

成都中寰流体控制设备股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”或“中寰股份”）于2023年4月19日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据公司本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2021年10月25日核发《关于核准成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过977.50万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2021年11月1日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股850.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.45元，共计募集资金人民币114,325,000.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费9,650,000.00元和其他不含增值税发行费用3,165,210.07元，公司实际募集资金净额为101,509,789.93元。

2021年12月14日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股127.50万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.45元，共计募集资金人民币17,148,750.00元，扣除主承销商的不含增值税承销费50,000.00元和其他不含增值税发行费用120.28元，公司实际募集资金净额为17,098,629.72元。

上述两次发行合计募集资金131,473,750.00元，扣除主承销商的不含增值税

保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为118,608,419.65元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于2021年11月4日及2021年12月14日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2021年11月4日及2021年12月14日出具了XYZH/2021CDAA30276号及XYZH/2021CDAA30283号《验资报告》。

二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

根据《成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司原拟投入募集资金金额114,325,000.00元，现扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，实际募集资金净额为118,608,419.65元，增加4,283,419.65元。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	原募集资金拟投入金额	调整后拟增加投入金额	调整后募集资金拟投入总金额
1	募投项目中寰智能制造产业化升级改造项目	83,173,000.00		83,173,000.00
2	募投项目中寰研发中心建设项目	31,152,000.00	4,283,419.65	35,435,419.65
	合计	114,325,000.00	4,283,419.65	118,608,419.65

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

本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于实际募集资金净额高于募投项目原拟入募集资金金额，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、履行的相关决策程序

2023年4月19日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次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同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

五、备查文件目录

- （一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议会议相关事项独立意见》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022年4月20日