

广东翔鹭钨业股份有限公司

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开的第五届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构出具了核查意见，现将相关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】1753 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 16,465,652 股，发行价格为人民币 29.81 元/股，募集资金总额人民币 490,841,086.12 元，扣除不含税的发行费用人民币 13,822,110.55 元，公司实际募集资金净额为人民币 477,018,975.57 元。募集资金已于 2026 年 8 月 26 日划至公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（司农审字[2026]26010210021 号）。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、调整募投项目拟使用募集资金金额的情况

鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，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。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金 金额	调整后拟投入募 集资金
1	年产 300 亿米光伏用超 细钨合金丝生产项目	51,515.56	40,114.11	40,114.11
2	补充流动资金	14,713.33	8,970.00	7,587.79
合计		66,228.89	49,084.11	47,701.90

三、本次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，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，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。公司将始终严格遵守募集资金使用相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，确保合法使用募集资金，保障公司和全体股东利益。

四、相关的审议程序及专项意见

（一）董事会审计委员会审议情况

经审核，审计委员会认为：公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，符合公司实际发展情况，本次调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。审计委员会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 9 月 7 日召开的第五届董事会 2026 年第五次临时会议，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》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司股东会对董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相

关事宜的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司根据本次向特定对象发行 A 股股票实际情况调整募投项目的投入金额已经审计委员会、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，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益；相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2026 年第五次临时会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
- 3、国盛证券股份有限公司出具的《关于广东翔鹭钨业股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日