

江西国科军工集团股份有限公司

关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分首次公开发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）结项，并将项目节余募集资金 970.32 万元含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款和根据项目工程验收情况所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1011 号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，募集资金总额 1,601,378,900.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 158,465,531.24 元后，实际募集资金净额为人民币 1,442,913,368.76 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并出具了大信验字[2023]第 6-00004 号的验资报告。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

项目名称	总投资	拟投入募集资金
统筹规划建设项目	80,484.90	32,900.00
产品及技术研发投入	19,600.00	19,600.00
补充流动资金及偿还项目银行贷款	22,500.00	22,500.00
合计	122,584.90	75,000.00

（一）部分募投项目延期情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据部分募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目延期后达到预定可使用状态日期
统筹规划建设项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日

（二）募投项目投资金额调整情况

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。其中投资金额调整情况如下：

单位：万元

调整前数据	总投资金额	拟投入金额 (调整前)	拟投入金额 (调整后)	拟调整金额
-------	-------	----------------	----------------	-------

建筑工程费	40,833.55	10,200.00	14,000.00	3,800.00
工艺设备购置及安装费	22,337.99	15,700.00	12,000.00	-3,700.00
工程建设其他费用	12,277.77	3,900.00	3,400.00	-500.00
预备费用	4,029.09	2,500.00	2,500.00	-
建设期利息	1,006.50	600.00	1,000.00	400.00
合计	80,484.90	32,900.00	32,900.00	-

三、部分募投项目结项及节余募集资金使用计划

（一）本次部分结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“统筹规划建设项目”已达到预定可使用状态并已投入使用。截至 2025 年 6 月 30 日，上述项目的募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺募集资金投入金额 (A)	募集资金累计投入金额 (B)	预计待支付金额 (C)	扣除手续费后的利息及理财收益 (D)	预计节余募集资金金额 (E)
统筹规划建设项目	32,900.00	29,188.56	2,974.41	233.29	970.32

注 1：上述金额未经审计；预计节余募集资金 $E=A-B-C+D$ ，实际金额以资金转出当日专户余额为准；

注 2：“扣除手续费后的利息及理财收益”已包含用于现金管理的收益，但未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费）。

注 3：“预计待支付金额”为工程施工合同尾款、设备款等预计项，需以项目工程的质量及验收情况确认，最终金额以项目实际支付为准；

注 4：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的原因

公司首次公开发行股票募集资金全部存放于保荐机构、开户银行共同监管的募集资金专项账户中，进行集中管理。项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用规定，秉持合理、高效、节约的原则审慎使用资金，在确保募投项目质量和顺利推进的前提下，对原有产线规划做智能化提升，优化资源配置，强化费用管控，降低项目建设成本和费用。

公司在募投项目的实施过程中，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。

（三）本次结项募投项目节余募集资金使用计划

为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资金 970.32 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），占募集资金投入金额比例为 2.95%，转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，提升经济效益。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款和根据项目工程验收情况所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将达到预定可使用状态的部分募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，是根据项目实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

五、审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

2025 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司决定将该部分募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币 970.32 万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完

毕。后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款和根据项目工程验收情况所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司达到预定可使用状态的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，无需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

本次将达到预定可使用状态的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动是公司经过审慎分析后做出的决定，符合公司业务发展的需要及相关法律、法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次将达到预定可使用状态的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年8月26日