

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

公告编号：2024-005

苏州珂玛材料科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，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》，同意对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州珂玛材料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〔2024〕640号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8元/股，本次募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,698.76万元，实际募集资金净额为人民币51,301.24万元。

上述募集资金已于2024年8月9日划至公司指定账户，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字〔2024〕第230008号）。公司及全资子公司四川珂玛材料技术有限公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况

鉴于公司实际募集资金净额低于《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，

公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额
1	先进材料生产基地项目	44,018.30	35,000.00	33,000.00
2	泛半导体核心零部件加工制造项目	15,000.00	12,000.00	5,000.00
3	研发中心建设项目	34,711.22	28,000.00	13,301.24
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	0
合计		108,729.52	90,000.00	51,301.24

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募投项目投资金额不足部分由公司通过银行贷款或自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益。

四、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2024年9月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

（二）独立董事专门会议审议情况

2024年9月9日，公司召开第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通

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》。

独立董事一致认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。独立董事一致同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

（三）监事会审议情况

2024年9月9日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

监事会认为，公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。因此，监事会一致同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

（四）保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求。本保荐人对珂玛科技本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第二届监事会第九次会议决议；
- 4、中信证券股份有限公司关于苏州珂玛材料科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金的核查意见。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2024年9月11日