

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”、“公司”）于2018年1月26日召开的第三届董事会第二次（临时）会议、第三届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产300万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目”（以下简称“总装募投项目”）、“年产300万台套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目”（以下简称“零部件募投项目”）的完成时间延期至2019年12月31日。现就有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]948号），公司于2015年6月5日向社会公众公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币8.80元，募集资金总额为人民币44,000.00万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币3,530.33万元，实际募集资金净额为人民币40,469.67万元。上述资金已于2015年6月5日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）于2015年6月6日出具的众环验字（2015）010040号验资报告审验。

本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下两个项目：

序号	投资项目名称	承诺投资金额（万元）
1	年产300万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目	22,120.90

2	年产300万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目	18,349.40
合 计		40,470.30

二、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

截至2017年12月31日，总装募投项目已累计投资3,146.37万元，项目投入进度14.22%，相应的募集资金专户中结余资金20,250.67万元。截至2017年12月31日，零部件募投项目已累计投资4,982.21万元，项目投入进度27.15%，相应的募集资金专户中结余资金14,437.01万元（以上财务数据未经审计）。两个募集资金投资项目未达到计划进度，不能在预定时间达到可使用状态。鉴于此，公司董事会决定将两个募集资金投资项目从2017年12月31日延期至2019年12月31日，其主要原因是：

近年来，受国家去产能政策及环保力度加大的影响，公司主要原材料价格上涨，导致生产成本上升。若按原项目进度实施，公司募集资金投资项目可能面临未达预期投资收益的风险。为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保障资金安全合理运用，本着谨慎投资的原则，公司董事会决定根据市场形势变化进行阶段性投入以调整投资进度，延长募集资金投资项目建设期，即延期至2019年12月31日。

三、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构关于募集资金投资项目延期事项的意见

（一）独立董事意见：

独立董事认为：本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，不影响公司正常的生产经营，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。本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意本次募集资金投资项目的延期。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是结合募集资金投资项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也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，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次募集资金投资项目的延期事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，聚隆科技本次募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司第三届董事会第二次（临时）会议、第三届监事会第二次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规的相关要求。申万宏源证券承销保荐有限责任公司对聚隆科技本次募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二次（临时）会议决议》；
- 2、《第三届监事会第二次（临时）会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》；
- 4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2018年1月27日