

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-070

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 28 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,344.46 万元和预先支付发行费用的自筹资金 610.94 万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2025 年 7 月 16 日出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495 号）同意注册，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 117,362.27 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,374.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 115,987.69 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第 ZA15038 号验资报告。

公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-069），本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	X 线真空器件及综合解决方案建设项目	156,313.48	117,362.27	115,987.69
合计		156,313.48	117,362.27	115,987.69

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2025 年 9 月 25 日，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 10,344.46 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	X 线真空器件及综合解决方案建设项目	115,987.69	10,344.46	10,344.46
总计		115,987.69	10,344.46	10,344.46

四、自筹资金已支付发行费用的情况及置换安排

公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 1,374.57 万元。截至 2025 年 9 月 25 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 610.94 万元，本次拟以募集资金置换已支付发行费用 610.94 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	费用类别	发行费用总额	自筹资金支付	募集资金置换金额
1	保荐及承销费用	850.00	200.00	200.00
2	律师费用	357.73	357.73	357.73
3	审计及验资费用	100.00	40.00	40.00

序号	费用类别	发行费用总额	自筹资金支付	募集资金置换金额
5	其他发行费用	43.25	13.21	13.21
6	信息披露费用	23.58	-	-
合计		1,374.57	610.94	610.94

五、审议程序

公司于2025年9月28日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,344.46万元和预先支付发行费用的自筹资金610.94万元。

本次向特定对象发行A股股票募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律法规的规定，严格地履行了审批程序，没有损害股东利益的情形发生。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,344.46万元和预先支付发行费用的自筹资金610.94万元。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

2、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日