

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2022-102

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨 新增募投项目的公告

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。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 8 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投项目”）的实施内容，并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项目”）。本次变更项目涉及的募集资金 28,000 万元，占募集资金净额（含利息）的 43.22%。

上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】963号文《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》核准，公司向不特定对象发行人民币普通股（A股）1,606.5249万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币40.4元，募集资金总额为人民币649,999,974.54元，扣除发行费用人民币40,829,327.54元，实际募集资金净额为人民币609,170,647.00元。上述募集资金已于2019年11月20日全部到位，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[2019]第ZI10691号验资报告，已全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年2月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期议案》，同意江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，募投项目实施期限延长至2022年12月31日。具体内容详见公司于2022年2月18日在巨潮资讯网上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-010）。

二、募投项目募集资金使用情况

截至2022年9月30日，公司募集资金用途的计划及实际使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	实施主体	项目名称	投资总额	计划使用募集资金金额	募集资金累计投入额	募集资金使用进度
1	江苏拓斯达机器人有限公司	机器人及自动化智能装备等项目	80,000.00	60,917.06	30,358.76	49.84%

注：①截至 2022 年 9 月 30 日累计投入募集资金金额尚未经审计；

②截至 2022 年 9 月 30 日募集资金余额（含利息）为 34,427.97 万元。

三、本次拟变更募集资金用途情况

（一）变更募集资金投资项目实施内容的情况

江苏募投项目主要结合智能制造产业升级需求、自动化、智能化、信息化趋势，建立智能装备生产基地，深入布局华东市场，加强产品及服务辐射能力。实施内容为工业机器人及自动化应用系统业务、注塑机配套设备及自动供料系统业务，本次新增建设内容为注塑机业务，变更后江苏募投项目实施内容为工业机器人及自动化应用系统业务和注塑机、配套设备及自动供料系统业务，具体拟调整情况如下：

项目名称	实施主体	原实施内容	变更后实施内容
机器人及自动化智能装备等项目	江苏拓斯达机器人有限公司	工业机器人及自动化应用系统业务、注塑机配套设备及自动供料系统业务	工业机器人及自动化应用系统业务和注塑机、配套设备及自动供料系统业务

（二）新增募集资金投资项目的情况

公司拟新增注塑机子项目作为公司向不特定对象发行股票募集资金投资项目，项目总投资金额 28,000 万元，其中拟使用募集资金 28,000 万元，上述拟使用的募集资金来自于公司向不特定对象发行股票的募集资金投资项目“江苏募投项目”，具体拟调整情况如下：

单位：万元

项目	项目名称	实施主体	原计划使用 募集资金额	变更后使用 募集资金额（含 利息）
拟变更的原募投项目	机器人及自动化智能装备等项目	江苏拓斯达机器人有限公司	60,917.06	36,786.73
拟新增募投项目	智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目	广东拓斯达科技股份有限公司	-	28,000.00

本次变更项目涉及的募集资金 28,000 万元，占募集资金净额（含利息）的 43.22%。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

四、拟变更项目实施内容、募集资金用途的原因

（一）原募投项目计划、实际投资情况

江苏募投项目实施主体为江苏拓斯达机器人有限公司，建设地点位于苏州吴中经济开发区郭巷街道。江苏募投项目结合智能制造产业升级需求、自动化、智能化、信息化趋势，建立智能装备生产基地，以华东地区为圆心，辐射华中、华北等多个区域市场，进一步巩固战略布局规划。同时，公司能够就近满足区域销售市场的订单需求，减轻较长距离的高物流运输成本，一定程度上提高公司产品的竞争力。

江苏募投项目原计划总投资 80,000.00 万元，募集资金承诺投资总额 60,917.06 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金投入 30,358.76 万元，尚未投入使用的募集资金为 34,427.97 万元（含利息）。本次拟变更部分募集资金之后，江苏募投项目总投资变更为 37,000 万元，拟使用募集资金（含利息）36,786.73 万元。经预测分析，项目达产年可实现营业收入 110,150 万元，利润总额 15,815 万元，净利润为 11,862 万元，税后内部收益率 19.74%，投资回收期（含建设期 3 年）7.56 年。

（二）拟变更项目实施内容的原因

公司创立之初的主要业务是注塑机的辅助设备，包括三机一体、模温机、供料系统。经过多年的发展，公司在注塑行业积累了大量客户，沉淀了深厚的技术，具备了向客户提供注塑领域整厂解决方案的能力。2020 年，公司拓展了注塑机业务，具备了为客户提供以注塑机为核心，以三机一体、模温机、供料系统为辅助设备的综合服务能力。截至目前，公司注塑机生产基地有 2 个，分别位于广东省东莞市和江苏省常熟市，对应的生产场地及员工宿舍均是通过租赁获得。公司拟变更江苏募投项目的实施内容，新增注塑机的生产，将常熟生产基地的设备搬迁至江苏募投项目的实施地，将更好的实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的推进实施，更好地实现公司未来战略发展规划，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报。

（三）拟变更募集资金用途的原因

2020年，公司开拓了注塑机、数控机床业务，丰富了公司产品线，增强了为客户服务的综合能力。随着业务的快速增长，叠加注塑机、数控机床对生产场地的要求，华南地区的产能日渐紧张。2020年8月，公司与广东省东莞市大岭山镇人民政府签订《拓斯达智能设备总部基地项目投资协议》，在东莞市大岭山镇连平畔山工业园投资建设智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目（又称“拓斯达智能设备总部基地”），项目主要建设内容为工业机器人、注塑设备、CNC设备等智能制造高端装备的研发和制造，实施主体为公司。2022年3月及2022年7月，公司通过东莞市公共资源交易中心公开挂牌出让系统分别竞得了两宗合计192.32亩的国有建设用地使用权。具体内容详见公司分别于2021年3月22日、2022年8月4日在巨潮资讯网上披露的《关于竞得国有土地使用权暨公司对外投资的进展公告》（公告编号：2021-017、2022-074）。

在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金尽早取得投资效益，提高募集资金使用效率，把握产品发展契机，公司拟对部分募集资金用途进行变更，用于注塑机子项目建设。

五、新增募投项目具体情况

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目

2、项目实施主体：广东拓斯达科技股份有限公司

3、项目实施地点：广东省东莞市大岭山镇连平村畔山工业园

4、项目实施期限：36个月

5、项目投资计划：总投资28,000万元，其中，场地投入19,724万元、设备购置及安装6,475万元，铺底流动资金1,801万元。

6、资金来源：本次变更的部分募集资金

7、项目建设内容：通过购置先进的龙门铣、卧加等生产设备建设注塑机及配套设备生产线，以提高公司注塑机及配套设备的产能规模。

8、项目经济效益分析：本项目总投资为28,000万元，经预测分析，项目达产年可实现营业收入78,200万元，利润总额10,533万元，净利润为7,900万元，税后内部收益率15.84%，投资回收期（含建设期3年）8.68年。

（二）项目的必要性及可行性分析

1、项目实施的必要性

1) 顺应行业发展趋势，扩大公司市场占有率

2021年12月28日，工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》。其中提出：“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。随着我国注塑机行业技术的沉淀与创新，高效、节能、精密的注塑机产品将会迎来较大的发展。公司注塑机子项目正是顺应工业

发展自动化和智能化的行业趋势，通过建设注塑机及配套设备生产线，以提高公司注塑机及配套设备的产能，进而扩大市场占有率。

2) 应用领域快速拓展，下游市场需求广阔

近年来随着塑料制品的应用范围快速拓展，下游应用领域涵盖家用电器、汽车、建材、医疗、家居、3C、包装材料及其他塑料制品行业。广阔的应用领域为注塑机行业景气发展提供了强劲的增长潜力。随着汽车轻量化发展、家电行业转型、医用品需求量加大等下游行业的快速发展，我国注塑设备需求不断增长，注塑机市场规模不断扩大。其次，下游行业对产品的精度和质量要求不断提高，使得传统人工作业已难以应对如此高度精细，且兼具复合功能和智能控制的生产需求，促使相关行业内生产制造厂商不断加快自动化、智能化生产升级，扩大了注塑机的市场需求。

因此，公司将通过本项目对现有的注塑机生产线的升级改造，不断提高公司注塑机产能，进一步扩大产业化规模，以满足下游客户不断增长的精细化注塑生产需求，助力客户实现智能制造升级。

3) 符合公司战略发展规划，有利于实现公司的可持续发展

针对自动化应用系统业务、智能能源及环境管理系统业务，公司将效益低、人耗高的项目进行了收缩，未来将更加凝聚研发力量，打磨受市场认可的标准化产品、可复制项目，逐渐实现标准化、规模化生产。坚持“产品与渠道双轮驱动”战略，通过以工业机器人、注塑机、数控机床为核心的智能装备，以及控制器、伺服驱动、视觉系统三大核心技术，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业提

供智能制造工厂整体解决方案。通过对各类业务线上进一步聚焦，以及在产品及服务上进一步精准定位，公司将在现有客户及行业上进一步深耕、实现纵向延伸。目前注塑机产品类整体规模占比虽然较小，但标准化生产是公司未来发展的明确方向，打造核心标准化产品是公司发展战略的“重中之重”。

本项目符合公司战略发展规划，系公司进一步聚焦于注塑机产品线的具体举措。项目建设实施后，有利于公司集中力量深耕注塑机领域，从而实现目标行业内市场份额的稳步提升，有利于公司的可持续发展。

2、项目实施的可行性

1) 政策可行性

近年来，国家相关部门出台了一系列政策，大力支持制造业行业转型升级，鼓励智能制造综合服务商发展。2015年5月，国务院出台《中国制造2025》，首次确立了“制造强国”的战略地位，全面推动制造业实现自动化、信息化、智能化升级，完成中国制造由大变强的战略任务。2016年11月，工信部颁布《信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）》，明确提出推动智能制造单元、智能生产线、智能车间和智能工厂建设，加快培育本土系统解决方案提供商，加强适应重点行业特点和需求的优秀解决方案研发和推广普及。而后，各政府部门相继出台了《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》、《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》、《关于推动先

进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》等一系列政策文件，全面推动制造业升级，推广柔性化定制化智能产线建设。

2021年12月28日，工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》。其中提出：“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。因此，本项目具备政策可行性

2) 技术可行性

公司一直致力于提升技术水平，在发展过程中不断加强研发投入，积累了丰富的技术储备和产品开发经验；截至2021年12月31日，公司已获授权专利550项，其中发明专利41项，另有处于实审阶段的发明专利188项，以及软件著作权71项。同时，公司拥有一批技术领域齐全、研发能力突出的高素质核心技术人员，截至2021年12月31日，公司拥有技术人员1,111人，占总员工人数比例达38.40%。此外，经过前期的探索，公司底层技术研发方面已经在控制器、伺服驱动、视觉系统方面有了一定的技术沉淀，能够为产品开发和应用提供有力的支撑。公司TE系列全电动注塑机是射胶与锁模带驱成型机，抽芯、顶针等辅助动作为伺服液压控制，具备精密稳定、安静节能、快速强劲、稳定坚固、简单实用等优势。产品锁模力覆盖

范围 60T—460T。公司全电动注塑机已经和多个客户签订试用试销合同。因此，本次项目实施具有技术可行性。

3) 市场可行性

根据中国产业信息网数据，2017 年全球注塑机市场规模为 152.55 亿美元，其中电动注塑机呈现强劲增长。预计 2025 年全球注塑机市场规模将达到 223.23 亿美元，复合增长率为 4.7%，其中中国约有 37.1 亿美元市场，中国是全球最大的注塑机市场，占全球市场份额的 16.6%。根据中金普华产业研究院的数据显示，目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家使用注塑机占塑料成型设备总量的 60%-85%，我国仅为 40%，预计注塑机渗透率的提升将带动市场空间进一步扩张。此外，公司在国内已累计服务超过 15000 家客户，包括宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、欣旺达、立讯精密、富士康等知名企业，优质的客户资源将为本次募投项目的实施奠定坚实的市场基础，为本项目的产能消化提供有力保障，公司将继续潜心打磨，专注创新，提高产品品质与服务质量，集中一切力量创造性价比高、质量更优、竞争力更强的国产品牌。因此，本次项目实施具有市场可行性。

（三）项目实施的风险及应对措施

1) 上游原材料短缺及采购成本大幅上升的风险

2022 年上半年以来，俄乌冲突进一步升级，国内部分地区疫情反复。在多方面的不利因素影响下，国内制造业面临着大宗原材料价格上涨、芯片等核心零部件短缺等诸多问题。注塑机、数控机床等产品生产所需的部分原材料出现供应短缺，直接影响了产品的生产进度，

拉长了产品的交付周期；另一方面，大宗商品价格的快速上涨增加了公司的采购成本，侵蚀了部分利润空间。未来一段时间，宏观经济形势变化及突发性事件仍有非常强的不确定性，多方面的因素可能对原材料供应及价格产生不利影响，进而持续对公司经营造成冲击。

应对措施：公司关注和强化供应链风险管控，通过新供应商开发、开拓更多的渠道资源、国产替代方案等多种方式降低供应链紧张给公司业务发展带来的影响。

2) 产品替代及技术失密的风险

公司所在行业属于技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。在新一轮全球工业革命的引领下，中国制造业特别是离散制造行业已经开始从劳动密集型和生产低附加值产品向人工替代、自动化、智能化、集成化产品转型。行业的快速发展促使越来越多的先进技术被广泛运用，若公司不能及时根据市场变化进一步提升技术水平、开发出符合市场需要的产品，则公司现有的产品和技术存在被替代的风险。此外，如果公司技术人员大面积流失或因为其他原因导致公司的核心技术出现泄露，亦将对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司坚持以市场为导向的技术研发及科技创新，以客户的实际需求为出发点，积极整合研发资源，持续加大研发人才引进力度，进行研发全流程管理。研发效率显著提高，新产品能够快速导入市场满足客户需求，抢占市场先机，尽可能降低资源错配从而错失市场机遇的风险。

3) 公司的快速发展面临人才不足的风险

作为高新技术企业，高素质的人才对公司未来的发展至关重要。公司产品技术含量较高，涉及电气自动化、数控技术、计算机运用、工程机械、材料及机械制造等多个技术领域，公司对具备技术研发、产品设计、产品工艺、行业应用等多种专业背景的复合型人才需求量较大；同时公司也需要大批对客户需求和下游制造行业生产工艺以及产品特性深入了解并具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才。目前，国内同时具备上述背景的专业人才资源有限，而企业内部培养相应人才需要一定的时间，在工业自动化高速发展的背景下，行业内公司对具备上述背景的优秀人才需求日益强烈，如果公司不能建立适合优秀人才职业发展的平台，将有可能面临人才缺失的风险，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司为了吸引并留住人才，制定了具有竞争力的薪酬体系，加强对员工的技能培训、安全培训、职业发展培训，提高员工的综合素质，建立综合性的高素质人才梯队，为公司的快速发展提供强劲动力。

（四）项目已取得的备案和批准情况

公司已就本次新增募投资项目取得广东省企业投资项目备案证，项目代码为：2020-441900-34-03-098027。

六、本次变更募投资项目对公司的影响

本次对募投资项目变更事项系公司根据实际生产经营与未来战略规划，并经审慎研究后作出的决定，新增的募集资金投资项目与公司

主营业务相关，符合国家产业政策和公司经营需求，符合公司实际经营情况，可进一步提高募集资金使用效率，更好地服务公司未来战略发展布局，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目，不构成关联交易，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。

七、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更募投项目的意见

（一）董事会意见

经审查，董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目，是公司结合当前经营状况及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司审慎使用募集资金的原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。董事会审议通过本次变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的事项。

（二）独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目，履行了相应的审批程序，符合《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》等相关规定，

符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率。本次募投项目的变更不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的事项，并同意提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

经审查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的事项。

（四）保荐机构意见

经审查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目，已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见；公司履行了必要的决策程序，尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议，符合《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《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》等法规规定的要求，不存在损害公

司股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次募投项目变更事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、中天国富证券有限公司出具的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的核查意见》。

特此公告

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2022年11月8日