

昆明理工恒达科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

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。

昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月14日召开了第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金7347.69万元人民币向全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司(以下简称“昆工晋宁”)进行增资，全部计入注册资本，用于募投项目栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产20万片产能项目的实施，本次增资完成后，昆工晋宁的注册资本由3000万元增加至10347.69万元，公司仍持有其100%股权。现将相关情况公告如下：

一、增资基本情况

(一) 募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年8月12日出具《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1785号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行股数26,166,700股(超额配售选择权行使前)，发行价格为人民币5.80元/股，募集资金总额为人民币151,766,860.00

元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 17,967,895.91 元，募集资金净额为人民币 133,798,964.09 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 8 月 25 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 26 日出具《昆明理工恒达科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022KMAA10698）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）本次募集资金承诺投资项目情况

根据公司《招股说明书》，公司本次向不特定合格投资者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：

序号	项目名称	项目总投资金额 (万元)	拟投入募集资金 金额（万元）
1	年产 60 万片高性能铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目	20,790.42	6,829.00
2	栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目	10,340.49	7,347.69
3	补充流动资金	1,000.00	1,000.00
合计		32,130.91	15,176.69

注：暂未考虑超额配售选择权实施情况的影响

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

（三）本次增资的基本情况

鉴于募投项目“栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目”的实施主体为公司全资子公司昆工晋宁，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，公司拟使用募集资金向全资子公司昆工晋宁进行增资 7,347.69 万元。本次增资完成后，昆工晋宁的注册资本由 3,000 万元增加至 10,347.69 万元，公司仍持有其 100%的股权。本次增资事项不构成关联交易或重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：晋宁理工恒达科技有限公司

2、成立时间：2014 年 3 月 10 日

3、注册地址：云南省昆明市晋宁区工业园区二街基地

4、注册资本：3,000 万元

5、法定代表人：郭忠诚

6、经营范围：有色金属电极用惰性阳极板和阴极板；金属粉末研制、开发生产及技术服务；片状银粉、铜粉、银包铜粉以及其他有色金属研制、开发与生产；金属材料、有色金属制品、非金属材料及非金属材料制品、冶金设备、机械设备及零部件、钢材、五金机电、工艺品（象牙制品除外）、环保及节能材料和设备、包装材料、建材、化工原料（危化品除外）、矿产品的销售；有色金属冶炼技术咨询；材料表面处理新产品技术咨询和技术服务；货物及技术进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、所属关系：公司全资子公司

三、本次增资对公司的影响

本次使用募集资金对公司全资子公司昆工晋宁进行增资符合募投项目的资金投向及实际资金需求，有利于保障募投项目顺利完成，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》对募集资金使用的相关规定。

四、本次增资后的募集资金管理

根据公司《募集资金管理制度》等相关规则的要求，为确保募集资金规范管理和使用，昆工晋宁已开立募集资金存储专户，并与公司、红塔证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户四方监管协议》。本次增资的募集资金将存放于昆工晋宁开设的募集资金专用账户中，用于募投项目“栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产20万片产能项目”的使用。

五、本次事项履行的审议情况

2022年9月14日，公司召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司昆工晋宁增资实施募投项目。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

董事会认为：本次增资有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金实施计划，符合公司全体股东利益。因此，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司进行增资，用于募投项目的实施，符合《募集资金管理制度》等制度的要求，符合募投项目的资金投向及实际资金需求，有助于推进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董

事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，符合募投项目的资金投向及实际资金需求，有助于推进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项无异议。

七、备查文件

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议》；

（三）《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于对公司第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》；

（四）《红塔证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2022 年 09 月 16 日