

江西百胜智能科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月1日召开第二届董事第十六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金投资金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票44,466,667股，发行价格为9.08元/股，募集资金总额为人民币403,757,336.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币355,855,885.72元。募集资金已于2021年10月15日划至公司指定账户。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2021]40841号《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

由于公司本次首次公开发行股票募集资金净额人民币35,585.59万元低于《江西

百胜智能科技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》中募投项目拟投入募集资金金额人民币60,826.20万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，对于本次募集资金不足部分将由公司自筹解决。具体调整如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
智能出入口安防设备生产基地建设项目	27,094.71	27,094.71	27,094.71
研发技术中心升级建设项目	3,731.49	3,731.49	3,731.49
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	4,759.39
合计	60,826.20	60,826.20	35,585.59

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金事项的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

本次公司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第二届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

（二）监事会审议情况

本次公司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第二届监事会第五次会议审议通过，公司监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响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和损害股东利益的情形，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，已经第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对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无异议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司出具的《关于江西百胜智能科技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。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2021年11月2日