

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的公告

深圳市拓普泰克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议和 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》；公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。

现根据公司发展规划及经营需要，公司拟对募集资金投资项目投资额进行相应调整，具体如下：

一、调整前募集资金使用方案

本次发行募集资金扣减发行费用后，拟用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目拟总投资	拟投入募集资金金额
1	智能控制器扩产项目	27,665.29	27,665.29
2	研发中心建设项目	8,277.89	8,277.89
	合计	35,943.18	35,943.18

二、调整后募集资金使用方案

本次发行募集资金扣减发行费用后，拟用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目拟总投资	拟投入募集资金金额
1	智能控制器扩产项目	27,665.29	27,665.29
2	研发中心建设项目	8,277.89	3,709.89
	合计	35,943.18	31,375.18

三、履行程序情况的说明

2026年1月16日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。会议应出席委员3人，实际出席委员3人；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

2026年1月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。会议应出席董事8人，实际出席董事8人；表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。独立董事意见：公司现任独立董事柳建华、叶卫平、李石坚对本项议案发表了同意的独立意见。

根据公司2024年第四次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》，董事会本次审议调整募集资金投资项目事项已经获得股东会的授权，无需另行提交股东会审议。

四、备查情况

《深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

董事会

2026年1月16日