

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2026-084

深圳市致尚科技股份有限公司 关于将部分募投项目节余募集资金 投资建设新项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的议案》,公司首次公开发行股票募集资金项目“游戏机核心零部件扩产项目”“电子连接器扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”的节余募集资金共25,160.35万元,本次拟使用上述节余资金的10,960.40万元,用于投资建设“浙江生产基地光通信产品扩产项目”、装修生产车间,并采购设备,扩大光通信产品产能以满足市场客户需求。公司董事会、董事会审计委员会对上述事项发表明确的同意意见,保荐机构五矿证券有限公司对本公司出具无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金概述

(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1022号)核准,公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,217.03万股,每股发行价为57.66元,应募募集资金总额为人民币185,493.95万元,根据有关规定扣除发行费用16,569.21万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为168,924.74万元。该募集资金已于2023年7月到账。上述资金到账情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]51820096号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金投资项目及募集资金使用情况
根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	预计投资金额	项目进展	预计使用募集资金
1	游戏机核心零部件扩产项目	40,703.32	2年	40,085.95
2	电子连接器扩产项目	25,489.77	2年	25,489.77
3	5G零部件扩产项目	21,994.49	2年	21,729.80
4	研发中心建设项目	16,020.25	2年	15,912.31
5	补充流动资金项目	27,000.00	-	27,000.00
合计		131,217.83	-	130,217.83

公司募集资金总额为人民币185,493.95万元,扣除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)人民币16,569.21万元,实际募集资金净额为人民币168,924.74万元,其中超募资金为人民币38,706.91万元。

2023年8月28日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,分别审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2023年7月17日预先投入募投项目的自筹资金。

2024年2月5日,公司2024年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳智创实业有限公司52%股权的议案》,以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告为基础,经双方协商一致,以深圳智创实业有限公司整体估值贰亿伍仟万元人民币,确定目标股权转让价格,成交价约一亿叁仟万元人民币。

2025年7月7日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,分别审议通过《关于部分募投项目结项的议案》及《关于部分募投项目结项后将节余募集资金转入超募资金账户的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施过程中,募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”及“研发中心建设项目”的达到预期可使用状态日期调整至2026年7月7日,同意公司对“电子连接器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金转入超募资金账户。2025年7月30日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项后将节余募集资金转入超募资金账户的议案》。

2025年7月31日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议及2025年8月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元(或等值外币)投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”,扩大公司主营业务产品线和丰富产品类别,扩大产能以满足市场和客户需求。

2026年7月7日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2026年6月30日预先投入“越南智能制造生产基地建设项目”的自筹资金859.43万美元。

2026年7月7日,公司召开第三届董事会第十次会议,于2026年7月23日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转入超募资金账户的议案》,将公司首次公开发行股票募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”予以结项。本次拟使用部分节余募集资金合计44,023.60万元,公司已将其其中36,995.12万元节余募集资金划转至新设立的“高端智能装备制造基地项目”专项账户;剩余节余募集资金7,128.48万留存于超募资金账户;“电子连接器扩产项目”节余募集资金18,031.87万元留存于超募资金账户。

公司累计使用募集资金金额人民币94,239.26万元(其中超募资金21,263.15万元)(不含使用闲置募集资金进行现金管理,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额总计约81,561.84万元(含累计获得的利息收入扣除手续费及汇兑损益净额),以上数据未经审计)。

二、使用本次节余的部分募集资金投资建设新项目的具体情况

(一)项目概述

为了提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,公司本次计划使用本次节余募集资金10,960.40万元投资建设浙江生产基地光通信产品扩产项目。本项目通过建设13,200.00平方米生产车间,并采购一系列先进的机器设备、辅助设备 etc 用于生产光通信产品的生产,整体提升公司光通信产品的产能,扩大公司生产规模。

通过上述项目的实施,公司将进一步扩大光通信产品产能,满足客户的制造与交付需求,并为进一步开发市场提供产能支持,促进公司主营业务可持续发展。本次新建项目不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

(二)新建募投项目基本情况和投资计划

- 项目名称:浙江生产基地光通信产品扩产项目
- 项目实施主体:全资子公司浙江青春电子有限公司(以下简称“青春电子”)
- 项目实施地点:浙江省温州市乐清市虹桥镇虹南99号
- 项目建设内容:装修13,200.00平方米生产车间,并购置安装相关设备
- 项目建设周期:本项目建设周期为24个月

注:“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”结项形成的节余募集资金合计44,023.60万元,公司已将其其中36,995.12万元节余募集资金划转至新设立的“高端智能装备制造基地项目”专项账户;剩余节余募集资金7,128.48万留存于超募资金账户;“电子连接器扩产项目”节余募集资金18,031.87万元留存于超募资金账户。

公司累计使用募集资金金额人民币94,239.26万元(其中超募资金21,263.15万元)(不含使用闲置募集资金进行现金管理,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额总计约81,561.84万元(含累计获得的利息收入扣除手续费及汇兑损益净额),以上数据未经审计)。

三、使用本次节余的部分募集资金投资建设新项目的具体情况

(一)项目概述

为了提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,公司本次计划使用本次节余募集资金10,960.40万元投资建设浙江生产基地光通信产品扩产项目。本项目通过建设13,200.00平方米生产车间,并采购一系列先进的机器设备、辅助设备 etc 用于生产光通信产品的生产,整体提升公司光通信产品的产能,扩大公司生产规模。

通过上述项目的实施,公司将进一步扩大光通信产品产能,满足客户的制造与交付需求,并为进一步开发市场提供产能支持,促进公司主营业务可持续发展。本次新建项目不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

序号	项目名称	投资金额	投资进度	内部闲置资金比例
1	游戏机核心零部件扩产项目	7,127.74	70.41%	
1.1	生产车间装修	924.00	8.41%	
1.2	设备购置及安装调试	6,203.74	56.53%	
1.3	工程建造其他费用	27.72	0.25%	
1.4	租金费	571.69	5.22%	
2	辅助设施及配套设施	1,542.66	50.59%	
3	补充流动资金项目	10,960.40	100.00%	

项目预期经济效益:项目主要产品为光通信产品,项目资金达产后预计可实现年销售收入44,036.00万元,投资回报率为44.76%,内部收益率为16.38%(税后),税后静态投资回收期为8.17年(含建设期)。

上述项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果,不作为盈利预测,不构成公司正式承诺,不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性,存在估算数据与实际有较大差异的可能。

(二)新建募投项目可行性分析

- 项目实施的必要性

(1)顺应行业发展趋势,扩大公司光通信产品产能
近年来,随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术快速发展,公司客户对光通信产品的需求快速增长。为把握算力基础设施建设和光通信行业发展的机遇,公司计划使用募集资金在全资子公司青春电子有限公司扩产项目,计划建设13,200.00平方米生产车间,并购置安装相关设备,进一步提升公司光通信产品的产能,满足下游客户快速增长的订单需求。

通过本次募投项目的实施,公司将新增光通信产品生产产能,进一步提升公司光通信产品的产能,提高公司光通信产品的供应能力与服务能力,增强公司订单承接及交付能力,进而进一步巩固公司在光通信市场的竞争地位,实现公司的可持续发展。

(2)提高公司光通信产品的制造能力
随着数据中心持续向更高速率、更低延时方向演进,公司客户对光通信产品的尺寸公差、表面精度、一致性及稳定性等技术指标提出了更高的要求。因此,公司光通信产品需要向高精度、小型化、集成化方向发展升级。

通过本次募投项目的实施,公司计划购置一系列先进的精密加工、检测及智能化生产设备,新增智能化生产线,优化厂区产线布局,提升产线自动化、数字化,提升整体生产协作效率,有助于公司应用先进技术,提升制造承接客户订单的能力。

(3)优化公司生产布局,提升公司产能使用效率
近年来,公司光通信业务规模持续扩大,光通信产品生产规模持续增长,公司现有生产规模和场地布局已难以满足光通信业务日益增长的发展需求。

通过本次募投项目的实施,公司将对新生产线的部分车间进行智能化改造,建设足量光通信产品生产的生产车间,充分发掘现有厂房的价值,提升现有厂房的使用效率,优化整体生产布局。

二、项目实施的可行性

- 项目优势的客观性

公司凭借过硬的质量控制体系、持续的技术创新能力、精细化成本管理、高效交付能力与完善的售后服务体系,通过客户口碑、严格的资质审核、产品验证与现场认证,已成为多家境内知名企业的合格供应商,建立起长期稳定的合作关系,为本项目的实施提供坚实的市场基础。同时,随着算力基础设施建设的快速推进,市场对光通信产品的需求稳定增长,公司在订单及中长期订单的产销比持续增长,为本次项目产能消化提供了有利条件。

(2)公司拥有丰富的扩产经验
近年来,公司深耕光通信领域,具备丰富的海内外生产基地扩产管理经验,已先后在深圳、越南生产基地实施扩产工作,积累了丰富的扩产知识,并成功实现“产线规划-设备采购-安装调试-全面投产”的全流程扩产经验。通过上述项目,公司将充分发挥在光通信领域的生产制造能力,在产品设计与制造上能够快速响应客户的定制化需求,并快速实现大批量化生产,在质量管控环节建立覆盖全产线的质量控制体系。

因此,公司在扩产等方面的经验积累和沉淀,保障公司产线的建设,为本项目的顺利实施提供有力条件。

(3)公司具备成熟的技术积累与生产管理能力和
公司具有多年的行业经营经验和积淀,已建立完善的产品研发、精密制造、光学镀膜、可靠性测试体系,拥有稳定的核心技术团队、成熟工艺路线与标准化生产管理体系。同时,公司制定了严格的质量控制制度,并在人员和设备方面进行了大量投入,对产品质量实施了全程控制,能够为客户提供优质的产品和服务。

因此,公司将充分利用丰富的技术积累和完善的产生产管理体系,顺利完成产线扩产,为本项目的顺利实施提供有力条件。

三、项目实施面临的风险及应对措施

- (1)市场需求不及预期的风险
当前数据产业及通信网络建设带来的光通信产品需求快速增长,各大厂商资本开支持续增加,公司光通信产品业务与光通信行业市场需求高度相关。若未来全球云厂商资本开支、光纤建设应用及数据中心建设进度不及预期,或相关行业支持政策发生调整,以及新技术、新产品加速迭代导致下游应用需求持续萎缩,市场规模增速放缓,存在新产能无法及时消化、产能利用率低于预期的风险,进而影响项目预期收益。

针对该风险,公司将持续关注市场动态,跟踪客户订单意向,动态调整产能投放节奏,实行柔性化排产,同时丰富产品品类,提升产品的附加值。

(2)募投项目实施进度的风险
本项目实施的主要内容包括车间装修、生产及测试设备采购、安装调试等工作。项目建设过程中,可能受工程施工进度、设备交付、供应链波动、施工协调、环保验收等因素影响,存在项目建设周期延长、投产时间滞后于计划的风险。

针对该风险,公司将充分应用经验,越南生产基地扩产积累的项目管理经验,制定详细的项目实施计划,统筹项目实施进度,争取项目按期投产。

(3)募投项目产能未能有效消化的风险
本次募投项目达产量是根据公司产品的采购预测需求量和下游市场发展前景测算,具有一定合理性。公司具备与本次募投项目相关的技术、人员及运营管理经验,且部分产品已实现销售。但如果未来客户需求或行业发展不及预期,且公司未能有效开拓其他客户,本次募投项目将存在产能过剩,从而造成公司未来出现产品价格下降、毛利率下滑的风险。

针对该风险,公司将实时关注市场、产业及技术等发展趋势,为项目的顺利开展做好多方面准备。同时,公司将进一步丰富业务品类,不断开拓市场,增强公司持续盈利能力。

(四)新增开立的上市公司募集资金监管账户的情况
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

(一)董事会审议情况
经审议,公司董事会将部分募投项目节余募集资金投资建设浙江生产基地光通信产品扩产项目,有利于扩大“光通信”产品产能,提升市场竞争力,符合公司主营业务发展方向,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

(二)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次将部分募投项目节余募集资金投资建设浙江生产基地光通信产品扩产项目,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

四、审议程序

经审议,董事会审计委员会认为:公司本次将部分募投项目节余募集资金投资建设浙江生产基地光通信产品扩产项目事项是基于公司业务开展的实际需要,符合公司主营业务发展方向,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

(二)董事会审议情况
经审议,公司董事会将部分募投项目节余募集资金投资建设浙江生产基地光通信产品扩产项目,有利于扩大“光通信”产品产能,提升市场竞争力,符合公司主营业务发展方向,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次将部分募投项目节余募集资金投资建设浙江生产基地光通信产品扩产项目,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

五、备查文件

- 第三届董事会第二十四次会议决议;
- 第三届董事会审计委员会第十次会议决议;
- 《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的核查意见》

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会

2026年10月23日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2026-085

深圳市致尚科技股份有限公司 关于增加募投项目投资金额的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于增加募投项目投资金额的议案》,公司拟用部分募投项目节余资金及超募资金(含利息收入)合计23,805.07万元,用于增加“高端智能装备制造基地项目”投资金额,项目总投资总额将由36,995.12万元,增加至60,700.19万元,主要用于新增建设生产厂房及厂区内配套附属建筑设施,实施装修工程,并购置生产设备。本次增加的投资金额来源于:公司首次公开发行股票募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“电子连接器扩产项目”“研发中心建设项目”的部分节余募集资金及超募资金(含利息收入)合计23,805.07万元。

公司董事会、董事会审计委员会对上述事项发表明确的同意意见,保荐机构五矿证券有限公司对本公司出具无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金概述

(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1022号)核准,公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,217.03万股,每股发行价为57.66元,应募募集资金总额为人民币185,493.95万元,根据有关规定扣除发行费用16,569.21万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为168,924.74万元。该募集资金已于2023年7月到账。上述资金到账情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]51820096号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金投资项目及募集资金使用情况
根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	预计投资金额	项目进展	预计使用募集资金
1	游戏机核心零部件扩产项目	40,703.32	2年	40,085.95
2	电子连接器扩产项目	25,489.77	2年	25,489.77
3	5G零部件扩产项目	21,994.49	2年	21,729.80
4	研发中心建设项目	16,020.25	2年	15,912.31
5	补充流动资金项目	27,000.00	-	27,000.00
合计		131,217.83	-	130,217.83

公司募集资金总额为人民币185,493.95万元,扣除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)人民币16,569.21万元,实际募集资金净额为人民币168,924.74万元,其中超募资金为人民币38,706.91万元。

2023年8月28日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,分别审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2023年7月17日预先投入募投项目的自筹资金。

2024年2月5日,公司2024年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳智创实业有限公司52%股权的议案》,以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告为基础,经双方协商一致,以深圳智创实业有限公司整体估值贰亿伍仟万元人民币,确定目标股权转让价格,成交价约一亿叁仟万元人民币。

2025年7月7日,公司召开第二届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,分别审议通过《关于部分募投项目结项的议案》及《关于部分募投项目结项后将节余募集资金转入超募资金账户的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施过程中,募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”及“研发中心建设项目”的达到预期可使用状态日期调整至2026年7月7日,同意公司对“电子连接器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金转入超募资金账户。2025年7月30日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项后将节余募集资金转入超募资金账户的议案》。

2025年7月31日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议及2025年8月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元(或等值外币)投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”,扩大公司主营业务产品线和丰富产品类别,扩大产能以满足市场和客户需求。

2026年7月7日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2026年6月30日预先投入“越南智能制造生产基地建设项目”的自筹资金859.43万美元。

2026年7月7日,公司召开第三届董事会第十次会议,于2026年7月23日召开2026年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转入超募资金账户的议案》,将公司首次公开发行股票募投项目“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”予以结项。本次拟使用部分节余募集资金合计44,023.60万元,公司已将其其中36,995.12万元节余募集资金划转至新设立的“高端智能装备制造基地项目”专项账户;剩余节余募集资金7,128.48万留存于超募资金账户;“电子连接器扩产项目”节余募集资金18,031.87万元留存于超募资金账户。

截至2026年9月30日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	投资金额	投资进度	内部闲置资金比例
1	游戏机核心零部件扩产项目	40,703.32	2年	40,085.95
2	电子连接器扩产项目	25,489.77	2年	25,489.77
3	5G零部件扩产项目	21,994.49	10,923.84	10,923.84
4	研发中心建设项目	16,020.25	4,784.93	4,784.93
5	补充流动资金项目	27,000.00	27,000.00	27,000.00
6	越南智能制造基地项目	0	36,995.12	0.00
合计		131,217.83	126,105.24	72,976.11

注:“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”“研发中心建设项目”结项形成的节余募集资金合计44,023.60万元,公司已将其其中36,995.12万元节余募集资金划转至新设立的“高端智能装备制造基地项目”专项账户;剩余节余募集资金7,128.48万留存于超募资金账户;“电子连接器扩产项目”节余募集资金18,031.87万元留存于超募资金账户。

公司累计使用募集资金金额人民币94,239.26万元(其中超募资金21,263.15万元)(不含使用闲置募集资金进行现金管理,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额总计约81,561.84万元(含累计获得的利息收入扣除手续费及汇兑损益净额),以上数据未经审计)。

二、本次增加募投项目投资金额的具体情况

公司拟用部分募投项目节余资金及超募资金(含利息收入)合计23,805.07万元,用于增加“高端智能装备制造基地项目”投资金额,项目总投资总额将由36,995.12万元,增加至60,700.19万元,主要用于新增建设生产厂房及厂区内配套附属建筑设施,实施装修工程,并购置生产设备。截至2026年9月30日,“高端智能装备制造基地项目”暂未开始投资建设。

(一)本次拟使用部分募投项目节余资金及超募资金增加募投项目投资金额的基本情况
根据公司经营发展及战略规划,结合公司市场发展情况,公司本次计划增加募投项目生产厂房及厂区内配套附属建筑设施,实施装修工程,并购置生产设备。本次新增后,项目计划新建生产厂房及厂区内配套附属建筑设施,总投资额增加112,560.00万元,同时,公司将增加购置及安装相关设备。通过本项目的实施,公司将进一步提升产品品质,满足客户的制造与交付需求,并为进一步开发市场提供产能支持,促进公司主营业务可持续发展。本次新建项目不涉及关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组情形及法定的重大资产重组情况。具体项目投入增加情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	调整前投资金额	调整后投资金额	以部分节余募集资金及超募资金增加投资金额	调整后投入募集资金金额	调整后占项目总投资比例
1	生产车间建设	30,826.38	83,556	22,840.93	53,667.31	88.41%
1.1	生产车间建设-厂区内配套设施建设-工程	9,372.60	25,408	14,826.40	24,200.00	39.87%

1.2 生产车间建设-工程 4,260.00 11,559 5,020.00 9,280.00 15.29%

1.3 设备购置及安装调试 14,783.15 40,070 5,020.00 15,933.15 26.28%

增补募投项目投资金额后,项目预期经济效益:项目主要产品为精密零部件等,项目资金达产后预计可实现年销售收入119,363.64万元,投资回报率为24.50%,税后内部收益率为12.61%,税后静态投资回收期为8.57年(含建设期)。

上述项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果,不作为盈利预测,不构成公司正式承诺,不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性,存在估算数据与实际有较大差异的可能。

(二)本次增加募投项目投资金额可行性分析

- 本次增加募投项目投资的必要性

(1)扩大公司主营业务产品产能,满足下游市场发展需求
为应对客户订单量快速增长的需求,充分把握行业发展的机遇,公司依托自有工业用地,增加募集资金投入,新增建设生产厂房及厂区内配套附属建筑设施,实施装修工程,并购置生产设备。本次增加募投项目投资金额有利于进一步提高公司的生产制造能力,提高公司主营产品供应能力与交付能力,增强公司订单承接及交付能力,进而进一步巩固公司在相关市场的竞争地位,实现公司的可持续发展。

(2)优化产线生产布局,满足产能扩张需求
目前,公司在深圳的生产场地使用已趋饱和,而面临后续产能扩张的需求,同时,外租厂房增加公司的生产管理成本及租赁费用。因此,公司使用自有工业用地建设生产基地,增加厂房建设、装修及设备安装,是基于公司中长期战略对产线布局的优化,有利于公司提高生产的稳定性,改善生产环境。

2、本次增加募投项目投资的可行性
近年来,公司主营业务所处行业呈现出蓬勃发展的态势,公司已与核心客户建立稳定合作,在手订单、意向订单可为新增产能提供支撑。此外,公司在产品研发、设计、生产等方面的经验积累和沉淀,保障公司技术能力的先进性,为本项目的顺利实施提供有力条件。

项目实施地为公司自有工业用地,土地权属清晰,公司拥有同类厂房建设、车间装修及产线建设经验,基础设施工程、洁净装修、设备安装调试等有推进,具备工程实施可行性。

(3)本次增加募投项目投资的必要性及应对措施
1)产品研发及迭代升级及控制措施
本次增加募投项目投资金额增加募投项目生产厂房及厂区内配套附属建筑设施及装修,购置设备用于公司主营业务产品扩产,产品应用覆盖各通信电子、消费电子、工业自动化等领域。相关产品技术升级迭代速度较快,若公司无法及时为客户寻求趋势判断出现偏差,新增产能对应的工艺、产品不能及时匹配技术路线变化,新产品无法获得客户认证,则本次项目可能出现设备存在产能、技术过剩、产品被替代的风险,项目预期收益面临不及预期的风险。

针对该风险,公司将持续跟踪下游行业技术与客户需求变化,完善研发体系,依托本次新增产能开展新工艺、新产品验证;厂房及设备选型预留产线升级改造空间,持续保障研发投入,动态调整投资方向与节奏,维持产品技术竞争力。

(2)募投项目产能未能有效消化的风险
本次募投项目达产销量是根据公司客户的采购预测需求量和下游市场发展前景测算,具有一定合理性。公司具备与本次募投项目相关的技术、人员及运营管理经验,且部分产品已实现销售。但如果未来客户需求或行业发展不及预期,且公司未能有效开拓其他客户,本次募投项目将存在产能过剩,从而造成公司未来出现产品价格下降、毛利率下滑的风险。

针对该风险,公司将实时关注市场、产业及技术等发展趋势,为项目的顺利开展做好多方面准备。同时,公司将进一步丰富业务结构,不断开拓市场,增强公司持续盈利能力。

公司本次拟使用部分募投项目节余资金及超募资金增加募投项目投资金额是公司基于当前实际经营环境、行业发展趋势及项目实施具体情况所做出的审慎决策,能满足公司产能扩充需求,有利于进一步优化产能配置,提高募集资金使用效率,更好地匹配公司战略布局与业务推进节奏,符合公司主营业务的发展方向和战略需求。

本次拟使用部分募投项目节余资金及超募资金增加募投项目投资金额不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在影响公司及全体股东利益的情形。公司将积极加强对本项目建设内容和进度的监督管理,从而提高募集资金的使用效率。

四、审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况
经审议,董事会审计委员会认为:公司本次增加募投项目投资金额事项是基于公司业务开展的实际需要,符合公司主营业务发展方向,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

(二)董事会审议情况
经审议,公司董事会同意本次使用部分募投项目节余资金及超募资金增加募投项目投资金额事项,有利于扩大公司主营业务产品产能以满足市场和客户需求。公司董事提请请股东大会授权公司管理层及财务部办理与本次募集资金专项账户相关的事项,并将上述拟使用的部分节余募集资金及超募资金转入“高端智能装备制造基地项目”募集资金专户,进行专户管理。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分募投项目节余资金及超募资金增加募投项目投资金额事项已经公司董事会审议通过,相关事项履行必要的审批程序,无需提交股东大会审议通过,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

五、备查文件

- 第三届董事会第二十四次会议决议;
- 第三届董事会审计委员会第十次会议决议;
- 《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司增加募投项目投资金额的核查意见》

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会

2026年10月23日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2026-086

深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定