黄山谷捷股份有限公司

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

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

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日分别召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，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投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。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《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，募集资金总额为55,000万元，扣除不含增值税发行费用6,871.55万元后，实际募集资金净额为48,128.45万元。

上述募集资金已于2024年12月27日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众环验字(2024)0100052号《验资报告》。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资计划及使用情况

根据《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金使用金额	调整后拟投入募集资金使用金额
1	功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目	32,846.78	32,846.78	32,846.78
2	研发中心建设项目	7,354.41	7,354.41	7,354.41
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	7,927.26
合计		50,201.19	50,201.19	48,128.45

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排

公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 7,581.23 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 277.81 万元，合计置换募集资金金额为 7,859.04 万元。具体安排如下：

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

截至 2025 年 2 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为 7,581.23 万元，本次拟使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 7,581.23 万元。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金使用金额	调整后拟投入募集资金使用金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目	32,846.78	32,846.78	32,846.78	3,625.86	3,625.86
2	研发中心建设项目	7,354.41	7,354.41	7,354.41	3,955.37	3,955.37
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	7,927.26	-	-
合计		50,201.19	50,201.19	48,128.45	7,581.23	7,581.23

注：本次拟置换金额中包含尚未到期的银行承兑汇票 2,367.74 万元，该等银行承兑汇票支付金额待票据到期后，以募集资金置换。

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2025 年 2 月 10 日，本次募集资金各项发行费用共计 6,871.55 万元（不含税），公司已用自筹资金支付发行费用 277.81 万元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为 277.81 万元（不含税）。具体如下：

单位：万元

序号	项目	发行费用总额 (不含税)	以自筹资金支付 金额(不含税)	拟置换金额 (不含税)
1	保荐及承销费用	4,597.17	141.51	141.51
2	审计及验资费用	1,151.80	56.60	56.60
3	律师费用	659.14	75.47	75.47
4	信息披露费用	447.17	-	-
5	发行手续费及其他	16.28	4.23	4.23
合计		6,871.55	277.81	277.81

四、募集资金置换先期投入的实施

公司在《招股说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“如果本次募集资金到位前，公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。”

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

五、履行的审议程序及相关意见

(一) 董事会意见

2025年2月17日，公司召开第一届董事会第十三次会议，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》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

董事会认为：本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

（二）监事会意见

2025年2月17日，公司召开第一届监事会第九次会议，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投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

监事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

（三）独立董事专门会议意见

2025年2月17日，公司召开了独立董事专门会议2025年第一次会议，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投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

独立董事专门会议认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

（四）会计师事务所鉴证意见

经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关要求编制，在所有重大方面如实反映了黄山谷捷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。该事项已履行了必要的审

议程序，且本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，上述事项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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。保荐机构对黄山谷捷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。

五、备查文件

- 1、《黄山谷捷股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《黄山谷捷股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- 3、《黄山谷捷股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见》；
- 4、《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于黄山谷捷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》；
- 5、《国元证券股份有限公司关于黄山谷捷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核查意见》。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025年2月17日