

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

## 宁波纬诚科技股份有限公司

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募集资金投资项目及可行性分析的公告

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九次会议、第三届监事会第七次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于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》；公司第四届董事会第二次会议、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方案〉的议案》。

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，现对募集资金投资项目及其可行性方案中对应的募集资金投资额进行相应调整，具体如下：

## 调整前：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能物联安全技术制造总部项目	18,755.54	13,264.23
2	智能物联安全技术研发中心建设项目	4,071.95	3,503.41

3	补充流动资金	5,500.00	5,500.00
合计		28,327.49	22,267.64

在本次募集资金到位前，公司可以根据实际情况，使用自筹资金对上述项目进行先期投入，待募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。若本次公开发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次募集资金净额超过上述项目的全部资金需求，剩余资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，项目的投资建设有利于进一步增强公司的核心竞争力，具有良好的市场发展前景和经济效益。公司能够有效使用募集资金，提高公司经营效益，本次募集资金投资项目具有较强的可行性。

#### 调整后：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能物联安全技术制造总部项目	18,755.54	13,264.23
2	智能物联安全技术研发中心建设项目	4,071.95	3,503.41
3	补充流动资金	2,000.00	2,000.00
合计		24,827.49	18,767.64

在本次募集资金到位前，公司可以根据实际情况，使用自筹资金对上述项目进行先期投入，待募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。若本次公开发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次募集资金净额超过上述项目的全部资金需求，剩余资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，与公司现有生产经营规模、财务状

况、技术水平和管理能力等相适应，项目的投资建设有利于进一步增强公司的核心竞争力，具有良好的市场发展前景和经济效益。公司能够有效使用募集资金，提高公司经营效益，本次募集资金投资项目具有较强的可行性。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日