

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-061

广东嘉元科技股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金用于新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **原项目名称：**铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目（以下简称“原项目”）
- **新项目名称：**嘉元科技园一期新增年产 6000 吨新一代锂电铜箔技术改造项目（以下简称“新项目”）
- **新项目投资额：**11,948.48 万元
- **变更募集资金投向的金额：**11,218.82 万元
- **新项目预计正常投产并产生收益的时间：**2027 年 2 月
- **履行的审议程序：**广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）于 2026 年 7 月 3 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司终止募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”，并将该项目剩余的募集资金 11,218.82 万元（具体金额以当日银行结息余额为准）用于投资建设“嘉元科技园一期新增年产 6000 吨新一代锂电铜箔技术改造项目”，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股

东会审议。

● **风险提示：**新项目在行业、市场、技术、原材料、产品质量、人才、环保、审批等方面存在风险，新项目主要风险集中在市场与技术领域，但公司通过技术领先优势、长期客户锁定、完善的研发体系和成熟的管理机制，已具备较强的抗风险能力，整体风险可控，公司在实施过程中将持续关注市场动态与技术发展，及时调整经营策略确保预期效益实现。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕180号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，应募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，实际募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币14,835,377.36元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,225,164,622.64元。上述募集资金于2021年3月1日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10031号）。

上述募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年5月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后拟投入募集资金金额	募集资金累计投入金额	备注
1	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）	46,831.55	46,831.55	49,474.49	项目已结项，募集资金专户已于 2025 年 6 月 24 日销户，注销时转出的金额 2,138.17 元
2	新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目	14,087.43	14,087.43	14,325.53	项目已结项，募集资金专户已于 2025 年 6 月 24 日销户，注销时转出的金额 12,477.24 元
3	铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目	19,441.94	20,158.10	9,566.58	本次拟终止并将剩余募集资金用于新项目的募投项目
4	嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目	15,664.65	14,754.94	14,756.96	项目已结项，节余募集资金 923.01 万元用于投资建设“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（宁德）”，募集资金专户已于 2025 年 6 月 26 日销户，注销时转出的金额 291.17 元
5	补充流动资金	27,974.43	26,490.89	26,727.77	募集资金专户已于 2025 年 6 月 30 日销户，注销时转出的金额 3.02 元
6	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（宁德）	/	923.01	923.01	募投项目“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”节余募集资金用于投资的项目，项目已结项，募集资金专户已于 2025 年 6 月 24 日销户，注销时转出的金额 263.06 元
合计		124,000.00	123,245.92	115,774.34	/

（二）变更募集资金投资项目的情况

公司于 2026 年 7 月 3 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，本议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

本次拟终止的募集资金投资项目的名称为“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”，原项目累计已投入金额为 9,566.58 万元，剩余可使用募集资金金额为 11,218.82 万元（具体金额以当日银行结息余额为准），

占总筹资额的比例为 9.05%。公司拟将原项目剩余可使用募集资金金额全部用于投资建设新项目“嘉元科技园一期新增年产 6000 吨新一代锂电铜箔技术改造项目”，投资新项目不构成关联交易。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额	124,000.00
募集资金净额	122,516.46
募集资金到账时间	2021 年 3 月 1 日
涉及变更投向的总金额	12,141.83
涉及变更投向的总金额占比	9.79%
改变募集资金用途类型	<input checked="" type="checkbox"/> 改变募集资金投向 <input type="checkbox"/> 改变募集资金金额 <input checked="" type="checkbox"/> 取消或者终止募集资金投资项目 <input checked="" type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施方式 <input checked="" type="checkbox"/> 实施新项目 <input type="checkbox"/> 永久补充流动资金 <input type="checkbox"/> 其他：____

注：

1、“涉及变更投向的总金额”包含募投项目“嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目”节余募集资金 923.01 万元用于“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目(宁德)”的金额,以及本次原项目终止后的节余募集资金 11,218.82 万元用于新项目的金额,合计 12,141.83 万元。

2、“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占募集资金总额的比例。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	调整后的募集资金承诺投资金额（注）	截至 2026 年 5 月 31 日已累计投资金额	是否已变更募投项目，含部分变更（如有）	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券	铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目	广东嘉元科技股份有限公司、江西嘉元科技有限公司	广东省梅州市梅县区、江西省龙南市龙南经济技术开发区	19,441.94	19,441.94	20,158.10	9,566.58	否	2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券	嘉元科技园一期新增年产 6000 吨新一代锂电铜箔技术改造项目	广东嘉元科技股份有限公司	广东省梅州市梅县区	11,948.48	11,218.82	否

注：公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，将原计划募集资金投入金额由 19,441.94 万元调整为 20,158.10 万元，调整后募集资金投入金额大于原计划募集资金投入金额主要系理财和利息收入导致。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-082）。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

公司实施原项目，旨在改进公司产品表面性能处理工艺和提升管理运营效率，一方面，对公司相对陈旧的表面处理系统进行改造，满足当前客户对产品表面形态的多元化要求，同时实施相关信息化和智能化系统升级改造项目，以 DCS 集散控制系统对公司相对分散的产线和车间进行统一的质量控制，进一步保证公司产品质量和提升合格率，以仓储智能化及其他技术改造项目提升存货在各生产环节调度和仓储管理效率，加强公司能耗控制和提升产线运行效率，进一步提升公司的生产效率。

原项目立项批准时间为 2020 年 8 月，实施主体为广东嘉元科技股份有限公司，项目总投资金额为 19,441.94 万元，拟投入募集资金金额为 19,441.94 万元，构成明细如下：

序号	内容	投资金额（万元）	占比
1	设备购置费	17,510.56	90.07%
2	安装调试费	875.53	4.50%
3	工程费	489.58	2.52%
4	预备费	566.27	2.91%
项目总投资		19,441.94	100.00%

原项目主要在公司现有生产及配套设施基础上实施，属于技术改造项目，旨在改进生产工艺和提升运营管理效率，不直接产生经济效益，故原项目不做经济效益测算。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司募投项目增加实施主体及地点并延期的议案》，同意公司对 2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 4 月延期至 2024 年 6 月，并增加公司全资子公司江西嘉元作为实施主体，将本项目已购置的铜箔表面处理设备调配至江西嘉元使用。具体内容详见公司 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《广东嘉元科技股份有限公司关于募投项目增加实施主体及地点并延期的公告》
(公告编号: 2023-042)。

公司于2024年9月5日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议, 审议并通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》, 综合考虑公司及原项目的相关因素及江西嘉元的实际需求, 对原项目的内部投资结构进行调整, 将调整后计划购置的设备调配至全资子公司江西嘉元科技有限公司使用, 并将铜箔表面处理与智能化项目预计达到可使用状态日期由原定的2024年6月延期至2026年12月。具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》(公告编号: 2024-082)。

原项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”截至2026年5月31日的进展情况如下:

单位: 人民币万元

募投项目名称	募集资金计划投资金额 (A)	调整后募集资金计划投入金额(注)	累计已投入金额 (B)	已签订合同待支付金额 (C)	未签订合同的可使用金额 (D=A-B-C)	理财和利息收入扣除手续费后金额 (E)	募集资金剩余合计金额 (F=D+E)
铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目	19,441.94	20,158.10	9,566.58	77.49	9,797.87	1,420.95	11,218.82

注: 公司于2024年9月5日召开第五届董事会第三十次会议, 审议并通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》, 将原计划募集资金投入金额由19,441.94万元调整为20,158.10万元, 调整后募集资金投入金额大于原计划募集资金投入金额主要系理财和利息收入导致。具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》(公告编号: 2024-082)。

公司将按照上表已签订合同金额留存对应金额的募集资金在原项目募集资金专户中, 用于后续支出, 剩余募集资金金额将用于投资建设新项目。原项目建设已形成资产将继续按调整后的计划正常使用。

(二) 募投项目终止的具体原因

公司于2025年四季度在雁洋厂区三车间投资建设“新增年产3600吨高端宽幅

铜箔技术改造项目”，拆除原有表面处理车间并在原址建设新项目，同时更新生箔车间设备及技术，使三车间锂电铜箔生产不再需要使用表面处理机。截至目前，该项目已建设完成并全面投产，三车间原有三台表面处理机（后处理机）随之闲置，公司已将其调配至“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目”使用，可满足原项目调整投资结构后尚需购置的表面处理系统需求。

鉴于上述内部设备调配，公司无需再使用原项目募集资金购置表面处理系统。为更高效地统筹配置募集资金、提升使用效率并契合整体产能布局，公司拟终止原项目实施，并将剩余募集资金用于投资建设新项目。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况和投资计划

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	嘉元科技园一期新增年产 6000 吨新一代锂电铜箔技术改造项目
项目主要内容	<p>新项目遵循“高端化、智能化、绿色化”的总体思路，在嘉元科技园一期 2 号、3 号车间现有基础上，对内部进行重新规划，优化溶铜、生箔、分切工序的物料流线，提高空间利用率，确保新增设备合理布置。同时，新项目将采用直径为 3,000mm 大直径阴极辊生箔机组、高效整流电源、在线面密度检测系统等，提升生产效率与产品品质。在生产工艺方面，新项目将应用公司自主开发的 4.5 微米极薄铜箔制造技术、特种添加剂配方、精密过滤与净化技术，实现产品向高端化转型，并搭建生产过程数据采集与监控系统（SCADA），集成 MES 制造执行系统，实现工艺参数自动控制和质量追溯。此外，新项目还采用高效节能电机、变频控制、余热回收等节能技术，配套废水循环回用系统，降低单位产品能耗和水耗。</p> <p>通过上述空间布局优化、新增先进设备、导入新一代工艺技术、智能化升级及绿色低碳措施等方式，新项目投资建成后 will 实现年产 6,000 吨高端锂电铜箔的产能目标。</p>
建设地点	项目建设地点位于梅州市梅县区白渡镇沙坪村嘉元科技园一期现有 2 号、3 号生产车间内。项目不新增建设用地，依托现有厂房及公用配套设施进行技术改造，厂区地势平坦，交通便利，水、电、气等配套条件齐全，具备实施新项目的良好基础。

项目总投资金额（万元）	11,948.48
上市公司投资金额（万元）	11,948.48
项目建设期（月）	12
预计开工时间	开工时间以实际为准
预计投资收益率	预计总投资收益率为 29.2%（注）
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注：总投资收益率为投产后正常年新增利润总额除以项目总投资额。

新项目实施主体为广东嘉元科技股份有限公司，本项目出资方式为现金出资，拟使用原项目剩余募集资金11,218.82万元投入，不足的由公司使用自有资金投入，项目投资构成如下：

新项目内部投资结构估算表

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）
1	建筑工程费	300.00
2	机器设备	8,278.75
3	固定资产其他费用	1,241.81
4	一般无形资产	156.50
5	其他资产	129.10
6	基本预备费	413.94
7	铺底流动资金	1,428.38
合计		11,948.48

项目实施进度计划：项目建设起止时间为2026年3月至2027年2月，建设工期12个月，计划于2027年2月建成投产。

（二）新项目实施的可行性分析和经济效益分析

（1）项目符合国家产业政策

新项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类的“有色金属”中的“高性能铜箔材料”项目，积极响应国家“双碳”战略和《“十四五”工业

绿色发展规划》要求，符合广东省、梅州市产业发展规划，政策符合性强。

(2) 市场前景广阔，订单保障充分

新能源汽车及储能产业持续增长，锂电铜箔需求回暖。公司已与宁德时代新能源科技股份有限公司签订《合作框架协议》，并与多个头部电池企业建立了稳定的合作关系，对新项目新增年产6,000吨高端锂电铜箔产能的消纳有坚实保障。

(3) 技术方案成熟可靠，建设条件优越

依托公司自主研发的核心工艺技术，新增设备选型先进，自动化程度高。新项目在现有厂区内实施，不新增建设用地，公用工程配套完善，建设周期短，投资省，见效快。

(4) 经济效益良好，财务评价可行

项目总投资11,948.48万元，投产后正常年新增销售收入58,800万元，新增利润总额3,488万元，税后财务内部收益率15.6%，静态投资回收期5.5年（含建设期），总投资收益率29.2%。各项经济指标整体良好，项目具有较好的经济效益。

(5) 社会效益和环境效益良好

新项目新增就业岗位150个，促进当地就业。通过采用节能设备和环保设施，单位产品能耗和水耗显著下降，污染物排放减少，对地方节能减排和绿色转型具有积极贡献。

综上所述，新项目的建设符合国家产业政策，产品市场前景广阔，技术方案成熟可靠，经济效益、社会效益和环境效益良好，具备可行性。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一) 新项目的市场前景

随着新能源汽车渗透率提升及储能产业规模扩大，锂电铜箔的市场需求保持增长态势，产品结构逐步向超薄、高强高延方向调整。国家提出碳达峰、碳中和

战略目标，出台系列政策推动工业领域绿色低碳转型，将高性能铜箔材料列为鼓励类产业，支持高端电解铜箔、极薄锂电铜箔等关键材料的研发与产业化，地方层面亦出台相关规划支持铜箔产业发展。本项目通过技术改造实现产品升级，符合绿色低碳循环发展要求。

当前铜箔行业呈现结构性分化，中低端产品市场竞争激烈，利润空间受到压缩，部分中小厂商经营压力加大；高端产品方面，受新能源汽车及储能领域需求带动，极薄锂电铜箔、高强高延锂电铜箔及固态电池用铜箔等品类技术要求较高，企业需持续投入研发，攻克超薄制备等工艺难点。公司需持续推进技术改造，扩大高端产能，以维持并提升市场竞争力。

（二）新项目的风险提示及公司拟采取的应对措施

1、行业风险：随着锂离子电池市场快速发展，下游市场需求的不断扩大、行业自身的持续技术进步，锂电铜箔面临着良好的行业发展机遇，产能持续扩张，加剧了锂电铜箔市场的竞争。如果公司未来不能准确把握行业发展机遇、准确把握行业发展趋势或正确应对市场竞争状况出现的变化，不断提高产品技术水平、开拓新的市场、有效控制成本，则可能导致公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均受到不利影响，在激烈的市场竞争中失去领先地位，进而对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司将持续跟踪宏观与行业数据，优化高端超薄铜箔产能布局，拓展海外市场，强化成本管控。

2、市场风险：公司目前拥有六大铜箔生产基地和在建铜箔生产项目，截至2025年年末产能达到13.5万吨以上，产能规模有助于提升公司满足市场需求的能力。若未来出现铜箔行业发生重大不利变化、下游市场特别是新能源汽车市场增速不及预期、公司核心客户需求增长不及预期或无法继续覆盖核心客户，其他同行业参与者或大量新进入者纷纷加速扩产导致供需市场变化等情形，公司将面临

产品销售无法达到预期目标致使产能利用率不足的风险，将可能对公司的业务和经营业绩造成不利影响

应对措施：公司将持续拓宽销售渠道，保持高端产品路线，并维护好大客户关系，争取更多订单。同时公司还将加大海外市场开拓力度，做好海外区域标准化认证，获取更多国际订单。通过以上措施，并利用公司自身品牌优势，持续开拓新客户资源，以充分消化新增产能，提升公司经营业绩。

3、技术风险：锂电铜箔行业对技术创新要求高，核心技术体现在厚度、力学性能、抗氧化性等多维度指标，其中厚度越薄生产难度越大，对企业研发和工艺实力要求极高。当前行业技术迭代加速，下游对产品性能要求持续升级，若公司不能准确把握技术发展趋势，出现研发方向判断失误、新技术产业化延误，或无法持续跟进客户需求升级产品性能，导致技术研发效果未达预期，将可能丧失技术与市场领先地位；若行业发生重大技术变革引发客户需求转变，也会对公司产品经营和盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司先后被认定为国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、高新技术企业。同时建立了广东省企业重点实验室、省工程技术研究开发中心、省级企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、铜箔研究所、科技特派员工作站等科研平台。公司坚持自主创新，同时与国内多所高等院校、科研院所建立了深度的产学研合作关系。公司已建成了不同技术路线的铜箔试验线，并不断优化行业先进的研究检测技术及设备，为公司和各产学研合作单位开展铜箔前沿技术研发提供有利的条件。在产品研发与技术创新方面，嘉元科技始终坚持“生产一代、储备一代、研发一代”的理念，同时与下游客户保持紧密合作关系，根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备。

4、原材料风险：新项目生产所需的主要原材料为电解铜，铜属于大宗商品，

价格受国际金融市场、全球供需关系等多种因素影响，波动较大。尽管公司采取了“基准铜价+加工费”的定价模式，可在一定程度上转移铜价波动风险，但如果铜价短期内发生剧烈波动，仍可能对公司经营造成一定影响。

应对措施：公司已与多家上游知名头部铜材料供应商建立了长期稳定的合作关系，原材料供应有保障。同时，公司将进一步加强供应链管理，拓展优质供应商渠道，降低供应商集中风险。此外，公司将持续关注铜价走势，适时采取套期保值等金融工具锁定部分原材料成本，减少价格波动影响。

5、产品质量风险：新项目新增的部分设备和工艺若在投产初期运行不稳定或员工操作不熟练，可能影响产品质量稳定性，导致产品合格率下降，影响客户满意度和公司声誉。

应对措施：公司已建立完善的质量管理体系，从原材料采购、生产过程控制到成品检验，实行全过程质量管控。本次新项目新增的设备将严格按规范进行安装调试，并对操作人员进行系统培训，确保熟练掌握操作技能。同时，公司将加强生产过程在线检测（新增面密度检测系统、针孔检测仪等），及时发现和解决质量问题，确保产品质量稳定可靠。

6、人才流失风险：公司拥有高水平的研发、技术和营销团队，这些核心人员是公司保持技术领先和市场优势的关键。随着行业内人才竞争的加剧，核心人员存在流失的可能性，可能对公司可持续发展造成不利影响。

应对措施：公司已建立完善的绩效考核和激励机制，根据绩效提升技术人员薪酬；公司积极创造良好的企业文化，形成以人为本的企业经营理念，以快乐工作和良好的工作氛围留人；积极给予技术人员培训和学习教育机会，以发展留人。通过多种措施，增强核心人员的归属感。

7、环保风险：随着国家对环境保护要求的不断提高，环保标准可能进一步加严。若公司环保设施运行不稳定或处理能力不足，可能面临环保处罚风险，甚

至影响正常生产。

应对措施：公司始终坚持绿色发展理念，已获评“广东省清洁生产企业”“广东省绿色工厂”。本次新项目将配套建设完善的废水、废气处理设施（新增含铜废水预处理系统、酸雾净化塔等），确保处理后的水质、废气达标排放。同时，公司将加强对环保设施的日常管理和维护，建立环保设施运行台账，定期委托第三方检测，确保长期稳定运行。

（三）综合风险评价

项目主要风险集中在市场与技术领域，但公司通过技术领先优势、长期客户锁定、完善的研发体系和成熟的管理机制，已具备较强的抗风险能力，整体风险可控，公司在实施过程中将持续关注市场动态与技术发展，及时调整经营策略确保预期效益实现。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、新项目建设对公司的影响

本次投资建设新项目围绕公司主营业务展开，自 2025 年开始锂电池行业复苏迹象明显，动力电池需求稳中有升，储能电池需求持续增长，受此影响锂电铜箔需求量大幅增加，公司密切跟踪市场动态，把握需求复苏机遇，加强生产能力建设。新项目的建成和投产将进一步优化公司产业布局和产品结构，提升公司综合竞争力，符合公司发展战略，对公司长远发展具有重要意义。

六、项目审批情况

新项目已于2026年3月26日取得广东省技术改造投资项目备案证，已于2026年5月通过节能评估的审批手续。目前环评审批手续尚在办理中，在审批上不存在重大不确定性。

七、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：嘉元科技本次募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金及用于新项目投资事项已经公司董事会审议通过，尚待公司股东会审议通过，上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求。保荐机构对公司募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及用于新项目投资事项无异议。

八、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

公司于2026年7月3日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，董事会认为：因公司内部设备调配，无需再使用原项目募集资金购置表面处理系统，公司拟终止2021年向不特定对象发行可转债募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”，将原项目剩余募集资金11,218.82万元（具体金额以当日银行结息余额为准）用于投资建设“嘉元科技园一期新增年产6000吨新一代锂电铜箔技术改造项目”。新项目符合国家产业鼓励政策，具备成熟技术、稳定头部客户订单支撑，经济效益指标整体良好，实施新项目将进一步优化公司产业布局和产品结构，提升公司综合竞争力，符合公司发展战略及全体股东利益。决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年7月4日