

胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行适当调整。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意胜宏科技（惠州）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〕1856 号）核准，并经深圳证券交易所同意，胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,660,672 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 248.02 元，募集资金总额为人民币 1,899,999,869.44 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,876,386,754.11 元。

上述募集资金已于 2025 年 9 月 16 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 9 月 17 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕ZC10405 号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟用募集资金投入额	调整后拟用募集资金投入额
1	越南胜宏人工智能 HDI 项目	181,547.67	85,000.00	85,000.00
2	泰国高多层印制线路板项目	140,207.90	50,000.00	47,638.68
3	补充流动资金和偿还银行贷款	55,000.00	55,000.00	55,000.00
合计		376,755.57	190,000.00	187,638.68

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将始终严格遵守募集资金使用相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，确保合法使用募集资金，保障公司和全体股东利益。

四、审议情况及相关意见

（一）董事会审议情况

2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求；公司本次调整募投项目拟

投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐人对公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、国信证券股份有限公司出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日