

### 证券代码:002745 证券简称: 林森森 公告编号:2022-066

## 林森森股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

林森森股份有限公司(以下简称“公司”或“林森森”)第五届董事会第三次会议于2022年11月8日以现场加视频会议方式在本公司行政会议室召开,会议时间为2022年11月8日(以下简称“会议”)。会议由公司董事长林森森先生主持,监事陈静女士、陈静女士列席了会议。本次会议应到董事6人,实际出席董事6人,其中出席现场会议董事4人,以通讯方式参加会议董事2名;会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议与董事陈静女士回避表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求,同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过5.7亿元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还至募集资金专户。表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2022年11月9日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-066)。

二、审议通过《关于变更部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低募集资金使用成本,根据公司募投项目的实际进展情况以及市场环境变化,同意变更部分闲置募集资金用途,将原计划用于“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小榄 LED 电源生产项目”的募集资金合计 11,531.67 万元(包含银行利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)变更为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构及独立财务顾问就本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2022年11月9日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于变更部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-067)。

三、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2022年11月24日在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2022年11月9日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-068)。

四、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议;

2. 第五届董事会第三次会议决议;

3. 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4. 平安证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见;

5. 平安证券股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见;

6. 华泰联合证券有限责任公司关于林森森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见。

### 2018年11月,公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过《关于变更使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,原计划使用项目计划投资额 113,000 万元,实际募集资金 32,100 万元,出于支持行业发展而提出的迫切需求,且为提高募集资金的使用效率,降低募集资金使用成本,同意变更部分闲置募集资金用途,将原计划用于“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小榄 LED 电源生产项目”的募集资金合计 11,531.67 万元(包含银行利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)变更为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

序号	项目名称	计划募集资金投资净额	已累计投入募集资金净额	募集资金余额(含利息收入)
1	义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目	32,000.00	29,029.62	3,197.35
合计		32,000.00	29,029.62	3,197.35

(二)募集资金存放情况

截至 2022 年 10 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

序号	专户名称	账号	账户类型	期末余额
1	平安银行股份有限公司营业部	15067867807838	募集资金专户	3,197.35
合计				3,197.35

注:根据公司于 2018 年 8 月 27 日签订的《募集资金三方监管协议》,原募集资金存储账户账号为 151507867838,根据 2022 年 11 月 15 日签订的《募集资金专户三方监管协议》,募集资金存储账户账号变更为 15067867807838。

(三)募集资金用途变更原因

1. 原募集资金用途变更原因

(一)原募集资金用途变更原因

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形。

2. 本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的原因

经综合考虑公司目前经营发展的实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟将“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小榄 LED 电源生产项目”的募集资金合计 11,531.67 万元(包含银行利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)变更为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

项目	投资总额	自有或前次募集资金投入	新增募集资金投入
1. 建筑工程费用	37,698.85	-	37,698.85
1.1 生产厂房	28,762.40	-	28,762.40
1.2 办公场所	1,541.44	-	1,541.44
1.3 装修费用	280.69	-	280.69
1.4 设备	7,114.32	-	7,114.32
2. 建筑工程费用	24,175.39	-	24,175.39
2.1 生产厂房	18,806.19	-	18,806.19
2.2 办公场所	1,067.15	-	1,067.15
2.3 装修费用	152.04	-	152.04
2.4 设备	4,150.02	-	4,150.02
3. 设备购置及安装费用	50,623.80	27,736.80	22,887.00
4. 土地租赁费用	3,600.00	3,600.00	-
5. 担保费	2,405.98	2,405.98	-
6. 铺底流动资金	10,815.96	10,815.96	-
合计	134,719.97	44,558.74	90,161.24

注:根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,公司变更使用部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”,将其尚未使用的募集资金 32,100 万元及利息收入用于本项目。

截至 2022 年 10 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 29,029.62 万元,剩余募集资金(包含银行利息,扣除银行手续费)为 3,197.35 万元,全部存放于公司募集资金专户(开户行:平安银行股份有限公司,账号:15067867807838)。

经聘请立信评估,基于对当前宏观经济环境预期行业化的综合,综合考虑公司目前经营发展的实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟将“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小榄 LED 电源生产项目”的募集资金合计 11,531.67 万元(包含银行利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)变更为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

1. 自 2020 年以来,受新冠疫情影响,全球供应链受阻,行业上下游供需的不匹配给相关企业带来了不同程度的影响,未来短期内行业仍将存在不确定性;公司需根据市场环境及生产需求的变化情况及时调整产品结构,提升产品竞争力。

2. 受新冠疫情影响,由于受新冠疫情影响,经济环境及市场需求等各方面不确定性因素的影响,投资进度较预期慢,导致募集资金使用效率降低,且前期经调整投资计划延长建设周期,并通过现金管理、暂时补充流动资金等方式提高资金使用效率,但募集资金仍未达到预期效果。公司经综合分析,判断募投项目目前投资进度较预期慢,拟不再继续投入投入,因此,为保证募集资金的有效使用,公司将终止实施部分募投项目。

3. 为保持竞争优势,未来公司将重点打造自主可控的产品和品牌,加大力度推进自主可控的产品和品牌推广,持续加大研发投入和市场开拓力度,相关业务的发展对运营资金的需求也随之提升。因此,募投项目尚未使用的部分募集资金永久补充流动资金,可优化资金使用效率,有效提高资金使用效率,降低投资风险,保障募集资金使用效率。本着谨慎原则,公司决定变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,将原计划用于“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小榄 LED 电源生产项目”的募集资金合计 11,531.67 万元(包含银行利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)变更为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,是公司根据目前募投项目的具体情况,综合考虑公司主营业务经营和发展的资金需求,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形。

截至 2022 年 10 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 4,019.72 万元,剩余募集资金(包含银行利息,扣除银行手续费)为 28,170.64 万元,上述资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]48510008 号《验资报告》验证。

1. 发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	计划募集资金投资额	已累计投入募集资金净额	募集资金余额(含利息收入)
1	义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目	32,000.00	29,029.62	3,197.35
合计		32,000.00	29,029.62	3,197.35

注:根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,公司变更使用部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”,将其尚未使用的募集资金 32,100 万元及利息收入用于本项目。

截至 2022 年 10 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 4,019.72 万元,剩余募集资金(包含银行利息,扣除银行手续费)为 28,170.64 万元,上述资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]48510008 号《验资报告》验证。

1. 发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	计划募集资金投资额	已累计投入募集资金净额	募集资金余额(含利息收入)
1	小榄镇 LED 封装产品生产基地项目	66,837.61	8,911.48	57,926.13
2	小榄 LED 电源生产项目	26,771.79	758.99	26,012.80
3	义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目	90,161.24	4,019.72	86,141.52
4	偿还债务	78,000.00	78,000.00	0.00
合计		261,770.64	91,690.19	170,080.45

注:1.根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,公司变更使用部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”,将其尚未使用的募集资金 32,100 万元及利息收入用于本项目。

截至 2022 年 10 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 4,019.72 万元,剩余募集资金(包含银行利息,扣除银行手续费)为 28,170.64 万元,上述资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]48510008 号《验资报告》验证。

1. 发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	计划募集资金投资额	已累计投入募集资金净额	募集资金余额(含利息收入)
1	小榄镇 LED 封装产品生产基地项目	66,837.61	8,911.48	57,926.13
2	小榄 LED 电源生产项目	26,771.79	758.99	26,012.80
3	义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目	90,161.24	4,019.72	86,141.52
4	偿还债务	78,000.00	78,000.00	0.00
合计		261,770.64	91,690.19	170,080.45

注:1.根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,公司变更使用部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”,将其尚未使用的募集资金 32,100 万元及利息收入用于本项目。

截至 2022 年 10 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 4,019.72 万元,剩余募集资金(包含银行利息,扣除银行手续费)为 28,170.64 万元,上述资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]48510008 号《验资报告》验证。

1. 发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	计划募集资金投资额	已累计投入募集资金净额	募集资金余额(含利息收入)
1	小榄镇 LED 封装产品生产基地项目	66,837.61	8,911.48	57,926.13
2	小榄 LED 电源生产项目	26,771.79	758.99	26,012.80
3	义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目	90,161.24	4,019.72	86,141.52
4	偿还债务	78,000.00	78,000.00	0.00
合计		261,770.64	91,690.19	170,080.45

注:1.根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,公司变更使用部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”,将其尚未使用的募集资金 32,100 万元及利息收入用于本项目。

截至 2022 年 10 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 4,019.72 万元,剩余募集资金(包含银行利息,扣除银行手续费)为 28,170.64 万元,上述资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]48510008 号《验资报告》验证。

1. 发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	计划募集资金投资额	已累计投入募集资金净额	募集资金余额(含利息收入)
1	小榄镇 LED 封装产品生产基地项目	66,837.61	8,911.48	57,926.13
2	小榄 LED 电源生产项目	26,771.79	758.99	26,012.80
3	义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目	90,161.24	4,019.72	86,141.52
4	偿还债务	78,000.00	78,000.00	0.00
合计		261,770.64	91,690.19	170,080.45

注:1.根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,公司变更使用部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”,将其尚未使用的募集资金 32,100 万元及利息收入用于本项目。

截至 2022 年 10 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 4,019.72 万元,剩余募集资金(包含银行利息,扣除银行手续费)为 28,170.64 万元,上述资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]48510008 号《验资报告》验证。

1. 发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	计划募集资金投资额	已累计投入募集资金净额	募集资金余额(含利息收入)
1	小榄镇 LED 封装产品生产基地项目	66,837.61	8,911.48	57,926.13
2	小榄 LED 电源生产项目	26,771.79	758.99	26,012.80
3	义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目	90,161.24	4,019.72	86,141.52
4	偿还债务	78,000.00	78,000.00	0.00
合计		261,770.64	91,690.19	170,080.45

注:1.根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,公司变更使用部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”,将其尚未使用的募集资金 32,100 万元及利息收入用于本项目。

截至 2022 年 10 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 4,019.72 万元,剩余募集资金(包含银行利息,扣除银行手续费)为 28,170.64 万元,上述资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]48510008 号《验资报告》验证。

1. 发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	计划募集资金投资额	已累计投入募集资金净额	募集资金余额(含利息收入)
1	小榄镇 LED 封装产品生产基地项目	66,837.61	8,911.48	57,926.13
2	小榄 LED 电源生产项目	26,771.79	758.99	26,012.80
3	义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目	90,161.24	4,019.72	86,141.52
4	偿还债务	78,000.00	78,000.00	0.00
合计		261,770.64	91,690.19	170,080.45

注:1.根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,公司变更使用部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”,将其尚未使用的募集资金 32,100 万元及利息收入用于本项目。

截至 2022 年 10 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 4,019.72 万元,剩余募集资金(包含银行利息,扣除银行手续费)为 28,170.64 万元,上述资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]48510008 号《验资报告》验证。

1. 发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	计划募集资金投资额	已累计投入募集资金净额	募集资金余额(含利息收入)
1	小榄镇 LED 封装产品生产基地项目	66,837.61	8,911.48	57,926.13
2	小榄 LED 电源生产项目	26,771.79	758.99	26,012.80
3	义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目	90,161.24	4,019.72	86,141.52
4	偿还债务	78,000.00	78,000.00	0.00
合计		261,770.64	91,690.19	170,080.45

注:1.根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,公司变更使用部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”,将其尚未使用的募集资金 32,100 万元及利息收入用于本项目。

截至 2022 年 10 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 4,019.72 万元,剩余募集资金(包含银行利息,扣除银行手续费)为 28,170.64 万元,上述资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]48510008 号《验资报告》验证。

1. 发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	计划募集资金投资额	已累计投入募集资金净额	募集资金余额(含利息收入)
1	小榄镇 LED 封装产品生产基地项目	66,837.61	8,911.48	57,926.13
2	小榄 LED 电源生产项目	26,771.79	758.99	26,012.80
3	义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目	90,161.24	4,019.72	86,141.52
4	偿还债务	78,000.00	78,000.00	0.00
合计		261,770.64	91,690.19	170,080.45

注:1.根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,公司变更使用部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”,将其尚未使用的募集资金 32,100 万元及利息收入用于本项目。

截至 2022 年 10 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 4,019.72 万元,剩余募集资金(包含银行利息,扣除银行手续费)为 28,170.64 万元,上述资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]48510008 号《验资报告》验证。

1. 发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	计划募集资金投资额	已累计投入募集资金净额	募集资金余额(含利息收入)
1	小榄镇 LED 封装产品生产基地项目	66,837.61	8,911.48	57,926.13
2	小榄 LED 电源生产项目	26,771.79	758.99	26,012.80
3	义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目	90,161.24	4,019.72	86,141.52
4	偿还债务	78,000.00	78,000.00	0.00
合计		261,770.64	91,690.19	170,080.45

注:1.根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,公司变更使用部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”,将其尚未使用的募集资金 32,100 万元及利息收入用于本项目。

截至 2022 年 10 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 4,019.72 万元,剩余募集资金(包含银行利息,扣除银行手续费)为 28,170.64 万元,上述资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]48510008 号《验资报告》验证。

1. 发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	计划募集资金投资额	已累计投入募集资金净额	募集资金余额(含利息收入)
1	小榄镇 LED 封装产品生产基地项目	66,837.61	8,911.48	57,926.13
2	小榄 LED 电源生产项目	26,771.79	758.99	26,012.80
3	义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目	90,161.24	4,019.72	86,141.52
4	偿还债务	78,000.00	78,000.00	0.00
合计		261,770.64	91,690.19	170,080.45

### 平安证券股份有限公司关于 林森森股份有限公司关于变更部分募集资金 用途并永久补充流动资金的核查意见

平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)作为林森森股份有限公司(以下简称“林森森”)2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对林森森变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项进行了核查,并出具核查意见如下:

一、募集资金的基本情况

1. 发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令第 173 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,林森森变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形。

2. 本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的原因

经综合考虑公司目前经营发展的实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟将“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小榄 LED 电源生产项目”的募集资金合计 11,531.67 万元(包含银行利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)变更为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

1. 自 2020 年以来,受新冠疫情影响,全球供应链受阻,行业上下游供需的不匹配给相关企业带来了不同程度的影响,未来短期内行业仍将存在不确定性;公司需根据市场环境及生产需求的变化情况及时调整产品结构,提升产品竞争力。

2. 受新冠疫情影响,由于受新冠疫情影响,经济环境及市场需求等各方面不确定性因素的影响,投资进度较预期慢,导致募集资金使用效率降低,且前期经调整投资计划延长建设周期,并通过现金管理、暂时补充流动资金等方式提高资金使用效率,但募集资金仍未达到预期效果。公司经综合分析,判断募投项目目前投资进度较预期慢,拟不再继续投入投入,因此,为保证募集资金的有效使用,公司将终止实施部分募投项目。

3. 为保持竞争优势,未来公司将重点打造自主可控的产品和品牌,加大力度推进自主可控的产品和品牌推广,持续加大研发投入和市场开拓力度,相关业务的发展对运营资金的需求也随之提升。因此,募投项目尚未使用的部分募集资金永久补充流动资金,可优化资金使用效率,有效提高资金使用效率,降低投资风险,保障募集资金使用效率。本着谨慎原则,公司决定变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,将原计划用于“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小榄 LED 电源生产项目”的募集资金合计 11,531.67 万元(包含银行利息,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)变更为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金,是公司根据目前募投项目的具体情况,综合考虑公司主营业务经营和发展的资金需求,符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形,不存在变相改变募集资金用途并永久补充流动资金的情形。

截至 2022 年 10 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 4,019.72 万元,剩余募集资金(包含银行利息,扣除银行手续费)为 28,170.64 万元,上述资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2019]48510008 号《验资报告》验证。

1. 发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	计划募集资金投资额	已累计投入募集资金净额	募集资金余额(含利息收入)
1	义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目	32,000.00	29,029.62	3,197.35
合计		32,000.00	29,029.62	3,197.35

注:根据公司业务发展的需要及市场环境的变化,公司变更使用部分闲置募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”,将其尚未使用的募集资金 32,100 万元及利息收入用于本项目。

截至 20