

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

## 怀化亚信科技股份有限公司

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

为进一步提升公司的核心竞争力，促进公司的持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额将全部投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	磁性元器件智造基地建设项目	18,700.96	18,700.96
2	研发中心建设项目	6,163.49	6,163.49
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		<b>30,864.45</b>	<b>30,864.45</b>

本次发行上市的募投项目符合国家产业政策与产业发展趋势，市场前景良好，预期将显著提升公司的盈利能力与经营业绩。为尽快实现项目效益，公司将在募集资金到位前积极调配资源、开展前期准备工作，并在资金到位后加快推进建设，争取项目早日达产达效，以增强股东回报。

本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。若本次募集资金净额超过

---

项目拟使用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

## 二、审议和表决情况

1、2026年5月11日，公司召开第二届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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其可行性的议案》。

2、公司第二届董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

3、公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

## 三、备查文件

1、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《怀化亚信科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；

3、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会审计委员会关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的书面审核意见》。

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日