

证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告

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。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，就公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等议案。公司根据自身发展的实际需求拟调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案中的募集资金使用金额，具体情况如下：

调整前：

公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣除公司承担的发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用金额 (万元)
1	苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目	13,722.27	13,722.27
2	昆山市鼎佳电子材料有限公司包装材料加工项目	6,695.69	6,695.69
3	消费电子精密功能件生产项目	5,951.97	5,951.97
4	消费电子防护材料生产项目	3,885.80	3,885.80
合计		30,255.73	30,255.73

以上项目预计投资总额为 30,255.73 万元，计划全部使用募集资金。

若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分公司将通过自筹等方式解决。若本次发行的实际募集资金超过募投项目的资金需求，超出部分将用于公司主营业务发展所需的营运资金或根据监管机构的有关规定使用。

如本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣除公司承担的发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用金额 (万元)
1	苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目	13,722.27	13,722.27
2	昆山市鼎佳电子材料有限公司包装材料加工项目	6,695.69	6,695.69
3	消费电子精密功能件生产项目	5,951.97	5,037.62
4	消费电子防护材料生产项目	3,885.8	-
合计		30,255.73	25,455.58

以上项目预计投资总额为30,255.73万元，计划使用募集资金25,455.58万元。

若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分公司将通过自筹等方式解决。若本次发行的实际募集资金超过募投项目的资金需求，超出部分将用于公司主营业务发展所需的营运资金或根据监管机构的有关规定使用。

如本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按相关法规规定的程序予以置换。

除上述调整外，公司本次发行上市方案的其他内容保持不变。

上述议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025年3月6日