

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-092

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟使用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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。根据《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》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1235号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为81,715.97万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量8,171,597张，募集资金总额为人民币817,159,700.00元，扣除各项发行费用（不含税）12,477,224.49元后，实际募集资金净额为804,682,475.51元。上述募集资金已于2024年10月30日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年10月30日出具（信会师报字〔2024〕第ZB11215号）验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况

根据《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转债公司

债券募集说明书（注册稿）》记载，公司本次向不特定对象发行可转债公司债券募集资金总额为 81,715.97 万元，扣除发行费用后，募集资金净额投资于新能源汽车动力总成自动化车间建设项目、补充流动资金。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，则募集资金将依照以上募投项目顺序依次实施，募集资金不足部分由公司自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZB11215 号验资报告，公司本次向不特定对象发行可转债公司债券实际募集资金净额为人民币 804,682,475.51 元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	新能源汽车动力总成自动化车间建设项目	71,715.97	71,715.97	71,715.97
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	8,752.28
合计		81,715.97	81,715.97	80,468.25

三、对公司的影响

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司根据募集资金投资项目实施和募集资金净额等实际情况所作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2024 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过相关议案，董事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金净额等实际情况作出的决定，未违反法律法规及公司《募

集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

（二）监事会意见

2024年11月11日，公司第四届监事会第四次会议审议通过相关议案，监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金净额等实际情况作出的决定，未违反法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行必要的审批程序。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐人对公司调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项无异议。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、东北证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024年11月11日