

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

## 广东炬森精密科技股份有限公司

## 变更募集资金用途的公告

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、 募集资金基本情况

2025年7月9日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》等议案，相关议案已经公司于2025年7月25日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

## 二、 变更募集资金用途的情况

## (一) 原募集资金用途及使用情况

根据《中华人民共和国证券法》《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原定计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金
1	湖北生产基地建设项目	16,857.69	16,857.69
2	研发中心升级及营销升级项目	4,494.17	4,494.17
3	补充流动资金	1,600.00	1,600.00
	合计	22,951.86	22,951.86

## (二) 变更后的募集资金用途

公司基于当前实际经营情况与未来发展战略，经审慎考虑和研究，拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案中的募集资金总额由 22,951.86 万元调整为

27,948.31 万元，同时对募投项目进行调整，调整后的募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金
1	湖北生产基地建设项目	16,857.69	16,857.69
2	品牌营销推广及信息化升级项目	5,013.38	5,013.38
3	研发中心升级项目	4,077.23	4,077.23
4	补充流动资金	2,000.00	2,000.00
合计		27,948.31	27,948.31

上述变更后的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。

除上述调整外，本次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发行方案的其他内容不变。

### 三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

#### （一） 变更募集资金用途的原因

综合考虑当前内外部宏观经济环境、行业发展趋势及公司实际经营状况，结合公司未来发展战略，经充分调研与审慎论证，为优化资源配置、提升募集资金使用效率，更好保障公司及全体股东利益，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案中的募投项目进行调整，并相应调增募集资金总额。

#### （二） 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募投项目和调整募投项目投资金额是根据公司当前经营情况与未来战略所作出的变更，具有合理性和必要性，有利于提高募集资金的使用效率，对公司经营、发展具有积极作用，不存在损害中小股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展。

### 四、 审议及表决情况

公司董事会于2026年3月30日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目及调整募投项目投资金额的议案》。独立董事对前述议案发表了同意的独立

意见。

## 五、 独立董事对变更募集资金用途的意见

公司独立董事对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审阅，认为：公司基于市场环境及项目最新情况，变更部分募投项目并调整募投项目拟投入募集资金金额，相关安排严格遵循法律法规及监管政策要求，募集资金用途符合国家产业政策与公司发展战略，兼顾公司与全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并提请公司股东会审议。

## 六、 备查文件

- 1、《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《广东炬森精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》
- 3、《品牌营销推广及信息化升级项目的可行性分析报告》、《研发中心升级项目的可行性分析报告》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日