

武汉宏海科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

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

2025年1月17日，武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股20,000,000股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为5.57元/股，募集资金总额为111,400,000.00元，实际募集资金净额为92,908,607.65元，到账时间为2025年1月21日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为15,369,073.75元，到账时间为2025年3月10日。

(二) 募集资金使用情况和存储情况

截至2025年12月31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	热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目	武汉宏海科技股份有限公司	82,371,993.14	24,616,561.45	29.88%

2	家用电力器具配件研发中心建设项目	武汉宏海科技股份有限公司	8,095,527.58	2,573,833.95	31.79%
3	补充流动资金	武汉宏海科技股份有限公司	17,810,160.68	17,813,620.64	100.02%
合计	-	-	108,277,681.40	45,004,016.04	-

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目	汉口银行股份有限公司 武汉经济技术开发区支行	266011000570024	57,841,130.79
家用电力器具配件研发中心建设项目	招商银行股份有限公司 武汉分行循礼门支行	127905630810008	5,524,723.10
补充流动资金	中信银行股份有限公司 武汉王家湾支行	8111501012701259817	11,590.57
合计	-	-	63,377,444.46

二、改变募集资金用途的具体情况

（一）改变募集资金用途的概况

单位：元

序号	原定募集资金用途	改变前拟投资金额	改变后募集资金用途	改变后拟投资金额	募集资金用途改变的主要原因

					要原因(请简要描述)
1	热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目	82,371,993.14	武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目	51,811,784.91	详见下文 “(二) 变更募集资金用途的原因”
合计	-	-	-	-	-

注：1、最终变更后拟投资金额以包含尚未到账存款利息的金额为准；2、变更后拟投资金额51,811,784.91元与汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行账户余额57,841,130.79元存在差异原因系公司尚有募投项目设备尾款需要支付。

公司本次拟终止原募投项目“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并将剩余募集资金用于新募投项目“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。新募投项目已在武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局办理项目登记备案。

（二）改变募集资金用途的原因

热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目原计划通过购置设备、改造租赁厂房，提升热交换器及数控钣金的生产能力，项目实施地点为武汉经济技术开发区民营科技工业园八区租赁厂房。截至目前，购置4套热交换器生产线并投入使用，取得阶段性成效，但基于行业环境及公司布局变化，项目终止主要原因如下：

租赁厂房存在运营风险：项目的租赁房产所属土地为集体资产，其未取得房屋权属证明及租赁备案，长期运营稳定性不足，未来可能面临租赁纠纷、搬迁等风险，影响项目持续推进。

行业供需双向承压：空调行业处于政策退坡与存量竞争叠加的深度调整期，终端消费需求疲软，核心客户订单投放节奏放缓，行业内销排产规模下滑，新增产能需求不足。

公司产能布局优化：境外泰国子公司6条热交换器生产线已落地，境内原6条生产线与新购4条整合后形成10条产能，境内外协同可充分覆盖中短期需求，

无需新增设备投入。

（三）改变后的募集资金用途具体情况

1、项目基本概况

项目名称：武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目

建设地点：武汉经开区全力五路 69MD 地块

建设单位：武汉宏海科技股份有限公司

项目投资金额：约 16,021.75 万元，拟使用募集资金投资金额 51,811,784.91 元人民币

建设期限：24 个月

（四）改变后的募集资金用途可行性分析

1、原租赁模式的潜在风险

租赁厂房所属土地为武汉经济技术开发区沌阳街道石岭村集体所有，由武汉沌兴投资有限公司受托经营，但出租房产暂未取得房屋权属证明，且未办理租赁备案。尽管相关部门出具合规证明，但权属证书办理进度存在不确定性，未来可能引发租赁纠纷。同时，若租赁无法正常实施需搬迁，公司将面临重新选址、经营成本增加、搬迁损失、项目进度延后等问题，直接影响募投项目按计划落地。随着募投项目推进，生产投入持续增加，租赁场地的潜在风险对项目的影响程度不断放大。

2、原租赁厂房模式与新建厂房模式的成本对比分析

通过原租赁模式与新项目折旧模式的整体与单位面积成本对比，可清晰验证新项目的成本优势，具体测算如下：

（1）原租赁厂房模式成本

原租赁模式租赁厂房面积 17,947.44 平方米，按租赁合同价格 276 元/平方米/年测算，年租金成本为 495.35 万元。

（2）新建厂房模式成本

项目建成后，场地成本按资产使用寿命摊销测算，具体参数与结果如下：

单位：万元

资产类别	建筑面积 (平方米)	使用寿 命(年)	预计净残 值率	年折旧 率	资产总 额	年摊销 金额
土地使用权	45,819.54	50	0	2.00%	3092.76	60.71
建筑物--厂房	39,379.00	30	5.00%	3.17%	7889.87	228.81
建筑物--办公	6,918.67	30	5.00%	3.17%	1917.1	60.71
建筑物--研发	3,896.74	30	5.00%	3.17%	1072.5	33.96
合计	50,194.41					384.19

项目建成后，包含办公楼与研发中心的年摊销成本为 384.19 万元，单位面积年固定成本为 76.54 元/平方米/年。

综上，新建厂房模式与原租赁厂房模式相比存在成本优势，厂房面积扩容带来的产能提升、新增办公楼与研发中心、场地使用稳定性保障等隐性收益，新项目的综合成本效益显著更优，更适配长期生产规划。

3、自建厂房与行业发展趋势的适配性

当前制造业正加速向精细化、规模化、稳定化转型，生产场地的可控性与适配性已成为核心竞争力的重要组成。原租赁厂房建设年代较早，基础设施已固化，若适配新技术设备需大规模拆改，面临改造难度大、成本高、生产中断等问题，难以支撑长期技术升级。新建生产基地在规划之初即深度结合行业技术发展趋势，预留了充足的改造空间，未来无需大规模拆改即可快速接入新设备、升级生产线，帮助公司在技术竞争中占据主动。

4、新建基地与募投需求的适配性及衔接保障

新生产基地规划厂房面积 39,379.00 平方米，远超原租赁厂房面积，同时新生产基地单独规划了研发办公面积。完工后可完全满足现有募投项目实施，同时可显著提升生产、仓储周转和研发效率。

结合项目建设进度与原租赁安排，新旧场地衔接已做好充分保障。针对新建基地局部收尾期间的临时需求，公司已与出租方沟通“租期截止后短期续租”事宜，达成初步共识，后续可通过短期补充协议保障运营连续性，不会对募投项目整体推进或公司日常经营造成不利影响。

三、决策程序

（一）审议程序

2026年1月22日公司召开第六届独立董事专门会议、2026年第一次会议、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）本次改变募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

四、本次改变募集资金用途对公司的影响

（一）具体情况

本次变更募集资金用途是为提高募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞争力，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、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金使用用途的事项，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，尚需公司2026年第一次临时股东会审议，已履行的审批程序符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次变更募集资金使用用途是为了提高募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险，符合全体股东的利益，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，亦不存在向控股股东、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。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金使用用途的事项无异议。

六、备查文件

- (一)《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
- (二)《中信建投证券股份有限公司关于武汉宏海科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026年1月22日