

证券代码：874496

证券简称：贝昂智能

主办券商：国投证券

苏州贝昂智能科技股份有限公司

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

苏州贝昂智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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（以下简称“本次发行上市”）的募集资金扣除发行费用后，拟用于发展公司主营业务。根据公司发展目标，本次发行募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	苏州总部基地建设项目	13,947.46	12,406.21
2	研发中心建设项目	6,977.00	6,977.00
3	营销体系及品牌建设项目	5,512.21	5,512.21
4	补充流动资金及偿还银行贷款	4,500.00	4,500.00
合计		30,936.67	29,395.41

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，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，将按照监管部门的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求予以置换。在不改变拟投资项目类别的前提下，公司股东会授权董事会决

定募投项目的具体投资计划并根据项目的实际情况对投资金额、拟投入募集资金金额进行适当调整。

二、审议表决情况

2026年2月2日召开了第一届董事会第二十二次会议，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募集资金投资项目及其可行性的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2026年2月2日召开了第一届董事会审计委员会2026年第一次会议，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募集资金投资项目及其可行性的议案》。

三、备查文件目录

（一）《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

（三）《苏州贝昂智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日