

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

### 关于公司变更部分募集资金用途的公告

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、 募集资金基本情况

2023年11月24日公司第三届董事会2023年第八次会议、第三届监事会2023年第六次会议、2023年12月11日公司2023年第六次临时股东大会审议通过了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行说明书》，公司发行股票17,093,453股，发行价格为人民币24.2783元/股，公司共募集资金415,000,000.00元，本次发行认购期为2023年12月29日-2024年1月9日。

公司于2023年12月28日收到《关于同意江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3413号）。

公司本次募集资金已于2024年1月9日全部到位，后续由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：信会师报字[2024]第ZA10153号）审验。公司收到募集资金415,000,000.00元，具体如下：缴存银行1为：上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行，银行账户（账号：29210078801700002932和29210078801500002933），到账募集资金150,000,000.00元；缴存银行2为：中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行，银行账户（账号：676018529），到账募集资金为80,000,000.00元；缴存银行3为：中国工商银行股份有限公司南京苏源大道支行，银行账户（账号：4301016219100264471），到账募集资金为160,000,000.00元；缴存银行4为：招商银行股份有限公司南京珠江路支行，银行账户（账号：125904418410008），到账募集资金为25,000,000.00元。后续由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：信会师报字[2024]第ZA10153号）审验。

2024年4月25日，公司披露了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发

行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2024年4月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据公司2023年11月24日公告的《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行说明书》的披露：募集资金总额为415,000,000.00元，其中用于补充公司流动资金60,000,000.00元，归还银行贷款120,000,000.00元，项目建设235,000,000.00元。

截至2025年6月30日，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	415,000,000.00
加：募集资金账户利息收入及理财收益	4,093,339.65
减：银行手续费	4,083.05
减：募集资金使用合计	300,421,962.79
1. 补充流动资金	60,768,700.25
2. 归还银行贷款	120,000,000.00
3. 项目建设	119,653,262.54
减：用于现金管理尚未赎回金额	33,000,000.00
减：账户销户余额转出	16,584.74
2025年6月30日募集资金专户余额	85,650,709.07

注：补充流动资金中不含发行费用，超过60,000,000.00元部分为本期存款利息收入以及理财收益。

(二) 变更后的募集资金用途

根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟将募集资金原计划投入到项目建设的23,000万元中的8,500万变更为补充公司流动资金。

变更后用途后，募集资金总额为415,000,000.00元，其中用于补充公司流动资金145,000,000.00元，归还银行贷款120,000,000.00元，项目建设150,000,000.00元。

元。

### 三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

#### （一） 变更募集资金用途的原因

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司经营实际情况，确保公司流动资金供给充足，公司对部分募集资金使用用途进行了变更。

#### （二） 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营发展需要而作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

### 四、 审议及表决情况

2025年8月19日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2025年8月19日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 五、 备查文件

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2025年8月20日