

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-056

广东金戈新材料股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2026年3月27日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并由中国证券监督管理委员会在2026年4月22日出具《关于同意广东金戈新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕956号），公司股票于2026年6月11日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股（A股）股票22,317,369股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.65元，募集资金总额为人民币215,362,610.85元，扣除不含税的发行费用总额人民币32,684,262.41元，实际募集资金净额为人民币182,678,348.44元。募集资金已于2026年6月3日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕7-13号）。

募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为人民币18,267.83万元，低于公司《招股说明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额20,495.67万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定以及公司发展规划和经营需要，公司决定在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金 (调整前)	拟投入募集资金 (调整后)
1	年产 3 万吨功能性材料技术改造 项目	7,535.03	5,307.19
2	研发试验基地建设项目	5,641.20	5,641.20
3	智能仓储建设项目	3,819.44	3,819.44
4	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合 计		20,495.67	18,267.83

本次募投项目所需投资资金不足部分，由公司通过自筹资金等方式解决。

三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的影响

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符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的决策程序

2026 年 6 月 29 日，公司分别召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会战略委员会第三次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金净额调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，同意将该议案提交公司董事会审议。2026 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，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》，同意公司根据募集资金净额调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构的核查意见

经核查，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董事会、审计委员会、战略委员会审议通过，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

综上，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的事项无异议。

六、备查文件

1. 《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2. 《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》
3. 《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议》

广东金戈新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 1 日