

证券代码：874158

证券简称：天元重工

主办券商：一创投行

## 德阳天元重工股份有限公司

## 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

德阳天元重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟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。根据公司发展的实际需求，公司拟将向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后用于投资下列项目：

| 序号 | 投资项目                | 项目预估投资额（万元） | 拟使用募集资金投资额（万元） | 实施主体         |
|----|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| 1  | 桥梁核心受力部件数字化工厂基地建设项目 | 27,126.87   | 25,946.88      | 德阳天元重工股份有限公司 |
| 2  | 补充流动资金              | 2,000.00    | 2,000.00       | 德阳天元重工股份有限公司 |
| 合计 |                     | 29,126.87   | 27,946.88      | —            |

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实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可在履行相关程序后以募集资金置换前期已投入资金。若本次发行实际募集资金金额小于上述项目募集资金拟投资额，不足部分将由公司以自有资金和自筹资金解决，保证项目顺利实施。本次发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理。

本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平

和管理能力等相适应，在产业政策、市场环境等外部因素未发生重大不利变化的情况下，具备较好的实施可行性。

## 二、审议及表决情况

2025年9月29日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2025年9月29日，德阳天元重工股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。

2025年9月29日，德阳天元重工股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2025年9月30日