

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。

上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)于2026年1月22日10:30分召开公司董事会会议以现场方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长李生主持，出席或列席人员：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《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

一、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》

为确保募投项目建设进度，募集资金到位后，公司拟用募集资金预先投入募投项目，截至2026年1月16日，公司自有资金预先投入募投项目的实际投资金额为66,377,620.00元，公司拟用募集资金置换预先投入的发行费用（单位为人民币）1,230,188.68元，合计67,607,808.68元。公司拟用募集资金置换前述款项并履行披露义务。具体内容详见公司同日在上证证券交易所网站(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)。

本议案已经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次事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

(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，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限期间，公司将及时归还。公司拟将上述期限不超过12个月。公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的业务，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定要求。现将具体情况公告如下：

二、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核通过，并根据中国证监会监督管理委员会出具的《关于同意上海北特科技股份有限公司向不特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2965号)，公司2025年度以简易程序向不特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)7,980,845股，每股发行价格为7.59元，募集资金总额为299,995,163.55元，扣除各项发行费用后，160,704,11元，实际募集资金净额为293,295.49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》(中汇会验字[2026]0069号)。

上海北特科技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

上海北特科技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