

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司

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。

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，公司根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，拟定了本次募集资金拟建设投资项目，并将相关可行性分析报告提交本次董事会会议。公司本次发行募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展的需要，拟用于新增年产 350 万套智能集成工具生产线技改项目及补充流动资金等用途，具体投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	年产 350 万套智能集成工具生产线技改项目	24,393.00	24,000.00
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		27,393.00	27,000.00

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。

公司将本着统筹安排的原则结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，公司将严格按照有关管理制度的规定使用募集资金。若实际募集资金（扣除发行费用后）低于计划投资，项目的资金缺口部分由公司自有资金或自筹资金的方式予以补足；若募集资金超过计划投资，公

司将剩余资金专户存管，用于在建项目及新项目、补充流动资金。在本次募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，公司将在募集资金到位之后，按照相关法规规定的程序予以置换。

二、董事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《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其可行性的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江德硕科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《浙江德硕科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日