

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周徐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）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》

1.议案内容：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股

（2）本次发行股票面值：

每股面值为人民币 1.00 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 5,833.33 万股（含本数，不含超额配售选择权），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 875.00 万股（含本数）。最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由公司股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。若公司在本次发行前发生送股、公积金转增股本等除权事项，本次发行新股数量上限进行相应调整。本次发行不涉及原股东公开发售股份。

（4）定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式或中国证监会及北京证券交易所认可的其他发行方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行价格区间或发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者。

（7）募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将用于风电智能成套装备研发制造项目（一期）项目以及补充流动资金：

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资金额 (万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	风电智能成套装备研发制造项目（一期）	惠尔信机械（泰兴）有限公司	84,354.31	48,000.00
2	补充流动资金	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	8,000.00	8,000.00
合计			92,354.31	56,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先期

投入，并在募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按上述用途资金需求的轻重缓急安排使用。如本次实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足募集资金投资项目的需求，缺口部分由公司自筹解决。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行完成前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

（9）上市地点及板块：

北京证券交易所。

（10）发行与上市时间：

公司向不特定合格投资者公开发行股票申请取得北京证券交易所审核同意、中国证监会同意注册文件后，由董事会与主承销商协商确定。

（11）承销方式：

本次发行采取主承销商余额包销的方式。

（12）发行费用：

本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

（13）决议有效期：

经公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。如在此有效期内通过中国证监会同意注册，则本次发行决议的有效期自动延续至公司本次发行相关事项完成之日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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其可行性的议案》

1.议案内容

具体情况详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司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募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江阴市惠尔信精密装备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前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

监事会

2025 年 1 月 23 日