

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及内部投资结构调整的公告

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2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，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及内部投资结构进行调整，根据《上市公司募集资金监管规则》《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（2025年修订）》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

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 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票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	8,777.05	79.14%
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	15,255.67	--

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）。

二、募投项目延期及内部投资结构调整的具体情况

（一）本次延期及内部投资结构调整的具体情况

2025 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，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	2025 年 10 月 31 日	2026 年 10 月 31 日

根据公司业务发展规划及募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不变的情况下，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，经公司审慎研究，拟调整“节能装备生产线技术改造项目”内部投资结构。具体情况如下：

序号	费用名称	调整前		调整后		增减情况
		投资额	占总投资比例	投资额	占总投资比例	
一	设备购置费	19,762.00	69.03%	18,730.33	65.42%	-1,031.59
二	工程建设其他费用	1,226.10	4.28%	1,483.39	5.18%	257.29
三	基本预备费	1,789.30	6.25%	2,563.61	8.96%	774.31
四	铺底流动资金	5,850.10	20.44%	5,850.10	20.44%	
合计		28,627.50	100.00%	28,627.50	100.00%	

（二）本次延期及内部投资结构调整的原因

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。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。

此外，公司“节能装备生产线技术改造项目”投资规划形成时间较早，其可行性方案系根据当时的生产技术及预计的未来发展需要做出的，近年来，随着项目建设的正式推进实施，公司根据实际建设需要，出于审慎考虑，对项目所需采购设备及资金需求进行了再梳理及统筹优化，确保募集资金使用的高效化及规范化。鉴于国内外市场环境及设备技术发生的变化，原先计划采购的部分生产机器和装备已不适合公司的经营发展规划，原计划采购的部分设备价格出现下滑；同

时，因上述设备采购需求发生调整，导致配套基础工程内容出现变化，叠加大宗商品价格变动等因素，工程建设及预备类费用预估上浮。因此，公司决定缩减“节能装备生产线技术改造项目”中设备购置费的额度，同时调增工程建设其他费用及基本预备费的额度。

综上，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 2026 年 10 月 31 日，并对该项目内部投资结构进行调整。

（三）分期投资计划、保障延期后按期完成的措施

尚未投入相关募投项目的募集资金将继续用于“节能装备生产线技术改造项目”，涉及设备购置、工程建设其他费用等，公司将根据实际实施进度分阶段投入。

公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定实施计划，有序推进募投项目后续建设，并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，高效推进募投项目的实施。同时，公司将安排专人负责募投项目的跟踪和协调工作，全面推进募投项目建设，确保募投项目按期完成。

（四）延期及内部投资结构调整对公司的影响

公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，本次募投项目延期及内部投资结构调整是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成负面影响。不存在变相改变募集资金投向、损害其他股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司中长期发展规划。后续公司将进一步加快项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募

投资项目延期及内部投资结构调整的议案》，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情况下，将募投项目“节能装备生产线技术改造项目”进行延期及内部投资结构调整。

（二）监事会审议情况

2025年8月26日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，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情况下，将募投项目“节能装备生产线技术改造项目”进行延期及内部投资结构调整。

（三）保荐机构核查意见

公司本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构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延期及调整内部投资结构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延期及调整内部投资结构事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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（2025年修订）》等相关规定，本保荐机构对该事项无异议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 4、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投项目延期及内部投资结构调整的核查意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日