

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东尚研电子科技股份有限公司

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

项目及其可行性的公告

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。

广东尚研电子科技股份有限公司（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，公司于2025年2月18日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《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其可行性的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金的情况

根据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的具体方案，公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	淮安生产基地建设项目	20,349.73	18,202.73
2	佛山生产基地技改项目	9,303.87	9,303.87
3	研发中心升级建设项目	2,631.00	2,631.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	42,284.60	40,137.60

若本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足上述项目资金需求,缺口部分公司将通过自有资金或自筹资金予以解决。若公司本次发行实际募集资金多于上述项目投资所需资金,超出部分则由公司依照相关法律、法规及中国证监会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自筹资金对上述项目进行前期投入,本次募集资金到位后,由公司以募集资金置换先行投入的自筹资金并将剩余募集资金用于上述项目后续投入。

经充分论证,以上募集资金投资项目及募集资金数额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;投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,能有效防范投资风险,提高募集资金使用效益,具有可行性。

二、表决和审议的情况

公司第二届董事会第十次会议于2025年2月18日审议通过了《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其可行性的议案》,表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司第二届监事会第五次会议于2025年2月18日审议通过了《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其可行性的议案》,表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

广东尚研电子科技股份有限公司

董事会

2025年2月19日