

证券代码：920168

证券简称：通宝光电

公告编号：2026-020

## 常州通宝光电股份有限公司

### 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：

#### 一、募集资金资本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2025年11月13日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并由中国证券监督管理委员会于2025年12月30日出具《关于同意常州通宝光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3020号）同意注册，公司股票于2026年2月26日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者发行股票18,793,400股，每股发行价格为人民币16.17元，募集资金总额为人民币303,889,278.00元，扣除不含税的发行费用36,068,566.36元，募集资金净额为人民币267,820,711.64元，募集资金已于2026年2月11日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（天职业字【2026】5286号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

#### 二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业

字【2026】5286号),公司本次公开发行募集资金净额为人民币 267,820,711.64 元,低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 33,000.00 万元。鉴于此,在不改变募集资金用途的情况下,公司拟对募投项目的拟投入募集资金金额进行调整,具体调整如下:

单位:万元人民币

序号	项目名称	投资总额	调整前拟募集资金投资额	调整后拟投入募集资金
1	新能源汽车智能LED模组、充电配电系统及控制模块项目	34,159.50	33,000.00	26,782.07

### 三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集资金情况,并根据公司实际经营发展需要做出的决策,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形,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施,符合公司和全体股东利益,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行,不会对公司经营、财务状况产生不利影响,符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项目所需投资资金不足部分,后续由公司自有或自筹资金补充。

### 四、履行的审议程序

#### (一) 审计委员会审议意见

2026年3月24日,公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额,同意将该议案提交公司董事会审议。

#### (二) 董事会审议意见

2026年3月24日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

## 五、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公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在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的事项无异议。

## 六、备查文件

《常州通宝光电股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》

《常州通宝光电股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《常州通宝光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用鉴证报告》（天职业字【2026】14197号）

《东吴证券股份有限公司关于常州通宝光电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》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2026年3月26日