

证券代码：001365

证券简称：天海电子

公告编号：2026-003

## 关于天海汽车电子集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司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《关于同意天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕423号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）7,900.00万股，每股发行价格为人民币27.19元，募集资金总额为人民币214,801.00万元，扣除各项发行费用人民币14,238.18万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币200,562.82万元。上述募集资金已于2026年5月13日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年5月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《天海汽车电子集团股份有限公司公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0390）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

### 二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

公司本次发行实际募集资金净额低于《天海汽车电子集团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募集资金金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，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	调整前募集资金	调整后募集资金拟投入金额
01	连接器技改扩产建设项目	83,616.33	83,616.33
02	线束生产基地项目	52,579.11	52,074.81
03	汽车电子生产基地项目	33,899.62	19,664.65
04	智能化改造及数字化转型项目	25,158.05	13,650.47
05	天海智能网联汽车产业研究院及产业园配套项目	50,789.00	31,556.56
	合计	246,042.10	200,562.82

注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

### 三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入募集资金金额，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

#### 1、董事会审议情况

公司于2026年5月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

#### 2、战略委员会审议情况

公司于2026年5月28日召开第三届董事会战略委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，战略委员会认为：公司对募投项目拟投入募集资金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募集资金金额，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，

符合相关法律法规的规定。因此，公司战略委员一致同意本次募投项目资金投入额度调整事宜。

### **3、审计委员会审议情况**

公司于2026年5月28日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，审计委员会认为：鉴于本次实际募资净额不及原定规划投入规模，结合企业经营实际，本次调整旨在保障各募投项目有序推进。本次调整未实质影响资金正常使用，不存在变更募资投向、侵害股东权益的情况，合规性符合监管法规要求，公司审计委员会一致同意本次募投项目资金投入额度调整事宜。

### **4、独立董事意见**

公司独立董事认为：本次公司调整相关募投项目拟投入募集资金金额，主要系募集资金未足额到位，结合公司募集资金筹措情况、项目推进节奏及整体资金统筹安排作出的合理调整。本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系基于公司实际资金到位情况作出的审慎合理安排，未实质性变更募投项目实施主体、建设内容、实施地点及项目整体发展规划，不存在变相改变募集资金投向、挪用募集资金的情形，符合募集资金管理相关法律法规及监管规则要求。因此，公司独立董事一致同意本次募投项目资金投入额度调整事宜。

### **5、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：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、审计委员会及战略委员会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，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、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会战略委员会2026年第二

次会议决议》；

3、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；

4、《天海汽车电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

5、《天海汽车电子集团股份有限公司公开发行股票募集资金验资报告》；

6、《招商证券股份有限公司关于天海汽车电子集团股份有限公司调整募投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日