

宁波合力模具科技股份有限公司

关于变更部分募投项目实施地点的公告

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个别及连带责任。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行普通股（A股）2,800万股，每股发行价为14.22元，募集资金总额为398,160,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为357,509,060.46元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为2017年11月28日，公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金项目	拟投入金额	核准文号
1	年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目	25,251.00	甬经信投资备[2016]002号
2	补充流动资金	10,499.91	-
	合计	35,750.91	-

三、变更部分募投项目实施地点的情况及原因

公司“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”的原

实施地点为象山县经济开发区滨海工业园区海荣路1号。公司拟将“年产100套大型精密压铸模具项目”的实施地点变更为浙江象山工业园区西谷路358号，“年产150万件铝合金部品项目”实施地点不变，仍为象山县经济开发区滨海工业园区海荣路1号。

根据公司模具业务与铝合金部品业务整体规划和厂区布局情况，变更“年产100套大型精密压铸模具项目”实施地点有利于公司的生产经营管理、有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。

四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响

本次部分募投项目实施地点变更符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定。本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更。

五、审议程序

本事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构对公司拟变更部分募投项目实施地点的情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司变更部分募投项目实施地点。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见：本次公司对“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”变更部分募投项目实施地点有利于公司的生产经营管理、有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不属于募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意变更部分募投项目实施地点。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司本次变更部分募投项目实施地点的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定；公司本次变更部分募投项目实施地点有利于公司生产经营管理、有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。公司本次变更部分募投项目实施地点不影响公司募投项目建设正常进行，不存在变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司变更部分募投项目实施地点。

（三）保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：

1、合力科技变更“年产100套大型精密压铸模具项目”实施地点，有利于公司的生产经营管理、有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。

2、合力科技《关于变更部分募投项目实施地点的议案》已履行了必要的法律程序。

3、本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更。

华泰联合证券对本次合力科技变更部分募投项目实施地点的事项无异议。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2018年6月1日