

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

## 湖南聚仁新材料股份公司

## 关于公司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、基本情况

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）本次发行上市所募集资金在扣除发行费用后将用于投资以下项目：

序号	项目名称	总投资（万元）	拟使用募集资金投资金额（万元）
1	湖南聚仁新材料股份公司 40000t/a 特种聚己内酯智能化工厂项目	23,591.00	23,500.00
2	湖南聚仁高科技有限公司研发中心项目	3,000.00	2,700.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		29,591.00	29,200.00

注：上述项目以主管部门备案的项目名称及金额为准。

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进行募集资金投资项目建设。募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度和资金需求，以自筹资金先行支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关募集资金管理使用的相关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。如果本次发行实际募集资金(扣除发行费用)低于募集资金投资项目投资额，不足部分将由公司通过自筹资金解决。若本次实际募集资金净额超过上述项目的投资需要，则多余资金将依照中国证监会及北京证券交易所的有关规定在履行必要程序后予以使用。

## 二、审议和表决情况

2025年4月27日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2025年4月27日公司第一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并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第九次会议决议》

《湖南聚仁新材料股份公司第一届监事会第五次会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2025年4月29日