

上海维宏电子科技股份有限公司

关于部分募投项目实施进度不及预期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 13 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施进度不及预期的议案》，具体情况如下：

一、 伺服驱动器产业化项目概述

公司 2016 年首次公开发行股票，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 20,971.72 万元，其中伺服驱动器产业化项目募集资金 5,371.41 万元。募集资金到位后，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海维宏电子科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》“（会验字[2016]2671 号）”，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,471.88 万元，其中伺服驱动器产业化项目置换预先投入资金 1,305.90 万元。

二、项目投资进度情况

（1）项目实施进度

本项目投资总额为人民币 5,371.41 万元。截至报告期末，实际投入 3,653.40 万元，剩余 1,718.01 万元，投资进度 68.02%，低于计划实施进度，主要是设备及软件投入较慢。该项目计划投入 2,661.959 万元用于购买设备及软件，当前实际投入设备及软件 563.45 万元，占该项投资比例 21.17%。

（2）项目效益情况

本报告期实现的效益为-504.13 万元，截至报告期末累计实现的效益为-2,391.60 万元，尚未达到预计效益。

三、项目实施进度及实际效益不及预期的说明

伺服驱动器定位高端，经过持续研发投入，产品的功率范围不断扩大，性能不断提升，销量稳步提高。由于公司供应链体系精益生产的推进，使得公司整体

生产效率提高，产品平均生产周期由原来的 45 天提高到 15 天，生产设备利用率提高，因此，伺服驱动器产业化项目的软件、硬件设备分项投入节余较多，使得资金投入进度慢于计划进度。

随着伺服驱动器收入的提升，其在公司产品系列中的收入比例提升，使得其所分摊的公司期间费用也快速提高，因此，本期收益仍为负的。

目前，该项目的主要问题是销售，产能不存在问题。总体来看，销量虽然持续上涨，但仍然处于品牌拓展阶段。中美贸易摩擦对制造业产生了很大冲击，影响了公司伺服驱动器市场拓展，使得上涨幅度低于预期。

四、项目可行性说明

伺服驱动器产业化经济效益虽然不及预期，但是，从市场发展趋势及技术角度讲，伺服驱动器产业化是公司的必然选择。伺服驱动器系统是数控系统的检测部分和执行部分，是数控系统的“四肢”，它往往决定了整个数控系统的速度和精度。通过驱动器的产业化，公司可以建立包括控制系统和驱动系统的整体运动解决方案能力，提升现有数控系统的配套能力、产品档次和品牌形象，更好的满足下游客户日趋复杂的升级需求，扩大产品的应用领域。

中美贸易摩擦以来，制造业产能扩张意愿有所下滑，但是，产业结构转型升级，对高性能设备会有很大需求，高端伺服驱动器应用仍有很大市场。

综上，项目可行性未发生重大变化。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司伺服驱动器产业化项目实施进度不及预期是项目建设过程中设备及软件分项投入节俭所致，不存在调整或变更募集资金项目实施方案的情形，没有损害公司及中小股东利益。考虑到控制系统与驱动系统的结合，能够提高公司现有数控产品的配套能力，提升整体运动控制解决方案的能力，更好满足下游客户日趋复杂的升级需求，该项目依然具有可行性。

六、监事会意见

监事会认为：本项目部分设备及软件与其他产品所需相同，在供应链体系效率的提升下，可以与其他产品共用部分设备软件，使得本项目的设备软件投入节余较多。从市场发展趋势和技术角度长远看，伺服驱动器产业化项目可以更好地提升公司的核心竞争力，提高公司整体方案解决能力，项目依然具有可行性。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议公告》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《第三届监事会第五次会议决议公告》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司

董 事 会

2019年08月13日