

证券代码：874627

证券简称：恒兴股份

主办券商：财信证券

湖南恒兴新材料科技股份有限公司
关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
投资项目及拟投入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。

湖南恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议、第一届监事会第三次会议和 2024 年第三次临时股东会审议通过了《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其可行性的议案》；公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及拟投入募集资金金额的议案》。

公司根据发展规划及经营需要，就募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

一、调整情况

（一）调整前：

本次发行及上市所募集的资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	湖南恒旺新材料科技有限公司望城制造基地项目	8,594.48	8,594.48
2	湖南鑫振邦紫外光固化（UV）新材料项目	30,000.00	3,500.00
3	泰国生产基地建设项目	8,315.27	8,015.27
4	湖南恒兴新材料研发中心建设项目	5,200.76	5,200.76
5	湖南恒兴新材料生产基地升级建设项目	4,369.22	4,369.22
6	营销网络及信息化建设项目	7,582.25	3,000.00

7	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		68,061.98	36,679.73

(二) 调整后：

本次发行及上市所募集的资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	湖南恒旺新材料科技有限公司望城制造基地项目	8,594.48	8,594.48
2	泰国生产基地建设项目	8,315.27	8,015.27
3	湖南恒兴新材料研发中心建设项目	5,200.76	5,200.76
4	湖南恒兴新材料生产基地升级建设项目	4,369.22	4,369.22
5	营销网络及信息化建设项目	7,582.25	3,000.00
合计		34,061.98	29,179.73

二、履行程序情况的说明

2026年3月31日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及拟投入募集资金金额的议案》。

独立董事意见：本次调整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拟投入募集资金金额事项是基于公司发展规划及经营需要，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，募集资金的用途符合国家相关的产业政策和公司的发展战略，具有必要性及可行性，有利于公司长远发展，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们予以认可。

根据公司2024年第三次临时股东会审议通过的《关于提请股东大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京证券交易所上市有关事宜的议案》，董事会本次审议调整募集资金及可行性方案事项已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《湖南恒兴新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日