

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2021-007

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告

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个人及连带责任。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日召开了第一届董事会第十四次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充运营资金”项目的 16,000 万元全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3575 号），公司实际已发行人民币普通股 4,000 万股，每股发行价格 20.34 元，募集资金总额为人民币 81,360 万元，扣除各项发行费用人民币 6,516.63 万元，实际募集资金净额为人民币 74,843.37 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（中汇会验〔2020〕0363 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司（含各募投项目实施主体）已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	新增汽车动力总成壳体 39 万件、新能源电机壳体 38 万件汽车精密压铸加工件扩建项目	22,682.40	22,315.03
2	汽车转向系统关键零件生产建设项目	25,293.31	20,875.59
3	墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目	22,282.14	12,912.54
4	研发中心建设项目	3,590.00	2,740.21
5	补充运营资金项目	16,000.00	16,000.00
合 计		89,847.85	74,843.37

募集资金到位前，公司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入的资金。募集资金投资上述项目如有剩余，剩余部分将补充本公司流动资金；如有不足，不足部分将由公司通过内外部财务资源自筹解决。

三、本次使用募集资金补充流动资金的情况

公司根据业务发展的需要和营运资金需求，拟实施“补充运营资金”项目，公司将“补充运营资金”项目对应的共计人民币 16,000 万元从募集资金专项账户全部转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

本次补充流动资金是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用募集资金补充流动资金的审议程序

公司第一届董事会第十四次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据招股说明书披露的募集资金用途，将本次募集资金中“补充运营资金”项目的16,000 万元全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

五、专项意见说明

1、监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意公司使用募集资金补充流动资金的事项。

2、独立董事意见

我们认为，公司本次使用募集资金补充流动资金，审批程序合法、合规，内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的执行有利于公司的持续快速发展，符合公司招股说明书中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次使用募集资金补充流动资金的事项。

六、备查文件

1、第一届董事会第十四次（临时）会议决议

2、第一届监事会第十一次（临时）会议决议

3、独立董事意见

4、监事会意见

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日