

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-043
上海步科自动化股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司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。

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一会议的通知已于2025年7月25日以电子邮件及电话方式向全体董事发出。本次会议于2025年8月1日在深圳市南山区高发区北侧1路6号中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席表决董事7名。公司由董事长唐晓先生主持,公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

本次会议书面记名投票方式进行表决,经与会董事们认真审议通过以下决议:

1.审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

董事会同意公司根据实际情况调整募集资金金额,公司拟将募集资金总额调整为1,036,690.92万元。

2.审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

截至2025年7月11日,公司以自有资金预先支付发行费用金额为1,036,233.94元,拟使用募集资金人民币1,036,233.94元置换预先支付的发行费用。具体情况如下:

单位:万元

[2025]3-45号《验资报告》,公司及子公司将依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与国泰海通证券股份有限公司、开立募集资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

根据《上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》及实际募集资金净额情况,本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于投入以下项目:

| 序号 | 项目 | 总投资额 | 使用前次募集资金投入金额 | 本次募集资金拟投入金额 | 本次募集资金拟投入金额(调整后) |
|----|------------------|-----------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 智能制造生产基地建设项 目 | 66,115.62 | 12,415.00 | 46,500.00 | 45,660.92 |
| 合计 | | 66,115.62 | 12,415.00 | 46,500.00 | 45,660.92 |

注:关于本次募集资金拟投入金额(调整后)的相关内容详见公司于2025年8月2日披露在上海证券交易所网站的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

3.审议通过《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换已支付发行费用的情况说明》

截至2025年7月11日,公司以自有资金预先支付发行费用金额为1,036,233.94元,拟使用募集资金人民币1,036,233.94元置换预先支付的发行费用。具体情况如下:

单位:万元

| 项目 | 发行费用总额 | 以自有资金预先支付发行费用 用金额 | 拟置换金额 |
|------------|--------------|----------------------|--------------|
| 承销及保荐费 | 5,914,799.24 | 334,799.96 | 334,799.96 |
| 审计验资费用 | 532,280.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| 律师费用 | 577,588.49 | 377,358.49 | 377,358.49 |
| 法定信息披露费用 | 1,120,000.00 | - | - |
| 发行手续费及其他费用 | 246,256.35 | 132,075.49 | 132,075.49 |
| 合计 | 8,390,694.08 | 1,036,233.94 | 1,036,233.94 |

4.审议通过《关于履行完毕向特定对象发行股票募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

截至2025年7月11日,公司以自有资金预先支付发行费用金额为1,036,233.94元,董事会同意使用募集资金人民币1,036,233.94元置换预先支付的发行费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2025年8月2日

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-045

上海步科自动化股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告

本公司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:公司拟根据实际情况调整募集资金金额,并以自有资金置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2025年8月2日

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-046

上海步科自动化股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告

本公司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:公司拟根据实际情况调整募集资金金额,并以自有资金置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2025年8月2日

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-047

上海步科自动化股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告

本公司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:公司拟根据实际情况调整募集资金金额,并以自有资金置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2025年8月2日

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-048

上海步科自动化股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告

本公司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:公司拟根据实际情况调整募集资金金额,并以自有资金置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2025年8月2日

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-049

上海步科自动化股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司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:公司拟根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2025年8月2日

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-050

上海步科自动化股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司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:公司拟根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2025年8月2日

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-051

上海步科自动化股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司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:公司拟根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2025年8月2日

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-052

上海步科自动化股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告

本公司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:公司拟根据实际情况调整募集资金金额,并以自有资金置换已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2025年8月2日

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-053

上海步科自动化股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司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:公司拟根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2025年8月2日

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-054

上海步科自动化股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司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:公司拟根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2025年8月2日

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-055

上海步科自动化股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司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:公司拟根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2025年8月2日

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-056

上海步科自动化股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司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:公司拟根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2025年8月2日

代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2025-057

上海步科自动化股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告</