

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司
关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市发行方案的公告

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。

公司第三届董事会第十七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票(A股)并上市的议案》，确定了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。

因募集资金项目市场环境的变化，基于市场及项目最新情况，公司重新评估项目所需的资金量拟对本次发行上市具体方案中的募集资金用途进行调整，并对承销方式予以确认。具体如下：

一、 调整情况：

调整前：

(7) 募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后将分别投入以下项目：

序号	项目名称	投资规模(万元)	募集资金投资金额(万元)
1	武汉通领沃德汽车内饰件生产项目	23,725.50	16,246.93
2	研发中心升级项目	6,546.44	6,546.44
3	上海通领智能化升级项目	7,917.00	7,917.00

4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		50,188.94	42,710.36

.....

调整后：

(7) 募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后将分别投入以下项目：

序号	项目名称	投资规模 (万元)	募集资金投资金额 (万元)
1	武汉通领沃德汽车内饰件生产项目	23,725.50	16,246.93
2	上海通领智能化升级项目	11,014.50	11,014.50
3	研发中心升级项目	7,912.49	7,912.49
4	上海通领汽车门板总成生产项目	6,928.70	6,928.70
5	补充流动资金	9,500.00	9,500.00
合计		59,081.19	51,602.62

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的进度陆续投入使用。若拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后按照相关规定使用募集资金以置换先期投入资金。

(11) 承销方式：

本次发行采取主承销商余额包销的方式。

二、 履行程序情况的说明

2024年9月30日公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司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的议案》，表决结果：同意票数为7票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

2024年9月30日公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于调整公司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的议案》，表决结果：

同意票数为3票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月三十日