

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2026-006

上海北特科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况
上海北特科技集团股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第六届董事会第三次会议于2026年1月22日10时30分在公司会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长靳坤先生主持，会议出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为保障募投项目建设进度，募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目，截至2026年1月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为66,377,620.00元，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币1,230,188.68元，合计67,607,808.68元。公司拟使用募集资金对前述款项进行等额置换。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-004)。

本次会议已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会同意使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满,公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-005)。

本次会议已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2026-004

上海北特科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告

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。

上海北特科技集团股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)于2026年1月22日召开第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募

集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金67,607,808.68元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海北特科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2965号)，公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)7,980,845股，每股发行价格为37.59元，募集资金总额为299,999,963.55元，扣除各项发行费用6,160,704.11元，实际募集资金净额为293,839,259.44元。前述募集资金已于2026年1月14日全部到账，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》(中汇会验[2026]0059号)。

根据相关法律法规的要求，公司及全资子公司北特科技(泰国)有限公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《上海北特科技集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》，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	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	上海北特科技集团股份有限公司泰国红土生产基地建设项目(一期)	34,926.18	30,000.00
	合计	34,926.18	30,000.00

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用	273,849.91	75,471.70	75,471.70

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用	273,849.91	75,471.70	75,471.70

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用	273,849.91	75,471.70	75,471.70

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用	273,849.91	75,471.70	75,471.70

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用	273,849.91	75,471.70	75,471.70

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用	273,849.91	75,471.70	75,471.70

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用	273,849.91	75,471.70	75,471.70

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用	273,849.91	75,471.70	75,471.70

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用	273,849.91	75,471.70	75,471.70

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用	273,849.91	75,471.70	75,471.70

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用	273,849.91	75,471.70	75,471.70

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用	273,849.91	75,471.70	75,471.70

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用	273,849.91	75,471.70	75,471.70

注:涉及以外币支付的交易,均以交易发生日的即期汇率,即国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价进行折算。

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元(不含增值税),截至2026年1月16日,公司以自筹资金预先支付发行费用为1,230,188.68元,拟置换金额为1,230,188.68元。具体支付情况如下表:

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付金额(不含增值税)	本次拟置换金额
1	保荐费	2,264,150.94	--	--
2	承销费	1,698,113.00	--	--
3	律师费用	613,207.55	424,528.30	424,528.30
4	审计及验资费用	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	文件制作及咨询费	30,188.68	30,188.68	30,188.68
6	本次发行法定信息披露费用			