

大连达利凯普科技股份公司

关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分 募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。根据《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》和《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》等有关法律、法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，本次调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1890 号），公司发行人民币普通股（A 股）股票 60,010,000 股，发行价为每股人民币 8.90 元，共计募集资金 53,408.90 万元，坐扣承销费 5,512.00 万元（其中，不含税承销费为人民币 5,200.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 312.00 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 47,896.90 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 12 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,409.94 万元后，公司本次募集资金净额为

44,798.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2023)727号)。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)，公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额
1	高端电子元器件产业化一期项目	33,142.00	30,424.32	30,424.32
2	信息化升级改造项目	6,500.00	6,500.00	6,500.00
3	营销网络建设项目	3,000.00	3,000.00	2,891.07
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	4,983.57
合计		47,642.00	44,924.32	44,798.96

注：公司实际募集资金净额为 44,798.96 万元，与《招股说明书》拟投入合计金额差异 125.36 万元，调整补充流动资金 16.43 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额 4,983.57 万元；调整营销网络建设项目 108.93 万元，调整后该项目拟使用募集资金投入金额 2,891.07 万元。

三、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额合计 6,359.33 万元。其中，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 4,900.00 万元，募投项目具体投入情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	调整后募集资金投资总额	已使用募集资金金额	投资进度(%)	项目状态
1	高端电子元器件产业化一期项目	30,424.32	29,810.80	97.98	已结项
2	信息化升级改造项目	6,500.00	2,030.91	31.24	进行中
3	营销网络建设项目	2,891.07	1,109.18	38.37	进行中
4	补充流动资金	4,983.57	4,983.57	100.00	不适用
合计		44,798.96	37,934.46	-	-

注：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，

同意公司将募集资金投资项目“高端电子元器件产业化一期项目”进行结项并将节余募集资金 613.52 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至 2024 年 12 月 31 日，节余募集资金（包括利息收入）已永久性补流 751.82 万元(含补充流动资金项目利息收入 13.21 万元），利息收入净额 246.65 万元。

四、本次调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的情况

（一）信息化升级改造项目

1、募投项目调整情况说明

根据公司实际经营发展需要，本次主要包括调整信息化升级改造项目投资金额和内部投资结构（详见下表）以及延长建设期；其中项目建设期由二年调整为三年，预计达到可使用状态日期由 2025 年 12 月调整为 2026 年 12 月；将该募投项目预计节余募集资金 2,500.00 万元永久补充流动资金。本次调整符合公司主营业务、经营战略的需求。

信息系统升级项目具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目类别	软件名称	调整前投资金额	调整后投资金额
1	MES 生产执行系统	MES 生产执行系统	1,150.00	1,250.00
2		设备数据采集系统	300.00	550.00
3	ERP 系统升级	客户关系管理系统	150.00	22.00
4		流程管理系统 BPM	150.00	350.00
5		ERP 系统升级及二次开发	800.00	600.00
6		生命周期管理系统	200.00	80.00
7	数据中心及数据安全系统	数据中心升级改造（云桌面/数通设备升级/防火墙升级/网关升级/消防安全系统升级/各种认证）	800.00	290.00
8		数据安全监控管理系统（内外数据安全管理/文件安全管理/U 盘管理/打印管理等）	300.00	80.00
9		数据存储备份系统（内外网软件数据文件本地存储备份）	900.00	160.00
10		数据存储异地备份系统（内外网软件数据文件异地存储备份）	300.00	0.00
11		远程办公（VPN 链路硬件/链路租用）	150.00	0.00
12		智能化数据展示平台（生产看板/数据看板/设备看板/硬件及链路）	600.00	190.00

序号	项目类别	软件名称	调整前投资金额	调整后投资金额
13	办公自动化系统	办公自动化硬件（日常采购电脑/投影/打印机/一体机/会议系统）	300.00	80.00
14		办公自动化系统	100.00	48.00
15	楼宇智能化升级	楼宇智能化升级改造	300.00	300.00
合计			6,500.00	4,000.00

2、募投项目调整原因

募投项目实施过程中受到信息技术迭代及市场环境变化等外部客观因素影响，结合公司实际经营发展需要，为保障募投项目的顺利实施，提高募投资金使用效率，经审慎研究，公司决定调整信息化升级改造项目的内部投资结构；关于具体的调整方面：因募投项目相关设备及服务日趋成熟，数据中心及数据安全系统等项目整体投资需求下降，故减少了在该项目类别上的投入；另外，为了深化生产、运营和办公自动化相关的信息系统建设，提高了对MES生产执行系统及部分ERP系统升级的投资。同时，由于系统开发复杂，周期长，将建设期由二年调整为三年，预计达到可使用状态日期由2025年12月调整为2026年12月。

因信息化升级改造项目内部投资结构调整。同时，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，公司加强对项目费用的监督和管控，从而降低了项目建设的成本和费用，将募投项目预计节余募集资金2,500.00万元永久补充流动资金。

（二）营销网络建设项目

1、募投项目调整情况说明

根据公司实际经营发展需要，本次调整营销网络建设项目内部投资结构。本次调整符合公司主营业务、经营战略的需求。

营销网络建设项目按区域具体调整情况如下：

单位：万元

序号	区域	调整前投资金额	调整后投资金额
1	华北	300.00	400.00
2	华东	250.00	700.00
3	华南	300.00	920.00
4	西南	200.00	300.00

5	华中	250.00	30.00
6	北美	741.07	201.07
7	欧洲	500.00	300.00
8	东亚	350.00	40.00
合计		2,891.07	2,891.07

营销网络建设项目按项目具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前投资金额	调整后投资金额
1	场地租赁费	715.00	200.00
2	装修和办公设备费	220.00	140.00
3	营销网络人员薪酬	1,340.00	1,830.00
4	运营推广费	615.00	721.07
5	铺底流动资金	1.07	0.00
合计		2,891.07	2,891.07

2、募投项目调整原因

由于国际局势的变化以及地缘政治博弈的复杂化，结合公司营业收入内销占比不断提升的实际情况。公司基于对自身发展战略布局及市场情况变化等多方面的考虑，为了满足营销网络建设的实际开展需要，保障募投项目的顺利实施，进一步提升公司战略布局和核心竞争力，经审慎研究决定，对项目内部投资结构进行相应调整。

（三）本次调整后的项目实施面临的风险及应对措施

1、募集资金投资项目实施效果无法达到预期效果的风险及应对措施

公司对本次募投项目的调整进行了谨慎、充分的研究论证，预计将进一歩增强公司竞争力，提高公司运营效率。同时，在募投项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场景气度变化等诸多不确定因素，如果募投项目建成后市场情况发生重大变化或市场开拓未能达到预期效果，项目实施效果可能存在达不到预期效果的风险。

公司将高效完成信息化建设，持续加大市场开拓力度，提升市场份额；同时，公司将密切关注国家产业政策发展趋势，加强企业发展战略研究，积极调整公司经营管理、营销、定价等策略，提高对相关政策、环境变化的适应能力，保障公

司长期、稳定发展。

2、本次调整后的募投项目的实施风险及应对措施

经调整后的募投项目在实际实施过程中受到多种因素影响，项目建设进度和实施进度等方面存在一定的不确定性。如因政府相关政策调整、项目实施条件、市场环境等发生变化，则项目存在延期、变更、中止或终止无法实施的风险。

为使募投项目能顺利推进，公司将加强宏观经济形势、市场环境的关注，积极开展项目的组织和实施，做好各项资源的组织协调及调度工作，以保证项目顺利实施。

五、本次部分募投项目调整对公司的影响

本次部分募集资金投资项目调整是公司根据市场环境变化及自身业务战略布局及实际经营发展需要所做出的审慎决策，进而对原定规划进行合理调整，相应项目的必要性及可行性未发生重大不利变化，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

本次调整事项，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于优化公司募集资金的配置和募集资金投资项目的顺利开展，有利于公司的整体规划和合理布局，有利于公司的长远发展，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，符合公司长远发展的要求及全体股东的利益。

六、履行的审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。董事会有意调整信息化升级改造项目的投资金额和内部投资结构并延长其建设期，同时将该募投项目预计节余募集资金 2,500.00 万元永久补充流动资金；同意调整营销网络建设项目内部投资结构。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。

监事会有意调整信息化升级改造项目的投资金额和内部投资结构并延长其建设期，同时将该募投项目预计节余募集资金 2,500.00 万元永久补充流动资金；同意调整营销网络建设项目内部投资结构。

（三）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：达利凯普本次调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期事项已经公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对公司本次调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于大连达利凯普科技股份公司调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

大连达利凯普科技股份公司董事会

2025 年 4 月 17 日