

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2026-006
转债代码:118062 转债简称:天准转债

苏州天准科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议,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》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为人民币41,855,511.51元(不含税)。保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐人”)发表了核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1226号),公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的注册申请,公司向不特定对象发行87,200,000元可转换公司债券,期限为六年,每张面值为人民币100元,发行数量为8720万手(872万张)。本次发行的募集资金总额为人民币872,000,000.00元,扣除发行费用9,722,406.43元,实际募集资金净额为862,277,593.57元。
上述募集资金已全部到账,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验,并出具了中汇会验[2025]11879号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况
鉴于本次发行募集资金金额低于《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施,结合公司实际情况,公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目	40,154.06	40,000.00	40,000.00
2	半导体检测设备研发及产业化项目	30,863.59	27,800.00	26,827.76
3	智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目	20,109.97	19,400.00	19,400.00
合计		91,127.62	87,200.00	86,227.76

三、自筹资金预先投入募投项目情况
(一)自筹资金预先投入募投项目情况
在募集资金到位前,为确保募投项目的顺利实施,公司已使用自筹资金预先投入募投项目,截至2026年1月8日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额及拟置换情况具体如下:

单位:元				
序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
1	工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目	400,000,000.00	21,235,885.10	21,235,885.10
2	半导体检测设备研发及产业化项目	268,277,593.57	15,667,219.98	15,667,219.98
合计		668,277,593.57	36,903,105.08	36,903,105.08

(二)自筹资金预先支付发行费用情况
公司募集资金各项发行费用合计人民币9,722,406.43元(不含税),其中以自筹资金支付的发行费用为人民币4,952,406.43元(不含税),公司拟置换金额为4,952,406.43元,具体情况如下:

单位:元			
序号	项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
1	保荐费用	1,500,000.00	1,500,000.00
2	审计及验资费用	1,037,736.85	1,037,736.85
3	法律服务费用	1,174,762.68	1,174,762.68
4	资信评级费、信息披露及其他费用	1,509,887.90	1,509,887.90
5	承销费的增值税	-270,000.00	-270,000.00
合计		4,952,406.43	4,952,406.43

注:承销费的增值税,系承销商在划付相关中介机构主承销账户中坐扣含增值税的承销费,该部分增值税金额由发行人置换其他相关中介费用扣除。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证,并出具了《关于苏州天准科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2026]0029号)。

四、相关审议程序
公司董事会审计委员会审议通过了《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》,同意相关内容并同意提交董事会审议,公司于2026年1月16日召开了第四届董事会第二十七次会议,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、置换资金总额为人民41,855,511.51元(不含税)》。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求,相关审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明
经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已履行了必要的审议程序,会计师事务所出具了专项鉴证报告,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,未改变发行募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,相关决策和审议程序合法、合规。保荐人对公司本次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事项无异议。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2026-004
转债代码:118062 转债简称:天准转债

苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2026年1月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年1月14日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名;会议由董事长徐一华先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
根据公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际情况,公司调整募集资金是基于公司募集资金投向拟投入募投项目金额的实际情况,以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策,本次调整不会对募集资金的正常用途造成实质性影响,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司未来发展战略和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《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》
董事会同意公司使用可转换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,置换资金总额为人民41,855,511.51元(不含税)。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

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:2026-006)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》
公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目,系基于募投项目建设的需要,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于促进募投项目顺利实施。
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《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。(公告编号:2026-007)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下,公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币60,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权管理层在授权额度及有效期限内全权行使现金管理投资决策并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2026-008)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务成本,根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保募集资金投资项目能够按照既定正常实施的前提下,计划使用额度不超过人民币20,000.00万元(含)的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,通过募集资金专户实施,在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司将随时根据募集资金项目进展及需求情况,及时归还至募集资金专户账户。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(编号:2026-009)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金账户同募投项目已使用资金。

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《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(编号:2026-010)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2026-009
转债代码:118062 转债简称:天准转债

苏州天准科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告

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。

重要内容提示:
● 本次使用募集资金金额:20,000.00万元
● 临时补充:自2026年1月16日董事会审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况
发行名称
募投资金总额
募集资金净额
募集资金到账时间
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额
不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1226号),公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的注册申请,公司向不特定对象发行87,200,000元的可转换公司债券,期限为六年,每张面值为人民币100元,发行数量为8720万手(872万张)。本次发行的募集资金总额为人民币872,000,000.00元,扣除发行费用9,722,406.43元,实际募集资金净额为862,277,593.57元。

上述募集资金已全部到账,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验,并出具了中汇会验[2025]11879号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券				
募集资金账户余额	调整后募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度	
	额(万元)	(万元)		
工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目	40,000.00	2,123.59	5.31%	
半导体检测设备研发及产业化项目	26,827.76	1,566.72	5.84%	
智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目	19,400.00	-	-	
合计	86,227.76	3,690.31		

注:“募集资金账户余额”为尚未置换预先投入募投项目及已支付发行费用的金额,且包含利息3.25万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的计划
为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务成本,根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保募集资金投资项目能够按照既定正常实施的前提下,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,计划使用额度不超过人民币20,000.00万元(含)的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,通过募集资金专户实施,在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况,及时归还至募集资金专项账户。保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐人”)发表了核查意见。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专用账户实施及管理,且仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股融资、收购、用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意相关内容并同意提交董事会审议,公司于2026年1月16日召开了第四届董事会第二十七次会议,通过了《关于使用部分闲置募集资金投资计划的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元(含)的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明
经核查,保荐人认为:公司本次对使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经董事会审议通过,履行了必要的审议程序。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司内部制度的要求。综上所述,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2026-007
转债代码:118062 转债简称:天准转债

苏州天准科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司提供 借款以实施募投项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司向全资子公司MueTec Automatisierte Mikroskopie und Meßtechnik GmbH(以下简称“MueTec”)提供不超过14,963.61万元的借款,用以实施半导体量测设备研发及产业化项目;同意公司使用募集资金向控股公司苏州天准星智科技股份有限公司(以下简称“天准星智”)提供不超过19,400.00万元借款,用以实施智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目,保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐人”)发表了核查意见。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1226号),公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的注册申请,公司向不特定对象发行87,200,000元的可转换公司债券,期限为六年,每张面值为人民币100元,发行数量为8720万手(872万张)。本次发行的募集资金总额为人民币872,000,000.00元,扣除发行费用9,722,406.43元,实际募集资金净额为862,277,593.57元。

上述募集资金已全部到账,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验,并出具了中汇会验[2025]11879号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况
鉴于本次发行募集资金净额低于《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施,结合公司实际情况,公司于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目	40,154.06	40,000.00	40,000.00
2	半导体检测设备研发及产业化项目	30,863.59	27,800.00	26,827.76
3	智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目	20,109.97	19,400.00	19,400.00
合计		91,127.62	87,200.00	86,227.76

三、本次使用募集资金向子公司提供借款的情况

(一)向全资子公司提供借款的情况
根据《募集说明书》,公司募投项目半导体量测设备研发及产业化项目的实施主体为公司及全资子公司MueTec,公司向子公司提供不超过14,963.61万元的借款用于上述项目实施。公司将根据前述募投项目的投资安排及实际资金需求,在借款总额度内分次逐步向MueTec公司发放借款,借款利息按借款实际发放之日起算,借款利率将参考同期市场利率确定。借款期限自实际借款之日起不超过12个月,根据项目建设实际需要,到期后可续借,也可提前偿还。本次借款金额全部用于实施募投项目,不得用于其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜。

(二)向控股公司提供借款的情况
根据《募集说明书》,公司募投项目智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目的实施主体为天准星智,公司拟向其提供不超过19,400.00万元的借款用于上述项目实施。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求,在借款总额度内分次逐步向天准星智发放借款,借款利息按借款实际发放之日起算,借款利率将参考同期市场利率确定。借款期限自实际借款之日起不超过12个月,根据项目建设实际需要,到期后可续借,也可提前偿还。本次借款金额全部用于实施募投项目,不得用于其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜。

四、借款对象的基本情况

(一)MueTec

1.基本情况
公司名称
公司编号
总经理
注册地址
成立日期
经营范围

2.最近一年一期的主要财务数据

单位:万元 币种:人民币				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年1-9月/2025.09.30	20,470.07	8,401.30	2,945.86	-2,178.12
2024年度/2024.12.31	17,628.26	8,127.16	14,162.31	1,589.88

注:数据为MueTec及其子公司合并口径;2024年度数据已经中汇会计师事务所(特殊

普通合伙)审计。

二、天准星智	
1.基本情况	
公司名称	苏州天准星智科技股份有限公司
统一社会信用代码	91320606MAD19A9R4G
法定代表人	刘军伟
注册资本	26,178.01万人民币
成立日期	2024年05月25日
住所	苏州高新区五台山路 188 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;汽车零部件研发;智能车载设备制造;人工智能基础软件开发;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;人工智能通用应用系统;智能控制系统集成;数据处理服务;软件外包服务;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;计算机软硬件及外围设备制造;模具销售;智能车载设备销售;智能机器人销售;工业机器人销售;软件销售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动)

2.最近一年一期的主要财务数据

单位:万元 币种:人民币				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年1-9月/2025.09.30	27,513.03	18,770.03	11,387.66	-78.96
2024年度/2024.12.31	18,465.87	14,718.06	4,492.74	-918.66

注:2024年度数据已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

五、本次提供借款对公司的影响
公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款,是基于募集资金投资项目实施需要,有利于保障募集资金投资项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、相关审议程序
公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意相关内容并同意提交董事会审议,公司于2026年1月16日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以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MueTec提供不超过14,963.61万元的借款,用以实施半导体量测设备研发及产业化项目;同意公司使用募集资金向控股公司天准星智提供不超过19,400.00万元借款,用以实施智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明
经核查,保荐人认为:公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项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,符合募集资金使用计划,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。上述事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。保荐人对公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2026-005
转债代码:118062 转债简称:天准转债

苏州天准科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,对募投资金投资项目(以下简称“募投项目”)投入募集资金金额进行调整。保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐人”)发表了核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1226号),公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的注册申请,公司向不特定对象发行87,200,000元可转换公司债券,期限为六年,每张面值为人民币100元,发行数量为8720万手(872万张)。本次发行的募集资金总额为人民币872,000,000.00元,扣除发行费用9,722,406.43元,实际募集资金净额为862,277,593.57元。

上述募集资金已全部到账,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验,并出具了中汇会验[2025]11879号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币86,227.76万元,低于《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中披露的拟投入募集资金金额,结合公司实际情况,公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体调整如下:

单位:万元				
序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目	40,154.06	40,000.00	40,000.00
2	半导体检测设备研发及产业化项目	30,863.59	27,800.00	26,827.76
3	智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目	20,109.97	19,400.00	19,400.00
合计		91,127.62	87,200.00	86,227.76

三、本次调整募投项目对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据实际募集资金净额,结合公司当前的实际情况做出的审慎决策,不会对募集资金的正常用途造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司未来发展战略和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和公司《募集资金管理制度》的规定。公司将严格遵守相关法律法规中关于募集资金使用的要求,加强对募投项目建设及募集资金使用的监督,以提高募集资金的使用效率。

四、相关审议程序
公司董事会审计委员会审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意相关内容并同意提交董事会审议,公司于2026年1月16日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明
经核查,保荐人认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是根据实际募集资金净额,结合公司当前的实际情况做出的审慎决策,不会对募集资金的正常用途造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司未来发展战略和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和公司《募集资金管理制度》的规定。公司将严格遵守相关法律法规中关于募集资金使用的要求,加强对募投项目建设及募集资金使用的监督,以提高募集资金的使用效率。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年1月17日

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2026-010
转债代码:118062 转债简称:天准转债

苏州天准科技股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月16日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际使用先行使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司保荐人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐人”)发表了核查意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司向