

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

编号：2021-32

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于调整公司2020年向特定对象发行股票部分事项的公告

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。

2020年12月25日，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了公司关于向特定对象发行A股股票的相关议案；2021年1月14日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜；2021年4月27日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司关于调整向特定对象发行A股股票部分事项的相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案内容进行了修订。具体如下：

一、发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票数量不超过13,934.3488万股（含本数），发行的股票数量上限不超过本次发行前总股本的30%，且拟募集资金总额不超过130,000.00万元（含本数）。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后：

本次向特定对象发行股票数量不超过13,934.3488万股（含本数），发行的股票数量上限不超过本次发行前总股本的30%，且拟募集资金总额不超过

110,000.00 万元（含本数）。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

二、募集资金投向

调整前：

（一）本次募集资金投资计划

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过130,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	射频模组芯片研发及产业化项目	128,245.52	92,979.38
2	补充流动资金	37,020.63	37,020.62
	合计	165,266.15	130,000.00

（二）射频模组芯片研发及产业化项目

1、投资预算

射频模组芯片研发及产业化项目总投资为 118,148.33 万元，主要包括建筑工程费、设备购置安装费、研发投入和铺底流动资金，项目具体投资情况如下：

序号	投资项目	拟投资额（万元）	占比	拟使用募集资金（万元）
1	建设投资	92,979.38	72.50%	92,979.38
1.1	工程建筑及其他费用	27,000.00	21.05%	27,000.00
1.1.1	土建费用	15,000.00	11.70%	15,000.00
1.1.2	装修费用	12,000.00	9.36%	12,000.00
1.2	软硬件购置及安装调试费用	65,979.38	51.45%	65,979.38
1.2.1	软硬件购置费（含税）	62,837.50	49.00%	62,837.50
1.2.2	设备安装调试费	3,141.88	2.45%	3,141.88
2	研发投入	24,300.00	18.95%	-
2.1	模具费	6,000.00	4.68%	-
2.2	工程样片测试验证费	3,600.00	2.81%	-
2.3	量产测试费	1,500.00	1.17%	-
2.4	知识产权费	1,800.00	1.40%	-

2.5	合作研发费	1,800.00	1.40%	-
2.6	调研费	1,200.00	0.94%	-
2.7	研发人员工资	8,400.00	6.55%	-
3	铺底流动资金	10,966.14	8.55%	-
4	合计	128,245.52	100.00%	92,979.38

2、经济效益分析

本项目完全达产后，预计实现年收入 148,469.26 万元，项目税后静态投资回收期为 6.52 年（含建设期），项目税后内部收益率为 18.68%。

3、项目实施单位

本项目由天津经纬辉开光电股份有限公司作为投资主体来组织实施，将利用公司位于天津市津南区小站镇的现有土地进行建设，经纬辉开已经取得了津（2019）津南区不动产权第 1014262 号土地使用权证。

（三）补充流动资金

公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模等因素，拟将本次募集资金中的 37,020.62 万元用于补充流动资金，该项目投入资金未超过本次发行募集资金总额的 30%。本项目的实施主体为天津经纬辉开光电股份有限公司。

调整后：

（一）本次募集资金投资计划

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 110,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	射频模组芯片研发及产业化项目	109,071.49	81,586.19
2	补充流动资金	28,413.81	28,413.81
合计		137,485.30	110,000.00

（二）射频模组芯片研发及产业化项目

1、投资预算

射频模组芯片研发及产业化项目投资总额为 109,071.49 万元，主要包括建筑工程费、设备购置安装费、研发投入和铺底流动资金，项目具体投资情况如下：

序号	投资项目	拟投资额(万元)	占比	拟使用募集资金(万元)
1	建设投资	81,586.19	74.80%	81,586.19
1.1	工程建筑及其他费用	15,606.81	14.31%	15,606.81
1.1.1	装修费用	12,000.00	11.00%	12,000.00
1.1.2	工程建设其他费用	3,606.81	3.31%	3,606.81
1.2	软硬件购置及安装调试费用	65,979.38	60.49%	65,979.38
1.2.1	软硬件购置费(含税)	62,837.50	57.61%	62,837.50
1.2.2	设备安装调试费	3,141.88	2.88%	3,141.88
2	研发投入	17,100.00	15.68%	-
2.1	模具费	3,000.00	2.75%	-
2.2	工程样片测试验证费	2,400.00	2.20%	-
2.3	量产测试费	900.00	0.83%	-
2.4	知识产权费	900.00	0.83%	-
2.5	合作研发费	900.00	0.83%	-
2.6	调研费	600.00	0.55%	-
2.7	研发人员工资	8,400.00	7.70%	-
3	厂房租赁费	1,296.00	1.19%	-
4	铺底流动资金	9,089.31	8.33%	-
5	合计	109,071.49	100.00%	81,586.19

2、经济效益分析

本项目完全达产后，预计实现年收入 122,328.75 万元，项目税后静态投资回收期为 6.72 年（含建设期），项目税后内部收益率为 16.76%。

3、项目实施单位

本项目由南昌经纬辉开半导体有限公司作为主体来组织实施。将采用租赁场地的方式予以实施。

（三）补充流动资金

公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模等因素，拟将本次募集资金中的 28,413.81 万元用于补充流动资金，该项目投入资金未超过本次发行募集资金总额的 30%。本项目的实施主体为天津经纬辉开光电股份有限公司。

除上述内容调整，公司此次向特定对象发行股票事宜其他内容不变。

本次向特定对象发行股票相关事项尚需提交深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2021年4月28日