

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2025-045

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市方案部分内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1、安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2024年5月20日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议以及于2024年6月6日召开的2024年第二次临时股东大会就控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”）拟申请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（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》，其中：公司股东大会授权董事会及董事会授权代表根据具体情况对有关顶立科技本次发行上市的各项事宜及相关方案进行调整、变更或补充完善。具体内容详见公司于2024年5月21日披露的《关于控股子公司拟申请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的提示性公告》（公告编号：2024-066）。

2、现根据顶立科技实际发展及未来规划，顶立科技拟对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市发行方案中涉及的募集资金投资项目及拟投入募集

资金进行调整。

公司于2025年5月26日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案部分内容的议案》，本次调整事项属于股东大会授权范围内，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

### 一、顶立科技本次发行上市方案调整的内容

根据顶立科技实际发展及未来规划，顶立科技拟对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行方案中涉及的募集资金投资项目及拟投入募集资金进行调整。具体如下：

#### （一）调整前

##### 1、募集资金用途：

顶立科技本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

序号	项目名称
1	智能热工装备研发及数字化生产基地建设项目
2	金属基3D打印制品及热工装备核心零部件扩产建设项目
3	研发检测中心建设项目
4	补充流动资金

本次发行募集资金到位前，顶立科技将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由顶立科技自筹资金解决。如本次公开发行实际筹集资金净额超过上述项目资金需要，超出部分顶立科技将按照相关法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

#### （二）调整后

##### 1、募集资金用途：

顶立科技本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

序号	项目名称
1	智能热工装备研发及数字化生产基地建设项目

本次发行募集资金到位前，顶立科技将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由顶立科技自筹资金解决。如本次公开发行实际筹集资金净额超过上述项目资金需要，超出部分顶立科技将按照相关法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

## 二、风险提示

1、截至本公告披露日，顶立科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申报工作正在按计划推进中。

2、顶立科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。

3、顶立科技存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十八日