证券代码：688320　　证券简称：禾川科技　　公告编号：2026-078

浙江禾川科技股份有限公司
关于调整公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金净额，结合公司当前的实际情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。本议案已经公司战略委员会、审计委员会以及独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江禾川科技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〕2807 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,716,417 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 32.16 元，募集资金总额为 215,999,970.72 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,223,317.38 元后，实际募集资金净额为人民币 211,776,653.34 元。上述募集资金已全部到位，并由政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 10 月 29 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，出具了政旦志远验字第 260000036 号《验资报告》。

公司将上述募集资金存放于专项账户，并与保荐机构和商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

由于公司实际募集资金净额为人民币 211,776,653.34 元，低于募集说明书中拟投入本次募投项目的募集资金金额人民币 22,000.00 万元，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	工业智能化核心零部件的产能升级项目	19,505.80	15,800.00	14,977.67
2	补充流动资金	6,200.00	6,200.00	6,200.00
合计		**25,705.80**	**22,000.00**	**21,177.67**

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系基于向特定对象发行股票实际募集资金情况进行，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次募集资金不足部分由公司自筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。

四、履行的审议程序

公司于 2026 年 11 月 27 日召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会战略委员会第八次会议、第五届董事会第二十五次会议以及独立董事专门会议，分别审议通过了《关于调整公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司按照 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金实际净额，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

五、保荐机构核查意见

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已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，本次调整系公司根据 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额情况作出的合理安排，未改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的要求及规定。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事项无异议。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日