

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

湖南顶立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

湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议及 2024 年第二次临时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京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关议案。现根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案中涉及的募集资金投资项目及拟投入募集资金进行调整。具体如下：

（一）调整前

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

序号	项目名称
1	智能热工装备研发及数字化生产基地建设项目
2	金属基 3D 打印制品及热工装备核心零部件扩产建设项目
3	研发检测中心建设项目
4	补充流动资金

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。如本次公开发行实际筹集资金净额超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照相关法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关

规定履行法定程序后使用。

（二）调整后

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

序号	项目名称
1	智能热工装备研发及数字化生产基地建设项目

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。如本次公开发行实际筹集资金净额超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照相关法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

二、履行程序情况说明

公司于2025年5月26日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十一次会议，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并在北交所上市方案的议案》。

独立董事意见：关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案仅涉及募集资金投资项目及拟投入募集资金有关事项，符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，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并在北交所上市方案的议案》。

三、备查文件目录

- 1、《湖南顶立科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《湖南顶立科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 3、《湖南顶立科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》

湖南顶立科技股份有限公司董事会

2025年5月27日