

证券代码：874380

证券简称：卓海科技

主办券商：海通证券

无锡卓海科技股份有限公司

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。

一、基本情况

无锡卓海科技股份有限公司（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，本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展的需要，用于以下项目投资：

募集资金投资项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金 金额（万元）	实施主体
半导体前道量检测设备产业化项目	20,000.00	20,000.00	卓海科技
研发中心建设项目	20,080.00	20,080.00	卓海科技
补充流动资金	29,920.00	29,920.00	-
合计	70,000.00	70,000.00	-

如本次公开发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。本次发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换；若本次募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北京证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。

公司根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，认为本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司未来整体战略发展方向，本次募集资金投资项目的实施将解决公司目前产能瓶颈，进一步扩大市场，提升研发实力，产生良好的经济社会效益。公司能够有效使用募集资金，本次募集资金投资项目具有较强的可行性。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 15 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过《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方案的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡卓海科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《无锡卓海科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

《无锡卓海科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

无锡卓海科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日