

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2024-029

力合科技（湖南）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期议案》，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1930号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币50.64元，募集资金总额为人民币101,280.00万元，扣除发行费用人民币8,479.21万元后，募集资金净额为人民币92,800.79万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月30日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第4-00025号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

二、募集资金投资项目的资金及使用进度情况

截止2023年12月31日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟使用募集资金投资金额	募集资金累计投资金额	投资进度（%）
环境监测系统扩产项目	9,548.57	4,190.07	43.88
运营服务体系建设项目	29,624.74	22,397.84	75.61
研发中心建设项目	8,685.31	4,772.68	54.95

长江流域及渤海湾水质巡测项目	5,645.40	2,587.16	45.83
补充营运资金项目	39,296.77	39,296.77	100.00
合计	92,800.79	73,244.52	78.93

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟将“运营服务体系建设项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至 2026 年 6 月。

（二）募集资金投资项目延期的具体原因

公司募投项目实际投入过程中受宏观经济波动、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。

为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经审慎研究论证后，对项目进度规划进行了优化调整，在募集资金主要用途不变的情况下，拟将“运营服务体系建设项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至 2026 年 6 月。

四、本次募集资金投资项目延期的影响

公司本次对募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。

因此，公司本次对募集资金投资项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、履行的审批程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“运营服务体系建设项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期

限延长至 2026 年 6 月。本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会认为：本次对募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目建成时间的变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意相关募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：力合科技“运营服务体系建设项目”、“研发中心建设项目”延期事项经公司董事会、监事会审议通过。上述募集资金使用事项是根据公司实际情况进行的调整，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次“运营服务体系建设项目”、“研发中心建设项目”延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议
- 3、保荐机构出具的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于力合科技（湖南）股份有限公司部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日