

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2022-006

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”）第五届董事会第十六次会议于2022年1月17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”）向全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司（以下简称“苏州领裕”）进行增资、再由全资孙公司苏州领裕向其全资子公司苏州领略智能科技有限公司（以下简称“苏州领略”）进行增资，用于实施募集资金投资项目（以下简称“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，公司获准采取向社会非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）120,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.31元，募集资金总额为2,999,999,992.36元，扣除各项发行费用27,599,167.25元后，募集资金净额为2,972,400,825.11元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264号）予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方

（四方、五方）监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，于2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金49,000.00万元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”。本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。

本次变更后非公开发行股票募集资金投资项目的情况如下表：

单位：万元人民币

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	精密金属加工项目	185,714.76	156,600.00
2	电磁功能材料项目	66,584.98	5,400.00
3	补充流动资金	89,000.00	89,000.00
4	新建触控板、键盘模组项目	100,000.00	49,000.00
合计		441,299.74	300,000.00

三、本次增资事项的具体情况

1、公司拟向领益科技增资人民币34,400万元。增资完成后，领益科技注册资本将由163,000万元增加至197,400万元。同时，为保证募投项目的顺利实施，将由领益科技向苏州领裕进行增资，再由苏州领裕向苏州领略进行增资。

2、为保证新建触控板、键盘模组项目的顺利实施，根据募投项目建设的实施进度，拟由领益科技向苏州领裕增资人民币30,000万元。增资完成后，苏州领裕注册资本将由29,955万元增加至59,955万元。

3、领益科技向苏州领裕增资后，拟由苏州领裕向苏州领略增资人民币30,000万元。增资完成后，苏州领略注册资本将由1,000万元增加至31,000万元。

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、苏州领裕、苏州领略管理层负责办理相关工商变更登记手续。

四、本次增资对象的基本情况

(一) 领益科技（深圳）有限公司

注册地址：深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道102号旭日厂厂房32栋201

法定代表人：惠玲

注册资本：163,000万元人民币

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。本公司生产及销售的产品需用到的原辅材料、配件等的销售。许可经营项目是：五金产品的生产及销售；化工产品的生产及销售；核橡胶、塑胶及硅胶类等产品的生产及销售；模夹治具类产品的生产及销售，新型电子元器件、导申材料、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100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	757,193.99	684,981.21
负债总额	440,113.23	366,071.17
净资产	317,080.76	318,910.04
	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	200,508.43	160,135.76
利润总额	208,449.64	89,415.48
净利润	207,392.73	89,027.38

经查询，领益科技未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（二）苏州领裕电子科技有限公司

注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2988号

法定代表人：顾大南

注册资本：29,955万元人民币

成立日期：2012年12月10日

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；机械设备研发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：领益科技持有苏州领裕100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	202,425.25	258,044.78
负债总额	116,240.21	178,366.87
净资产	86,185.04	79,677.91
	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	195,121.82	262,460.48
利润总额	11,318.31	22,240.37
净利润	10,984.23	20,436.33

经查询，苏州领裕未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（三）苏州领略智能科技有限公司

注册地址：苏州市相城区望亭镇智能制造产业园启新路10号迪飞达产业园

法定代表人：李清泉

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年4月16日

经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；虚拟现实设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；五金产品批发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；其他电子器件制造；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：苏州领裕持有苏州领略100%股权。

主要单体财务数据：

单位：万元人民币

	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	9,232.71
负债总额	8,267.82
净资产	964.89
	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	2,454.12
利润总额	-65.03
净利润	-53.33

经查询，苏州领略未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

五、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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》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，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。

六、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十七日