

证券代码：874061

证券简称：恒茂高科

主办券商：西部证券

湖南恒茂高科股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金投资项目概况

湖南恒茂高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规并结合公司的实际情况，公司本次申请向不特定合格投资者公开发行新股股票并在北京证券交易所上市募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	预计总投资 (万元)	募集资金投资金额 (万元)
1	望城网络通讯设备智能化生产基地改扩建项目	8,008.73	8,008.73
2	醴陵工厂技改项目	2,968.58	2,968.58
3	研发能力提升项目	8,450.60	8,450.60
4	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合计		22,927.91	22,927.91

注：上述项目以主管部门备案的项目名称及金额为准。

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况进行募集资金投资项目建设。募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于项目投资资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。若本次实际募集资金净额超过上述项目的投资需要，则多余资金将依照中国证监会及北京证券交易所的有关规定在履行必

要程序后予以使用。

二、审议和表决情况

1、2023 年 9 月 11 日公司召开第三届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

2、2023 年 9 月 11 日公司召开第三届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

3、该议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南恒茂高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《湖南恒茂高科股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

湖南恒茂高科股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日