



# 江苏必得科技股份有限公司

(Jiangsu Bide Science Shares CO.,Ltd.)

(江阴市月城镇黄杨路 6 号)

**股票代码：605298**

## 2025 年第一次临时股东大会 会议资料

2025 年 2 月

# 目录

2025年第一次临时股东大会会议议程-----	3
会议须知-----	4
议案一：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案-----	5

# 江苏必得科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、 会议时间

2025 年 2 月 10 日 14:30

### 二、 会议地点

江苏省江阴市月城镇黄杨路 6 号公司三楼会议室

### 三、会议出席、列席对象

- (一) 股东及股东代表
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员
- (三) 公司聘请的律师
- (四) 其他人员

### 四、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

(二) 推举计票人 2 名，监票人 2 名。

(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

(四) 审议内容：

序号	内容
1	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(五) 参会股东及股东代理人发言及提问

(六) 现场投票表决

- 1、参会股东及股东代理人投票表决
- 2、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果
- 3、休会，等待汇总网络投票结果
- 4、主持人宣布表决结果

(七) 宣读 2025 年第一次临时股东大会决议

(八) 签署股东大会会议决议和会议记录

(九) 律师发表见证意见

(十) 宣布会议结束

## 会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏必得科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。

## 议案一

### 江苏必得科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案

#### 各位股东/股东代表:

公司拟将募投项目“必得科技研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金 1,949.41 万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，上述募投项目待支付尾款支付完毕后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金专户，具体情况：

#### 一、募集资金情况

##### （一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 15.99 元，应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]230Z0036 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。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《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募集资金实行专户存储。

##### （二）募集资金承诺投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金
1	必得科技轨道交通车辆配套产品扩产项目	20,585.80
2	必得科技研发中心建设项目	6,836.23
3	补充流动资金项目	11,777.97

合计	39,200.00
----	-----------

## 二、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的“必得科技研发中心建设项目”已完成建设并达到可使用状态，本次募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投入募集资金总额 (1)	实际累计投入募集资金总额 (2)	预计待支付尾款 (3)	利息及理财收入扣除手续费后净额 (4)	节余募集资金 (1)-(2)-(3)+ (4)
必得科技研发中心建设项目	6,836.23	4,506.96	951.91	572.05	1,949.41

注：1.募集资金预计待支付尾款指的是尚未支付的合同尾款和质保金等款项，此款项将继续存放于募集资金专户，后续将通过募集资金专户支付上述款项，若出现募集资金不足部分，将由公司使用自有资金支付。以上待支付款项最终金额以项目实际最终支付为准。

2.募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

3.以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致。

## 三、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“必得科技研发中心建设项目”节余募集资金金额为 1,949.41 万元。公司本次结项的募投项目资金节余的具体原因如下：

（一）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，根据实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、有效及节约的原则，严格把控采购环节，控制项目成本支出，合理调整项目设计和资源配置，节约了部分资金的使用；

（二）在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，获得一定的理财收益，同时在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

## 四、节余募集资金的使用计划

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的“必得科技研发中心建设项目”已完成建设并达到可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，提高公司资产运行质量，降低财务费用，公司拟将前述项目结项后的节余募集资金（含利息及理财收入）1,949.41 万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当

日计算的募集资金专用账户余额为准)，用于公司生产经营活动及业务发展。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。