

证券代码：873830

证券简称：奥智股份

主办券商：天风证券

常州奥智高分子集团股份有限公司

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、基本情况

常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请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，根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，结合对公司主营业务市场情况的分析，拟定了本次募集资金拟建设投资项目。

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额/万元	拟使用募集资金金额/万元
1	年产2万吨扩散板项目	13,105.70	13,105.70
2	研发中心建设项目	4,263.00	4,263.00
3	补充流动资金项目	5,700.00	5,700.00
合计		23,068.70	23,068.70

如果本次发行实际募集资金不足，公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。如果本次发行实际募集资金超过上述投资项目总额，公司将按照有关规定履行必要的程序后将超出资金用于公司主营业务的建设及发展。

本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自有资金和自筹资金等方式支持上述项目的建设实施。募集资金到位后，公司将履行相关程

序将以募集资金置换预先已投入的项目建设资金并支付项目建设剩余款项。

二、审议和表决情况

2024年3月12日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；无回避表决的情形。

2024年3月12日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；无回避表决的情形。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《常州奥智高分子集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《常州奥智高分子集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见》；

常州奥智高分子集团股份有限公司

董事会

2024年3月13日