

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2025-059

江苏中捷精工科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将首次公开发行股票募投项目“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”“轻量化汽车零部件自动化技改项目”以及“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”结项，公司拟将项目节余募集资金17.94万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项可免于履行董事会审议程序。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工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2021[2598]号）同意注册，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）26,263,700股，发行价

格为每股 7.46 元。截至 2021 年 9 月 26 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）26,263,700 股，募集资金总额 195,927,202.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 48,082,380.32 元后，实际募集资金净额为人民币 147,844,821.68 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月划至公司募集资金专户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2021]第 4-00050 号”的《验资报告》。

公司与保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）、宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司在前述 4 家银行各开设 1 个募集资金专用账户。同时，公司全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下简称“灏昕汽车”）与保荐机构、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开设 1 个募集资金专用账户。

二、募集资金使用情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	高强度汽车零部件智能化生产线基地项目	15,079.30	11,784.48
2	轻量化汽车零部件自动化技改项目	5,000.00	1,500.00
3	江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目	4,911.00	1,500.00

4	补充流动资金项目	4,000.00	0.00
---	----------	----------	------

(二)募投项目、发行费用先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预计总投资14,784.48万元。募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金对募投项目累计投入6,509.00万元；另外，使用自有资金支付发行费用人民币362.09万元。2021年10月27日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构分别发表了明确的同意意见及无异议核查意见。相关情况详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年11月27日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，于2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原项目“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”变更为“轻量化汽车零部件自动化技改项目”，同时将该项目投资总额由9,495.18万元，变更为5,000.00万元，项目使用募集资金金额不变，仍为1,500.00万元。相关情况详见《江苏中捷精工科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-031）。

四、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

单位：万元

序号	承诺投资项目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	实际累计 投入金额	扣除手续 费的银行 利息净额	预计募集 资金节余 金额
1	高强度汽车零部件智能化生产线	15,079.30	11,784.48	11,866.82	82.35	0.01

	基地项目					
2	轻量化汽车零部件自动化技改项目	5,000.00	1,500.00	1,511.49	11.49	0.00
3	江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目	4,911.00	1,500.00	1,503.07	20.99	17.92
4	补充流动资金项目	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、募集资金节余总额包含了累计收到的利息收入、现金管理收益并扣减了手续费、账户管理费等的净额；

2、上述数据为截至2025年10月24日数据，募集资金专用账户实际转出的节余募集资金金额以募集资金专用账户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

五、募投项目资金节余的主要原因

在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效使用的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理节约了募集资金。同时，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入和现金管理收益。

六、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年10月25日