民币万元

| 序号 | 投资项目                     | 计划投入募集资金  | 计划达到预计可使用状态日期 |
|----|--------------------------|-----------|---------------|
| 1  | 新增年产 3,000 万套无铅水暖器材生产线项目 | 23,684.52 | 2019.12.31 前  |
| 2  | 阀门研发检测中心项目               | 3,041.75  |               |
| 3  | 补充流动资金                   | 6,095.00  | --            |
| 合计 |                          | 32,821.27 |               |

## 2、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司现有生产体系产能饱和度较高，对“智能工厂建设”和募集资金项目的开展较为迫切。公司生产模式为 OEM、ODM。从年度订单及交付情况统计，拟延迟的无铅募集资金项目产品——无铅阀门交付率基本符合客户采购订单需求，未出现严重的交期延迟和造成重大经济损失的情况。

公司本次对募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。募集资金投资项目延期，募集资金短期内使用需求降低，投资进度放缓，公司将通过购买保本理财等投资方式提高闲置募集资金使用效益。本次募集资金投资项目延期不会对公司生产经营造成重大影响。

### 3、董事会对募集资金投资项目延期的对策

公司将加快智能工厂建设规划和建设项目实施，以智能高效为导向，积极组织、合理调整募投项目设备、固定资产、系统软件等内部投资结构，按调整后时间计划分步实施募集资金投资项目，努力实现募投项目效益最大化。

公司董事会将本着对全体股东负责的原则，充分考虑公司长远发展，积极采取应对措施，加强对项目建设进度的监督，合理调配现有资源，使募集资金投资项目早日达到预计可使用状态。

## 四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

### 1、独立董事关于募集资金项目延期的独立意见

公司独立董事认为：经核查，公司本次募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

### 2、监事会关于募集资金项目延期的意见

公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

### 3、保荐机构关于募集资金项目延期的核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，认为：永和智控本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司

章程》等相关规定的要求。

永和智控本次募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本保荐机构对永和智控本次募集资金投资项目的延期调整事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于永和流体智控股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日