

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

## 江苏方意摩擦材料股份有限公司

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、基本情况

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，本次发行募投项目的主要内容如下：

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：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	年产 960 万套汽车刹车片项目（二期）（具体以最终项目备案名称为准）	13,000.00	13,000.00
2	研发中心建设项目（具体以最终项目备案名称为准）	4,600.00	4,600.00
合计		17,600.00	17,600.00

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京证券交易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四次会议于 2024 年 10 月 22 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三次会议于 2024 年 10 月 22 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 2024 年第四次临时股东会审议。

## 三、备查文件

- 《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日