

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2023-036

南京冠石科技股份有限公司 项目投资进展公告

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。

一、投资进展概述

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟投资建设光掩膜版制造项目的议案》，同时公司与宁波前湾新区管理委员会（以下简称“宁波前湾新区”）签署《投资协议书》。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于拟投资建设光掩膜版制造项目的公告》（公告编号：2023-022）。

公司已成立全资子公司宁波冠石半导体有限公司（以下简称“宁波冠石”）作为项目实施主体，近日宁波冠石在浙江省土地使用权网上交易系统竞得“北部工业地块 06-10d 地块”地块的国有建设用地使用权，现将有关事项公告如下：

二、国有建设用地使用权出让网上交易成交确认书主要内容

出让人：慈溪市自然资源和规划局

竞得人：宁波冠石半导体有限公司

该地块成交总价：人民币 13,790,000 元

三、对公司的影响

本次成交确认书的签订有利于公司项目的推进，符合公司战略规划和经营发

展的需要，不会对公司经营产生不利影响，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。

后续，宁波冠石将按有关规定与相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》并完成相关手续等。项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等因素的影响，实施进程存在不确定性。

四、其他风险提示

1、技术风险

半导体光掩膜版属于技术密集型产业，目前核心技术主要由美国、日本、韩国等国际先进厂商所掌握，进入该行业的技术、经验门槛较高，存在相关技术水平未达到产业化要求的风险。

2、关键设备的进口风险

本次拟投资项目涉及的大部分关键设备需要进口，设备交付时间 18-48 个月不等。受国际贸易争端、技术封锁等因素的影响，存在关键设备无法按时、按计划进口的风险。

3、经济效益无法达到预期的风险

本次拟投资项目建设周期较长，在项目建设过程中和项目完成后存在因政策变化、技术进步、市场波动等因素导致项目不能按期完工或投资收益未达预期的风险。

4、新增资产折旧摊销导致利润下滑的风险

截至 2023 年 3 月 31 日，公司固定资产账面价值为 20,191.83 万元，无形资产账面价值为 3,465.10 万元。本次拟投资项目计划总投资约为 160,994.66 万元，项目建成后相应折旧、摊销将有明显增加。

5、资金来源及财务风险

截至 2023 年 3 月 31 日，公司自有资金 37,258.67 万元，资产负债率为 28.26%。本次拟投资项目的投资资金来源包括但不限于自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式，公司能否及时筹措到项目建设所需资金存在一定风险。

6、市场环境变化风险

我国光掩膜版行业受宏观经济、市场供需状况、技术封锁、国际贸易争端等因素的叠加影响，其市场环境会出现一定的波动，若相关行业市场环境恶化，会对公司本次拟投资项目产生一定不利影响。

7、产业政策变化风险

光掩膜版作为半导体产业的上游核心材料，属于国家重点扶持和发展的战略性新兴产业。未来，如果因相关产业政策发生调整，将会对公司的经营业绩带来一定的影响。

8、再融资方案的不确定风险

本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，以及上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。能否获得批准，以及获得批准的时间存在不确定性。

9、股东减持风险

公司股东祥禾涌原、涌杰投资、涌济铎创、泷新投资现处于通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份的区间，具体详见公司披露了《关于股东集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023年6月6日