

证券代码:301560 证券简称:众捷汽车 公告编号:2025-015

## 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于使用自有资金支付外汇、银行 承兑汇票、人工费用等募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告

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。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日召开了第三董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在此募投项目(以下简称“募投项目”)实施期间根据实际情况使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用,子公司外购零配件款等募投项目所需部分资金,并以募集资金等额置换。现将相关情况公告如下:

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会于2025年2月18日出具的《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]809号)同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,040.00万股,每股发行价格16.50元,新股发行募集资金总额为510,600.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为42,316.09万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚字[2025]30Z0036号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户,对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

### 二、募投项目投资情况

根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》,公司调整后的募投项目基本情况如下:

序号	项目名称	原总投资金额(万元)	调整后总投资金额(万元)	调整后拟使用募集资金金额(万元)	调整后拟以自有资金或募集资金投入金额(万元)
1	数字化智能工厂建设及扩产项目	28,539.33	32,176.05	31,650.73	525.31
2	新建研发中心	5,660.66	2,966.09	2,665.36	300.73
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-
合计		42,199.99	43,142.13	42,316.09	826.04

注1:上述调整后的募集资金投资项目投资计划已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

注2:上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入所致。

三、使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用,子公司外购零配件款等募投项目并以募集资金等额置换的原因

用于补充流动资金的募集资金在支付人工费用,包括员工工资、社会保险、住房公积金、个人所得税等新增费用时,根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》及相关规定,公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用,子公司外购零配件款等募投项目所需部分资金,并以募集资金等额置换。

用于补充流动资金的募集资金在支付人工费用,包括员工工资、社会保险、住房公积金、个人所得税等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账

户统一划转,不能通过募集资金专户直接支付。

用于补充流动资金的募集资金在支付电费、天然气费及除个人所得税以外的其他税费时,根据相关规定,电费、天然气费及除个人所得税以外的其他税费等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转,不能通过募集资金专户直接支付。

公司募投项目中可能涉及境外采购业务,需使用外币等进行支付,受募集资金专户功能限制,为了提高资金使用效率,公司可先通过外汇支付后,再以募集资金进行等额置换。

募投项目实施过程中,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司以银行承兑汇票等方式支付募投项目涉及的款项,公司可先通过自有资金支付银行承兑汇票保证金及到期敞口部分后,再以募集资金进行等额置换。

公司全资子公司众捷精密技术(苏州)有限公司(以下简称“众捷精密”)主营业务包括设计和制造自动化设备,同时为公司募投项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”设计和制造相关自动化设备,由众捷精密购买的相关零配件款项,公司可先通过自有资金支付后,再以募集资金进行等额置换。

四、使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目并以募集资金等额置换的操作流程

(一)根据募投项目的实施情况,相关业务部门按照公司规定的支付流程,将拟使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用,众捷精密外购零配件款等垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单,使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用,众捷精密外购零配件款等款项。

(二)公司财务部定期统计未置换的使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目的款项,按照募集资金支付的有关审批程序,将自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用,众捷精密外购零配件款等募投项目所使用的款项从募集资金专户等额转入同一银行账户,并通知保荐机构。

(三)公司财务部在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等,并将与该笔资金相关的凭证、交易合同、银行承兑票据、自有资金支付等进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的支付凭证、交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档,确保募集资金仅用于募投项目。

(五)保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行监督,公司和募集资金专户监管银行应当对相关事项予以配合。

### 五、对公司的影响

公司根据募投项目实施的具体情况,使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提升公司整体资金运作效率,不影响募投项目投资计划的正常实施,不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

### 六、相关决策程序及意见

#### (一)董事会审议情况

公司于2025年6月16日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,董事会认为:公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所需部分资金,并以募集资金等额置换,有利于企业合规经营发展,提高资金使用效率,降低财务费用,符合公司及股东利益。

用于补充流动资金的募集资金在支付人工费用,包括员工工资、社会保险、住房公积金、个人所得税等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账

### (二)监事会审议情况

公司于2025年6月16日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,监事会认为:公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用,众捷精密外购零配件款等募投项目所需资金并以募集资金等额置换,制定了相应的操作流程,履行了必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。该事项不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目款项并以募集资金等额置换。

### (三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次拟使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。本事项有利于提高公司资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,同意公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目款项并以募集资金等额置换。

### (四)备查文件

1.《公司第三届董事会第十四次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第七次会议决议》;

3.《天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案之核查意见》。

### 特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2025年6月16日

目所需资金并以募集资金等额置换,制定了相应的操作流程,履行了必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。该事项不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众捷汽车关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

1.《公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司  
监事会

2025年6月16日

证券代码:301560 证券简称:众捷汽车 公告编号:2025-016

## 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月16日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议出席董事3名,实际出席会议董事3名。会议由监事会主席张明杰先生召集并主持,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定。

### 特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2025年6月16日

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2025-029

## 东莞捷荣技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(现场会议召开时间为:2025年6月16日(星期一)下午14:50;

(网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30;下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园中区科技中路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。

3、召集人:公司董事会

4、会议主持:董事长张智华先生

5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

### 二、出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计215人,

代表股份数量37,147,990股,约占上市公司有表决权股份总数的55.663%。其中:

(1)通过现场投票的股东及股东代表2人,代表股份数量136,689,290股,约占上市公司有表决权股份总数的55.470%;

(2)通过网络投票的股东213人,代表股份数量458,700股,占上市公司有表决权股份总数的0.1861%;

2、参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计213人,代表股份数量458,700股,占上市公司有表决权股份总数的0.1861%。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

4、北京市京师(深圳)律师事务所委派律师出席见证了本次会议。

2025年6月17日

东莞捷荣技术股份有限公司  
董 事 会

2025年6月17日

### 二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

#### (一)非累积投票提案

1.审议《关于公司全资子公司返还部分土地使用权暨投资进展的议案》

表决情况	赞成	反对	弃权	
股数	比例	股数	比例	
总表决情况	137,042,890	99.9234%	74,800	0.0545%
其中:中小股东表决情况	353,600	77.0874%	74,800	16.3070%

表决结果:通过。

#### 2.审议《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况	赞成	反对	弃权	
股数	比例	股数	比例	
总表决情况	137,059,490	99.9355%	61,000	0.0445%
其中:中小股东表决情况	370,200	80.7063%	61,000	13.2985%