

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“节能装备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，项目达到预计可使用状态的时间从2024年10月31日延期至2025年10月31日。现将有关事宜公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.41元，募集资金总额为人民币210,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币34,560,094.29元，募集资金净额为人民币175,689,905.71元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《XYZH/2021JNAA40009》号验资报告。

二、募投项目的资金使用情况

截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票的募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度
节能装备生产线技术改造项目	11,090.37	8,163.90	73.61%
研发中心建设项目	3,534.36	3,534.36	100.00%
补充营运资金	2,944.26	2,944.26	100.00%
合计	17,568.99	14,642.52	--

注：鉴于公司补充营运资金项目和研发中心建设项目的资金已经按规定用途使用完毕，公司已将存放于中国农业银行股份有限公司胶州市支行和兴业银行股份有限公司青岛分行的募集资金专户中的节余募集资金转入公司基本户，用于永久性补充流动资金。详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2022-033）和 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-037）。

三、部分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

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“节能装备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

募投项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
节能装备生产线技术改造项目	2024 年 10 月 31 日	2025 年 10 月 31 日

（二）募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受政策变动、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，具体情况如下：

募投项目实施过程中，随着公司不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对“节能装备生产线技术改造项目”实施过程中的设备选型与安装调试等工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时，受国际政治局势变化、宏观经济波动等因素的影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。

综合考虑目前市场经济环境及政策环境，公司拟将“节能装备生产线技术改造项目”的预计达到可使用状态的日期调整至 2025 年 10 月 31 日。

四、部分募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及部分募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目实施地点、实施主体、实施方式和投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024 年 10 月 21 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“节能装备生产线技术改造项目”达到预计可使用状态的时间调整为 2025 年 10 月 31 日。

（二）监事会审议情况

2024 年 10 月 21 日，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“节能装备生产线技术改造项目”达到预计可使用状态的时间调整为 2025 年 10 月 31 日。

（三）保荐机构核查意见

公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项是根据公司自身实际经营情况进行的调整，符合公司发展的实际需要，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项符合《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（2022年修订）》《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12月修订）》等相关规定，本保荐机构对该事项无异议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2024年10月21日