

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2025-034

美格智能技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行延期。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格为人民币28.46元，募集资金总额为人民币60,359.40万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,066.35万元，实际募集资金净额为人民币59,293.05万元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0002号）《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金的使用情况

由于本次募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入金额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2025年3月31日已投资金额情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金 金额（调整前）	拟投入募集资金 金额（调整后）	已投资金额
1	5G+AIoT模组及解决方案产业化项目	44,589.20	40,296.24	39,229.85	10,019.63
2	研发中心建设项目	7,368.20	5,063.20	5,063.20	627.90
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		66,957.40	60,359.44	59,293.05	25,647.53

注：1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。

2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎原则，结合募集资金投资项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目进行延期。具体情况如下：

项目名称	调整前达到预定 可使用状态时间	调整后达到预定 可使用状态时间
5G+AIoT模组及解决方案产业化项目	2026年2月23日	2028年2月23日
研发中心建设项目	2026年2月23日	2028年2月23日

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

5G+AIoT模组及解决方案产业化项目：经过多年发展，公司在深圳、上海、西安、南通等地均设立研发中心，研发中心使用的办公场所均为租赁。因公司上海研发中心人员规模最大，因此本项目计划投入募集资金1.6亿元（占募集资金

投资总额的40.79%) 在上海购买研发和办公场地, 通过建立稳定及更加优质的研发办公环境, 推动公司业务健康发展。截至本公告披露日, 公司尚未完成对应的研发和办公场地购买, 因此导致募集资金投入进度较慢。公司尚未完成研发和办公场地购置的原因: 近几年来房地产市场波动较大, 商业办公楼宇的价格不稳定; 加之整体投入金额非常大, 公司持续寻找合适的市场资源, 以最谨慎的态度对待, 因此尚未完成购置。

研发中心建设项目: 本项目主要围绕 5G 毫米波的技术前景研究及相应终端的产品开发, 针对现有及未来毫米波终端产品的应用及测试场景进行了模拟和优化, 并为客户提供专业的毫米波产品终端测试服务和场景分析。其中拟投入 3,889.20 万元 (占募集资金投入总额的 76.81%) 进行专门针对毫米波的实验室建设。5G 毫米波是 5G 进一步演进的方向, 目前市场规模较小, 主要集中在海外, 市场需求发展较慢, 公司根据市场和客户需求的具体情况, 放缓了实验室的建设进度, 因此导致募集资金整体投入进度较慢。

四、历次募集资金用途变更与项目延期情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议, 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 同意公司结合募集资金投资项目的实际进展情况对募投项目进行延期, 具体情况如下:

项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
5G+AIoT模组及解决方案产业化项目	2025年2月23日	2026年2月23日
研发中心建设项目	2025年2月23日	2026年2月23日

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2024-071)。

五、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次对募集资金投资项目进行延期是根据项目的实际建设情况而作出的审慎决定, 项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模, 不存

在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

六、相关审核与批准程序

（一）董事会审议情况

2025年4月25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模不发生变更的情况下，对公司募集资金投资项目进行延期。

（二）监事会审议情况

2025年4月25日，公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对募集资金投资项目进行延期。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。保荐机构提醒公司后续按照相关法律法规及时履行募集资金投资进度的信息披露义务。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2025年4月25日