

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-12

广东风华高新科技股份有限公司 关于募集资金投资项目进展情况的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上市公司关于做好投资者关系管理工作和信息披露的有关要求，为便于投资者及时、客观地了解公司募集资金投资项目的具体进展情况，现将公司募集资金投资项目的最新进展情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕170号）核准，公司于2022年3月31日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票261,780,100股，发行价为每股19.10元，共计募集资金为4,999,999,910.00元，扣除承销和保荐费用27,099,999.69元（含税）后，实际到位资金为4,972,899,910.31元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）于2022年4月8日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他相关发行费用后，本次募集资金净额为人民币4,971,231,532.86元。

上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》（中

喜验资 2022Y00038 号)。

二、募集资金投资计划

根据《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金用途，公司本次非公开发行股票募集资金净额全部投向以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	祥和工业园高端电容基地建设项目	750,516.00	400,000.00
2	新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目	101,180.00	100,000.00
-	合计	851,696.00	500,000.00

三、募集资金投资项目进展情况

（一）祥和工业园高端电容基地建设项目

结合宏观经济形势、行业需求以及项目实际情况，经于 2022 年 8 月 17 日召开的公司第九届董事会 2022 年第七次会议审议通过，公司对本项目的实施进度予以了调整，前期建设优先大幅提升高容、车规及工控等 MLCC 高端市场应用领域的产品比重；同时将本项目的建设期延长 2 年，由原计划的“2020 年 3 月-2022 年 6 月”调整为“2020 年 3 月-2024 年 6 月”；项目全面达到可使用状态的时间由原计划的“2024 年”调整为“2026 年”。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 19 日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整祥和工业园高端电容基地建设项目实施进度的公告》。

本项目规划新增月产 450 亿只 MLCC（片式电容器），分三期投入。截至目前，项目一期规划新增月产 50 亿只 MLCC 已于 2021 年 7 月投产，于 2021 年末达产。

根据公司对项目实施进度的优化调整规划，将优先加快以高容、

车规及工控等 MLCC 高端市场应用领域产品为主的项目三期建设。
2023 年 3 月 1 日,本项目规划的三期项目相关的工程建设及设备安装调试已基本完成,具备试产条件,进入试生产阶段。

(二) 新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目

截至目前,本项目建设已满足设计产能规划要求,公司将结合市场需求和项目实际情况持续优化调整项目的产品结构,持续提升高端产品产出。

四、对公司的影响及风险提示

公司上述募集资金投资项目旨在通过持续优化产品结构,加快产能规模扩张和技术水平提升,确保公司中长期战略规划顺利实施以及进一步提升公司的行业竞争地位。项目逐步分期进入试生产的准备阶段,从试运行、投产到全面达产并产生经济效益尚需一定时间,未来可能出现市场供需变化、产品销售价格及原材料价格波动等风险,达产后亦存在一定的市场风险、运营风险等。敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注项目的后续进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日