

## 江苏恒辉安防股份有限公司

### 关于调整募投项目募集资金投资额的公告

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。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。现将具体情况公告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）36,232,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为11.72元/股，募集资金总额424,639,040.00元，扣除相关发行费用（不含税）53,265,002.44元，实际募集资金净额为人民币371,374,037.56元。募集资金已于2021年3月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10220号《验资报告》。

公司已将上述募集资金净额存放于募集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司如东支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额为人民币37,137.40万元，少于拟投入募集资金金额人民币55,985.04万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的轻重缓急及实际进展，对募投项目投资金

额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额
1	功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目	14,166.29	13,721.29	7,000.00
2	超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目	43,325.60	26,983.15	22,500.00
3	技术研发中心建设项目	5,980.60	5,980.60	1,500.00
4	偿还银行贷款及补充流动资金	9,300.00	9,300.00	6,137.40
合计		72,772.49	55,985.04	37,137.40

### 三、调整募投项目募集资金投资额对公司的影响

本次对募投项目募集资金投资额进行调整，是根据募投项目实施及募集资金等实际情况所作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常生产经营、损害公司及股东利益的情形。本次对募投项目募集资金投资额的调整，有利于提高募集资金的使用效率和优化资源配置，符合公司的发展战略和全体股东的利益。公司将继续严格按照有关募集资金使用的规范性要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，确保募集资金合法、高效和安全的使用。

### 四、本次募投项目募集资金投资额调整履行的审议程序和相关意见

#### （一）董事会审议情况

公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金具体投资额。

#### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金具体投资额，是基于实际募集资金净额和募投项目的实际情况所作的审慎决定，未改变募集资金投向，不会

对公司正常生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意关于调整募投项目募集资金投资额的议案。

### （三）监事会意见

公司于2021年4月19日召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是根据募集资金和募投项目建设实际情况，经审慎研究后进行的调整，符合公司经营实际，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司调整募投项目募集资金投资额的议案。

### （四）保荐机构意见

保荐机构认为：恒辉安防本次调整募投项目募集资金投资额的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构同意恒辉安防本次调整募投项目募集资金投资额的事项。

## 五、备查文件

- 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《江苏恒辉安防股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 3、《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2021年4月19日