

江西红板科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额事项。上述事项已经保荐机构出具了同意的核查意见，该议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2569号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000.00万股，发行价格为17.70元/股，本次发行募集资金总额为177,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）13,582.86万元后，募集资金净额为163,417.14万元。上述募集资金已到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2026年4月2日出具了《验资报告》（信会师报字〔2026〕第ZI10113号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为163,417.14万元，低于公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额205,687.74万元，为保障募投项目的顺利实施，结合实际募集资金情况，公司决定调整募投项目拟投入募集资金金额。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
------	------	--------------	--------------

年产 120 万平方米 高精密电路板项目	219,238.14	205,687.74	163,417.14
-------------------------	------------	------------	------------

三、对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额结合公司实际情况作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、相关审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

特此公告。

江西红板科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日