

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2020-054

浙江金盾风机股份有限公司 关于终止募投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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日召开的三届二十六次董事会会议、三届十九次监事会会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）“电力巡检机器人智能化制造项目”、“产品研发及测试平台建设项目”以及江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）“多波谱检测中心建设项目”，并将剩余募集资金本息合计51,421.97万元用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金尚需公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1695号核准，公司向5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票29,529,402股，共募集资金985,101,000.00元，扣除发行费用33,018,867.92元后，募集资金净额为952,082,132.08元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕408号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户银行、海通证券签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议。

经公司 2018 年三届十次董事会会议及第三次临时股东大会审批通过《关于变更部分募集资金用途的议案》后，公司募集资金投资计划情况如下：

单位：万元

项目名称	项目实施主体	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
“行人预警车载红外夜视系统产业化”项目	红相科技	17,281.00	4,257.25
“精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化”项目	红相科技	14,566.60	2,498.05
“电力巡检机器人智能化制造”项目	红相科技	-	10,400.34
“产品研发及测试平台建设”项目	红相科技	-	14,691.96
“多波谱检测中心建设”项目	中强科技	20,000.00	20,000.00
支付本次交易现金对价	公司	40,162.50	40,162.50
支付本次交易相关费用	公司	6,500.00	6,500.00
合计	-	98,510.10	98,510.10

（二）募集资金使用情况

1、募投项目调整情况

2018 年 6 月 14 日，公司召开三届十次董事会会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司 2018 年第三次临时股东大会审批通过，同意变更浙江红相科技股份有限公司“行人预警车载红外夜视系统产业化”项目和“精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化”项目部分资金用途，用于投资“电力巡检机器人智能化制造”项目和“产品研发及测试平台建设”项目，实施主体为红相科技。此次变更涉及的募集资金为 25,092.30 万元，其中 13,023.75 万元系由“行人预警车载红外夜视系统产业化”项目募集资金变更，12,068.55 万元系由“精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化”项目募集资金变更。

变更募集资金投资项目后，公司募集资金投资计划情况如下：

单位：万元

项目名称	项目实施主体	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
“行人预警车载红外夜视系统产业化”项目	红相科技	17,281.00	4,257.25

项目名称	项目实施主体	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
“精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化”项目	红相科技	14,566.60	2,498.05
“电力巡检机器人智能化制造”项目	红相科技	-	10,400.34
“产品研发及测试平台建设”项目	红相科技	-	14,691.96
“多波谱检测中心建设”项目	中强科技	20,000.00	20,000.00
支付本次交易现金对价	公司	40,162.50	40,162.50
支付本次交易相关费用	公司	6,500.00	6,500.00
合计	-	98,510.10	98,510.10

2、募投项目延期情况

2019年10月11日，公司召开三届二十二次董事会会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，本着谨慎投资的原则，同意将红相科技“电力巡检机器人智能化制造项目”和红相科技“产品研发及测试平台建设项目”的完成时间延期至2020年6月30日。

3、募集资金专户存储情况

截至2020年6月8日，公司有7个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	3371020210120100096226	475.06	
绍兴银行股份有限公司上虞支行	2002823312000012	50,000,757.65	由于法律诉讼事项冻结
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行	85070078801400000064	2,122,057.10	红相科技公司募集资金专户
绍兴银行股份有限公司上虞支行	2002944682000011	36,509,485.20	
浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	3371020210120100105407	3,095,650.37	
中信银行股份有限公司绍兴上虞支行	8110801014201707053	20,159,741.79	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司 杭州凤起支行	571906860410504	已销户	
绍兴银行股份有限公司 上虞支行	2003366562000011	2,331,410.25	江阴市中强科技有 限公司募集资金专 户
上海浦东发展银行股份 有限公司绍兴上虞支行	85070076801600000303	已销户	通知存款账户
浙商银行股份有限公司 绍兴上虞支行	3371020210121800092340	107.24	通知存款账户
合计		114,219,684.66	

2019年6月28日公司召开的三届十九次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专户。

二、本次拟终止募投项目并永久补充流动资金的基本情况及其原因

（一）本次拟终止的募投项目资金使用情况

截至2020年6月8日，本次拟终止的募投项目累计投入情况如下：

单位：万元

项目名称	项目实施主体	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	累计投入金额
“电力巡检机器人智能化制造”项目	红相科技	-	10,400.34	356.45
“产品研发及测试平台建设”项目	红相科技	-	14,691.96	3,378.76
“多波谱检测中心建设”项目	中强科技	20,000.00	20,000.00	15.96
合计	-	20,000.00	45,092.30	3,751.17

（二）拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因及后续用途安排

1、“电力巡检机器人智能化制造”项目

电力巡检机器人主要的应用市场在于国内的变电站以及配电站等，而目前电力巡检机器人在电站的布置趋于饱和，并且，电力行业正大力推行电力巡检机器人和高清视频

的联合巡检，部分电力巡检机器人的功能正在慢慢被高清视频智能识别所取代，因此电力巡检机器人的市场正被智能高清视频设备所蚕食，整个电力巡检机器人的市场低于预期。

近年来，电力巡检机器人的本体功能趋于规范化和统一化，无重大的革新，而且市场竞争的激烈，导致产品的利润率呈下降的趋势。

综合以上两方面的因素，公司结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度出发，认为短期内若继续实施“电力巡检机器人智能化制造”的项目建设将难以达到预期的经济效益。因此，公司拟终止本项目建设。

2、“产品研发及测试平台建设”项目

红相科技产品研发及测试平台建设项目主要是公司针对红外市场不同需求，研发多功能产品或系统并建设集成测试平台对该项目相关产品及系统进行测试。

经过近十几年来红外技术的发展以及应用，特别是今年以来的新冠疫情，推动了红外技术在民用市场的应用，各种应用的快速增长，红外技术在工业互联网、自动驾驶、在线监控等领域的发展趋势的明显，技术路径更侧重于软件技术的发展。

红相科技现有的研发设备以及测试设备，可以满足红相科技目前主要业务的生产研发需求，继续加大投入会造成资源的浪费。

综合以上两方面的因素，公司结合目前市场以及红相科技的实际情况并从审慎投资的角度出发，认为继续加大“产品研发及测试平台建设”的项目投入将造成不必要的资金及资源浪费。因此，公司拟终止本项目建设。

3、“多波谱检测中心建设”项目

中强科技“多波谱检测中心建设”项目拟利用现有厂房，建立覆盖光学、红外、雷达微波的多波谱检测中心，使中强科技具备自主产品检测能力。

由于军方改革的原因，军委装备发展部对全军装备采购体制进行了调整，要求对预算金额超过 500 万元的装备购置和维修保障项目进行招标。受此影响相关军品采购进度延迟，原列入 2018 年采购计划的某型号光学训练网、某伪装遮障被纳入了招标采购。中强科技积极参与了相关军品的投标，但最终未能中标。受

上述中标情况影响，中强科技启动布局民用市场，但由于中强科技主要从事军用伪装涂料的制造销售，产品进入民品市场时间较短，需要通过客户各项性能及资质的系列评审，因而产品市场的投放时间周期较长，市场效果暂不明显，从而导致中强科技 2019 年度亏损，净利润为-3,523.14 万元。

本着谨慎使用募集资金的原则，为避免继续实施项目带来的投资风险，经审慎研究论证，继续进行中强科技“多波谱检测中心建设”项目将造成公司资金和资源的浪费，并面临达不到预期收益的风险，因此公司决定终止中强科技“多波谱检测中心建设”项目的实施。

4、剩余募集资金永久补充流动资金的情况

截至 2020 年 6 月 8 日，公司实际使用募集资金 48,667.36 万元，募集资金专户余额 51,421.97 万元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益、募集资金占用利息扣除银行手续费等的净额、尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 40,000 万元）。为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略的需要，拟终止红相科技“电力巡检机器人智能化制造”项目、“产品研发及测试平台建设”项目和中强科技“多波谱检测中心建设”项目，并将剩余募集资金本息合计 51,421.97 万元用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

三、终止本次募集资金投资项目对公司的影响

本次终止募投项目是根据客观实际情况发展变化审慎做出的，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司将上述项目终止后剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，既可以提高募集资金的使用效率，又可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力，促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。

四、永久补充流动资金的相关承诺

公司最近12个月内的资金拆出及财务资助均已归还，除上述情况外，公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产

、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

公司承诺在本次补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、公司已履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2020年6月12日召开三届二十六次董事会会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次终止募投项目是根据当前市场环境及公司实际情况而作出的审慎决策，有利于降低公司募集资金的投资风险，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。公司将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司及股东的利益。

公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为公司本次终止募投项目是根据当前市场环境及公司实际情况而做出的合理决策，有利于降低公司募集资金的投资风险，对公司当前和未来生产经营不会产生不利影响。公司将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该事项，并提交公司股东大会审议。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，公司独立财务顾问海通证券认为：

1、本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据客观实际情况发展变化审慎做出的决策，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司将上述项目终止后剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，既可以提高募集资金的使用效率，又可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力，促进公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。

2、该事项已经公司三届二十六次董事会会议、三届十九次监事会会议审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金使用的相关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。

综上，公司独立财务顾问对公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- 1、三届二十六次董事会会议决议
- 2、三届十九次监事会会议决议
- 3、独立董事关于三届二十六次董事会会议相关事项的独立意见
- 4、海通证券股份有限公司关于浙江金盾风机股份有限公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之核查意见

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十二日