证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2020-022

湖北凯乐科技股份有限公司
关于终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

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

重要内容提示：

1、公司拟将结项募集资金项目“自主可控计算平台产业化项目”节余募集资金 5,015.51 万元（实际余额以资金转出时专户余额为准）、拟将终止募集资金项目“增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目”节余募集资金 12,588.29 万元（实际余额以资金转出时专户余额为准），合计 17,603.80 万元（含利息）用于永久补充流动资金。

2、本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、终止、结项募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

2017 年经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]564 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行 42,100,875 股的普通股（A 股）股票，每股价格人民币 23.99 元，募集资金总额 1,009,999,991.25 元。扣除承销费和保荐费 18,189,999.83 元（含增值税 1,029,622.64 元）后的募集资金为人民币 991,809,991.42 元，减除其他发行费用人民币 10,388,171.88 元（含增值税 588,009.74 元），实际募集资金净额为人民币 982,096,055.69 元。上述资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（中天运[2017]验字第 90054 号），公司已对募集资金进行了专户存储。

截至本公告日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额	已使用金额	投入进度
1	量子通信技术数据链产品产业化项目	61,805.00	43,805.00	23,124.96	52.79%
2	自主可控计算平台产业化项目	28,006.00	12,406.00	7,452.80	60.07%

3	增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目	30,080.40	12,535.80	-	-
4	偿还金融机构债务	30,256.80	29,462.90	29,462.90	100%
合 计		150,148.20	98,209.70	60,040.66	-

（二）本次终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

公司综合考虑了原募投项目实际建设情况、当前市场环境等客观因素，为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，本次拟将结项募集资金项目“自主可控计算平台产业化项目”节余募集资金 5,015.51 万元（实际余额以资金转出时专户余额为准）、拟终止募集资金项目“增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目”节余募集资金 12,588.29 万元（实际余额以资金转出时专户余额为准），合计 17,603.80 万元（含利息）用于永久补充流动资金。

本次事项涉及变更的募集资金合计 17,603.80 万元（含利息），占募集资金净额的 17.92%。

本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。本次终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次变更事项经股东大会审议通过后，涉及本次变更的募集资金 176,037,980.10 元（含利息）暂时补充流动资金尚未到期归还，公司将在归还上述募集资金后再根据股东大会决议实施本次变更。

二、终止、结项募集资金投资项目的主要情况

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、自主可控计算平台产业化项目

“自主可控计算平台产业化项目”于 2016 年 5 月 11 日立项备案，计划投资总额为人民币 28,006.00 万元，计划使用募集资金投资人民币 12,406.00 万元，通过研发中心、生产中心和营销中心的建设，进行 VPX 自主可控计算平台和 CPCI 自主可控计算平台的研发、推广和销售。该项目建设进度是以 2016 年下半年为起点的，募集资金到位时间为 2017 年 6 月 15 日，影响了公司募集资金的投放进度。

该项目原计划在上海购买 1,500 平方米研发办公楼用于研发自主可控计算

平台产品，计划租赁 2,000 平方米厂房用于自主可控计算平台产品生产，拟在全国 10 个城市各建立一处营销中心。公司结合项目的实施情况及产业布局，优化了实施方案。

截至 2020 年 4 月 30 日，公司结项的募集资金投资项目为“自主可控计算平台产业化项目”，其募集资金的使用、节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额 (1)	已累计使用募集资金投资金额 (2)	利息/理财收入扣除手续费净额 (3)	节余募集资金金额 (4) = (1) - (2) + (3)
自主可控计算平台产业化项目	12,406.00	7,452.80	62.31	5,015.51

注：上述节余募集资金金额包括募集资金专户余额与临时补流尚未到期归还金额 5,000 万元，该笔募集资金补充流动资金尚未到期归还，公司将在归还上述募集资金后再根据股东大会决议实施本次变更。

2、增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目

“增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目”于 2016 年 5 月 11 日立项备案，计划投资总额为人民币 30,080.40 万元，计划使用募集资金投资人民币 12,535.80 万元，建设智能指控终端及平台研发中心和营销办事处，进行智能指控终端及平台的研发、推广和销售。该项目原计划由公司全资子公司上海凡卓通讯科技有限公司(以下简称“上海凡卓”)实施。

该项目计划在 2016 年-2017 年两年内建成，因募集资金到位时间为 2017 年 6 月 15 日。该项目已由上海凡卓以自有资金投资建设完成。

截至 2020 年 4 月 30 日，公司拟终止的募集资金投资项目为“智能指控终端及平台建设项目”，其募集资金的使用、节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额 (1)	已累计使用募集资金投资金额 (2)	利息/理财收入扣除手续费净额 (3)	节余募集资金金额 (4) = (1) - (2) + (3)
增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目	12,535.80	0	52.49	12,588.29

注：上述节余募集资金金额包括募集资金专户余额与临时补流尚未到期归还金额 1.258 亿元，该笔募集资金补充流动资金尚未到期归还，公司将在归还上述募集资金后再根据股东大会决议实施本次变更。

(二) 终止、结项募集资金投资项目的的主要原因

1、自主可控计算平台产业化项目

本次结项募集资金投资项目为“自主可控计算平台产业化项目”，该项目通过研发中心、生产中心和营销中心的建设，进行 VPX 自主可控计算平台和 CPCI 自主可控计算平台的研发、推广和销售。其中，研发中心位原计划于上海市奉贤区购买 1,500 平方米研发办公楼用于研发自主可控计算平台产品，计划投入募集资金 5,950 万元。

在“自主可控计算平台产业化项目”建设实施过程中，公司结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况的变化对募投项目所需的研发办公用房的购置和使用进行优化调整，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，放弃针对本项目的研发办公楼购置，充分利用公司自身原有的研发场地进行项目产品的研发，从而大幅减少了募集资金的投入，使得“自主可控计算平台产业化项目”结项后节余募集资金 5,015.51 万元。

2、增资上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目

本募投项目原拟增资公司全资子公司上海凡卓，用于智能指控终端及平台建设项目。本项目通过智能指控终端及平台研发中心和营销办事处的建设，进行智能指控终端及平台的研发、推广和销售。募集资金拟投入金额主要用于研发办公楼的购置和研发设备等资本性支出的投入。该项目原计划在公司募集资金到位后组织实施，但由于产品更新换代较快、市场机会稍纵即逝，上海凡卓抓住时机，在募集资金到位前就利用自身原有研发场所和研发设备进行相关产品的研发。

截至 2017 年 6 月 15 日，本次募集资金到位前，上海凡卓智能指控终端产品已基本开发完成，并于 2017 年起逐步实现销售，与中国移动政企分公司等大客户签订销售合同。2017 年、2018 年、2019 年，上海凡卓智能指控终端产品的销售情况如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	合计
销量	58,698	118,987	630,623	808,308
销售额(万元)	1,783.23	2,295.15	8,103.87	12,182.25

综上，本项目募集资金到位前，上海凡卓已完成相关产品的主要研发工作，本项目募集资金到位再进行相关研发办公楼购置及研发设备投入等资本性支出已属于不必要。因此，公司拟终止“智能指控终端及平台建设项目”的实施。

三、终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次变更部分募集资金用途是根据公司部分募投项目实际情况作出的优化调整，不会影响其他募集资金项目的实施进度，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，公司将“自主可控计算平台产业化项目”结项后的结余募集资金（实际余额以资金转出时专户余额为准）、将“智能指控终端及平台建设项目”终止后的剩余募集资金（实际余额以资金转出时专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营。这符合公司实际情况和经营发展的需要；同时可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。本次将剩余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《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》等相关规定，规范使用该部分资金。

四、本次变更事项已履行的审批程序

本次终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金，已经公司第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经核查，独立董事一致认为，公司本次终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司盈利水平，符合公司及全体股东的利益。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意董事会审议的《关于终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会经核查认为，公司本次终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

（三）保荐机构意见

公司本次终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，履行了必要的决策程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。保荐机构对公司本次终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北凯乐科技股份有限公司终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
- 2、《湖北凯乐科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》
- 3、《湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第四十九次会议决议》
- 4、《湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十三日