

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2024-052

转债代码：113549

转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于可转债募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设期延长至2024年12月31日。根据《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司可转债募集资金基本情况

2019年6月21日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，2019年11月15日本公司向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。

发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	高端智能化配电设备产业基地建设项目	656,052,000.00
2	补充流动资金	210,000,000.00
合计		866,052,000.00

二、公司可转债募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，公司可转债募集资金实际使用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计已投入金额	累计投资进度 (%)
1	高端智能化配电设备产业基地建设项目	656,052,000.00	546,338,476.24	83.28
2	补充流动资金	210,000,000.00	210,000,000.00	100
合计		866,052,000.00	756,338,476.24	-

注：累计投资进度为累计已投入金额占拟投入募集资金的比例。

三、公司可转债募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，公司拟对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期，具体情况如下：

项目名称	调整前预计项目达到预定可使用状态日期	调整后预计项目达到预定可使用状态日期
高端智能化配电设备产业基地建设项目	2024年6月30日	2024年12月31日

（二）募投项目延期的原因

“高端智能化配电设备产业基地建设项目”在实际执行过程中受宏观经济环境及终端市场需求波动等方面因素的影响，公司对该项目涉及的固定资产投入等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，一定程度上影响了项目的整体实施进度。综合考虑当前募投项目的实际实施进度，基于审慎性原则，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

四、公司可转债募投项目延期对公司的影响

公司本次募投项目延期调整是公司结合实际状况做出的谨慎决定,仅涉及投资进度变化,未调整项目的投资总额和实施主体,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司后续将进一步加强对募投项目的管理,确保募集资金使用的合法有效,有序推进募投项目的实施,促使公司长远健康发展。

五、相关的审批程序及意见

(一) 董事会意见

公司本次募投项目的延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况,结合公司的实际情况做出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更,未改变募集资金的投向及募投项目的实质内容,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司募投项目的实施和公司的生产经营产生重大不利影响。

(二) 监事会意见

本次公司募投项目的延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况并结合公司的实际状况做出的审慎决定,符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划,不存在改变募投项目的实质内容及募集资金的用途及损害股东利益的情形,募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更,不会对公司目前的生产经营产生重大影响。

(三) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目的延期未调整募集资金投资项目的投资总额和实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,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》等相关规定。综上,保荐机构对白云电器募投项目延期事项无异议。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年8月14日