

证券代码：873718

证券简称：万源通

主办券商：兴业证券

## 昆山万源通电子科技股份有限公司

关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证  
券交易所上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司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议案》。因募集资金项目市场环境的变化，公司拟对本次发行上市具体方案中的募集资金用途进行调整，具体如下：

## 一、调整情况：

## 调整前：

.....

## (8) 募集资金用途：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	新能源汽车配套高端印制 电路板项目（年产 50 万平方 米刚性线路板项目）	25,570.30	25,570.30
2	补充流动资金与偿还银行 贷款	9,425.77	9,425.77
	合计	34,996.07	34,996.07

.....

调整后：

.....

(8) 募集资金用途：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	新能源汽车配套高端印制 电路板项目（年产 50 万平方 米刚性线路板项目）	25,570.30	25,570.30
2	补充流动资金与偿还银行 贷款	9,025.70	9,025.70
合计		34,596.00	34,596.00

.....

本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实施进度和付款情况，通过自有资金或自筹资金先行投入。在本次发行募集资金到位后，募集资金将用于置换先期投入的资金及支付项目剩余款项。若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。

## 二、履行程序情况的说明

2024 年 10 月 31 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司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议案》。

独立董事意见：经审阅，我们认为：调整后本次发行方案符合当前证券市场最新政策要求，基于市场及募集资金投资项目最新情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不

存在损害中小股东利益的情形。

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相关事项于第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于延长公司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股东大会决议有效期的议案》以及《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司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有效期的议案》，董事会本次审议调整事项已经获得股东会的授权，无需另行提交股东会审议。

#### 备查文件目录

《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日