

证券代码：874327

证券简称：瑞尔竞达

主办券商：开源证券

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

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
拟投入募集资金金额的公告

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、调整情况

明光瑞尔竞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《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其可行性的议案》。

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》等相关文件要求以及公司经营发展及未来规划，结合公司募集资金投资项目实际建设需要，拟对募集资金投资项目及其可行性方案中的部分项目投资金额进行相应调整，具体如下：

（一）调整前

公司向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后的净额，用于“冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地暨研发中心建设项目”项目（子项目名称：“冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地建设项目”“冶金过程碳捕集工艺与节能长寿材料研发中心建设项目”）、“复合金属相炮泥生产线技改扩建项目”。具体如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	子项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地暨研发	冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地建设项目	29,350.42	28,552.71
2		冶金过程碳捕集工艺与节能	5,205.40	4,846.34

	中心建设项目	长寿材料研发中心建设项目		
3	复合金属相炮泥生产线技改扩建项目		2,720.12	2,599.05
合计			37,275.94	35,998.10

募集资金到位前，发行人将根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关募投项目投资款项，募集资金到位后，可用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。公司本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决；若实际募集资金超过预计资金使用需求，公司将根据中国证监会及交易所的相关规定，将超募资金用于其他与主营业务相关的营运资金。

（二）调整后：

公司向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后的净额，用于“冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地暨研发中心建设项目”项目（子项目名称：“冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地建设项目”“冶金过程碳捕集工艺与节能长寿材料研发中心建设项目”）、“复合金属相炮泥生产线技改扩建项目”。具体如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	子项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地暨研发中心建设项目	冶金过程碳捕集新工艺与节能长寿新材料智能化装备基地建设项目	29,350.42	26,052.71
2		冶金过程碳捕集工艺与节能长寿材料研发中心建设项目	5,205.40	4,846.34
3	复合金属相炮泥生产线技改扩建项目		2,720.12	2,599.05
合计			37,275.94	33,498.1

募集资金到位前，发行人将根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关募投项目投资款项，募集资金到位后，可用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。公司本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。若实际募集资金超过预计资金使用需求，公司将根据中国证监会及交易所的相关规定，将超募资金用于其他与主营业务相关的营运资金。

上述调整后，公司本次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募集资金投资项目的项目内容、项目地点、实施主体等均未发生变化，募投项目具有合理性。

二、履行程序情况说明

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《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其可行性的议案》。

独立董事意见：公司调整本次募投项目拟投入募集资金金额符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管部门的规定和要求，募集资金的用途符合国家相关的产业政策和公司的发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《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其可行性的议案》。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理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具体事宜的议案》，董事会本次审议调整事项已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日