

广东领益智造股份有限公司

关于使用募集资金

通过全资子公司向全资孙公司增资的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2020 年 7 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司使用募集资金通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）向全资孙公司东莞领杰金属精密制造科技有限公司（以下简称“东莞领杰”）、东莞领益精密制造科技有限公司（以下简称“东莞领益”）、领胜城科技（江苏）有限公司（以下简称“东台领胜城”）增资，用于实施募投项目。现将有关情况公告如下：

一、本次募集配套资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2574 号）核准，公司向发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）322,234,156 股，发行价格为 9.31 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992.36 元，扣除发行有关费用人民币 27,599,167.25 元后，公司募集资金净额为人民币 2,972,400,825.11 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 10 日出具了验资报告（大华验字[2020]000264 号），对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储。

根据《广东领益智造股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元人民币

| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 总投资额 | 拟以募集资金投入 |
|----|----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | 精密金属加工项目 | 东莞领杰、东莞领益 | 185,714.76 | 156,600.00 |
| 2 | 电磁功能材料项目 | 东台领胜城 | 66,584.98 | 54,400.00 |
| 3 | 补充流动资金 | - | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 合计 | | - | 341,299.74 | 300,000.00 |

二、本次增资的具体情况

1、公司拟向领益科技增资人民币 52,000 万元。增资完成后，领益科技注册资本将由 111,000 万元增加至 163,000 万元。同时，为保证募投项目的顺利实施，将由领益科技向东莞领杰、东莞领益、东台领胜城分别增资。

2、为保证精密金属加工项目的顺利实施，根据募投项目建设的实施进度，拟由领益科技向东莞领杰增资人民币 20,000 万元。增资完成后，东莞领杰注册资本将由 10,000 万元增加至 30,000 万元。

3、为保证精密金属加工项目的顺利实施，根据募投项目建设的实施进度，拟由领益科技向东莞领益增资人民币 22,000 万元。增资完成后，东莞领益注册资本将由 18,373.365 万元增加至 40,373.365 万元。

4、为保证电磁功能材料项目的顺利实施，根据募投项目建设的实施进度，拟由领益科技向东台领胜城增资人民币 10,000 万元。增资完成后，东台领胜城注册资本将由 35,800 万元增加至 45,800 万元。

本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会授权领益科技、东莞领杰、东莞领益、东台领胜城管理层负责办理相关工商变更登记手续。

三、本次增资对象的基本情况

（一）领益科技（深圳）有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道五和大道5022号亚莲好时达工业厂区厂房3栋7楼A区

法定代表人：曾芳勤

注册资本：111,000万元人民币

成立日期：2012年7月6日

经营范围：一般经营项目是：国内外贸易；从事货物及技术进出口。许可经营项目是：新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发、生产及销售；工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发生产及销售；金属元件精密加工及表面处理、高精度磨具、功能性模组研发生产及销售；生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。

股权结构：公司持有领益科技（深圳）有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

| | 2020年3月31日（未经审计） | 2019年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 551,218.01 | 409,624.02 |
| 负债总额 | 276,509.34 | 171,142.86 |
| 净资产 | 274,708.67 | 238,481.16 |
| | 2020年1-3月（未经审计） | 2019年度（经审计） |
| 营业收入 | 12,912.35 | 57,420.84 |
| 利润总额 | -1,214.55 | 8,085.61 |
| 净利润 | -910.92 | 8,045.10 |

（二）东莞领杰金属精密制造科技有限公司

住所：东莞市黄江镇裕元工业区裕元四路二号T8栋厂房

法定代表人：蒋萍琴

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2016年2月3日

经营范围：研发、生产和销售：手机、电脑部件、精密金属配件、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）、切削工具、模具与数控设备、金属元件加工及表面处理（阳极、电镀）、光学镜片、有机玻璃镜片、视窗防护玻璃、玻璃外观结构件、监控器材零配件、汽车零配件（不含汽车发动机）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有东莞领杰金属精密制造科技有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

| | 2020年3月31日（未经审计） | 2019年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 201,860.66 | 194,647.33 |
| 负债总额 | 168,632.35 | 167,002.23 |
| 净资产 | 33,228.31 | 27,645.10 |
| | 2020年1-3月（未经审计） | 2019年度（经审计） |
| 营业收入 | 80,190.91 | 199,995.14 |
| 利润总额 | 5,811.92 | 17,212.90 |
| 净利润 | 5,454.99 | 15,317.42 |

（三）东莞领益精密制造科技有限公司

住所：东莞市黄江镇裕元工业区裕元三路一号

法定代表人：李学华

注册资本：18,373.365万元人民币

成立日期：2014年12月9日

经营范围：研发、生产和销售：手机、电脑部件及精密金属配件、新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路）、切削工具、模具与数控设备、汽车零配件（不含发动机）、塑胶制品；金属元件加工及表面处理；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；研发、生产、销售：第二类医疗器械（医用口罩）；研发、生产和销售：劳保用品、日用口罩（非医用）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有东莞领益精密制造科技有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

| | 2020年3月31日（未经审计） | 2019年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 123,207.24 | 127,750.12 |
| 负债总额 | 53,653.94 | 58,410.00 |
| 净资产 | 69,553.30 | 69,340.12 |
| | 2020年1-3月（未经审计） | 2019年度（经审计） |
| 营业收入 | 24,295.77 | 169,503.25 |
| 利润总额 | 232.08 | 4,563.42 |
| 净利润 | 34.06 | 4,066.51 |

（四）领胜城科技（江苏）有限公司

住所：东台经济开发区经八路东侧

法定代表人：赵志刚

注册资本：35,800万元人民币

成立日期：2013年12月20日

经营范围：精密电子金属配件科技研发，精密电子金属配件生产、销售，新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、光电子器件、新型机电元件）生产、销售，模具与数控设备技术研究、生产，多功能膜销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。医用口罩生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司间接持有领胜城科技（江苏）有限公司100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

| | 2020年3月31日（未经审计） | 2019年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 222,431.85 | 208,997.11 |
| 负债总额 | 106,475.75 | 99,698.84 |
| 净资产 | 115,956.10 | 109,298.27 |
| | 2020年1-3月（未经审计） | 2019年度（经审计） |
| 营业收入 | 42,417.90 | 247,461.38 |
| 利润总额 | 7,435.65 | 52,351.46 |

| | | |
|-----|----------|-----------|
| 净利润 | 6,564.97 | 45,546.88 |
|-----|----------|-----------|

四、本次增资的目的和影响

本次增资的资金来源为公司非公开发行股票的募集资金，资金使用符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合行业发展趋势及公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月十三日