

证券代码：874500

证券简称：杰理科技

主办券商：国泰海通

珠海市杰理科技股份有限公司

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的募投项目和募集资金金额的公告

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。

珠海市杰理科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了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方案及股东大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等相关议案，确定了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的具体方案。

公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议审议通过了《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方案的议案》《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集资金投资项目及其可行性的议案》。根据公司2024年第四次临时股东大会的有关授权，本次调整事项无需提交股东会审议。

根据公司实际发展及未来规划，公司拟对募投项目和募集资金金额进行调整，具体如下：

一、调整前

公司通过本次发行募集的资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投资额 (万元)
1	智能无线音频技术升级及产业化项目	38,477.57	38,477.57
2	智能穿戴芯片升级及产业化项目	24,268.68	24,268.68
3	AIoT边缘计算芯片研发及产业化项目	18,456.94	18,456.94
4	研发中心建设项目	26,802.27	26,802.27
合计		108,005.46	108,005.46

注：上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的整体安排，其实际投入时间将按募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。

若公司募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。若公司所募集资金超过拟投资项目的资金需求，超过部分将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后做出适当使用。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目的实际进度以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

二、调整后

公司通过本次发行募集的资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投资额 (万元)
1	智能无线音频技术升级及产业化项目	38,477.57	32,069.82
2	智能穿戴芯片升级及产业化项目	24,268.68	20,831.98
3	AIoT边缘计算芯片研发及产业化项目	18,456.94	15,236.73
合计		81,203.19	68,138.53

注：上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的整体安排，其实际投入时间将按募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。

若公司募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。若公司所募集资金超过拟投资项目的资金需求，超过部分将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后做出适当使用。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目的实际进度以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

除上述调整外，本次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方案的其他内容不变。

珠海市杰理科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日