

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
关于调整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、募集资金概括

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投资项目，本次募集资金到位后，公司将根据项目的轻重缓急顺序投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	空压机扩产建设项目	20,258.27	14,701.68
2	无油螺杆空压机产业化项目	7,873.04	4,941.09
3	研发中心建设项目	6,148.73	4,552.60
4	全球营销服务网点升级优化及信息化建设项目	5,943.80	1,324.80
合计		40,223.84	25,520.17

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，公司拟将剩余的募集资金用于补充公司生产经营所需流动资金。

在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据实际情况对拟投入募集资金的金额进行调整，并履行相应的决策程序。

二、审议和表决情况

2025年7月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于调整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》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2025年7月30日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于调整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》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年7月31日