

证券代码：873974

证券简称：培源股份

主办券商：中泰证券

宁波培源股份有限公司

关于调整公司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募投项目名称的公告

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

公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议和2025年第五次临时股东会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于公司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募集资金投资项目及可行性分析的议案》，确定了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（以下简称“本次发行”）募集资金的相关事项。

基于公司经营发展战略及维护股东利益的需要，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的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的名称由“年产2500万支汽车减震杆件项目（二期）”变更为“年增产1700万支汽车减震器活塞杆项目”，募投项目实施主体、实施地点、投资金额不变。

调整前：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额计划用于以下项目：

序号	项目	项目投资总额（万元）	募集资金投入额（万元）	实施主体
1	年产2500万支汽车减震杆件项目（二期）	21,248.18	21,248.18	全资子公司 合肥培源汽车部件有限公司

2	补充流动资金及偿还银行贷款	8500.00	8,500.00	宁波培源股份有限公司
合计		29,748.18	29,748.18	-

调整后：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额计划用于以下项目：

序号	项目	项目投资总额（万元）	募集资金投入额（万元）	实施主体
1	年增产 1700 万支汽车减震器活塞杆项目	21,248.18	21,248.18	全资子公司合肥培源汽车部件有限公司
2	补充流动资金及偿还银行贷款	8500.00	8,500.00	宁波培源股份有限公司
合计		29,748.18	29,748.18	-

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司未来发展战略要求，符合公司长远利益和全体股东利益。

募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有助于公司市场占有率进一步提高，增强公司主营业务的盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力，提升公司抗风险能力。

本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行后，实际募集资金净额（扣除发行费用）不能满足上述投资项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。如募集资金超过项目投资所需，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金将用于公司补充流动资金及适用法律法规和证券监管部门允许的其他用途。提请股东会授权董事会根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金金额对计划投入项目的金额进行适当调整。

公司根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理并专款专用。公司编制了上述项目的可行性研究报告，对本次公开发行股票募集资金投资项目的可行性进行了分析研究，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司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募投项目名称的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司于 2025 年 11 月 26 日召开的第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于调整公司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募投项目名称的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

鉴于公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议和 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于公司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募集资金投资项目及可行性分析的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，确定了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的相关事项，并授权董事会全权处理与本次发行相关的事宜。该议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、《宁波培源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《宁波培源股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》

宁波培源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日