

证券代码：874882

证券简称：金晖隆

主办券商：兴业证券

广东金晖隆电气股份有限公司

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募集资金运用可行性研究报告的公告

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

广东金晖隆电气股份有限公司（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”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实际情况和发展需求，拟定了本次发行上市募集所得资金拟投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	智能中压开关设备 XGN 生产建设项目	45,187.50	40,587.50
2	智能输配电及新能源技术研发中心建设项目	8,179.24	8,179.24
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	63,366.74	58,766.74

注：智能中压开关设备 XGN 生产建设项目分为三个子项目，分别为智能中压开关设备 XGN 生产建设项目（一期）、智能中压开关设备 XGN 生产建设项目（二期）和智能输配电装备生产项目。

本次发行募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度，以自有或自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及内部制度的规定使

用募集资金，募集资金可用于置换先期已投入资金。若本次发行实际募集资金净额低于募集资金投资项目投资额，则不足部分将由公司以自有或自筹资金等方式解决；若本次发行实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资额，超出部分则由公司依照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用；在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据实际情况对拟投入募集资金金额进行调整，并履行相应的决策程序。

为保证向不特定合格投资者公开发行股票所募集资金合理、高效、安全地使用，维护广大投资者的利益，公司聘请专业研究咨询机构对向不特定合格投资者公开发行股票募集资金运用项目的可行性进行审查，并编制了项目的可行性研究报告《智能中压开关设备 XGN 生产建设项目可行性研究报告》《智能输配电及新能源技术研发中心建设项目可行性研究报告》。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《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募集资金运用可行性研究报告的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第一届董事会审计委员会第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募集资金运用可行性研究报告的议案》，议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- （一）《广东金晖隆电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《广东金晖隆电气股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
- （三）《广东金晖隆电气股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议决议》。

广东金晖隆电气股份有限公司董事会

2026年4月8日