

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-003

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于募投项目金额调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月1日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境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〔2022〕3102号），公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票37,573,016股，每股面值1元，每股发行价格17.47元，募集资金总额为656,400,589.52元。扣除发行费用75,181,923.56元后的募集资金净额为581,218,665.96元。上述款项已于2023年1月13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了天健验〔2023〕6-2号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目金额的调整情况

由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次公开发行”)募集资金净额581,218,665.96元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模656,740,000.00元。对于资金缺口部分，计划通过自筹资金解决。现对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	总投资	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	噪声与振动综合控制产研基地建设项目	279,190,000.00	279,190,000.00	279,190,000.00
2	城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目	142,800,000.00	142,800,000.00	142,800,000.00
3	营销及服务网络建设项目	34,750,000.00	34,750,000.00	34,750,000.00
4	补充运营资金	200,000,000.00	200,000,000.00	124,478,665.96
合计		656,740,000.00	656,740,000.00	581,218,665.96

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额是公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额少于计划募集资金净额的情况，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公司资金使用效率，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、履行的审议程序

2023年3月1日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：鉴于公司本次发行的实际情况，公司董事会决定调整本次首次公开发行募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，独立董事同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金的金额。

（二）监事会意见

监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况进行的，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金的金额。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次调整募集资金投入金额是基于实际募集资金净额少于计划募集资金净额的情况，已经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过、独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年3月2日