

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2026-026

上海徕木电子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目

产品结构调整、内部投资结构调整的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **原项目名称：**绿色智造基地项目，项目规模总投资 50,000.00 万元，其中使用募集资金 18,000.00 万元
- **新项目名称，投资金额：**不适用（本次变更为产品结构调整和内部投资计划调整，不涉及募集资金投向变更）
- **变更募集资金投向的金额：**不适用（本次变更为产品结构调整和内部投资计划调整，不涉及募集资金投向变更）
- **新项目预计正常投产并产生收益的时间：**2027 年 12 月

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）64,814,814 股，每股发行价格为人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,790.78 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验〔2022〕2-23 号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集

资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	新能源汽车连接器项目	24,953.10	24,649.59
2	绿色智造基地项目	18,000.00	3,481.04
3	企业研发中心升级改造项目	3,500.00	3,301.65
4	新能源汽车连接器研发中心项目	46.90	46.90
5	补充流动资金	18,790.78	18,814.33
6	新能源汽车连接器项目补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合计		68,790.78	53,793.51

二、本次募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整概述

公司“绿色智造基地项目”投资总额 50,000.00 万元，其中募集资金投资金额 18,000.00 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金投入 3,481.04 万元，尚未使用的募集资金余额为 14,518.96 万元（不含孳息）。

考虑到下游市场需求及公司未来发展规划等因素，公司决定调整募投项目产品结构、内部投资结构，增加高端设备核心零部件、热管理核心零部件及配套、智能系统连接器及连接组件等产品构成，增加 3D 打印类、机加工类等生产设备，具体情况如下：

发行名称	2021 年度非公开发行股票
募集资金总额	70,000.00 万元
募集资金净额	68,790.78 万元
募集资金到账时间	2022 年 6 月 28 日
涉及变更投向的总金额	不适用
涉及变更投向的总金额占比	不适用
改变募集资金用途类型	☐ 改变募集资金投向 ☐ 改变募集资金金额 ☐ 取消或者终止募集资金投资项目 ☐ 改变募集资金投资项目实施主体 ☐ 改变募集资金投资项目实施方式 ☐ 实施新项目 ☐ 永久补充流动资金 ☒ 其他：项目产品结构调整、内部投资结构调整

公司已于 2026 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，以全票同意审议通过了《关于部分募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整的议案》。

本次调整部分募集资金投资项目产品结构、内部投资结构不构成关联交易，不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东会审议批准。

三、本次募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整的具体原因

原绿色智造基地项目基本情况如下：

项目名称	绿色智造基地项目
立项批准时间	2023 年 4 月
项目实施主体	湖南徕木新能源科技有限公司
项目选址及用地	湖南省常德市汉寿县高新技术产业园区麒麟大道 28 号
项目投资总额	50,000.00 万元（其中使用募集资金 18,000 万元）
项目建设内容	主要建设内容为设备投资、厂房建设、装修等
项目预计效益	项目达产后将提升新能源连接器等产品生产能力，预计实现年收入 50,000 万元
项目建设期	2023 年开始建设，预计 2027 年 12 月达到预计可使用状态

项目投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额
1	设备投资	26,600.00	18,000.00
2	厂房建设	8,600.00	-
3	工艺装修	5,800.00	-
4	流动资金	8,000.00	-
5	不可预见费用	1,000.00	-
合计		50,000.00	18,000.00

截至 2026 年 6 月 30 日，该项目原承诺投入募集资金 18,000.00 万元，已使用募集资金投入 3,481.04 万元，尚未使用的募集资金余额为 14,518.96 万元（不含孳息）。

绿色智造基地原计划生产产品为新能源连接器，主要应用于汽车领域，还包括光伏、光通讯、储能等领域。项目立项时，我国汽车行业正处于高速增长阶段，近两年增速逐步趋稳。在此过程中，受成本端压力与终端竞争加剧等因素影响，公司盈利空间受到相应影响，在一定程度上反映了行业正处于深度调整期。

因此，结合对下游市场与行业趋势的重新评估以及公司实际发展需求，公司将一方面着力扩大现有产品在智能汽车等领域的市场占有率，另一方面将依托核心零部件领域的技术优势，将长期积累的精密制造能力、连接器及线束研发经验

向高端设备、机柜等新兴赛道延伸，增加高端设备核心零部件、热管理核心零部件及配套、智能系统连接器及连接组件等产品构成，守正创新，推动公司迈向新的高度。同时，为满足产品结构调整后的生产需求，公司拟对项目中尚未购置的部分设备投资进行调整，增加 3D 打印类、机加工类等生产设备。

四、本次募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整的具体内容

（一）本次调整内容

本次调整系在绿色智造基地项目实施主体、选址及用地、投资总额、拟使用募集资金金额、建设期不变的情况下，调整项目细分产品结构，增加高端设备核心零部件、热管理核心零部件及配套、智能系统连接器及连接组件等产品构成。

项目中各项投资构成不变，包括设备投资、厂房建设、工艺装修、流动资金、不可预见费用的金额均不变，拟使用募集资金金额亦不变。对项目中尚未购置的部分设备投资进行调整，增加 3D 打印类、机加工类等生产设备。

本次调整不影响已投入资产的使用，不构成关联交易。

（二）本次调整的可行性

1、高端设备蓬勃发展，驱动上游核心零部件高速发展

高端设备零部件行业正迎来高速发展的黄金期，核心驱动力来自量产预期的加速与技术迭代的深化。关键部件在精度、负载能力和智能化水平上持续突破，国产替代进程显著加快。同时，模块化、轻量化和高度集成的设计趋势，正推动零部件从“功能满足”向“性能赋能”转变，为高端设备的灵活性、可靠性和场景适配能力提供坚实支撑。随着智能化的融合落地，零部件环节作为产业链价值核心，其技术壁垒和市场需求将持续放大，有望诞生一批具备全球竞争力的领军企业。

2、机柜规模扩张和性能提升，带动热管理零部件需求

机柜是数字经济的基础设施，随着数字经济的发展，机柜规模持续扩张，性能不断提升。机柜部署的持续增长及高密化部署的加速演进，带动了市场对高效散热解决方案需求的快速提升。从传统的低功率机柜租赁，全面向单机柜功率突

破 20kW 乃至 50kW 的高密度部署、散热及智能运维等方向升级。散热系统是支撑高算力、高密度、绿色可持续发展的关键技术底座，是保障业务连续性与优化运营成本的关键环节。

综上，本次调整后，公司将在原募集资金投资项目框架内实现产品结构的优化升级，有利于优化资源配置、保障公司长期稳健发展。

五、本次募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整对公司的影响

本次募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整事项是公司根据整体行业市场变化、公司经营发展情况做出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形，亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。

六、主要风险提示

公司本次募集资金投资项目调整系基于当前产业政策、行业发展趋势、市场环境及公司经营状况等综合因素审慎作出，各项目均围绕公司主营业务展开，符合公司战略发展需要。但若在实施过程中出现宏观经济波动、产业政策调整、市场环境发生重大变化、行业竞争显著加剧或发生其他不可抗力事件，均可能对募投项目的实施进度、产能消化及预期效益产生不利影响。

本次调整需履行备案、环评等程序，公司将按照相关法律法规的规定执行。

七、审议程序及审核意见

2026 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整的议案》，同意公司本次调整部分募集资金投资项目产品结构、内部投资结构事项，并提交公司股东会审议。

八、保荐人核查意见

保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整事项已经公司董事会审议通过，符合法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整事项无异议。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 13 日