

证券代码：873664

证券简称：科拜尔

主办券商：国元证券

合肥科拜尔新材料股份有限公司

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发行方案的公告

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。

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议和2023年第二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交所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整，具体如下：

一、调整情况

(一) 调整前

7、募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后将用于“年产5万吨高分子功能复合材料项目”和“研发中心建设项目”以及“补充流动资金”项目，项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	年产5万吨高分子功能复合材料项目	12,236.22	12,236.22

2	研发中心建设项目	2,988.16	2,988.16
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		20,224.38	20,224.38

本次发行募集资金到位前，如公司根据各项目实际进度以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后公司将以募集资金予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如本次募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募资金进行使用。

（二）调整后

7、募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后将用于“年产5万吨高分子功能复合材料项目”和“研发中心建设项目”以及“补充流动资金”项目，项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	年产5万吨高分子功能复合材料项目	12,236.22	11,000.00
2	研发中心建设项目	2,988.16	2,400.00
3	补充流动资金	1,000.00	1,000.00
合计		16,224.38	14,400.00

本次发行募集资金到位前，如公司根据各项目实际进度以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后公司将以募集资金予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如本次募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定对超募资金进行使用。

除上述调整外，本次发行上市方案的其他内容未发生变化。

二、履行程序情况的说明

2024年8月15日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，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发行方案的议案》。

独立董事意见：经审查，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和证券市场的情况，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。因此，我们一致同意《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发行方案的议案》。

根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，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。

三、备查文件

《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

《合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2024年8月15日