

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

中裕铁信交通科技股份有限公司
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市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、基本情况

中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“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（以下称“本次发行上市”）。为顺利、有序地推进公司本次发行上市的相关工作，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次发行上市的募集资金的投向及其可行性分析如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金投入金额
1	桥梁隧道配套产品生产线自动化升级改造项目	10,864.76	10,864.76
2	变形高温合金叶片生产线技术改造项目	9,768.28	9,768.28
3	企业研发中心升级建设项目	5,268.98	5,268.98
4	补充流动资金	4,097.98	4,097.98
合计		30,000.00	30,000.00

上述项目投资总额为 30,000.00 万元，拟使用募集资金投入金额为 30,000.00 万元。在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自筹方式先行投入资金，待本次发行股票募集资金到位后再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，资金缺口部分，公司将通过自筹方式解决。如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，公司将根据自身发展规划和实际经营需求，拟将剩余的募集资金投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据监管机构相关监管规定进行使用。

二、审议表决情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《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其可行性的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《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前滚存未分配利润处置的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- （一）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议》；
- （四）《中裕铁信交通科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。

中裕铁信交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日