

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

上海奉天电子股份有限公司  
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其可行性的公告

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、募集资金概况

公司经认真、详尽、严格论证, 按照符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定以及公司发展战略的要求, 拟定了本次发行的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”), 并编制了募投项目的可行性研究报告, 现向董事会汇报本次发行募投项目的主要内容:

公司本次发行所募集资金在扣除发行费用后, 将存放于公司董事会指定的专项账户, 并将投资于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	新能源汽车电子生产基地建设项目(二期)	20,329.80	20,329.80
2	研发中心项目	10,163.06	10,163.06
3	补充流动资金及归还银行贷款	16,000.00	16,000.00
合计		<b>46,492.86</b>	<b>46,492.86</b>

若本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量, 不足部分由公司通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额, 公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理制度, 超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

一致, 可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入, 募集资金到位后, 由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。

## 二、表决和审议情况

公司第四届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 14 日审议通过了《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其可行性的议案》, 表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第四届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 14 日审议通过了《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其可行性的议案》, 表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议, 特此公告。

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日