

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2023-109

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于调整天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期 投资金额的公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期投资金额的议案》，同意将“天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期”（以下简称“天津项目二期”）的投资金额调增13,900万元至21,700万元，现将相关情况公告如下：

一、天津项目二期投资概况

2022年3月25日公司召开的第五届董事会第二十六次会议及2022年4月13日公司召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了同意建设天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目，总投资额为65,800万元，分两期建设，其中一期为公司可转换公司债券的募投项目，投资金额为58,000万元，募集资金拟投入38,000万元；二期投资金额为7,800万元。

天津项目二期原计划投资金额7,800万元，由于市场需求增加，天津项目二期将在原有基础上新增部分产线以及相关的厂房配套设备，经公司审慎决定，拟使用自有资金或银行贷款向二期追加投资13,900万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次增加天津项目二期投资金额事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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（2023年修订）》等相关规定，本次增加天津项目二期投资金额事项不属于募集资金投资项目的变更，不涉及募集资金投资计划的调整。

二、调整天津项目二期的具体情况及原因

（一）天津项目二期投资金额调整情况

为确保天津项目二期顺利进行，公司拟以自有资金或银行贷款继续向该项目进行投资 13,900 万元，追加的投资主要用于设备购置、主要材料费及安装费等。调整前后投资概算如下表所示：

序号	投资类别	调整前 投资金额（万元）	调整后 投资金额（万元）
1	设备及工器具购置费	4,100	12,400
2	主要材料费	900	2,000
3	安装费	700	1,500
4	建筑工程费	2,000	3,500
5	其他	100	2,300
	合计	7,800	21,700

（二）天津项目二期投资金额变动的原因

公司拟对天津项目二期投资金额进行调整的主要原因如下：

- 1、项目新增产线及厂房致建设投资增加；
- 2、因产线增加，产品试产的铺底资金、预备费以及相关利息费用增加。

三、调整天津项目二期投资金额对公司的影响

为加快推进项目实施，公司基于实际建设进展情况，审慎做出本次调整天津项目二期投资金额的决定，公司追加的投资主要用于设备购置、主要材料费及安装费等项目。

截至本公告披露日，天津项目二期土建工程正在建设中，主要生产设备正在有序采购中，预计项目整体将于 2024 年第四季度达到预计可使用状态。

随着天津项目的建成及相关产品的陆续投产，可极大提升公司半导体化学品的生产能力，有效解决现有产能瓶颈，完善公司半导体产业链布局，从而巩固公司的行业地位，提升公司在半导体化学品领域的综合竞争力。但在项目建成投产后，若因宏观经济、产业政策、市场因素等发生较大变化，进而致产品销售不达预期时，项目投资金额的增大会导致固定资产折旧等费用加大，将对公司经营业绩产生一定影响。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会

2023年11月29日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期投资金额的议案》，同意将天津项目二期的投资金额调增至21,700万元，本次调整新增的资金需求，公司以自有资金或银行贷款追加投资。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于调整天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目二期投资金额的议案》，监事会认为：本次对天津项目二期投资金额的调增系公司结合实际经营需求进行的必要调整，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（三）独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，认为：经核查，本次调整天津项目二期投资金额是基于项目建设实际需要作出的审慎决定，公司将使用自有资金或银行贷款解决项目追加的投资金额，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2023年11月30日