证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）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可行性研究报告的公告

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（以下简称“本次发行”）。根据公司发展计划，公司使用本次公开发行股票所募集资金，在扣除发行费用后，分别投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	预计使用募集资金 投资额 (万元)
1	越南生产基地扩建项目	26,198.17	25,778.96
2	桂林制造基地扩建（三期）项目	22,958.09	20,958.09
3	总部光学研发中心建设项目	11,405.20	11,405.20
4	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计		67,561.47	65,142.25

公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。在募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金、银行贷款或其他方式对上述项目进行前期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的资金需求，公司将通过银行借款等方式自筹解决；若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及证券监管部门的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

公司将建立募集资金专户存储与使用的管理制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

二、审议及表决情况

2024年11月27日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2024年11月27日，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 《衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；
- 《衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024年11月28日