

奥士康科技股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。本次延长“高精密板项目”建设期事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1990 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）3,601.30 万股，发行价格为每股 30.38 元，募集资金总额为人民币 109,407.49 万元，扣除发行费用 6,693.97 万元，本次募集资金净额为 102,713.52 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 11 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2017]18334 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

根据《奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金投资项目历次调整情况，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金	实施单位
1	年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目（以下简称“高精密板项目”）	84,353.11	60,629.53	奥士康
2	年产 80 万平方米汽车电子印制电路板建设项目（以下简称“汽车板项目”）	42,083.99	42,083.99	奥士康、喜珍电路

合计	126,437.10	102,713.52	
----	------------	------------	--

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计已使用 87,443.51 万元。其中，“高精密板项目”累计投入 52,264.67 万元，占承诺投资金额的比例为 86.20%；“汽车板项目”累计投入 35,178.84 万元，占承诺投资金额的比例为 83.59%；募集资金专户余额为人民币 21,827.60 万元，与实际募集资金净额的差异 6,557.59 万元，系募集资金累计利息收入（包括购买理财产品收益）扣除银行手续费支出后的净额。

二、延长“高精密板项目”建设期的基本情况

（一）“高精密板项目”建设期延长的具体情况

根据《奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募投项目“高精密板项目”原规划建设期为 2 年（2017 年 1 月-2018 年 12 月）。

2018 年 4 月 23 日，公司发布了《关于募集资金投资项目变更建设期、新增和变更实施地点、变更部分实施方式的公告》（公告编号：2018-022），“高精密板项目”建设期延长至 2019 年 12 月。

2019 年 11 月 12 日，公司发布了《调整部分募投项目的公告》（公告编号：2019-087），“高精密板项目”建设期延长至 2020 年 12 月。

结合公司实际经营情况，公司拟将“高精密板项目”建设期在 2020 年 12 月的基础上延长 1 年，即“高精密板项目”达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月。

（二）延长“高精密板项目”建设期的具体原因

公司始终围绕主营业务印制电路板的研发、生产和销售以及募投项目的总体规划，2020 年受疫情等外部宏观经济影响，公司根据宏观经济、产业政策、贸易环境、客户需求等变化、目前行业发展情况以及公司战略考量，谨慎、适度调整募投项目的建设期。同时，公司为避免产能扩张过快而导致公司产能利用率下降，并且为了更好的保护股东利益、实现股东回报，有利于公司长远发展，合理进行募投项目资金投入。因此，募投项目的投资和建设实际进度与计划进度存在

着一定的差异。

截止 2020 年 12 月 31 日，“高精密板项目”累计投入 52,264.67 万元，占承诺投资金额的比例为 86.20%，公司拟将“高精密板项目”达到预定可使用状态日期延期 1 年，变更后“高精密板项目”达到预定可使用状态的时间为 2021 年 12 月。

除上述变更外，本次募集资金的投资项目、投资金额等均不改变。

三、本次延长部分募集资金投资项目建设期对公司的影响

本次延长“高精密板项目”建设期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，“高精密板项目”的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对“高精密板项目”进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。

四、关于本次调整部分募投项目的专项意见说明

（一）董事会意见

公司首次公开发行股票募投项目中的“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”达到预定可使用状态日期为 2020 年 12 月，结合公司实际经营情况，公司拟将上述项目达到预定可使用状态日期延期 1 年，变更后“年产 120 万平方米高精密印制电路板建设项目”达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月。同时提请股东大会授权董事会办理本次募集资金投资项目变更的具体事宜，包括但不限于申请政府部门相关批准、许可或备案事项。

（二）独立董事意见

受疫情等外部宏观经济影响，公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化、以及目前行业发展情况和公司战略布局，使用募集资金较为谨慎。同时，公司为避免产能扩张过快而导致公司产能利用率下降，并且为了更好的保护股东利益、实现股东回报，兼顾公司长远发展，放缓了募投项目资金投入速度。因此，募投项目的投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。

公司本次调整募集资金投资项目建设期有利于促进公司产能分布的持续优化、进一步优化公司产品结构及布局发展，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们全体独立董事同意《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

受外部多重因素影响，公司合理规划募投项目资金投入节奏，避免过快扩张产能，有效保护了股东利益、有利于公司长远发展。本次调整符合有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意公司延长部分募集资金投资项目建设期。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次延长“高精密板项目”建设期事宜已经过董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了现阶段必要的决策程序及相关的信息披露义务，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2、公司本次延长“高精密板项目”建设期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，“高精密板项目”的延期末改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对“高精密板项目”进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

3、公司本次延长“高精密板项目”建设期需经公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，本保荐机构对奥士康延长“高精密板项目”建设期事项无异议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议；

- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司延长部分募集资金投资项目建设期的核查意见》。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日