

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2026-043

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于部分募投项目结项的公告

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。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“模具车间改造升级项目”已完成建设，达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项。“模具车间改造升级项目”有尚未支付的合同尾款，该项目结项后，剩余募集资金仍存放于对应的募集资金专户，用于支付该项目合同尾款，待尾款支付完成后，该项目募集资金将全部使用完毕，无节余募集资金。

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》等相关规定，本事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构出具核查意见。现将有关情况公告如下：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团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〔2023〕1174号）批准，本公司于2023年6月27日向不特定对象发行350万张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额为35,000.00万元，扣除承销费和保荐费380万元后，实际收到募集资金金额为34,620万元，已由承销商国信证券股份有限公司于2023年7月3日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用212.03万元，实际募集资金净额为34,407.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕340号）。

二、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况具体如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	累计投入募集资金金额 (万元)	募集资金投入 进度
1	高精密汽车铝制零部件生产线项目	26,202.70	26,202.70	19,585.03	74.74%
2	模具车间改造升级项目	6,734.37	4,577.36	4,504.45	98.41%
3	补充流动资金	3,627.91	3,627.91	3,627.91	100.00%
合计		36,564.98	34,407.97	27,717.39	—

三、本次结项的募投项目资金使用情况

截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“模具车间改造升级项目”已完成建设，达到预定可使用状态，其募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟投入募集资金金额	利息及理财收益 (扣除手续费)	募集资金累计投入金额	待支付金额	节余募集资金金额
模具车间改造升级项目	4,577.36	181.33	4,504.45	1,045.83	0.00

注：上表中，“待支付金额”主要为设备采购合同尚未支付的合同尾款款项，该等款项尚未到合同付款节点，具体金额以实际结算为准。

公司将继续通过募集资金专户支付“模具车间改造升级项目”待支付的合同尾款等款项，直至该募集资金账户余额全部使用完毕（项目款项不足部分由公司自有资金支付）。届时公司将注销相关募集资金专户，相应的募集资金专户存储监管协议也将随之终止。

四、审批程序及相关说明

根据《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》的规定，募投项目节余募集资金金额低于500万元且低于项目募集资金净额5%的，可以豁免履行审议程序。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“模具车间改造升级项目”符合前述规定，本次结项事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构出具核查意见。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026年6月30日