

杭州高特电子设备股份有限公司

关于调整募投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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本议案已经公司审计委员会审议通过，公司保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意杭州高特电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕220号）同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）12,000.00万股，每股发行价格为7.08元（人民币，下同），本次发行募集资金总额为84,960.00万元，扣除各项发行费用9,422.64万元（不含税）后，实际募集资金净额为75,537.36万元。

上述募集资金已划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年6月4日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（天健验〔2026〕210号）。

公司按照相关规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

鉴于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《杭州高特电子设备股份

有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入的募集资金总额，为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，拟对各募投项目拟投入的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	原计划拟投入募集资金	调整后拟使用募集资金投入金额
1	储能电池管理系统智能制造中心建设项目	67,413.83	60,000.00	53,320.49
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	22,216.87
合计		92,413.83	85,000.00	75,537.36

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，募投项目投资金额不足部分由公司通过自筹方式解决。

三、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，是根据实际募集资金净额，结合公司募投项目实际情况做出的审慎决定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合《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》等有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年6月29日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。经审议，审计委员会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额履行了必要的决策程序，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。

（二）董事会意见

公司于 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。经审议，董事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要做出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《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。

综上，保荐人对公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

六、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 中信证券股份有限公司关于杭州高特电子设备股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告。

杭州高特电子设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日