

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-055

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告

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。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）实际募集资金情况，对募投项目的募集资金投入金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121号）核准，公司公开发行可转换公司债券51,500.00万元，每张面值为100.00元，发行数量为515.00万张。公司本次发行募集资金总额为515,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）10,980,849.08元，实际募集资金净额为504,019,150.92元（以下简称“募集资金”）。

截至2022年12月8日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2022]B149号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况

由于本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为 50,401.92 万元,少于《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中拟投入募集资金金额 51,500.00 万元,为保证募投项目的顺利进行,公司决定根据可转债募集资金实际情况调整本次募投项目投入募集资金金额,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下:

单位:万元

项目名称	预计总投资金额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
收购万弘高新 100%股权	27,000.00	26,000.00	26,000.00
大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目	13,275.97	10,500.00	9,401.92
补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		51,500.00	50,401.92

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募集资金金额,是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的长期战略要求,符合公司及公司股东的长远利益。公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求,加强对募投项目建设及募集资金使用的监督,以提高募集资金的使用效益。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

(一) 独立董事意见

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定。调整事项履行了必要的程序,符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,同意公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项。

(二) 监事会意见

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定,符合公司发展的实际情况,未改变募集资金投向,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

(三) 保荐机构核查意见

华宏科技本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额的事项已获公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《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》《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》以及公司《募集资金管理使用办法》等有关规定。保荐机构对华宏科技本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议
- 2、公司第七届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏华宏科技股份有限公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月12日