

江苏必得科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：必得科技研发中心建设项目（以下简称“本次结项募投项目”）
- 节余募集资金金额及募集资金安排：将节余募集资金 1,949.41 万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。
- 本事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“必得科技”）于 2025 年 1 月 20 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“必得科技研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金 1,949.41 万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，上述募投项目待支付尾款支付完毕后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月向

社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为15.99元，应募集资金总额为人民币43,173.00万元，根据有关规定扣除发行费用3,973.00万元后，实际募集资金金额为39,200.00万元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]230Z0036号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募集资金实行专户存储。

（二）募集资金承诺投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金
1	必得科技轨道交通车辆配套产品扩产项目	20,585.80
2	必得科技研发中心建设项目	6,836.23
3	补充流动资金项目	11,777.97
	合计	39,200.00

二、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况

截至2024年12月31日，公司的“必得科技研发中心建设项目”已完成建设并达到可使用状态，本次募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投入募集资金总额 (1)	实际累计投入募集资金总额 (2)	预计待支付尾款 (3)	利息及理财收入扣除手续费后净额 (4)	节余募集资金 (1)-(2)-(3)+ (4)
必得科技研发中心建设项目	6,836.23	4,506.96	951.91	572.05	1,949.41

注：1.募集资金预计待支付尾款指的是尚未支付的合同尾款和质保金等款项，此款项将继续存放于募集资金专户，后续将通过募集资金专户支付上述款项，若出现募集资金不足部分，将由公司使用自有资金支付。以上待支付款项最终金额以项目实际最终支付为准。

2.募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

3.以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致。

三、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“必得科技研发中心建设项目”节余募集资金金额为 1,949.41 万元。公司本次结项的募投项目资金节余的具体原因如下：

（一）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，根据实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、有效及节约的原则，严格把控采购环节，控制项目成本支出，合理调整项目设计和资源配置，节约了部分资金的使用；

（二）在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，获得一定的理财收益，同时在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的“必得科技研发中心建设项目”已完成建设并达到可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，提高公司资产运行质量，降低财务费用，公司拟将前述项目结项后的节余募集资金（含利息及理财收入）1,949.41 万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准），用于公司生产经营活动及业务发展。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。

五、审议程序

公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需股东大会审议通过。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次必得科技研发中心建设项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。本次募投项目结项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。同意公司必得科技研发中心建设项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：必得科技本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等规范性文件的有关规定。上述事项尚需提交股东大会审议。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是必得科技基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，有利于提高资金利用效率、降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，兴业证券对必得科技本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2025年1月21日