

四川川润股份有限公司

关于调整募投项目募集资金投入金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，同意公司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。本次调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232号），公司于近日完成向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股，发行价格为5.10元/股，募集资金总额为人民币255,848,130.00元，扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验字第00020002号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放、管理和使用，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况请详见公司于2024年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》（2024-006号）。

二、调整募投项目募集资金投入金额的情况

公司本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金金额 289,999,999.50 元，实际募集资金总额为人民币 255,848,130.00 元；扣除各项发行费用人民币 4,787,735.85 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 251,060,394.15 元。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据公司“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的进展和资金需求，在不影响各募投项目正常实施的情况下，公司对募投项目的募集资金投入金额调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前	调整后
1	川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目	20,972.72	17,600.00
2	补充流动资金	8,000.00	7,506.04
合计		28,972.72	25,106.04

以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

三、本次调整对公司经营产生的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司实际募集资金情况，以及基于公司实际业务发展需求作出的审慎决定，本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。若募投项目资金需求存在不足，不足部分公司将以自有资金或自筹方式解决。本次调整符合公司可持续性的发展战略和规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况：

公司董事会认为本次调整募投项目募集资金投入金额，符合公司实际经营需要，有助于推进募投项目建设，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。董事会同意公司本次调整募投项目募集资金投入金额的事项。

（二）监事会意见：

公司本次调整募投项目投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

（三）独立董事专门会议审查意见

公司本次调整募投项目募集资金投入金额符合客观事实，有助于推进募投项目建设，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

（四）保荐人核查意见

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施所做出的决策。本次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2024年3月8日