

证券代码：874325

证券简称：酉立智能

主办券商：华泰联合

江苏酉立智能装备股份有限公司
关于调整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、审议情况

2024年4月1日和2024年4月18日，江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第一届董事会第十次会议、2024年第二次临时股东大会，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》等关于本次公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的相关议案。

2025年2月16日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整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的议案》，独立董事周喻、庞云华发表了同意的独立意见。根据公司2024年第二次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会的有关授权，该事项无需提交股东大会审议。

二、本次调整情况

根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次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发行方案中涉及的募集资金投资项目拟投入募集资金进行调整，具体如下：

调整前：

根据《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册

管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司本次发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	建设期
1	光伏支架核心零部件生产基地建设项目	安徽西立智能装备有限公司	19,589.55	19,589.55	3 年
2	研发中心建设项目	安徽西立智能装备有限公司	4,860.06	4,860.06	3 年
3	智能化改造及扩建项目	公司	4,380.68	4,380.68	1 年
4	补充流动资金	公司	7,000.00	7,000.00	-
合计			35,830.29	35,830.29	-

调整后：

根据《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司本次发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	建设期
1	光伏支架核心零部件生产基地建设项目	安徽西立智能装备有限公司	19,589.55	15,132.34	3 年
2	研发中心建设项目	安徽西立智能装备有限公司	4,860.06	1,967.81	3 年
3	智能化改造及扩建项目	公司	4,380.68	2,890.00	1 年
4	补充流动资金	公司	7,000.00	7,000.00	-
合计			35,830.29	26,990.15	-

三、风险提示

公司本次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事项，存在无法通过北京证券交易所上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北京证券交易所上市的风险。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2025年2月17日