

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2025-054

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证的公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证的议案》，同意公司继续实施“研发中心项目”并对项目的可行性进行重新论证，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1481号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,435.6407万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.65元，募集资金总额为人民币537,677,769.55元，扣除与发行有关费用人民币107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00元。

以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月27日出具的《验资报告》（天职业字[2022]11245-18号）审验确认。公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	累计投入募集资金
1	高品质石英制品项目	18,331.17	15,602.43
2	循环利用工业硅项目	14,516.56	12,170.88
3	研发中心项目	6,389.35	2,609.17
4	补充流动资金项目	3,800.00	3,800.00
合计		43,037.08	34,182.48

注：1、以上数据未经审计。

2、2023年12月29日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，“高品质石英制品项目”已经实施完毕，项目已结项；

2025年4月7日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，“循环利用工业硅项目”已经实施完毕，项目已结项。

三、本次部分募投项目进展情况

2025年4月24日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据目前募投项目实际进展情况，为了保障募投项目的完成质量，降低募集资金投资风险，维护公司及股东利益，基于审慎性原则，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”达到预计可使用状态日期延期至2026年6月30日。

截至2025年5月31日，“研发中心项目”投入进度为40.84%，募投项目推进进度较规划有所放缓，目前该项目的主体工程建设已基本完成，在项目设计和建设过程中涉及专业研发设备定制、安装及调试，公司根据行业情况审慎进行相关软硬件设备采购、安装及调试，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，基于审慎性原则，在募集资金用途不变的情况下，公司适度放缓募投项目的实施进度，以更好地适应市场需求和变化。

四、本次募投项目继续实施重新论证的情况

根据《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》的相关规定，公司对“研发中心项目”进行重新论证：

（一）项目实施的必要性和可行性

1、项目实施的必要性

作为国内单晶硅材料配套行业的领先企业，公司一直致力于高品质石英制品的研发与制造，以及硅材料清洗、切削液处理等配套服务的提供，始终把技术研发作为公司发展战略的重点。经过多年的发展和沉淀，公司在产品与服务品质、生产工艺、技术储备等方面具备较强的实力，竞争优势显著。

本项目的建设将扩大公司研发中心的工作场所、加大对研发工作所需的软硬件设备投入及团队人员投入，构建更为良好的研发环境，优化技术研发条件，在巩固现有领域研发成果的基础上，不断攻克行业技术瓶颈，深化单晶硅配套行业新技术、新工艺与新产品的研发和应用，以更符合市场发展趋势的产品满足客户需求，促进公司自主创新能力的提高，保持公司的竞争优势。同时，吸引更多高端人才，促进人才的储备和培养，建立一支高水平的研发队伍，满足公司在技术研发方面的战略发展需要，进而增强公司整体研发实力和自主创新能力，提升公司生产工艺水平，顺应行业趋势，为公司在激烈的行业竞争中提供持续的技术保障，保证公司未来的可持续发展。

2、项目实施的可行性

公司在多年从事石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务的研发、生产过程中，积累了大量的先进生产技术和工艺，拥有一支技术、经验丰富的研发团队，始终保持对行业前沿技术的研究。公司拥有多项自主知识产权和专利技术，完善的研发体系和优秀的技术研发队伍具备较强的研发能力，能够把握单晶硅配套产业的技术发展方向。同时，有效的创新激励机制和丰富的研发管理经验，为产品研发、服务优化等方面提供了有力的保障。因此，本项目实施具备技术可行性。

综上，公司对本项目已做好了充分的技术及人才准备工作，以保证本项目的顺利实施。本项目的建设是依托于快速增长的市场和不断变化的技术需求基础上公司研发体系的升级和完善，研发中心的技术成果有利于公司为市场提供更为优

质的产品和服务。因此，本项目的建设有利于公司不断提升行业地位和影响力，增强品牌效应，为公司的长期可持续发展提供动力。

（二）项目预计收益

“研发中心项目”不产生直接的经济效益，但项目建成后将提升公司的技术实力，提高产品技术水平，为公司持续发展提供技术驱动力，对公司战略的实现具有积极意义。

（三）重新论证结论

经重新论证，“研发中心项目”符合公司的发展需求，仍具备实施的必要性与可行性。基于长远发展规划，公司将紧密围绕行业发展趋势及下游市场需求，持续加大研发投入，对现有的核心技术不断升级完善。同时将密切关注行业政策及市场环境变化，对募集资金投资项目的实施节奏进行科学规划与适时调整，确保项目有序推进，充分发挥投入资金的效益，更好地保护公司及股东利益。

五、部分募集资金投资项目继续实施对公司的影响

本次对部分募集资金投资项目重新论证并继续实施是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，不涉及改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目的重新论证不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

六、公司履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年6月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证的议案》。本次对“研发中心项目”的重新论证，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，符合公司整体战略规划以及发展需要，公司将紧密围绕行业发展趋势及下游市场需求，持续加大研发投入，

对现有的核心技术不断升级完善。同时将密切关注行业政策及市场环境变化，对募集资金投资项目的实施节奏进行科学规划与适时调整，确保项目有序推进，充分发挥投入资金的效益，更好地保护公司及股东利益。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证的议案》，公司本次重新论证部分募集资金投资项目可行性的事项，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，是公司根据行业现状及实际经营情况做出的审慎决定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日