

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所募集资金投资项目及可行性的公告

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所募集资金投资项目及可行性的议案》。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：

公司根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，公司董事会拟定了本次募集资金拟建设投资项目，并将相关可行性研究报告提交本次董事会会议。公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

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

募集资金投资项目已经过充分的可行性分析，能给公司带来良好效益。

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。若本次发行实际募集资金超过募集资金投资项目投资额，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，超募资金原则上用于公司主营业务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，并在提交董事会审议通过后及时披露。

调整后：

公司根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，公司董事会拟定了本次募集资金拟建设投资项目，并将相关可行性研究报告提交本次董事会会议。公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

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

募集资金投资项目已经过充分的可行性分析，能给公司带来良好效益。

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。若本次发行实际募集资金超过募集资金投资项目投资额，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，

妥善安排超募资金的使用计划，超募资金原则上用于公司主营业务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，并在提交董事会审议通过后及时披露。

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所募集资金投资项目及可行性的议案》。

独立董事意见：经审阅，我们认为：公司重新修订部分项目的可行性报告，调整本次募投项目拟投入募集资金金额是根据市场环境及项目最新情况，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，募集资金的用途符合国家相关的产业政策和公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东、特别是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大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

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