

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-042

深圳市鑫汇科技股份有限公司

变更募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023年5月11日，深圳市鑫汇科技股份有限公司发行普通股700.00万股，发行方式为直接定价发行，发行价格为15.21元/股，募集资金总额为106,470,000.00元，实际募集资金净额为87,205,566.04元。到账时间为2022年5月16日，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）以“中名国成增验字[2022]第0005号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年4月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	智能控制器生产建设项目	深圳市鑫汇科技股份有限公司	67,205,566.04	655,560.00	0.98%
2	研发中心建设项目	深圳市鑫汇科技股份有限公司	20,000,000.00	381,300.00	1.91%
合计	-	-	87,205,566.04	1,036,860.00	1.19%

截至2023年4月30日，公司募集资金的储存情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
深圳市鑫汇科股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	338090100100402668	6,873,832.86
深圳市鑫汇科股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755903471510818	4,682,996.21
合计	-	-	11,556,829.07

注：上述余额不包含使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额合计 7,500.00 万元。

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

单位：元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因
1	智能控制器生产建设项目	67,205,566.04	655,560.00	详见下文
2	研发中心建设项目	20,000,000.00	381,300.00	详见下文
3	鑫汇科生产研发基地建设项目		86,168,706.04	详见下文
合计	-	87,205,566.04	87,205,566.04	-

（二）变更募集资金用途的原因

公司于 2023 年 3 月 20 日收到深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明区人民政府关于开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目的通知》，根据通知内容，公司募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项目”的建设实施地均位于项目规划区域之中，上述募投项目建设将无法在原实施地点继续实施，因此公司拟变更募集资金用途，将募集资金用于鑫汇科生产研发基地建设项目。

公司目前主要经营场所为租赁房屋，根据公司的发展战略和长远规划，公司全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称“鑫汇科电器”）竞得佛山市顺德高新技术产业开发区西部启动区 TD2023（SD）WG0015 地块的国有建设用地使用权，拟投资建设鑫汇科生产研发基地项目。通过该项目建设，公司将建立一个长期稳定的制造基地，以提升公司的产品研发和生产制造能力，

满足公司业务发展的需求，并提高生产经营效率和降低经营成本，进一步提升公司的综合竞争能力。

（三）变更后的募集资金用途具体情况

1、新募投项目名称：鑫汇科生产研发基地建设项目

2、项目实施主体：鑫汇科电器集团（广东）有限公司

3、项目建设地点：佛山市顺德高新技术产业开发西部启动区

4、项目建设内容：在鑫汇科电器竞拍取得的国有建设用地上，新建集研发、生产和办公为一体的制造基地，并建设宿舍、食堂等配套设施，项目规划总建筑面积为 11.35 万平方米。

5、项目建设期：本项目计划建设周期为 30 个月。

6、项目投资计划：项目预计投资总额为人民币 2 亿元，其中拟使用募集资金 8,616.87 万元（实际以募集资金余额为准），不足部分由公司自筹解决。

（四）变更后的募集资金用途可行性分析

1、行业发展趋势良好

公司主要产品所处的小家电行业，其具有产品品类丰富、精巧时尚、体积小、免安装、易操作等特点，比大家电更适合社交电商、直播带货等新兴渠道的销售；且相对于大家电，小家电还具有单品规模小、生命周期短、更新迭代速度快等特点。随着物质生活水平的提高，消费水平的升级，在满足大家电消费的基本需求后，家庭消费逐渐转变至改善型、享乐型需求的小家电；同时，随着 90 后、00 后逐渐成为新兴消费主力军，具有个性多样化、智能健康型的小家电产品更被市场所需求。此外，近年来受新冠疫情的影响，营销渠道多样化、健康多功能类型的小家电产品得到快速普及，使得小家电行业逆势增长。因此，小家电行业市场规模呈现增长态势，也带动了公司小家电智能控制技术及其产品应用业务的增长。

2、成熟的技术产品以及稳定的客户关系

公司自成立以来一直致力于家用电器智能控制技术研发及产品创新，经过多年研发经验积累及产品应用实践，公司形成了 IH 技术、电阻加热控制技术、触

摸+显示控制技术、开关电源技术、智能检测及校准技术、模具设计及加工技术、电磁线圈设计技术等多项核心技术。公司以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，延展至智能控制器、小家电整机领域，产品得到市场和客户的广泛认可，公司与苏泊尔、美的集团、飞利浦、老板电器等家电头部企业形成了稳定的合作关系，为项目产能消化提供了支撑。

3、为公司的发展战略提供支持

未来，公司将不断加大研发力度，提高产品质量，积极开拓市场，优化公司的经营管理水平，提高市场占有率。本项目建设完成后，一方面可以提升本公司的产品研发和生产制造能力，满足公司业务发展的需求；另一方面，有利于完善公司产业布局，通过珠三角尤其顺德家电之都的全球家电产业集群资源优势，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。

综上所述，本次变更后的募集资金投资项目符合公司发展规划，有利于提升公司的募集资金使用效率，符合公司未来发展战略，具有可行性。

三、决策程序

（一）审议程序

2023年5月16日，公司召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

四、本次变更对公司的影响

（一）具体情况

本次变更募集资金用途是基于原募投项目无法继续在原实施地点继续实施，同时考虑公司的中长期发展规划所做出的适当调整，此次调整有利于提高募集资金的使用效率和全体股东的长期利益，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。

（二）是否损害上市公司利益

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，鑫汇科本次变更募集资金用途的事项已经鑫汇科董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表明确同意的意见，且将提交公司股东大会审议。鑫汇科履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规与《公司章程》的要求。鑫汇科本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对鑫汇科本次变更募集资金用途的事项无异议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《深圳市鑫汇科股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公司监事会同意此议案，同意将该议案提请公司股东大会审议。

六、备查文件

- （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- （三）《深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
- （四）《安信证券股份有限公司关于深圳市鑫汇科股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日