



2025年11月5日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-041

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
江苏江顺精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2025年11月4日下午14时以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月30日以邮件方式发出。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,其中张振峰、何成兴以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张理晖先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议有效。

二、董事会会议决议情况
(一)会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》

为更好的满足当前市场的变动需求,发挥募集资金使用效益,公司拟将“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资总额调减为12,502.12万元,拟投入募集资金净额调减为9,447.82万元,募集资金不足部分由全资子公司江顺湖州精密科技(湖州)有限公司(以下简称“江顺湖州”)自筹资金补足,拟调整江顺湖州厂“区规划,调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”厂房使用面积,公司拟使用江顺湖州4,760.64万元自有资金退回至募集资金专户;为顺应风电行业发展趋势,向风电装备领域拓展,提高公司智能化制造水平,公司拟将原计划用于“铝挤压成套设备生产线建设项目”的部分募集资金11,077.79万元投入新项目“年产3200套海上直驱风力发电机定子支架项目”,新项目实施主体为全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司。待上述事项经股东大会审议通过后,相关主体拟在商业银行开设募集资金专用账户,并与拟开商户商业银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订相应的募集资金监管协议。公司董事会同意授权公司管理层及其授权的指定人负责办理上述募集资金专用账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

本次会议已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

为了便于募集资金管理并促进募集资金投资项目顺利实施,董事会议同意公司使用募集资金27,030.68万元向全资子公司江顺湖州精密科技项目实施募集资金投资项目,同意公司使用募集资金11,077.79万元(含利息收入,扣除银行手续费的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)向全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司增资,再由江顺精密机械装备科技江阴有限公司使用募集资金11,077.79万元(含利息收入,扣除银行手续费的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司增资以实施募集资金投资项目。董事会同意授权公司管理层办理后续增资及工商变更等具体事宜。

本次增资事项尚需公司股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》后方可实施。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

本次会议已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

(三)会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年11月21日下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会,届时将审议相关议案。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

三、备查文件
1、公司第二届董事会战略委员会第五次决议决议;

2、公司第二届董事会第十七次会议决议;

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
2025年11月5日

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-042

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏江顺精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2025年11月4日上午10:00在公司会议现场召开。会议通知于2025年10月30日以邮件方式发出。本次会议应出席监事会主席陈红先生主持,会议应出席董事3人,实际出席董事3人,公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议有效。

二、监事会会议决议情况

(一)会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》

为更好的满足当前市场的变动需求,发挥募集资金使用效益,公司拟将“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资总额调减为12,502.12万元,拟投入募集资金净额调减为9,447.82万元,募集资金不足部分由全资子公司江顺湖州精密科技(湖州)有限公司(以下简称“江顺湖州”)自筹资金补足,拟调整江顺湖州厂“区规划,调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”厂房使用面积,公司拟使用江顺湖州4,760.64万元自有资金退回至募集资金专户;为顺应风电行业发展趋势,向风电装备领域拓展,提高公司智能化制造水平,公司拟将原计划用于“铝挤压成套设备生产线建设项目”的部分募集资金11,077.79万元投入新项目“年产3200套海上直驱风力发电机定子支架项目”,新项目实施主体为全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司。待上述事项经股东大会审议通过后,相关主体拟在商业银行开设募集资金专用账户,并与拟开商户商业银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订相应的募集资金监管协议。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

为了便于募集资金管理并促进募集资金投资项目顺利实施,同意公司使用募集资金27,030.68万元向全资子公司江顺湖州精密科技项目实施募集资金投资项目,同意公司使用募集资金11,077.79万元(含利息收入,扣除银行手续费的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)向全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司增资,再由江顺精密机械装备科技江阴有限公司使用募集资金11,077.79万元(含利息收入,扣除银行手续费的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司增资以实施募集资金投资项目。

本次增资事项尚需公司股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》后方可实施。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

三、备查文件
1、公司第二届监事会第十四次会议决议;

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司监事会
2025年11月5日

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-043

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的公告

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

江苏江顺精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月4日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》,为更好的满足当前市场的变动需求,发挥募集资金使用效益,公司拟调整“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资总额、内部投资结构,并新增“年产3200套海上直驱风力发电机定子支架项目”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将有关情况公告如下:

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕608号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2025〕364号)同意,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,500万股,发行价格为每股人民币37.36元,募集资金总额为人民币560,400,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币69,930,292.50元(不含增值税)后,实际募集资金净额为490,469,707.50元。

截至2025年4月21日,公司上述募集资金净额已全部到位,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到位情况进行了审计,并于2025年4月22日出具《验资报告》(立信中联验字[2025]0006号)。募集资金到账后,公司及子公司依照相关约定对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金使用情况
根据《江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和公司于2025年6月18日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》,拟扣除发行费用后的募集资金净额调整为49,046.97万元。截至2025年9月30日,公司累计使用募集资金净额29,892.51万元,募集资金专户余额为19,226.19万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益、扣除银行手续费等的净额)。募集资金使用用途如下:

| 单位:万元 | | | | | |
|-------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | 已投入募集资金金额 | 募集资金专户余额 | 募集资金专户余额 |
| 1 | 铝型材精密加工(铝型材)生产线建设项目 | 17,582.86 | 17,582.86 | 7,087.13 | 54,641.64 |
| 2 | 铝型材精密加工(铝型材)生产线建设项目 | 20,925.61 | 9,580.37 | 11,239.96 | 45,595.35 |
| 3 | 补充流动资金(流动资金) | 10,938.50 | 10,938.50 | 0.00 | 100,010.15 |
| 合计 | | 49,446.97 | 29,892.51 | 19,226.19 | 40,655.14 |

注:“铝型材精密加工(铝型材)生产线建设项目”的募集资金专户余额中包含6,000.00万元理财产品(尚未计提利息)。

二、调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构并新增募集资金投资项目情况及原因

(一)调整前“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资计划和实际投资情况
公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“铝挤压成套设备生产线建设项目”由公司全资子公司江顺湖州精密科技(湖州)有限公司(以下简称“江顺湖州”)实施,该募投项目原计划总投资为23,455.70万元,拟投入募集资金净额20,525.61万元。该募投项目原计划建设完成后,可实现新增铝挤压成套设备450套/年的生产能力,截止2025年9月30日,该募投项目累计投入募集资金9,350.37万元,尚未使用募集资金余额11,239.06万元(含利息收入、理财收益)。

为更好的满足当前市场的变动需求,发挥募集资金使用效益,公司拟调整募投项目使用计划,调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资总额,拟投入募集资金净额,预计该项目建设完成后,可实现新增铝挤压成套设备194套/年、均质炉1套/年的生产能力,调减后,项目总投资为23,455.70万元调减为12,502.12万元,其中拟投入募集资金由20,525.61万元调减为9,447.82万元,募集资金不足部分由江顺湖州自筹资金补足;由于该募投项目前期已投入的资金主要用于厂房建设,调整投资总额,拟投入募集资金净额大幅下降,公司拟调整江顺湖州厂“区规划,调减该项目”厂房使用面积,公司拟使用江顺湖州4,760.64万元自有资金退回至募集资金专户。

公司拟对募投项目“铝挤压成套设备生产线建设项目”的投资总额和内部投资结构进行调整的具体情况如下:

| 单位:万元 | | | | | |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 序号 | 项目名称 | 调整后投资额 | 调整后投资额 | 调整后投资额 | 调整后投资额 |
| 1 | 铝挤压成套设备 | 23,455.70 | 23,455.70 | 11,117.92 | 11,117.92 |
| 1.1 | 铝挤压工程 | 8,193.99 | 8,193.99 | 4,691.22 | 4,691.22 |
| 1.2 | 设备购置 | 12,502.12 | 12,502.12 | 6,516.10 | 6,516.10 |
| 2 | 补充流动资金 | 1,027.22 | 1,027.22 | 598.87 | 598.87 |
| 3 | 铝挤压流动资金 | 1,884.48 | 1,884.48 | 828.93 | 828.93 |
| 合计 | | 23,455.70 | 23,455.70 | 12,502.12 | 12,502.12 |

(三)新增募投项目原因

为了顺应风电行业发展趋势,向风电装备领域拓展,提高公司智能化制造水平,公司拟将原计划用于“铝挤压成套设备生产线建设项目”的部分募集资金11,077.79万元投入新项目“年产3200套海上直驱风力发电机定子支架项目”。本次拟变更用途的募集资金占募集资金净额的比例为22.59%。

随着全球清洁能源需求的日益增长及“双碳”目标的深入实施,海上风电作为可再生能源的重要组成部分,正迎来前所未有的发展机遇。在此背景下,海上风电装备制造行业迎来了技术革新与产能扩张的关键时期。定支,作为海上直驱风力发电机的关键部件,其性能与质量直接关系到风力发电机的整体运行效率与稳定性,海上风电产业的规模化发展,为定支等关键部件带来了广阔空间的同时,也对其提出了更高的要求。为了顺应行业发展趋势,满足海上风电装备向大型化、高效化、智能化方向发展的需求,凭借公司在风电装备制造领域积累的丰富经验,通过“年产3200套海上直驱风力发电机定子支架项目”全面提升公司定支的生产能力和产品品质,为风电装备制造产业的高质量发展奠定坚实基础,助力全球能源结构向绿色、低碳方向转型升级。

本次调整后的募投项目、项目总投资及募集资金投资计划,截至2025年9月30日累计已投入情况如下:

| 单位:万元 | | | | | |
|-------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 序号 | 项目名称 | 调整后投资额 | 调整后投资额 | 调整后投资额 | 调整后投资额 |
| 1 | 铝型材精密加工(铝型材)生产线建设项目 | 20,925.61 | 20,925.61 | 17,582.86 | 17,582.86 |
| 2 | 铝型材精密加工(铝型材)生产线建设项目 | 23,455.70 | 12,502.12 | 20,525.61 | 9,447.82 |
| 3 | 补充流动资金(流动资金) | 12,500.00 | 12,500.00 | 10,938.50 | 10,938.50 |
| 4 | 年产3200套海上直驱风力发电机定子支架项目 | 0.00 | 11,077.79 | 0.00 | 11,077.79 |
| 合计 | | 56,881.31 | 56,172.77 | 49,046.97 | 49,046.97 |

三、新增募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

- 项目名称:年产3200套海上直驱风力发电机定子支架项目
- 实施主体:公司全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司(以下简称“江顺天长”)
- 实施地点:安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区经纬一路999号
- 建设周期:2年
- 项目计划投资:项目计划通过租赁厂房进行项目建设,总租赁面积为11,440.00m²,本项目计划总投资11,077.79万元,其中建设投资10,111.86万元,流动资金965.94万元。公司拟使用11,077.79万元募集资金用于实施项目,项目建设完成达产后可实现年产3200套海上直驱风力发电机定子支架的生产能力。

(二)项目实施主体基本情况

公司名称:天长江顺精密机械科技有限公司
统一社会信用代码:91341181MAEDP3XC7K
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:张理晖
注册资本:1,000万人民币
成立日期:2025年3月5日
住所:安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区经纬一路999号
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、部件销售;轨道交通专用设备、关键系统及设备附件;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;齿轮及齿轮轮、变速制造;齿轮及齿轮轮、变速销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;普通阀门、旋塞制造(不含特殊专用设备制造)、阀门及旋塞销售;金属结构制造;金属结构销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:公司全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司(以下简称“江顺装备”)100%持股。

财务状况:公司自江顺天长成立至今运营时间较短,尚未开展实际经营。

(三)项目建设的必要性

1. 强化区域产业协同,增强公司市场竞争力
滁州天长高新技术产业开发区作为长三角风电装备制造的重要区域,已形成风电行业完整产业链。公司位于滁州天长高新技术产业开发区内,具备得天独厚的区位优势,配备先进的生产设备与软件,聚焦海上直驱风力发电机定子支架的生产。本项目建设有助于公司深度融入区域产业集群,与上下游企业建立紧密的合作关系,共享资源,提升市场竞争力。这种产业协同发展模式,不仅能降低公司的运营成本,提高生产效率,还能提升区域产业链的完善和升级。此外,该项目实施将助力公司构建大型结构件精密加工生产,向风电装备领域拓展,通过提供高质量的定支产品,公司逐步积累在风电装备制造领域的经验和市场,为未来向客户提供更全面的风电装备解决方案奠定坚实基础,进一步增强公司在风电装备制造领域的市场竞争力。

2. 把握行业发展机遇,满足下游市场需求

在当今全球能源结构调整、能源转型进程加快的背景下,我国“双碳”战略正稳步推进实施,海上风电产业作为清洁能源领域的关键力量,已迎来了巨大的发展机遇。根据全球风能理事会(GWEC)发布的《2023年全球风能报告》数据,全球海上风电装机容量由2015年的11.9GW增长至2024年的83.2GW,年均复合增长率达24.12%,呈现出强劲的增长势头。海上直驱风力发电机的定支,作为保障风电稳定运行的关键支撑部件,其质量与性能直接关系到整个风电电力系统的可靠性与效率,得益于海上风电产业的蓬勃发展,定支支架的市场需求正迅猛攀升。为了精准把握这一重大行业发展机遇,公司计划投资建设“年产3200套海上直驱风力发电机定子支架项目”,通过租赁厂房、配置先进硬件设备和软件系统来扩大定支生产能力,提升生产规模,提高产品质量,为下游风力发电机组制造商提供更具优质、高效的配套服务。

3. 提升智能制造水平,符合公司发展战略

在全球能源转型与“双碳”战略推动制造业高端化升级的双重因素推动下,公司以“开拓创新、求真务实、诚实守信、科学发展”的精神和“科技创新、严格管理、规范经营”的理念为基石,不断推进发展战略与智能制造深度融合,以创新驱动和科学管理赋能新质生产力。目前,公司在定支产品生产过程中仍面临人工操作占比高、设备数字化程度不足等问题,导致生产效率波动,生产成本难以持续运营成本高昂。因此,公司拟通过本项目建设智能化制造车间,部署多台焊接机器人、激光跟踪测量系统,并集成MES生产管理系统,促进关键工序自动化率、检测合格率、提升生产效率与一致性;为承接国际高端订单提供有力保障,同时,智能制造水平的提升,有助于公司减少“生产线”生产浪费,降低人工成本。综上,本项目建设有助于提高公司智能化制造水平,是公司实现可持续发展的重要途径。

(四)项目建设的可行性

1. 项目建设和国家产业政策支持一致
当前,我国风电产业蓬勃发展,国家政策对风电产业产品给予了大力支持。本项目拟生产海上直驱风力发电机定子支架产品,属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类范畴;本项目产品主要应用于海上风电领域,项目建设符合国家《“十四”可再生能源发展规划》中关于“推进海上风电规模化开发”的战略部署,响应了《“十四五”智能制造发展规划》中关于“提升能源装备关键零部件制造水平”的政策要求。此外,《2025年政府工作报告》明确提出要“加快建设‘沙戈荒’新能源基地,发展海上风电”,推进能源绿色低碳转型,风电市场空间广阔,将带动上游结构件产品的市场规模持续扩张。综上,国家政策为风电产业发展指明了方向,也为本项目的顺利实施创造了良好的宏观环境。

2. 公司具备深厚的技术积累和丰富的行业经验
公司多年来深耕精密机械零部件制造领域,已经形成了“多功能在线淬火技术”、“MW级风力发电机轴类加工”等核心技术,截至2025年6月,公司已获授权专利303项,其中发明专利4项。公司依靠自主研发与技术创新,一方面公司在产品方面形成丰富的产品品类,能够满足下游轨道交通、航空航天、风电产业等不同领域的多样化定制需求;另一方面,对于产品配套服务,公司可基于产品特点和使用特点,对产品安装、调试提供指导,并且支持后续维修和保养服务,为有力提升客户满意度和使用体验,进一步提升客户粘性。综上,公司成熟的技术与丰富的行业经验为本项目可行性奠定了坚实的基础。

3. 为保证产品质量,公司严格遵循ISO9001:2015质量管理体系要求,并建立了严格的质检流程,在原材料采购、产品制造及成品质量控制等各个环节实施严格的质量控制程序。其中,在生产环节,公司要求每一道工序均按照工艺工程规范和工艺指令进行执行,并依据生产计划、材料管理标准、工艺标准等制度严格执行生产周期控制,保证生产效率。此外,凭借优异的产品质量和优质的工艺配套服务,公司在国内外树立了良好的品牌形象,获得“国家专精特新‘小巨人’企业”、“高新技术企业”、“中国铝加工行业优秀供应商”等荣誉,与国内外众多知名企业建立了长期稳定的合作关系,业务覆盖全球80多个国家和地区。综上,完善的生产管理制度和良好的品牌形象为项目顺利实施提供了有利支持。

4. 公司拥有丰富的客户资源
公司目前就本项目产品已与客户西门子歌美飒公司达成合作意向,并成功通过产品审核。未来公司将持续做好产品设计和质量保障,加强与客户的合作范围,开发更多风电领域客户,保障本项目的正常投产和运营。综上,丰富的客户资源为项目顺利实施提供了坚实的市场基础与需求保障。

5. 项目经济效益分析

经估算,项目总投资为11,077.79万元,达产后每年可为公司新增销售收入约正常年营业收入11,440.00万元,净利润为1,182.80万元,项目投产后内部收益率所得税后为10.36%,项目所得税后投资回收期为6.65年(含建设期2年),项目具有较好经济效益。

6. 项目涉及备案、环评等审批情况

本项目已取得安徽省滁州市天长市发展和改革委员会备案,项目名称:年产3200套海上直驱风力发电机定子支架项目,项目代码:2504-341181-04-05-478076;已获得滁州市生态环境局编号为(滁环办发[2025]392号)的环评批复,项目达到预定可使用状态后,江顺天长及时履行环评验收等审批程序。

(五)募集资金使用计划
为规范募集资金的管理和使用,保护广大股东尤其是中小投资者的合法权益,公司董事会同意在股东大会审议通过关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构并新增募集资金投资项目的事项后,以全资子公司江顺装备、全资子公司江顺天长为主体在商业银行开设募集资金专用账户,以用于“年产3200套海上直驱风力发电机定子支架项目”募集资金的存放、管理和使用,并拟开商户商业银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)签订相应的募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监督。

信息披露

Disclosure B52

公司董事会同意授权公司管理层及其授权的指定人负责办理上述募集资金专用账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜,公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

五、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更部分募投项目募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做出的审慎决策,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,有利于提升募集资金使用效率,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用合法、有效。

六、公司履行的审议程序及相关意见

(一)董事会意见

2025年11月4日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》。公司董事会认为:本次调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目事项是公司根据市场环境变化以及公司经营规划等因素做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,进一步提升公司的可持续发展能力和综合竞争力,不存在损害公司和股东利益的情况。公司及子公司、孙公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求,加强募集资金使用和管理,公司董事会同意授权公司管理层及其授权的指定人负责办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜;同意本次调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构并新增募集资金投资项目事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

2025年11月4日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》。公司监事会认为:公司基于市场环境变化以及公司经营规划等因素调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,有利于相关投资项目顺利实施和推进,符合公司经营管理和发展的需要,新开立募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用,不存在损害公司和股东利益的情况;公司的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。公司监事会一致同意该议案的内容,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券认为,本次调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构并新增募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议。公司本次调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构并新增募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率和公司长远发展,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。

综上,保荐机构华泰联合证券对公司本次调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构并新增募集资金投资项目事项无异议。

七、备查文件

- 公司第二届董事会战略委员会第五次决议;
- 公司第二届董事会第十七次会议决议;
- 公司第二届董事会第十四次会议决议;
- 华泰联合证券有限责任公司关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构并新增募集资金投资项目的核查意见。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
2025年11月5日

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-044

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的公告

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

江苏江顺精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月4日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》,为了便于募集资金管理并促进募集资金投资项目顺利实施,同意公司使用募集资金27,030.68万元向全资子公司江顺湖州精密科技(湖州)有限公司(以下简称“江顺湖州”)增资以实施募集资金投资项目,同意公司使用募集资金11,077.79万元(含利息收入、扣除银行手续费的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)向全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司增资,再由江顺精密机械装备科技江阴有限公司使用募集资金11,077.79万元(含利息收入,扣除银行手续费的净额,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司(以下简称“江顺天长”)增资以实施募投项目。

公司拟使用募集资金逐级向子公司增资事项,不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,不会对上市公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资事项尚需公司股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》后方可实施。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕608号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2025〕364号)同意,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,500万股,发行价格为每股人民币37.36元,募集资金总额为人民币560,400,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币69,930,292.50元(不含增值税)后,实际募集资金净额为490,469,707.50元。

截至2025年4月21日,公司上述募集资金净额已全部到位,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到位情况进行了审计,并于2025年4月22日出具《验资报告》(立信中联验字[2025]0006号)。募集资金到账后,公司及子公司依照相关约定对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金使用情况

根据《江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和公司于2025年6月18日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》,拟扣除发行费用后的募集资金净额调整为49,046.97万元。

根据《江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和公司于2025年6月18日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》,拟扣除发行费用后的募集资金净额调整为49,046.97万元。

根据《江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》和公司于2025年6月18日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》,拟扣除发行费用后的募集资金净额调整为49,