

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2023-086

## 江苏易实精密科技股份有限公司

### 关于调整募投项目部分设备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易实精密”）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额均不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备。本次募投项目调整部分设备事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

易实精密本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,800 万股，发行价格为 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 107,640,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 96,845,849.07 元，截至 2023 年 5 月 30 日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2023]B039 号）。

易实精密于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所上市，自上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日），获授权主承销商金元证券有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

截至 2023 年 7 月 7 日日终，金元证券未使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票。本次易实精密新增发行股票数量

270 万股。

易实精密按照本次发行价格 5.98 元/股，在初始发行规模 1,800 万股的基础上行使超额配售选择权新增发行股票数量 270 万股，由此发行总股数扩大至 2,070 万股。易实精密发行后的总股本增加至 9,670 万股，发行总股数占发行后总股本的 21.41%。易实精密由此增加的募集资金总额为 16,146,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 15,343,858.49 元，截至 2023 年 7 月 7 日，上述募集资金净额已经全部到账，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了验资报告（苏公 W[2023]B052 号）。连同初始发行规模 1,800 万股股票对应的募集资金总额 107,640,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 123,786,000.00 元，扣发行费用后的实际募集资金净额为 112,189,707.56 元。

## 二、原募集资金投资项目情况

根据《江苏易实精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在北交所上市招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目	11,824.43	10,054.79
2	研发中心扩建项目	1,164.18	1,164.18
	合计	<b>12,988.61</b>	<b>11,218.97</b>

## 三、本次计划调整募投项目部分设备的情况

### （一）调整募投项目部分设备的必要性

因公司“新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目”的可行性研究报告编制时间较早，所选设备符合当时要求。现根据实际业务发展运营的需要，为应对市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的技术领先性、生产高效性和适应性，保证募投项目的整体效益，公司对募投项目部分设备进行优化配置，导致该募投项目原计划采购的部分设备和实际情况有所差异。公司此次调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。

## (二) 募投项目部分设备调整具体情况

公司拟对“新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目”中设备进行调整，具体如下：

调整前				调整后			
设备名称	单价 (万 元)	数量 (台 /套)	总价(万 元)	设备名称	单价 (万 元)	数量 (台 /套)	总价(万 元)
多工位自动冲床	650.00	1	650.00	多工位自动冲床	650.00	1	650.00
CNC 精密自动车 床	78.00	6	468.00	CNC 精密自动车 床	78.00	6	468.00
冷镦成型机（1 模 2 冲）	9.00	5	45.00	冷镦成型机（1 模 2 冲）	9.00	5	45.00
冷镦成型机（6 模 6 冲）	100.00	3	300.00	冷镦成型机（6 模 6 冲）	100.00	3	300.00
磨床	70.00	1	70.00	磨床	70.00	1	70.00
高速精密搓丝机	8.00	6	48.00	高速精密搓丝机	8.00	6	48.00
高速自动割尾机	10.00	3	30.00	高速自动割尾机	10.00	3	30.00
自动冲床	120.00	2	240.00	自动冲床	120.00	2	240.00
送料整平机	25.00	2	50.00	送料整平机	25.00	2	50.00
线切割加工机床	80.00	1	80.00	线切割加工机床	80.00	1	80.00
洁净房设备	150.00	1	150.00	洁净房设备	150.00	1	150.00
全自动影像筛选 机	25.00	5	125.00	全自动影像筛选 机	25.00	5	125.00
三坐标测量仪	80.00	1	80.00	三坐标测量仪	80.00	1	80.00
叉车	12.00	2	24.00	叉车	12.00	2	24.00
起重机	40.00	4	160.00	起重机	40.00	4	160.00
消防设备	40.00	1	40.00	消防设备	40.00	1	40.00
配电设备	150.00	1	150.00	配电设备	150.00	1	150.00
环保设备	100.00	1	100.00	环保设备	100.00	1	100.00

空压机	20.00	2	40.00	空压机	20.00	2	40.00
数控车床	50.00	38	1,900.00	数控车床	50.00	15	750.00
高速加工中心	150.00	1	150.00	全自动多工位组合机床	920.00	1	920.00
				4000 瓦连续激光焊接机	65.00	2	130.00
				9900 瓦激光焊接机	31.00	1	31.00
				二冲放料机	40.00	1	40.00
				电脑液压焊接卷圆一体机	11.00	1	11.00
				排刀机	12.00	3	36.00
				收卷机	40.00	1	40.00
				自动载带包装机	20.00	1	20.00
				打饼机	24.00	1	24.00
				气动量仪	2.50	8	20.00
				窄滑块单元	11.50	1	11.50
				包装机	7.50	1	7.50
				送料整平机	4.50	2	9.00
<b>合计</b>		<b>87</b>	<b>4,900.00</b>			<b>87</b>	<b>4,900.00</b>

#### 四、本次募投资项目调整部分设备对公司的影响

本次募投资项目调整部分设备是公司根据项目实施情况作出的审慎判断，有利于募投项目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公司长远发展规划，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、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

#### 四、本次募投资项目调整部分设备的审议程序

##### (一) 董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目进行部分设备调整。

## **(二) 监事会意见**

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目部分设备的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

## **六、备查文件**

(一)《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

(二)《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日