

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-065

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告

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。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）实际进展情况，在可转债募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债部分募投项目进行延期，现将有关事项公告如下：

一、可转债募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，公司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后的余额人民币 564,483,244.34 元已于 2022 年 6 月 7 日存入苏州银行宜兴支行 51287500001158 银行账号。上述募集资金扣除各项发行费用人民币 8,776,894.20 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 561,760,105.80 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH[2022]NJAA20135）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

二、可转债募投项目投资进度情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司可转债募投项目投资进度情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额 (未经审计)	投资进度
1	工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目	49,233.00	41,053.70	0	0.00%
2	补充流动资金项目	16,000.00	15,122.31	15,000.00	99.19%
合计		65,233.00	56,176.01	15,000.00	

三、可转债部分募投项目延期的具体情况及原因

(一) 可转债部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期，具体如下：

序号	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）
1	工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目	2024 年 6 月 20 日	2025 年 6 月 19 日

(二) 可转债部分募投项目延期的原因

2022 年下半年以来，受员工到岗率不高、物流受阻（原材料与设备运输受影响）、客户结算和回款效率降低，以及设备、工程服务商复工延迟等外部环境不稳定、不确定因素增多的影响，工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆作为公司未来发展的新业务和新产品，出于谨慎考虑，公司尚未实施，以减少公司扩大产能可能导致的生产经营风险。虽然短期内，外部环境不稳定和不确定性因素增多，但从长期看，工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆仍符合公司长期发展战略，仍然具备项目建设的必要性和可行性，经公

司审慎研究，对上述项目进度进行了调整，拟将工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目的达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 6 月 19 日。

四、本次可转债部分募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次可转债部分募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间调整，项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，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，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响。

在募投项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或可能出现项目进展缓慢、实际经济效益不及预期、项目终止、变更等问题，敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次可转债部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

根据《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，公司对上述拟延期项目的必要性及可行性进行了再次论证。

（一）项目建设的必要性

1、完善公司产品结构，深耕特种电缆产品

公司自成立以来长期以电力电缆、裸导线和电气装备用电线电缆为主导产品，以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县电力公司为主要客户。近年来，公司持续加大在特种电缆领域的产品研发、市场推广和客户开发力度，积极完善产品结构和市场布局，在新能源发电、工业自动化、城市轨道交通、家电、机场建设等诸多特种电缆应用领域开拓市场，并在上述领域逐渐实现产品应用，通过深耕特种电缆市场，不断完善电线电缆产品结构，增强盈利能力和抗风险能力。

公司目前正在开展轨道交通电力电缆项目的建设（IPO 募投项目），随着轨道交通电力电缆项目实施，将有助于公司开展铁路信号电缆市场拓展工作，进而构建轨道交通用电力电缆和轨道交通用信号电缆方向集技术、生产、销售为一体的综合能力。

2、响应国家产业政策，拓展全新业务领域

得益于我国经济的高速发展，电线电缆行业总体保持了较好的发展，在

《中国制造 2025》着力发展智能装备和智能产品、新型基础设施建设发力科技端的基础设施、“碳中和”“碳达峰”利好轨道交通持续发展下，电线电缆作为国民经济的“血管”与“神经”，前景广阔，支撑着新兴领域产业的创新与发展，促使电线电缆尤其是新兴领域对专用特种电缆需求不断增加。

在此产业政策背景下，公司大力发展技术更先进、品质更优良的特种电线电缆，积极响应国家产业政策，满足日益增长的市场需求，拓展全新业务领域。

（二）项目建设的可行性

1、项目市场前景广阔

智能制造作为中国制造业的主要驱动力之一，在国家政策推动下，中国智能制造将持续快速发展，而与之配套的工业自动化用高柔性特种电缆也必将在未来相当长的时间内面临良好的发展机遇。电气化铁路和城市轨道交通建设均需要大量的电线电缆产品，包括电力电缆、信号电缆和机车用电缆等。“十三五”期间我国铁路和城市轨道交通建设投资仍将保持较高水平，这为公司轨道交通用信号电缆项目提供了广阔的市场空间。

2、公司具备丰富的研发经验和技術积累

公司已形成一支年龄、学历、职称、经验等构成合理，合作研发水平较高的高层次、高素质研发团队。公司研发团队专业构成覆盖电线电缆技术与材料、机械工程、电气工程、化学分析、计算机工程等电线电缆制造工程开发、与设计及生产所需的各类专业。公司积极与上海电缆研究所有限公司、武汉高压研究所和哈尔滨理工大学等科研院所、高校开展交流与合作，为研发新技术、新材料和新产品提供外部研发支持。凭借十几年的技术研发和生产积累经验，公司已形成国内领先的电线电缆产品研发、生产技术和生产工艺，为项目实施提供了坚实后盾。

六、履行的相关的审批程序及意见

（一）董事会意见

2023年8月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，与会董事认为基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转换公司

债券部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为 2025 年 6 月 19 日。

（二）监事会意见

2023 年 8 月 29 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，监事会认为公司本次可转换公司债券部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响，同意公司将可转换公司债券部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为 2025 年 6 月 19 日。

（三）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为，本次可转换公司债券部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向或其他损害中小股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合《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、规范性文件的规定。我们一致同意公司本次可转换公司债券部分募投项目延期事项。

（四）保荐机构核查意见

本次可转换公司债券部分募投项目延期是公司根据不断变化的外围环境结合自身实际情况作出的审慎决定，调整仅导致项目时间延期，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向或其他损害中小股东利益的情形。公司本次可转换公司债券部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，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》等相关规定。

综上所述，长城证券对中辰股份本次可转换公司债券部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2023年8月30日