

证券代码：874978

证券简称：中源技术

主办券商：申万宏源承销保荐

常州中源技术股份有限公司

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

根据常州中源技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展需要，公司拟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《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投资金额（万元）
1	高效节能 MVR 系统装备智造基地建设项目	24312.79	20973.33
2	研发中心建设项目	9026.67	9026.67
合计		33339.46	30000.00

在募集资金到位前，公司将根据实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自筹资金进行置换；募集资金投资上述项目如有剩余，将根据中国证监会、北京证券交易所的相关规定执行；募集资金投

资上述项目如有不足，不足部分将由公司自筹解决。如本次发行上市的实际募集资金量超过计划使用量，公司将根据中国证监会、北京证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。

上述募集资金投资项目已经过充分的可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有利于提升公司核心竞争力，增强公司主营业务的盈利能力，提升公司抗风险能力。本次募集资金投资项目具有较强的可行性。

二、审议和表决情况

2026 年 1 月 4 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《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可行性方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《常州中源技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《常州中源技术股份有限公司第一届董事会第十次会议独立董事意见》

常州中源技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日