

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

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分析的公告

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。

江苏欧朗汽车科技股份有限公司（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（以下简称“本次发行”），公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第一届董事会第二十一次会议，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可行性分析的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、基本情况

根据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的募集资金扣除发行费用后，拟用于发展公司主营业务；根据公司发展目标，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	汽车冷却系统（含新能源）智能制造基地建设项目（一期）	15,575.78	15,575.78
2	研发中心建设项目	2,148.59	2,148.59
3	补充流动资金	1,500.00	1,500.00
合计		19,244.38	19,244.38

若公司本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由公司通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北京证券交易所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发行募集资金到

位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换公司预先已投入该等项目的自筹资金。同时，授权董事会根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对计划投入项目的金额进行适当调整。

此外，本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，进而获得超额配售募集资金。

公司根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

二、审议和表决情况

2025年6月25日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，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可行性分析的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2025年6月25日，公司召开第一届董事会审计委员会第一次会议，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可行性分析的议案》。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日