

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-006

江苏汉邦科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”或“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用不超过人民币 17,500.00 万元的资金（其中，使用募集资金不超过 16,175.55 万元）向江苏汉凰科技有限公司（以下简称“汉凰科技”）增资。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕396 号）批准，江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股，发行价格为 22.77 元/股，募集资金总额为 500,940,000.00 元，扣除发行费用 70,266,453.97 元（不含增值税）后，募集资金净额为 430,673,546.03 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 5 月 13 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕110 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》（议案内容详见公司同日披露刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体的《江苏汉邦科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》），公司募集资金投资项目及投资计划如下：

序号	募投项目名称	投资总额 (万元)	调整前拟投入 募集资金金额 (万元)	调整后拟投入 募集资金金额 (万元)
1	年产 1,000 台液相色谱系 列分离装备生产项目	19,302.91	19,302.91	13,891.92
2	色谱分离装备研发中心建 设项目	27,109.62	18,063.41	12,999.88
3	年产 2,000 台（套）实验 室色谱分离纯化仪器生产 项目	22,476.04	22,476.04	16,175.55
总计		68,888.57	59,842.36	43,067.35

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

三、使用募集资金向全资子公司增资的情况

2025 年 6 月 10 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“年产 2,000 台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目”的实施主体为全资子公司汉凰科技，公司拟使用不超过人民币 17,500.00 万元的资金（其中，使用募集资金不超过 16,175.55 万元）向汉凰科技增资用于实施上述募投项目，具体增资进度及增资金额根据汉凰科技的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定实施。本次增资完成后，江苏汉凰科技有限公司仍为公司的全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称	江苏汉凰科技有限公司
注册资本	2,500.00 万元人民币
成立日期	2023 年 3 月 29 日
法定代表人	金新亮
注册地址	江苏省淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术推广服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股权结构	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
	江苏汉邦科技股份有限公司	2,500	100%
最近一期主要财务数据情况	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 11,970.74 万元、净资产 2,807.04 万元、营业收入 8,798.04 万元、净利润 478.68 万元。【上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计】		

五、本次增资对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司汉凰科技进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需求，有助于推进募投项目“年产 2,000 台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目”的建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，且符合公司整体战略规划和长远利益，能够有效保障汉凰科技业务发展的资金需求，进一步提升汉凰科技的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，汉凰科技已开立募集资金存储专用账户，并分别与公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司子公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定使用募集资金。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）审议程序

公司于2025年6月10日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司汉凰科技进行增资以实施募投项目。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资，满足了募投项目的资金需求，推进了募投项目的顺利实施。本次增资事项符合募集资金用途及公司的业务需求，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。

综上，保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资事项无异议。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日