

## 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 关于变更部分募投项目的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）董事会于2018年9月21日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中，拟部分调整“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的实施主体、实施地点和实施方式；拟部分调整“研发中心建设项目”的实施地点及实施方式。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关调整情况公告如下：

### 一、募集资金投资项目基本情况

#### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2041文《关于核准深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币13.24元，募集资金总额计人民币291,280,000.00元，扣除承销保荐费用计人民币29,128,000.00元及其他发行费用计人民币13,140,000.00元，实际募集资金净额计人民币249,012,000.00元。该项募集资金已于2017年12月5日全部到位，以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2017】48080009号验资报告。

#### 2、募集资金投资项目情况

根据《深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	建设周期	项目备案文 号	环评备案
----	------	---------------	-----------------	------	------------	------

1	高性能特种橡胶密封材料建设项目	25,700.70	20,901.20	建设期24个月,计划三年达产,投产后第一年达产50%,第二年达产80%,第三年达产100%。	2016-441322-29-03-012344	惠市环建[2016]101号
2	研发中心建设项目	7,299.30	4,000.00	建设期24个月		
合计		33,000.00	24,901.20			

## 二、本次调整的具体原因说明

本次对募集资金投资项目进行调整的原因说明如下：

一是公司在招股说明书中披露的募集资金投资项目的实施主体是深圳科创新源新材料股份有限公司，而实施地点位于公司全资子公司惠州市科创新源新材料有限公司的土地上，存在实施主体及实施地点分隔两地的情况，不便于募集资金的归集及财务处理，需要将募集资金投资项目实施主体与实施地点变更到一个主体所属的地块内，以便于项目投资时募集资金的归集与财务处理。

二是由于公司主要客户华为、中兴通讯的生产基地均集中位于深圳及周边的东莞地区，且新增租赁场地36,700.24平方米，为一个可以实现独立管理与运营的工业园区，将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”中的“产能扩张”与“研发中心建设项目”的实施地点变更到新租赁的工业园实施，可以实现集中管理、提高资源整合效率、降低运营成本，具体来说一是更有效地贯彻公司一直推行的“柔性交付”的供应理念，更方便推进公司研发部门与主要客户研发、生产部门进行对接；二是在深圳可以有更丰富的研发人员资源可供用于“研发中心建设项目”，也可以为研发人员提供更好的研发及工作环境。

基于以上理由，公司决定调整募集资金投资项目的实施地点、实施主体和实施方式（调整内容详见“三、本次调整的具体情况”）。本次调整是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于进一步提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力。

## 三、本次调整的具体情况

### 1、调整前募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划

序号	项目名称	实施地点	实施主体	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
----	------	------	------	-----------	-------------

1	高性能特种橡胶密封材料建设项目	广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段	深圳科创新源新材料股份有限公司	25,700.70	20,901.20
2	研发中心建设项目	广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段	深圳科创新源新材料股份有限公司	7,299.30	4,000.00
<b>合计</b>				<b>33,000.00</b>	<b>24,901.20</b>

### (1) 高性能特种橡胶密封材料建设项目

“高性能特种橡胶密封材料建设项目”项目实施主体为深圳科创新源新材料股份有限公司，项目实施地址位于广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段。总投资为 25,700.70 万元，拟投入募集资金金额 20,901.20 万元，拟计划新建生产基地及扩大公司高性能特种橡胶密封材料的产能，项目完成后，将解决公司高性能特种橡胶密封材料的产能瓶颈问题，提高公司生产效率并降低能耗，实现产能扩张及生产线升级的目的，增强公司高性能特种橡胶密封材料的综合提供能力，更好的适应市场发展的需求，提升公司的市场地位和品牌形象。

该项目建设期为 2 年，项目计划三年达产，投产首年达产 50%，第二年达产 80%，第三年达产 100%。项目全部达产后，预计可实现年产值 36,078.00 万元人民币，投资回报率为 38.31%（税后），内部收益率为 32.78%（税后），项目税后静态投资回收期为 5.17 年（含建设期）。

投资概算如下表所示：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	<b>建设投资</b>	<b>22,225.43</b>	<b>86.48%</b>
1.1	建筑工程费	12,239.20	47.62%
1.1.1	基建投入	7,353.60	28.61%
1.1.2	装修投入	4,885.60	19.01%
1.2	设备购置费	9,510.70	37.01%
1.3	设备安装费	475.53	1.85%
2	<b>流动资金</b>	<b>3,475.27</b>	<b>13.52%</b>
	<b>项目总投资</b>	<b>25,700.70</b>	<b>100.00%</b>

截至 2018 年 6 月 30 日止，该项目尚处于报建规划阶段，项目建设工作尚未全面展开，募集资金暂未投入使用。

### (2) 研发中心建设项目

“研发中心建设项目”的实施主体为深圳科创新源新材料股份有限公司，项目实施地址位于广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段。总投资为7,299.30万元，拟投入募集资金金额4,000.00万元，拟计划新建研发办公生活区及扩大目前的研发规模，以提高研发实力，项目完成后，将建设形成公司新技术储备基地，量产测试基地，以及引进技术的消化吸收和创新基地，使公司具备先进的技术开发及测试水平。

该项目建设期为2年。投资概算如下表所示：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	<b>建筑工程费</b>	<b>1,560.00</b>	<b>21.37%</b>
1.1	基建投入	840	11.51%
1.2	装修投入	720	9.86%
2	<b>设备购置</b>	<b>3,532.67</b>	<b>48.40%</b>
3	<b>安装工程</b>	<b>176.63</b>	<b>2.42%</b>
4	<b>新增研发经费</b>	<b>2,030.00</b>	<b>27.81%</b>
4.1	研发人员工资及福利	1,473.00	20.18%
4.2	研发用原材料	157	2.15%
4.3	人员培训费	200	2.74%
4.4	差旅及咨询、测试费用	200	2.74%
	<b>项目总投资</b>	<b>7,299.30</b>	<b>100.00%</b>

截至2018年6月30日止，该项目的研发中心建设工作尚处于报建规划阶段，项目建设工作尚未全面展开，募集资金暂未投入使用。

## 2、调整后募投项目实施地点、实施主体和资金使用计划

### (1) 高性能特种橡胶密封材料建设项目

公司在招股说明书中披露的“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的具体用途主要分为两块，一是新建生产厂房及生活区，可以理解为“生产基地建设子项目”；二是添置生产、检测相关设备，用以提升生产能力和生产加工工艺水平，满足生产线升级需要，可以理解为“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”。

公司拟调整募集资金投资项目“生产基地建设子项目”的实施主体，由深圳科创新源新材料股份有限公司变更为惠州市科创新源新材料有限公司，以募集资金投入的基建投资总金额保持不变，基建投资的细项与调整之前相比出现了一些变化；拟调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”的实施地点和实施方式，

其中实施地点由广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段变更为深圳富川科技工业园，实施方式由以前在自建生产基地中实施调整为在租赁的工业园中实施，以募集资金投入的总金额保持不变，考虑到近两年公司在生产经营过程一直以自有资金进行投入以扩大产能，且实施地点发生变化，因此，“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”资金投入结构相比调整之前有所变化。

#### (2) 研发中心建设项目

公司拟调整募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点，由广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段变更为深圳富川科技工业园；实施方式由以前在自建研发中心中实施调整为在租赁的工业园中实施，以募集资金投入的总金额保持不变，由于实施地点发生变化，该项目资金投入结构相比调整之前有所变化。

### 四、调整后募投项目说明

#### 1、高性能特种橡胶密封材料建设项目

##### (1) 项目基本情况和投资计划

“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的项目建设内容为“生产基地建设子项目”和“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”，其中“生产基地建设子项目”的实施主体为惠州市科创新源新材料有限公司，实施地点为广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段；“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”的实施主体为深圳科创新源新材料股份有限公司，实施地点为深圳富川科技工业园。

“生产基地建设子项目”的建设期为2年，建设进度与原项目保持不变；由于“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”的实施方式由前期的在自建生产基地中实施调整为在租赁的工业园中实施，因此，该子项目的建设期由前期的2年调整为18个月。尚未使用募集资金中的20,901.20万元用于该项目，若项目实际投资总额超过拟使用募集资金金额的，不足部分由公司自筹实施。投资概算具体如下：

① “生产基地建设子项目”投资概算如下表所示：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例
1	建设投资	12,239.20	100.00%

1.1.1	基建投入	9,934.00	81.17%
1.1.2	装修投入	2,305.20	18.83%
生产基地建设子项目总投资		12,239.20	100.00%

②“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”投资概算如下表所示：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总投资比例
1	租金及装修费	1,261.05	14.56%
1.1	租金	323.85	3.74%
1.2	装修投入	937.2	10.82%
2	设备购置费	5,000.00	57.72%
3	设备安装费	250.95	2.90%
4	流动资金	2,150.00	24.82%
高性能特种橡胶密封材料扩产子项目总投资		8,662.00	100.00%

## (2) 项目建设的必要性分析

### ①实现公司战略目标的需要

公司的发展战略定位是：通过 5-10 年的努力与发展，成为全球领先的高性能特种橡胶密封材料产品生产商。为执行上述发展战略，一是要继续巩固公司在高性能特种橡胶密封材料产品行业内的优势地位，扩大公司现有产品的优势；二是顺应市场需求变化，通过自主创新，完善和丰富公司的产品线结构，进一步将公司产品的应用市场拓展至其他领域；三是顺应国家对橡胶应用材料行业的支持政策，并顺应行业的发展趋势，抢占行业内技术与产品的制高点。

与国外同行相比，我国高性能特种橡胶密封材料生产厂家存在规模普遍较小、技术水平低下等问题，在总体竞争力方面处于劣势地位，科创新源作为国内领先的高性能特种橡胶密封材料生产厂家，近年来在激烈的市场竞争中，通过不断的产品及技术创新，管理能力及生产能力不断提高，紧跟跨国公司的发展步伐，逐步发展成为了高性能特种橡胶密封材料行业内龙头企业，但是企业要适应市场需求的发展，扩大市场份额，保持行业领先地位，必须扩大现有产能。因此，进行生产基地建设，扩大企业的生产能力，增强规模效益，是企业发展壮大及实现公司战略目标的必经之路。

## ②扩大产能是满足下游市场快速发展的需要

高性能特种橡胶密封材料属于一种高性能的密封材料，是国家重点扶持和发展的战略性新兴产业中的新材料产业，是国家产业政策重点鼓励发展的行业。

根据中国橡胶工业协会统计，2009 年以来，我国橡胶制品行业中的胶管、胶带产业一直保持较为迅速的发展状态，截至 2013 年底，这两个橡胶制品业中的细分产业的总产值已经增加到 294.55 亿元。而高性能特种橡胶密封材料广泛用于通讯基站、输配电线路、电气设备和电站中，是通讯、电力、矿业、轨道交通等行业不可缺少的重要辅助材料。随着全球通信产业升级带动的通讯基站建设和升级、西电东送工程的进行，以及高速铁路和城市轨道交通的高速发展。我国在相当长一段时期内对高性能特种橡胶密封材料及相关产品的需求将处于持续增长期，公司将迎来广阔的市场增长空间。

## ③扩大生产规模，增强市场竞争力的需要

公司为国内高性能特种橡胶密封材料这一细分行业内的龙头企业，技术实力雄厚，在产品研发及生产方面积累了丰富的行业经验，产能及产品质量指标均位居行业前列。

公司从成立以来，将提供高端的橡胶防水、绝缘、防火、密封等解决方案和服务作为自己的使命，致力于成为橡胶材料应用开发的领跑者，目前，公司已经成长为高性能特种橡胶密封材料行业内的龙头企业，并将产品逐渐出口至全球市场，但公司目前的生产规模与国外领先厂商相比仍存在一定的差距，客观上降低公司的市场竞争力，因此，公司只有扩大生产规模，提升产能，增加新的产品线，并努力提升产品的自动化水平，方能产生更大的规模化效益，增强市场竞争力，保持领先地位。

## ④实现业务可持续发展的需要

目前，国内大部分高性能特种橡胶密封材料生产企业存在生产水平低、工艺装备落后、技术力量薄弱等状况，只能依靠人力成本及材料成本低等价格因素在市场上展开竞争，但不断有运行安全性和稳定性方面的问题出现。为解决上述问题，高性能特种橡胶密封材料生产企业只有在规模、技术水平、生产工艺创新、生产装备、质量控制等方面加大投入，才能提高产品的质量，保证企业运行的安全性和稳定性，而生产的质量管理一直都是企业的生命线，只有建立现代化的生

产线及生产管理制度，才能按照规范化、标准化的流程来进行生产管理，实现生产流程每个环节的可记录、可溯源，进行有效质量控制，保证了产品质量的可靠性，才能适应行业发展的需求，实现企业的可持续发展。

经过近几年快速发展以后，产能已经出现了瓶颈，但由于公司产品质量优异、价格相比其他同行存在优势，市场对公司产品的需求持续增长，而公司的产能已经不能很好满足市场的需求，产能的扩张显得刻不容缓，只有扩大产能才能满足不断增长的市场需求，因此，本项目的建设亦是实现公司业务可持续发展的需要。

### （3）项目建设的可行性分析

#### ①公司通过自主研发已掌握相关产品的核心技术并已产业化

公司依靠自主研发、集成创新，目前已掌握相关产品的核心技术，并已建立起开发设计、生产加工、试验检测等完整的技术体系。公司生产的高性能特种橡胶密封材料的技术指标处于行业领先水平，部分指标达到国际先进水平。公司通过配方改进，有效的降低了成本，性价比较高，在行业中具备较强的竞争优势。公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管生产均已实现量产，产量销量实现较快增长。

#### ②公司具有多年的行业经验，为业内知名厂商

公司通过多年的专注经营，已积累了丰富的产品开发、设计、生产、销售和服务经验，对高性能密封材料行业的发展趋势有深刻认识。基于产品优异的性能和良好的服务，公司在市场上已获得良好的口碑，为业内知名的厂商之一，相关产品在通信、电力、矿业等多个行业领域以及重大工程项目均有广泛应用。

#### ③公司具备较强的销售服务能力

公司重视销售服务能力的提升，通过多年的发展，已打造了一支行业经验丰富、人员稳定的营销团队，与多家国内知名通信设备厂商保持长期的合作关系，为多家通信设备厂商的高性能特种橡胶密封材料首选供应商，这将为公司产品的市场推广提供有力的支持。

### （4）经济效益分析

“生产基地建设子项目”的建设期为2年时间，建设完成后，可以作为公司后续经营过程中的生产基地，“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”的建设期为18个月时间，项目计划在3年内达产，投产首年达产50%，第二年达产80%，



第三年达产 100%。项目全部达产后，预计可实现年产值 24,358.67 万元，投资回报率为 45.50%，内部收益率为 60.88%（税后），项目静态回收期为 3.48 年（含建设期）。

## 2、研发中心建设项目

### （1）项目基本情况和投资计划

“研发中心建设项目”的项目建设内容为扩大现有的研发规模以提高研发实力，实施主体为深圳科创新源新材料股份有限公司，实施地点为深圳富川科技园。

该项目建设期为 2 年。该项目原未使用募集资金中的 4,000.00 万元用于该项目，若项目实际投资总额超过拟使用募集资金金额的，不足部分由公司自筹实施。

投资概算如下表所示：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总投资比例
1	<b>装修费及租金</b>	<b>327.37</b>	<b>8.18%</b>
1.1	租金投入	119.64	2.99%
1.2	装修投入	207.73	5.19%
2	<b>设备购置费</b>	<b>2,320.00</b>	<b>58.00%</b>
3	<b>安装工程费</b>	<b>104.29</b>	<b>2.61%</b>
4	<b>新增研发经费</b>	<b>1,248.34</b>	<b>31.21%</b>
4.1	研发人员工资及福利	815.00	20.38%
4.2	研发用原材料	215.00	5.38%
4.3	人员培训费	55.00	1.38%
4.4	差旅及咨询、测试费用	163.34	4.08%
	<b>项目总投资</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （2）项目建设的必要性分析

#### ①提高企业自身研发能力，促进行业技术发展的需要

与国外同行相比，我国高性能特种橡胶密封材料生产厂家存在规模普遍较小、技术水平低下等问题，在总体竞争力方面处于劣势地位。我国高性能特种橡胶产业行业的整体技术水平与国外发达国家相比有一定的差距，原因在于国内该行业的企业大多规模较小，人员较少，技术人才匮乏，专业从事研发工作的更少，很难展开深度研发，加之科技投入不足，创新能力严重缺失，新产品推出速度缓慢。

国内大部分企业力争缩短与国外发达国家的差距,但由于自身条件限制难以实施,限制了行业技术的进步和产业的发展。科创新源作为国内领先的高性能特种橡胶密封材料生产厂家,近年来在激烈的市场竞争中,通过不断的产品及技术创新,紧跟跨国公司的发展步伐,逐步发展成为了高性能特种橡胶密封材料行业内龙头企业,通过本项目的建设,能够有效地提高自身的研发能力,取得更大的竞争优势,同时促进国内行业技术的进步,缩小与国外先进水平的差距,最终实现超越。

### ②公司实现可持续发展的需要

公司所处的行业的竞争集中体现在产品技术水平的竞争,谁掌握行业的关键技术,谁就掌握市场的先机。只有加大企业的研发投入,加强企业的持续创新能力,做到生产一代、储存一代、开发一代的动态良性趋势,使企业的新产品开发保持勃勃生机与活力,成为行业发展的风向标及企业在激烈的市场竞争中立于不败之地的重要手段。

企业作为技术创新的主体,加强企业研发中心的建设是提升企业技术创新能力的关键环节和重要内容,也是企业自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择。多年来,公司坚持以科技创新为导向,依靠科技进步保持持续发展。加大研发投入,建立研发中心将成为企业的必然选择。

### ③培养和引进高端人才,加速科技成果转化的需要

公司产品研发一直坚持高起点、高标准、引进高新技术的原则,除依靠自有技术力量外,还运用多种机制,注重联合开发,通过多种方式提高新产品技术水平。通过本项目建设,为加强同科研院所机构的合作奠定了坚实的基础,可以充分利用社会资源对公司技术创新的支持力度。通过建立研发中心,首先可以利用研发中心的技术力量为行业提供关键的生产技术和核心部件技术工艺的能力,将有市场潜力的技术开发成果以及研究项目,经过研发中心的工程化研究,形成可批量生产的工程化技术,实现科技成果转化。其次可以大力扩充研发人员,引进行业高端人才,将造就一批技术创新带头人。

### ④提高研发水平及产品质量,完善产品结构,巩固企业的优势地位的需要

公司产品主要应用于电力、通信、矿业、轨道交通等领域,随着未来的逐步推广,对产品的可靠性要求极高。研发中心的建设,有利于保障产品的研发水平及提高产品质量,同时也是对用户高度负责的需要。建立研发中心,将有利于保

持公司现有优势，加强用户对公司的信任和依赖，从而大大提高公司的竞争力。

通过本项目的实施，可以有效增强公司高性能特种橡胶产品的整体解决方案的研发、设计、制造能力，提升公司产品技术水平，促进生产效率的提高和产品质量的提升，将有利于公司提高客户满意度，进一步夯实公司产品应用在国内外中高端市场的地位。

### （3）项目建设的可行性分析

#### ①成熟的研发创新机制为本项目的成功实施提供了保障

持续的研发活动为公司带来了技术的进步和产品的更新，同时使公司积累了丰富的技术创新和研发经验，形成了成熟有效的研发创新机制和新产品研发管理制度。公司目前形成了以市场需求为导向的研发战略，定期制定研发目标，优化研发计划，并建立了标准化的研发流程，成熟的研发创新机制为本项目的成功实施提供了保障。

#### ②雄厚的技术储备为本项目的成功实施奠定了基础

技术创新是企业发展的根本动力。自成立以来，公司始终重视技术创新并以此促进公司的发展，一定程度上，公司的发展壮大主要依赖相关产品技术的突破和提升。通过多年的专注经营和持续的研发投入，公司目前已在高性能特种橡胶密封材料领域积累了诸多关键的核心技术，已拥有两大系列，数十种产品，在业内确立了技术优势，技术储备雄厚，为项目的顺利实施奠定了良好的基础。

#### ③专业的研发团队为本项目的成功实施提供了人才保证

公司自成立以来，一直专注于高性能特种橡胶密封材料的研发生产与销售，并坚持技术优先的策略，形成了科学的创新体系，建立了一支素质高、研发经验丰富的研发团队，积累了大量的技术与产品开发经验，研发力量雄厚。公司研发队伍稳定，绝大部分研发人员在公司服务多年，为公司技术的持续进步提供了有力的人才支撑。

公司依靠自主研发、集成创新，目前已掌握相关产品的核心技术，并已建立起开发设计、生产加工、试验检测等完整的技术体系。公司生产的高性能特种橡胶密封材料的技术指标处于行业领先水平，部分指标达到国际先进水平。公司通过配方改进，有效的降低了成本，性价比较高，在行业中具备较强的竞争优势。公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管生产均已实现量产，产量销量实现较快增

长。

#### （4）经济效益分析

该项目建设期为 2 年，本项目短期内的收益主要是间接收益，项目完成后，公司将具有行业内领先的产品研发及测试水平，为企业提供与发展相适应的高效的技术创新平台，优化产品的生产工艺，创新产品技术，提高产品质量，进一步提高客户对公司的认同程度，有效提升公司的综合竞争能力。

#### 五、本次调整对公司的影响

1、本次调整仅是募投项目实施地点、实施主体和实施方式的改变，募集资金的投向及项目实施的实质内容并未改变，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、本次调整符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

3、本次调整尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。

#### 六、新募投项目主要风险提示

1、本次募集资金调整，对募集资金投资项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。

2、因公司拟调整募集资金投资项目“高性能特种橡胶密封材料建设项目”中“生产基地建设子项目”的实施主体为惠州市科创新源新材料有限公司，使本公司可能面临募集资金使用管理的风险，本公司拟采取以下措施来控制风险：

（1）本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（2）本公司将按照对上市公司的募集资金管理方式管理惠州市科创新源新材料有限公司对募集资金的使用，在惠州市科创新源新材料有限公司开立募集资金专用帐户，签署三方监管协议，定期披露募集资金使用情况及产生的效益，并授权保荐代表人可以随时查询惠州市科创新源新材料有限公司募集资金使用情况，以保证募集资金使用的透明度和有效性。

## 七、独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金项目的意见

### 1、公司独立董事发表意见认为：

(1) 公司本次变更部分募投项目符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况；

(2) 公司本次变更部分募投项目有利于提高募集资金使用效率，且调整后的募投项目有利于拓展公司的主营业务，与公司发展规划一致，符合公司及全体股东的利益；

(3) 公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的使用情况。

全体独立董事一致同意公司变更部分募投项目，并同意提交公司股东大会审议。

### 2、监事会意见

经审核，监事会认为公司变更部分募投项目，对于提高募集资金使用效率，拓展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。此次募投项目调整不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定，同意本次变更部分募投项目，并提交公司股东大会审议。

### 3、保荐机构核查意见

经核查，光大证券认为：科创新源本次募集资金投资项目调整已经公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过，并由公司全体独立董事对本次部分变更募投项目发表了同意的独立意见，募集资金投资项目调整尚需公司股东大会审议通过。科创新源本次募集资金投资项目调整事项履行了必要的程序，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次调整符合公司实际发展情况及长远规划，不存在损害股东利益的情况。

## 八、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》；
5. 新募投项目可行性研究报告；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司  
董事会

二〇一八年九月二十六日