

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

主办券商：中信建投

上海欧普泰科技创业股份有限公司

关于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募集资金投资项目及可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带法律责任。

一、募集资金概况

依据公司的发展战略，结合公司现有优势，经过细致的市场调研和行业调研，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后，所募资金将用于智能光伏检测设备产业化项目和补充流动资金项目，公司已经对募集资金投资项目制作了可行性研究报告。简要情况如下：

(1) 项目基本情况

智能光伏检测设备产业化项目是对公司现有光伏检测设备制造项目的优化和升级，本项目的成功实施，首先将扩大生产能力，解决公司产能瓶颈问题；其次顺应光伏行业智能制造发展趋势，加速光伏生产和检测设备的业务布局；最后有助于解决光伏行业难点，拓宽光伏电站检测新业务，扩大公司的销售规模，有效提升公司产品的竞争力和市场占有率。

(2) 项目必要性分析

智能光伏检测设备产业化项目建设是扩大公司生产能力，解决公司产能瓶颈的需要，同时也是顺应光伏行业智能制造发展趋势，加速业务布局，解决光伏行业难点，拓宽光伏检测新业务。

(3) 项目可行性分析

本次募集资金项目均符合国家产业政策和公司发展需要，建设条件成熟，发

展前景较好，与本公司现有主营业务紧密相关，有助于进一步增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定及丰厚的回报。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，通过自有资金和银行贷款先期支付上述项目款项。公司本次发行实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。

若本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会的有关规定履行相应法定程序后合理使用。募集资金将存放于董事会决定的专项账户。

二、表决和审议情况

该议案经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日