

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2024-047

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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个别及连带责任。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第二届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过并经公司第二届董事会第二十一次会议审议修订。

根据股东大会的授权及公司实际情况，保护公司及股东的合法权益，2024 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议对向特定对象发行 A 股股票方案进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下：

募集资金数额及用途：

调整前：

“本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 105,000 万元人民币（含本数），募集资金扣除发行费用后将投资用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车零部件智能制造项目	88,000.00	88,000.00
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		105,000.00	105,000.00

若本次向特定对象发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。

本次董事会后、募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。”

调整后：

“本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 87,790.06 万元人民币（含本数），募集资金扣除发行费用后将投资用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车零部件智能制造项目	88,000.00	70,790.06
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		105,000.00	87,790.06

若本次向特定对象发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。

根据公司经营规划，公司本次向特定对象发行募集资金不用于一体化压铸件产品的相关投资。

本次董事会后、募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。”

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容未发生变化。

根据 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次调整向特定对象发行股票方案的相关事宜无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行股票事项尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十一日