

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司

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

公司本次公开发行股票募集资金扣除相关费用后，拟投资用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额
1	年产 65 万吨化工新材料一体化项目 (二期) 2 万吨/年 C5 醇及衍生物项目	29,605.29	29,600.00
2	多产品线协同扩能与品质提升项目	12,769.00	12,700.00
3	补充流动资金	7,700.00	7,700.00
合计		50,074.29	50,000.00

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分将由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后可使用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

二、董事会审议和表决情况

2025年8月26日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议，并经股东会审议通过后生效。

三、备查文件

《昌德新材科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

昌德新材科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日