

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票
募集资金投资项目及使用可行性的公告

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

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票，本次股票公开发行完成后所得募集资金将全部用于投资光纤连接器研发中心建设项目和光纤连接器生产基地建设项目，公司对建设项目的可行性进行了认真分析，并聘请专业研究咨询机构编制了相关可行性研究报告：

（1）光纤连接器研发中心建设项目，项目总投资额为 7,550.15 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 7,550.15 万元；

（2）光纤连接器生产基地建设项目，项目总投资额为 19,252.54 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 19,252.54 万元；

（3）补充流动资金 1,197.32 万元。

募集资金将全部用于上述项目投资。在本次募集资金到位前，公司以自有资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金低于计划投资的金额，不足部分公司将通过自筹的方式解决。在募集资金使用过程中，公司将严格执行《江苏宇特光电科技股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律法规及规范性文件的规定。

二、审议及表决情况

2025年11月24日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025年11月24日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司
董事会

2025年11月25日