

元创科技股份有限公司

关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意元创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]2508号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元，扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元。上述募集资金已于2025年12月15日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2025]11831号）。

二、本次调整募投项目拟投入金额的基本情况及其原因

公司本次发行实际募集资金净额低于《元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。调整具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前募集资金 拟投入金额	调整后募集资金 拟投入金额
1	生产基地建设项目	71,142.44	40,000.00	34,737.26
2	技术中心建设项目	2,513.17	2,513.17	2,056.86
3	补充流动资金项目	6,000.00	6,000.00	2,910.59

序号	项目名称	项目总投资	调整前募集资金 拟投入金额	调整后募集资金 拟投入金额
	合计	79,655.61	48,513.17	39,704.71

三、本次调整募投项目拟投入金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，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形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、深圳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、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 01 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募投项目的顺利实施。因此，审计委员会一致同意关于调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 01 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

五、备查文件

- 1、《元创科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 2、《元创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 3、《国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司调整募投项目拟投入金额的核查意见》。

特此公告。

元创科技股份有限公司董事会

2026 年 01 月 16 日