

深圳市汇创达科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的公告

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。

重要内容提示：

● 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”“公司”）拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将该项目剩余未投入募集资金（包含利息和理财收益）共计3,644.75万元（占募集资金总额的4.89%）用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”，项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

● “聚明电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期为2025年3月31日。“聚明电子研发中心建设项目”已取得东莞市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》，环评工作待前期场地准备工作完成后，向相关部门申请备案或审批。

● 本次部分募集资金投资项目变更不构成关联交易。

● 上述调整事项已经公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金投资项目变更情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，汇创达由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月9日向社会公众公开发行普通股（A股）股票25,226,666股，每股面值1.00元，每股发行价人民币29.57元。截至2020年11月13日止，汇创达共募集货币资金

745,952,513.62 元，扣除与发行有关的费用 59,398,871.82 元，募集资金净额 686,553,641.80 元。截至 2020 年 11 月 13 日，汇创达上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701 号”验资报告验证确认。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	承诺投资项目		
1.1	募集资金发行费用	-	5,939.89
1.2	深汕汇创达生产基地建设项目	40,679.33	40,679.33
1.3	深汕汇创达研发中心建设项目	5,110.70	5,110.70
2	超募资金投向		
2.1	补充永久性流动资金	-	6,500.00
2.2	动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目	56,543.46	16,365.33
	合计	-	74,595.25

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	截至 2023 年 6 月 30 日募集资金投资金额	截至 2023 年 6 月 30 日投资进度
1	承诺投资项目			
1.1	募集资金发行费用	5,939.89	5,939.89	100.00%
1.2	深汕汇创达生产基地建设项目	40,679.33	22,245.58	54.69%
1.3	深汕汇创达研发中心建设项目	5,110.70	1,720.04	33.66%
2	超募资金投向			
2.1	补充永久性流动资金	6,500.00	6,500.00	100.00%
2.2	动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目	16,365.33	4,528.47	27.67%
	合计	74,595.25	40,934.08	-

二、本次募集资金投资项目拟变更的原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、项目概况：

项目名称：深汕汇创达研发中心建设项目

实施主体：深圳深汕特别合作区汇创达电子智能科技有限公司（以下简称“深汕汇创达”）

深汕汇创达研发中心建设项目拟利用深汕汇创达在深汕合作区购买的自有土地，建设面积为 3,184.67 平方米的研发办公楼，作为公司未来产品设计研发中心和技术服务中心，通过引进一批先进研发设备和加大研发投入，优化产品流程，缩短研发时间，提高研发效率，节约产品成本，使公司产品具有更时尚新颖的外观设计，并提升产品功能。本项目预计建设期为 2 年，项目建设完成以后，将形成一系列高规格实验室，并在此基础上重点针对一系列产品和技术进行研发。

2、投资概算：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	建设投资	4,110.70	80.43%
1.1	建筑工程费	923.55	18.07%
1.2	设备购置费	2,639.80	51.65%
1.3	设备安装费	131.99	2.58%
1.4	其他费用	110.86	2.17%
1.5	预备费	304.50	5.96%
2	新增研发经费	1,000.00	19.57%
项目总投资		5,110.70	100.00%

3、研发方向及内容、设备选择

（1）研发方向及内容

深汕汇创达研发中心建设项目完成以后，将重点针对以下项目进行研发：

课题或项目名称	研发目的	研发内容概述	实现技术创新点	主要功能及特性
产品品质、性能方面的研究	提高产品品质、降低产品成本	本课题进行现有产品质量、性能方面的研究实验，主要涉及的产品有：遮光膜、反光膜、FPC 自动贴装、自动压合、自动检测光效、自动贴条码、自动包装、自动喷码、	从滚压到组装到测试全程自动化	本课题开发的产品有以下特点：节能、效率高、成本低、品质稳定、可靠性高，可以较大程度提高公司生产效率

课题或项目名称	研发目的	研发内容概述	实现技术创新点	主要功能及特性
		滚压光效在线自动检测等		
发光网点的形状研究	提高产品发光亮度、均匀度、提高光效利用率	本课题旨在对现有产品发光亮度、均匀性、光效利用率等方面进行研究，主要涉及到发光网点的模具材料、模具表面处理、网点的形状、深度、大小等	控制发光网点的形状、尺寸，提高背光模组整体亮度、均匀性、提高光效	本课题开发的产品有以下特点：提高背光模组整体亮度、均匀性，减少 LED 数量，减少功耗、提高光效利用率，降低生产成本
RF 替代 FPC	降低产品成本，提高产品在市场的竞争力	本课题旨在在现有产品的基础上，用其他材料替代 FPC，以减少 FPC 贴装、压合工位，同时减少物料消耗并加快批量交货速度，实现全自动贴装生产	去掉 FPC，减少 FPC 贴装工位，降低产品成本，提高市场竞争力	本课题开发的产品有以下特点：节能、减少产品物料组成部分、组装速度快、提高自动组装生产线成功率、降低产品成本等，为公司产品提高市场竞争力
手机导光膜光效自动检测设备	提高产品检验效率，并且实现数据化记录追溯	本课题拟开发一款光效自动检测设备，导光膜卷状料带直接进入设备，可以自动检测出指定位置的光效辉度值，与设定的标准值比较，自动识别其中的不良品，并记录所有产品的光效数据，以便追溯，提高检验效率	手机导光膜光效自动检测	本课题开发的产品有以下特点：效率高、可靠性高、实现数据化记录，提高公司产品良率

(2) 设备选择

设备购置方面，本项目将引进一大批先进研发及检测设备共计 284 台/套，总金额 2,639.80 万元，以提升公司的整体技术研发水平，缩短产品研发周期，进一步提高公司产品的技术水平和利润水平。项目计划购置安装的主要设备如下：

序号	设备名称	数量（台/套）	金额（万元）
1	模切机	2	100.00
2	分条机	1	40.00
3	注塑机	2	90.00
4	立式加工中心（CNC）	2	71.80

序号	设备名称	数量（台/套）	金额（万元）
5	日本慢走丝	2	196.00
6	平面磨床（日本）	1	98.00
7	镜面火花机	1	90.00
8	数控铣床	2	11.60
9	台湾快走丝线切割机床	2	23.60
10	欧式单梁悬挂起重机	1	8.00
11	全自动电脑车	3	12.90
12	半自动高车	2	4.00
13	恒温热压成型机	2	16.00
14	小嘴高车	2	4.00
15	激光机	1	20.00
16	全包款成型开发线	1	10.00
17	自动油边机	2	40.00
18	粘性测试仪	2	60.00
19	三坐标	1	60.00
20	光效测试仪	2	80.00
21	全自动影像测量仪	1	12.00
22	保持力测试仪	2	4.00
23	荷重曲线测试仪	2	30.00
24	寿命测试机	3	6.00
25	XRF 荧光光谱仪	2	140.00
26	X-Ray	2	180.00
27	恒温恒湿	2	16.00
28	冷热冲击试验机	2	36.00
29	透过率测试仪	2	10.00
30	沙尘试验箱	2	10.00
31	精密型盐水喷雾试验机	2	2.00
32	跌落测试仪	1	6.00
33	耐磨耗试验机	2	4.00
34	拉力测试仪	2	2.00
35	插拔测试仪	2	24.00
36	弯折测试仪	2	8.00
37	3D 红外测量仪	2	190.00

序号	设备名称	数量（台/套）	金额（万元）
38	光学检测仪器	1	4.00
39	G Tools 光学分析软件	4	300.00
40	Auto CAD 设计软件	40	92.00
41	PRO E 3D 设计软件	20	200.00
42	PROTEL 线路设计软件	8	48.00
43	3ds MAX 2016	4	8.72
44	Rhinoceros 5.0	4	2.68
45	Adobe Illustrator cc	4	1.40
46	CorelDRAW x8	40	32.80
47	Photoshop cc	4	1.40
48	小型工作站	6	60.00
49	苹果台式电脑	80	111.20
50	存储服务器	2	61.70
合计		284	2,639.80

4、项目选址

本项目选址于广东省深汕特别合作区鹅埠镇创新大道和建设南路交汇处东北处，项目用地属于工业用地，深汕汇创达已取得该地块的不动产权证书（粤（2019）深汕特别合作区不动产权第 0000023 号）。

5、项目建设期

本项目建设期原定为 24 个月。公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，将“深汕汇创达研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日，具体如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
深汕汇创达研发中心建设项目	2022 年 12 月	2023 年 12 月

6、未使用募集资金余额及专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：

开户银行	户名	银行账号	金额	募集资金用途
------	----	------	----	--------

			(人民币万元)	
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	深汕汇创达	15775977920083	3220.89	深汕汇创达研发中心建设项目
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	深汕汇创达	15020986270080	423.87	深汕汇创达研发中心建设项目

本项目截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金实际累计投入 1,687.23 万元,主要用于建筑工程、购置设备。

7、项目建设已形成资产的后续使用安排

该项目终止后,公司将停止对于深汕汇创达研发中心建设项目的投资,已形成资产后续使用安排如下:

(1) 已投资建设的厂房,将作为公司的生产基地,不会闲置和浪费。

(2) 对于已经购置的设备,能满足产品研发、测试、生产需求的,将转移至新募投项目上使用,不会造成设备的闲置。

(二) 终止原募投项目的原因

原募投项目“深汕汇创达研发中心建设项目”已在前期经过了充分的可行性论证,通过研发中心的建设,公司的技术研发实力将得到进一步提升,有助于实现公司的可持续发展和产品结构多元化。但在原募投项目实施过程中,公司发现:

1、深圳市深汕特别合作区距深圳市区较偏远,目前当地产业集群水平较低。公司研发能力和技术水平提升的关键在于技术人才的培养,原募投项目实施地点不利于人才的引进与培养,不利于人才队伍的稳定。

2、随着公司发展战略调整,需要引进更多高质量的研发人员团队,对办公地点及环境提出了更高的要求。虽然公司已将各产品线研发团队在组织架构上整合到一起,但实际仍分散在各地办公,交流与管理较为不便,不利于研发活动的统一协调,研发实验资源不能有效共享,不利于研发效率的提升与研发能力的建设。

综上,继续实施原募投项目优势性不如以往突出,如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性,进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用

效率，不符合公司及股东的整体利益。

本次变更，既考虑了地理位置对于人才引进的影响，也能更好的满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势。项目建成后，发行人主要研发活动将统一在聚明电子研发中心内进行，便于沟通和统筹管理，能够有效提升研发效率。这既有利于公司留住各类优秀人才，也有利于更好地引进各类高精尖人才，有利于提高公司的核心竞争力，为实现公司中长期发展目标提供推动力。

三、新募投项目情况说明

（一）新项目的基本情况和投资计划

1、项目概况：

项目名称：聚明电子研发中心建设项目

实施主体：东莞市聚明电子科技有限公司

本项目拟租赁东莞市长安振安工业园内国有用地，将建设公司新技术的储备基地、新产品的研发基地以及引进新技术的消化吸收和创新基地，主要通过购置国内外先进的实验和检测设备，培育和引进高层次的技术研发人员，结合先进管理理念及下游市场变化，逐步提升公司在工艺优化、材料创新等方面的创新能力，有效推动公司产品的升级并实现公司综合实力的跃升。

2、投资概算：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	装修工程费	920.65	25.18%
2	设备购置费	1,605.70	43.92%
3	设备安装费	80.29	2.20%
4	新增研发费用	1,049.41	28.70%
项目总投资		3,656.05	100.00%

3、研发方向及内容、设备选择

（1）研发方向及内容

聚明电子研发中心建设项目完成以后，将重点针对以下项目进行研发：

课题或项目名称	研发目的	研发内容概述	实现技术创新点	主要功能及特性
新能源领域动力集成系统相关部件与工艺研究	基于 CCS 集成母排开展的相关电池簇/组部件的开发	BMS/PCS/BMU 无线化, CCS 与电池簇/组部件加工工艺研发	新能源动力源与管理能量管理集成化、轻量化与管理效率提升	本课题开发的产品有以下特点: 通过无线化进行减重与降低运维成本、通过研发加工工艺提升竞争力, 提高设备利用率, 降低生产成本
开发具备新材料(其中包括复合材料), 新工艺, 新技术的结构部件	承接国际复合材料的国内成品部件与半成品部件生产	复合材料部件前期研发可以做快速试制与验证, 包含设备制造, 模具制造, 设计仿真, 成型工艺研究	国际复合材料应用本地化与复合材料制品生产	本课题开发的产品复合材料应用国产化, 集成化, 轻量化, 模块化
发光网点的形状研究	提高产品发光亮度、均匀度、提高光效利用率	本课题旨在对现有产品发光亮度、均匀性、光效利用率等方面进行研究, 主要涉及到发光网点的模具材料、模具表面处理、网点的形状、深度、大小等	控制发光网点的形状、尺寸, 提高背光模组整体亮度、均匀性、提高光效	本课题开发的产品有以下特点: 提高背光模组整体亮度、均匀性, 减少 LED 数量, 减少功耗、提高光效利用率, 降低生产成本
手机导光膜光效自动检测设备	提高产品检验效率, 并且实现数据化记录追溯	本课题拟开发一款光效自动检测设备, 导光膜卷状料带直接进入设备, 可以自动检测出指	手机导光膜光效自动检测	本课题开发的产品有以下特点: 效率高、可靠性高、实现数据化记录, 提高公司产品良率

课题或项目名称	研发目的	研发内容概述	实现技术创新点	主要功能及特性
		定位置的光效辉度值，与设定的标准值比较，自动识别其中的不良品，并记录所有产品的光效数据，以便追溯，提高检验效率		
新能源领域动力集成系统相关部件与工艺研究	基于 CCS 集成母排开展的相关电池簇/组部件的开发	BMS/PCS/BMU 无线化，CCS 与电池簇/组部件加工工艺研发	新能源动力源与管理能量管理集成化、轻量化与管理效率提升	本课题开发的产品有以下特点：通过无线化进行减重与降低运维成本、通过研发加工工艺提升竞争力，提高设备利用率，降低生产成本

(2) 设备选择

设备购置方面，本项目将引进一大批先进研发及检测设备共计 55 台/套，总金额 1,605.70 万元，以提升公司的整体技术研发水平，缩短产品研发周期，进一步提高公司产品的技术水平和利润水平。项目计划购置安装的主要设备如下(同名型号有差异)：

序号	设备名称	数量 (台/套)	金额 (万元)
1	3D X-RAY	1	300.00
2	形状测量激光显微系统(3D 轮廓测量仪)	1	200.00
3	皮秒激光器	1	105.00
4	全消音噪音测试房	1	100.00
5	绿光激光器	1	60.00
6	铜厚测试仪	1	50.00
7	热学模拟软件	1	50.00
8	辉度测试仪	1	50.00

序号	设备名称	数量 (台/套)	金额 (万元)
9	ROHS2.0 检测仪	2	100.00
10	EDS 能量分析仪	1	50.00
11	有限元分析软件	1	40.00
12	冷热冲击试验箱	3	90.00
13	光学模拟软件	1	30.00
14	FTIR (傅里叶红外光谱仪)	1	30.00
15	EDX 分析仪	1	30.00
16	激光点焊机	3	66.00
17	阻抗测试仪	2	40.00
18	模流分析软件	1	20.00
19	金相相机分析套装	1	20.00
20	气动寿命测试仪	2	30.00
21	机械冲击台	1	15.00
22	热重分析仪 (TGA)	1	12.00
23	热测试高温箱 (无风高温箱)	1	12.00
24	盐雾试验箱	2	20.00
25	恒温恒湿试验箱	3	30.00
26	应力分析仪	1	8.00
27	拉力试验机	1	7.00
28	锡膏粘度计	1	5.00
29	可焊性测试仪	1	5.00
30	高温试验箱	1	4.00
31	振动测试仪	1	3.00
32	立式注塑成型机	2	6.00
33	荷重曲线仪	1	3.00
34	热成像测试仪 (热电偶接触式)	1	2.00
35	耐压测试设备	3	6.00
36	叠加测试仪	1	1.50
37	层间短路测试仪	1	1.50
38	综测仪	1	1.00
39	示波器	1	1.00
40	绝缘耐压测试	1	1.00
41	数字电桥	2	0.50

序号	设备名称	数量（台/套）	金额（万元）
42	LCR 数字电桥	1	0.20
合计		55	1605.70

4、项目选址

本项目选址于广东省东莞市长安镇长安振园西路 11 号和茂胶粘制品项目 3 号厂房，项目用地属于工业用地，公司拟通过房产租赁的方式实施。

5、项目建设期

本项目建设周期为 18 个月。包括清理场地、实验室装修、确定设备采购型号等；最终以实际开展情况为准。

（二）新项目的可行性分析

1、项目的背景情况

（1）背光模组市场保持良好发展状态

背光模组是以导光膜为核心部件的组件产品，按其下游应用领域可分为输入设备背光模组、显示设备背光模组、照明设备模组等。输入设备背光模组主要应用于笔记本电脑发光键盘，当计算机接收到键盘敲击指令时，计算机通过指令控制接通 LED 的光信号发光。输入设备背光模组作为笔记本电脑发光键盘的重要组成部分，其市场需求与笔记本电脑市场发展息息相关，在全球电子信息产业稳健快速发展的背景下，我国乃至全球的笔记本电脑保持稳步发展状态，笔记本电脑作为日常生活和工作的必需品，无论是商务应用市场，还是学生应用市场，需求情况一致带有显著的“刚性”特点，消费需求稳固，因此极大地带动本行业的发展。

显示设备背光模组主要应用于液晶显示设备，是提供液晶显示器产品中的一个背面光源组件，主要由遮光胶带、增光膜、扩散膜、FPC/LED 组件、双面胶、导光板和反射膜等部件组成。背光质量决定了液晶显示屏的亮度、出射光均匀度、色彩表现力等重要参数，因此很大程度上决定了液晶显示屏的发光效果。作为液晶显示设备的关键组件，显示设备背光模组行业的发展与液晶显示设备行业的发展密切相关，近年来随着我国大陆地区液晶显示行业产业链越发完整，我国显示设备背光模组市场逐步发展，并朝大尺寸、高亮度、窄边框、高色域和节能环保等方向发展，不断契合终端市场发展需要。

照明设备背光模组是 LED 平板灯的关键部件，其发光原理与输入设备背光模

组类似，都是通过导光材料上的光学微结构将 LED 产生的光线全反射形成面光源。其优点在于光线均匀不刺眼、无炫光、节能环保、安装方便、超薄美观。近年来，随着 LED 发光效率的突破和成本的降低，LED 进入普通照明领域的步伐逐渐加快，白炽灯等传统照明光源逐步被 LED 光源取代，促进了 LED 照明在整体照明市场中的渗透，大大地带动照明设备背光模组行业的发展。

(2) 受益于消费者用户体验的提高和更多智能终端的出现，精密开关按键应用更加普遍

精密开关按键组件包括金属薄膜开关、超小型防水轻触开关等组件，主要用于各类电子产品操作信号输入用开关。随着市场对消费电子产品防水、防尘等功能的需求日益见长，在金属薄膜开关的基础上出现了超小型防水轻触开关产品。相比于传统的金属薄膜开关，超小型防水轻触开关在产品规格、手感、防水、防尘等方面都有了较大的提升。随着新型高端的智能手机及可穿戴设备的出现，使得越来越多的超小型防水轻触开关得以应用。

随着移动互联网技术的快速发展，智能手机在我国甚至全球范围内迅速普及。近年来，手机市场迎来新的升级和发展。受益于移动通信技术的进步和可支配收入上涨带来的消费升级的影响，用户对于智能手机购买与使用的诉求不断变化，手机朝时尚化、智能化、高端化演替，成为为用户提供多场景化和多元化的服务的重要配套。此外，随着 AI、VR、AR 等技术的逐渐普及，可穿戴设备已从过去的单一功能迈向多功能，同时具有更加便携、实用等特点，在医疗保健、导航、社交网络、商务和媒体等许多领域有众多可开发应用，这也有效拉动了精密开关按键市场需求的增长。

(3) 产业变革背景下 CCS 模组市场前景可观

随着绿色、可持续发展成为一致共识，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，汽车电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。CCS 模组是一种新的应用在锂电池模组上的连接排，由金属电连接系统、信号采样系统和绝缘系统等多系统构成的集成组件。CCS 模组是取代传统的线束母排的一种解决方案，应用领域包括商用车、乘用车、二轮电动车动力电池，及各类储能电池场景。

为解决全球环境污染、石油危机等问题，全球各国都高度重视低污染且对石

油依赖性较低的新能源汽车的发展，以中国、欧洲、日韩、美国等为代表的主要国家和地区大力发展新能源汽车产业，同时随着产业技术的成熟，新能源汽车市场的消费潜力逐步释放，新能源汽车逐步成为消费者购买的重要选择。据 EV Tank 发布数据显示，近年来全球新能源汽车市场快速增长，2020 年至 2022 年，全球新能源汽车销量由 331.1 万辆增长至 1,082.4 万辆，实现快速增长，预计至 2030 年全球新能源汽车销量增长至 5,212.0 万辆。

2、项目实施方式

公司拟采取租赁方式实施。聚明电子研发中心建设项目规划建筑面积 4,603.27 m²，建设期为 18 个月，计划总投资 3,656.05 万元，其中装修工程费 920.65 万元、设备购置费 1,605.70 万元、设备安装费 80.29 万元、新增研发费用 1,049.41 万元。项目完成后，公司将利用以上新研发条件重点开展多项新产品和技术的研发，有效完善公司的研发体系，形成国际先进的研发和设计水平，构建更加先进的研发平台和实验平台。

3、有关部门审批的说明和风险提示

(1) 聚明电子研发中心建设项目已取得东莞市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》。

(2) 在完成公司股东大会审议程序后，公司将按照相关法律法规的要求办理环评等手续。如因有关政策调整、审批等实施条件发生变化，新项目的实施可能存在顺延、变更、中止等的风险。

(3) 公司本次部分募投项目变更事项是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素作出。募集资金投资项目在实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。

(4) 公司本次部分募投项目变更了实施地点，研发人员的稳定和技术创新是募投项目顺利实施的关键，公司已建立较为完善的人才管理体系和吸引人才的措施，但仍存在人才流失和储备不足的风险。

(三) 新项目的经济效益分析

研发项目不直接产生经济效益，项目效益体现在研发成果转化为产品所产生的经济效益。通过新项目的开发与实施，将丰富公司的产品结构，提升公司最终面向市场的产品的竞争能力，进而提高公司的持续盈利能力。

此外，通过持续的研发投入，将为公司培养一批技术骨干和行业专家，提升公司整体研发水平。

公司本次部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施内容的变更是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要，能更好的满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势。公司拟使用的募集资金金额未发生变化，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

公司将严格遵守《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、独立董事、监事会、保荐人对募投项目变更的意见

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目变更符合公司实际情况和发展规划进行的调整，符合公司发展规划和实际需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

因此，我们一致同意公司本次对部分募集资金投资项目变更。

（二）监事会审议情况

公司于2023年8月18日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，能更好的满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势。本次部分募集资金投资项目变更事项履行了必要的决策程序，符合上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司本次部分募集资金投资项目变更事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，汇创达本次部分募集资金投资项目变更事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需经过股东大会同意后实施，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。保荐机构对汇创达本次部分募集资金投资项目变更事项无异议。

五、备查文件

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 4、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更的核查意见；
- 5、可行性研究报告。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月22日