

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

雅安百图高新材料股份有限公司

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

雅安百图高新材料股份有限公司（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（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”），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、规章和规范性文件规定，结合公司实际情况，公司本次发行的募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	电子导热新材料生产基地建设项目	7,077.19	6,500.00
2	高导热超细粉体产业化项目	2,940.88	2,500.00
3	研发中心建设项目	7,277.88	6,000.00
	合计	17,295.95	15,000.00

募集资金投向项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和北交所定位。项目的实施有助于增强公司盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力。募集资金投向项目与公司现有生产经营规模相适应、与公司财务状况相匹配。公司现有技术水平和管理能力能够有效保障项目的顺利实施。上述项目具备充分的必要性和可行性。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由发行人投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

二、审议和表决情况

公司于2026年4月30日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《雅安百图高新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- 2、《雅安百图高新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》

雅安百图高新材料股份有限公司

董事会

2026年5月7日