

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币7,900.00万元超募资金永久补充流动资金，公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）的内容，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 高强镁合金精密压铸件 生产项目 | 309,100,000 | 309,100,000 |
| 2 | 高强镁合金精密压铸件 技术研发中心 | 23,250,000 | 23,250,000 |
| 合计 | | 332,350,000 | 332,350,000 |

三、本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，降低公司财务费用及资金使用成本，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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（2022年修订）》《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，本次拟使用超募资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额（26,397.04万元）的29.93%，主要用于公司的生产经营支出。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900.00万元，未超过超额募集资金总额的30%，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使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

本次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：

（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超额募集资金总额的30%；

（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2022年12月30日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的29.93%，公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900.00万元，不超过超额募集资金总额的30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司该股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

（二）监事会审议情况

2022年12月30日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金。监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900.00万元，占超额募集资金总额的29.93%，未超过30%。因此，监事会同意公司使用部分超额募集资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900.00万元，占超额募集资金总额的29.93%，未超过30%。因此，全体独立董事一致同意公司使用人民币7,900.00万元超额募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交至股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，符合全体股东利益；公司本次超募资金的使用计划

与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司使用超额募集资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的29.93%，公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900.00万元，未超过超额募集资金总额的30%；同时，本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；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（2022年修订）》《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》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司出具的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2022年12月30日