茂硕电源科技股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2019 年 5 月 21 日召开第四届董事会 2019 年第 4 次临时会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意终止“惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目”，并将募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入合计 831.79 万元（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金。该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。现将该事项具体情况公告如下：

一、募集资金情况概述

（一）首次公开发行A股募集资金基本情况

茂硕电源科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]186号文）核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）24,280,000股，发行价格为每股18.50元。本次发行募集资金总额44,918.00万元，减除发行费用人民币3,499.45万元后，公司募集资金净额为人民币41,418.55万元。上述资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年3月12出具的深鹏所验字[2012]0051号验资报告验证确认。

根据公司的招股说明书，公司将运用本次募集资金投资“惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目”三个项目，计划使用募集资金27,317.00万元；扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金净额部分为14,101.55万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(二)、募集资金投资计划及结余情况

截至2019年5月10日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资总额（万元）	截至期末累计投入金额（万元）	截至期末投资进度（%）
1	惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	24,079.00	26,065.68	108.25%
2	惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	1,658.00	1,409.51	85.01%
3	惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	1,580.00	1,023.53	64.78%
合 计		27,317.00	28,498.72	104.33%

截至2019年5月10日，募集资金专户余额为831.7891万元。

二、终止募集资金投资项目并将将剩余募集资金永久补充流动资金的原因及计划

（一）原募集资金投资项目的实际投资情况

“惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目”已投入募集资金26,065.68万元，项目已于2014年9月30日完成，截至2019年5月10日，“惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目”已投入募集资金1,409.51万元，“惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目”已投入募集资金1,023.53万元，整体募投项目累计投入28,498.72万元，投资完成率已达到104.33%。经第四届董事会2018年第11次临时会议、2018年第5次临时股东大会审议通过，调整“惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目”建设项目时间延期至2019年12月31日。

（二）关于终止募集资金投资项目的原因

1、“惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目”累计投入1,409.51万元，投资进度为85.01%。

鉴于“研发中心建设项目”周期时间长，受宏观经济政策、相关行业环境的影响，在产品技术更新换代升级加快的情况下，公司2012年根据市场发展、技术制订的研发产品路线已不适用于公司目前发展需求，公司结合当前市场、技术重新制订新的产品线研发规划，并进行研发产品结构性调整，原建设的研发中心设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

备、系统不能满足新的研发规划需求，原研发中心项目不再增加投入，已投入资金继续用于公司原有产品线的持续开发。为控制投资风险，更好地维护投资者利益，公司决定终止实施募集资金投资项目“研发中心建设项目”。

2、“惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目”累计投入1,023.53万元，投资进度为64.78%。

“信息化系统建设项目”中的企业资源管理系统（ERP），生产制造执行系统（MES），协同办公系统（OA）等主要系统已经投入运行，能够为公司“电源驱动生产项目”提供更准确的系统数据，可以满足惠州茂硕能源科技有限公司智能制造、智慧工厂信息的需求，已经达成工厂智能自动化目标；在未来的项目建设、完善、升级不需要再专项投入，只需要维护升级，所以公司决定拟终止“惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，信息化建设项目部分余款后续公司将视项目的具体情况投入。

(三)、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的计划

公司拟终止实施“惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目”及“惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目”后，将剩余募集资金及利息收入合计831.79万元永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准），用于公司日常经营活动，本次剩余募集资金永久补充流动资金金额约占公司募集资金净额的2%。本事项实施完成后，公司首次公开发行A股募集资金将全部使用完毕，余额为零，公司将注销全部募集资金专项账户。因该议案尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准。

三、本次终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况做出的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率，降低营运资金压力和财务成本费用，能够促进公司稳健发展，并更好地满足公司发展的资金需求。

四、公司关于本次剩余募集资金永久补充流动资金的说明

根据《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》等相关规定，公司承诺：

1、本次终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并永久补充流动资金，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

是符合公司现阶段的实际经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

2、本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过1年；

3、公司将按照要求履行审批程序和信息披露义务；

4、本次募集资金永久补充流动资金前12个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；

5、本次募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助；

6、本次募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于重大资产收购等交易。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合有关法律法规的规定，将未投入的募集资金永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率，可增加公司流动资金，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，主要是根据公司对募投项目的实际投入情况以及公司的实际情况等方面进行综合考量后进行的决策，符合公司实际情况，有利于降低公司财务成本，符合全体股东的利益。董事会审议本事项的程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，因此监事会同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规的规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、公司已承诺：本次募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

3、公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是公司根据实际情况做出的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率，降低营运资金压力和财务成本费用，能够促进公司稳健发展，并更好地满足公司战略发展的资金需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

保荐机构对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第4次临时会议决议》；

2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第4次临时会议决议》；

3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第4次临时会议的独立意见》；

4、《中天国富证券有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn