

科力尔电机集团股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，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 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）募集资金净额的实际情况，结合公司经营发展战略规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕954 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票 101,286,653 股，发行价格为人民币 7.71 元/股，募集资金总额为人民币 780,920,094.63 元，扣除部分承销费用 11,213,801.42 元（不含税）后实际到账募集资金 769,706,293.21 元，已由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司于 2026 年 8 月 13 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他各项发行费用（不含增值税）人民币 3,232,787.67 元后，实际募集资金净额为人民币 766,473,505.54 元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0102 号）。公司已对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额少于《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）中拟投入的募集资金金额，公司结合实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	科力尔智能制造产业园项目	91,828.87	68,092.01	66,647.35
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计		101,828.87	78,092.01	76,647.35

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是为了保障募投项目的顺利实施，结合募集资金实际到位情况及公司实际情况作出的审慎决策。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相关规定，不会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。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 9 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，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》。审计委员会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，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，一致同意该议案。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，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》，同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，结合公司经营发展战略规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次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，保荐机构认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的审议程序，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》等法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

五、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；

2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2026年9月23日