

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示：

- 原项目名称：威帝云总线车联网服务平台项目
- 新项目名称：购买江苏智越天成企业管理有限公司 100% 股权及江苏玖星精密科技股份有限公司 44.8506% 股权。
- 变更募集资金投向的金额：15,000 万元
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478号）核准，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限5年。公司已发行可转债200万张，每张面值人民币100元，募集资金人民币200,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00元；另扣减其余发行费用1,096,606.86元，实际募集资金净额为人民币192,403,393.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15470号验资报告。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资

金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

公司分别于2025年7月30日和2025年8月18日，召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理议案》，同意公司根据可转债实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由20,000万元调整至6,452.85万元（已投入3,452.85万元，将继续投入3,000万元），剩余募集资金15,171.88万元继续存放公司募集资金专用账户管理，并将项目建设完成期延期至2028年8月。（具体内容详见公司于2025年8月1日披露的2025-047号公告）。

（二）募集资金实际使用情况

截至2025年12月31日，公开发行可转债募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额
威帝云总线车联网服务平台项目	20,000.00	6,452.85	3,453.52

（三）本次变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司前次可转债募集资金余额为18,237.34万元。公司拟将其中的15,000万元变更用于购买江苏智越天成企业管理有限公司100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权，占公司公开发行可转债募集资金净额的比例为77.96%。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

（四）本次拟变更募集资金用的审批程序

公司于2026年4月1日召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

“威帝云总线车联网服务平台项目”系公司2018年公开发行可转债募投项目，实施主体为公司，包括车载智能终端、威帝云总线服务平台、私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台四个项目的建设，原计划投入募集资金20,000万元，在募投项目实施过程中，因客户需求变化，公司将私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台项目，调整成智能座舱模块、整车中央控制器模块项目。

公司分别于2025年7月30日和2025年8月18日，召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理议案》，同意公司根据可转债实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由20,000万元调整至6,452.85万元（已投入3,452.85万元，将继续投入3,000万元），剩余募集资金15,171.88万元继续存放公司募集资金专用账户管理，并将项目建设完成期延期至2028年8月。

截至2025年12月31日，“威帝云总线车联网服务平台项目”累计使用募集资金3,453.52万元，使用比例为53.52%，募集资金专户余额为18,237.34万元（含银行存款利息）。

（二）变更的具体原因

自原募投项目实施以来，公司积极与下游客户进行深入的交流和沟通，认真听取并采纳了客户的反馈和需求。基于这些信息，公司对车载硬件终端进行了升级，将其与智能座舱域控制器整合，打造出车联网智能座舱域控制器。鉴于该域控制器功能繁多，加之近年来研发期间客户需求的显著变化，市场前景不及预期。因客户需求变化，公司将“威帝云总线车联网服务平台项目”中的私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台项目，调整成智能座舱模块、整车中央控制器模块项目。结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由20,000万元调整至6,452.85万元。公司已预留出足够“威帝云总线车联网服务

平台项目”建设完成的募集资金金额，为提高剩余募集资金使用效益，优化资金配置，降低公司财务成本，公司拟变更闲置募集资金15,000万元用于购买江苏智越天成企业管理有限公司100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权。

三、本次变更后新项目的具体内容

（一）项目基本情况

为推动公司业务转型升级，形成“汽车电子控制产品+精密金属零部件”的双主业经营格局，提升公司盈利能力和持续经营能力，公司拟以支付现金109,482.95万元购买胡涛、万红娟持有的江苏智越天成企业管理有限公司（以下简称“智越天成”）100%股权以及购买胡涛、傅黎明、陈荣、邓新正、邹永刚、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔持有的江苏玖星精密科技股份有限公司（以下简称“玖星精密”）合计44.8506%股权。本次交易完成后，公司将直接和通过智越天成间接持有玖星精密合计90.9670%股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

公司已于2026年4月1日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案，该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）项目可行性分析

精密金属零部件制造业具有高精度、高效率、自动化、定制化等特征，且制造工艺复杂，目前正朝着高性能和高附加值的方向发展。玖星精密致力于精密金属零部件的技术突破和精密制造，掌握了具有自主知识产权的核心技术、解决进口产品卡脖子问题，并牵头起草相关行业标准，是国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业、江苏省潜在独角兽、江苏省瞪羚企业。玖星精密的主要产品包括精密滑轨、精密铰链、PCM结构件、铝合金外观件、锂电池电芯外壳等，目前应用领域包括家电、储能，并逐步向汽车、消费电子领域拓展，具有广阔的市场空间。

通过本次交易，公司将盈利能力较强、市场空间广阔的精密金属零部件行业优质业务资产注入体内，从而提高整体盈利能力和持续经营能力，构筑更坚实的业绩护城河，提升上市公司质量，从而更好的回报全体股东。

四、可能存在的风险

（一）宏观经济波动风险

玖星精密主要从事精密金属零部件的研发、生产和销售，目前产品主要应用领域为家电领域，并以白色家电为主。白色家电产品属于耐用消费类电器产品，终端用户收入水平以及对未来收入增长的预期会对其购买意愿产生一定影响。如果宏观经济增幅放缓导致终端用户购买力下降，将对行业增长产生负面影响，从而对玖星精密生产经营和盈利能力造成不利影响。

（二）原材料价格波动风险

玖星精密主要原材料为钢材和铝材，报告期各期，玖星精密直接材料成本占主营业务成本的比例分别为67.79%、62.19%和60.01%，占比较高。若未来原材料价格出现大幅上涨，玖星精密将面临较大的原材料成本压力，可能导致玖星精密经营业绩下滑、盈利能力下降。

（三）客户集中度较高的风险

玖星精密主要客户包括海尔、博世（BSH）、美的、小米通讯技术有限公司、万朗磁塑（603150）、力翔电池等。报告期各期，玖星精密前五大客户收入占当期营业收入比例分别为78.00%、76.27%和69.40%，其中第一大客户海尔的收入占比分别为59.33%、60.75%和50.55%，客户集中度较高。

鉴于家电行业的特殊属性，未来一段时间内，玖星精密仍不可避免的存在客户集中度较高的风险。若玖星精密未来与主要客户合作关系发生重大不利变化，或新客户拓展不力，导致无法持续获得订单，可能对其经营业绩造成不利影响。

（四）规模扩张导致的管理风险

随着资产规模和生产规模不断扩大，玖星精密在业务持续增长过程中对经营管理能力的要求也将不断提高。如玖星精密的组织模式和管理制度未能随着公司规模扩张及时调整完善，管理水平无法适应公司的快速发展，玖星精密可能会在一定程度上面临规模扩张导致的管理风险，从而对未来业务的发展造成不利影响。

（五）应收账款和应收票据金额较大的风险

报告期各期末，玖星精密应收账款及应收票据合计金额分别为41,684.04万

元、64,792.26万元和62,197.27万元，二者合计占当期末资产总额比例分别为61.97%、63.83%和60.34%，金额及占比较高。未来，随着玖星精密销售规模的不断扩大，应收账款及应收票据可能会进一步增加。如玖星精密采取的收款措施不力或主要客户经营状况、资信情况出现恶化，应收款项不能及时收回而产生坏账，会对玖星精密经营业绩造成不利影响。

（六）资产负债率较高的风险

报告期内玖星精密业务规模不断扩大，业务发展资金主要依靠银行借款，资产负债率较高。报告期各期末，玖星精密资产负债率分别为80.94%、73.81%和65.98%，存在一定偿债风险。如果宏观经济形势发生不利变化或者信贷紧缩，同时销售回款速度减慢，玖星精密未来将面临一定的资金压力。

五、募投项目变更对公司的影响

本次变更部分募集资金投资项目是公司根据业务情况做出的合理调整，与公司发展战略及现有业务紧密相关，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，降低公司财务成本，从而提高公司经营水平和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

六、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

经核查，持续督导机构认为：公司使用可转债部分募投资金用于支付收购江苏智越天成企业管理有限公司100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权的现金对价事项，已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。该事项尚需提交公司股东会审议。

公司使用可转债部分募投闲置资金用于支付收购江苏智越天成企业管理有限公司100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权的现金对价事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益。

综上：持续督导机构对公司变更部分可转债闲置募集资金15,000万元用于支付收购江苏智越天成企业管理有限公司100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权的现金对价事项无异议。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年4月2日