

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2024-009

宁波合力科技股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力科技”）于2024年4月12日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额调整募投项目的投入金额。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

鉴于公司本次实际募集资金净额少于《宁波合力科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集说明书》中原计划拟投入募投项目的募集资金金额，根据实际募集资金净额并结合募投项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资

金金额作如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目	65,000.00	65,000.00	58,608.84
2	补充流动资金	16,000.00	14,000.00	0
合计		81,000.00	79,000.00	58,608.84

三、本次金额调整对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司本次实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策。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，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、本次审议程序

公司于2024年4月12日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额调整募投项目的投入金额。本次调整事项属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出的，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项。

（二）保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：

公司本次调整向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，公司调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次调整向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额事项无异议。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日