

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

苏州莱恩精工合金股份有限公司

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、募投项目概况

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。根据公司经营发展需要，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	年产 4.5 万吨铝型材及 300 万件铝制深加工产品项目	莱恩智工合金（广德）有限公司	40,065.04	15,259.00
2	越南年产 1 万吨铝型材项目	莱恩精工合金（越南）有限公司	11,172.50	9,310.50
3	研发中心升级建设项目	苏州飞华铝制工业有限公司	2,172.00	1,345.00
4	偿还银行贷款项目	公司	10,000.00	10,000.00
合计		/	63,409.54	35,914.50

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额，则由公司按照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募集资金

到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

二、审议及表决情况

2025年4月14日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《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可行性的议案》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- （一）《苏州莱恩精工合金股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《苏州莱恩精工合金股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《苏州莱恩精工合金股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

苏州莱恩精工合金股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日