

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司
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
市募集资金项目及其可行性的公告

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

福建省三星电气股份有限公司（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，公司对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析。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获得批准并完成发行后，募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目计划投资 (万元) | 募集资金使用 (万元) |
|----|------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 年产电气精密金属零部件 222.6 万件 建设项目 | 27,235.18 | 23,503.86 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,747.03 | 4,332.94 |
| 合计 | | 32,982.21 | 27,836.80 |

公司在募集资金到位前可根据募投项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司以自有资金或通过银行借款予以解决，保证项目的顺利实施。若本次发行的实际募集资金超出上述项目的实际需求，超出部分将用于补充公司流动资金或根据监管机构相关规定使用。

本次募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，有利于扩大经

营规模，提升公司综合实力，提高公司盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

二、审议表决情况

1、公司于2026年4月23日召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《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的议案》。

2、公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《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的议案》。

3、公司独立董事对《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的议案》发表了同意的独立意见。

4、该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 3、《福建省三星电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2026年4月29日