

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-084

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

重要内容提示：

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于2022年12月2日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1919号），公司向特定对象发行人民币普通股A股股票12,616,306股，每股面值1元，每股发行价格为人民币63.41元，募集资金总额为人民币799,999,963.46元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币786,455,598.88元。上述资金已于2022年11月16日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中天运[2022]验字第90062号《验资报告》。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况及调整情况

根据《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后

计划投资于以下项目。由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目金额作如下调整：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资金额	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	株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目	748,900,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
2	补充流动资金	200,000,000.00	200,000,000.00	186,455,598.88
	合计	948,900,000.00	800,000,000.00	786,455,598.88

三、调整募集资金投资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公司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，符合中国证券监督管理委员会、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、审议程序

公司于2022年12月2日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。本事项已经公司2021年年度股东大会授权董事会办理，无须再提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：根据实际募集资金净额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，拟对募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整。该事项履行了必要的程序，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》和《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》中关于上市公司募集资金使用

的有关规定。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况进行的，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

欧科亿本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司上述事项符合《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规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

保荐机构对欧科亿本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

（二）第二届监事会第二十五次会议决议；

（三）民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022年12月3日