

中潜股份有限公司

关于调整募投项目实施进度的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司决定将募集资金投资项目“潜水装备生产线建设项目”的预定可使用状况日期调整为 2021 年 7 月 30 日。根据“潜水装备生产线建设项目”的工程进度，公司基于审慎原则对项目的实施进度进行了相应的调整，具体情况如下：

一、募集资金项目基本情况

（一）公司实际募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1301 号文核准，并经深圳证券交易所同意，中潜股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用公开发行业方式，向社会公众公开发行 2,125 万股普通股(A 股)，发行价为每股人民币 10.50 元，共计募集资金 22,312.50 万元，坐扣承销和保荐费用 2,350.00 万元后的募集资金为 19,962.50 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016 年 7 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,250.00 万元后，公司本次募集资金净额为 18,712.50 万元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（众会验字〔2016〕5452 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元。累计已使用募集资金 18,728.60 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16.10 万元。

二、本次调整部分募投项目实施进度的具体情况

公司除“潜水装备生产线建设项目”未按计划完成建设外，其他项目已按照计划完成建设。截至 2020 年 12 月 31 日，“潜水装备生产建设项目”累计已投入金额为 20,004.68 万元，其中募集资金投入 10,631.16 万元，占比约 53.14%，其余为自有资金。根据公司 2017 年 7 月 24 日与泸州富泰建筑安装有限公司签订《中潜股份第二分厂工程施工合同》，“潜水装备生产建设项目”的工程造价为 19,000.00 万元，现已支付 17,479.00 万元，项目达到预定可使用状况尚需投入的金额应以工程最终决算为准。

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额和实施进度的议案》，因首次公开发行股票募投项目“潜水装备生产线建设项目”在 2018 年 12 月 31 日尚未达到预定可使用状况，故公司将募投项目“潜水装备生产线建设项目”的预定可使用状况日期调整为 2019 年 12 月 31 日，具体详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-030）。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，根据实际情况，公司将“潜水装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2020 年 12 月 31 日。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。

受疫情和前期相关工程进度影响，“潜水装备生产线建设项目”在 2020 年 12 月 31 日尚未达到预定可使用状况。根据施工方提供的《在建工程形象进度一览表》，

截至 2020 年 12 月 31 日，项目基础工程、地下土建工程、地上主体土建工程、外墙装饰等主体工程均已完工；室内装修工程完成度为 90%，电气系统完成度为 82%，弱电系统完成度为 73%、给排水系统完成度为 74%、消防系统完成度为 77%，室外配套及景观工程完成度为 20%，电梯和燃气系统完成度为 0%。

（一）本次履行的相关审批程序

2021 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

（二）本次调整募投项目实施进度情况

公司根据募集资金投资项目的实施进度，基于谨慎原则，对募集资金投资项目“潜水装备生产线建设项目”可使用状况日期进行调整，调整后项目可使用状况日期 2021 年 7 月 30 日，具体施工进度计划如下：

项目名称	施工时间
墙面油漆工程	1 月 1 日-1 月 20 日、3 月 1 日-6 月 15 日
厕所蹲位安装工程	1 月 1 日-1 月 20 日
地板砖墙砖安装工程	3 月 1 日-5 月 30 日
金刚砂地面工程	3 月 5 日-5 月 15 日
室内水电及消防安装工程	1 月 1 日-1 月 20 日、3 月 1 日-6 月 10 日
室外排水排污管网工程	1 月 1 日-1 月 20 日
室外水电及消防安装	3 月 1 日-5 月 19 日
室外道路工程	3 月 1 日-4 月 15 日
室外园林绿化工程	3 月 15 日-6 月 20 日
初验	6 月 20 日-7 月 10 日
竣工验收	7 月 10 日-7 月 30 日

三、延期完成募投项目对公司募投项目实施及生产经营的影响

公司本次调整“潜水装备生产线建设项目”的实施进度，仅涉及项目完工时间安排，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他有损公司股东利益的情形，不会对已实施的项目造成实质性的影响。

四、专项意见

（一）独立董事意见

经核查：公司本次对募投项目实施进度的调整事项是根据募集资金投资项目实际进展情况作出的，符合公司募集资金使用管理的有关规定，仅涉及项目完工时间安排，不存在变相改变募集资金投向的情况。公司董事会对本次调整“潜水装备生产线建设项目”期限的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次对“潜水装备生产线建设项目”实施进度的调整事项。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次“潜水装备生产线建设项目”实施进度调整，是根据募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次对“潜水装备生产线建设项目”的实施进度进行调整。

五、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、中潜股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2021年1月14日