

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2024-003

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 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。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一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》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。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（以下简称中国证监会）于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南湘投金天钛业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〕641 号），公司于 2024 年 11 月公开发行人民币普通股 9,250.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币 66,230.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,498.23 万元后实际募集资金净额为人民币 58,731.77 万元。截至 2024 年 11 月 14 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中兴华验字（2024）第 170003 号验资报告。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与联席保荐机

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、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整方案

鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的拟募集资金金额，结合募投项目的实际情况，本着募集资金使用效率最大化原则，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	调整前拟使用募集 资金额(万元)	调整后拟使用募集 资金额(万元)
1	高端装备用先进钛合金项目（一期）	74,459.68	74,459.68	48,731.77
2	补充运营资金项目	30,000.00	30,000.00	10,000.00
合计		104,459.68	104,459.68	58,731.77

三、本次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

本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，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。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、公司履行的审议程序

公司已于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和第一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》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本事项无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为，本次调整募投项目拟投入募集资金金额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形，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》等相关规定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

（二）保荐机构意见

经核查，联席保荐机构认为：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第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的程序；该事项符合《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股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，联席保荐机构对公司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。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日