

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江证券

江苏腾旋科技股份有限公司

关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等文件的要求，江苏腾旋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

江苏腾旋科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年1月24日挂牌至本报告出具之日共完成六次股票发行。公司于2019年10月完成了挂牌后的第一次股票发行，股票发行募集资金已于2019年度使用完毕，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）。公司于2020年6月完成了挂牌后的第二次股票发行，股票发行募集资金已于2020年度使用完毕，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-006）。公司于2020年12月完成了挂牌后的第三次股票发行，股票发行募集资金已于2021年度使用完毕，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-042）。公司于2021年8月完成了挂牌后的第四次股票发行，股票发行募集资金已于2021年度使用完毕，

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。2022 年度存放与使用的募集资金分别为 2021 年第二次股票发行（挂牌后的第五次股票发行）和 2021 年第三次股票发行（挂牌后的第六次股票发行），具体情况如下：

（一）2021年第二次股票定向发行基本情况

1. 募集资金的数额及用途

2021 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年第二次股票定向发行说明书》（以下简称《2021 年第二次股票定向发行说明书》），后于 2021 年 9 月 13 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司发行股票 1,551,000 股，发行价格为每股人民币 8.5 元，募集资金总额人民币 13,183,500 元。

根据公司 2021 年 8 月 27 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《2021 年第二次股票定向发行说明书》中的描述，本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款。

2. 募集资金到账时间

截至 2021 年 10 月 29 日，公司已收到股东缴入的出资款人民币 13,183,500 元，实际募集资金净余额人民币 13,183,500 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2021）00134 号）。

公司于2021年10月19日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏腾旋科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3547号）。

（二）2021年第三次股票定向发行基本情况

1. 募集资金的数额及用途

2021 年 11 月 18 日，公司召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年第三次股票定向发行说明书》（以下简称《2021 年第三次股票定向发行说明书》），后于 2021 年 12 月 8 日经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司发行股票 3,333,333 股，发行价格为每股人民币 15 元，募集资金

总额人民币 49,999,995 元。

根据公司 2021 年 11 月 22 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《2021 年第三次股票定向发行说明书》中的描述，本次募集资金用于补充流动资金、子公司增资、购买设备。

2. 募集资金到账时间

截至 2022 年 1 月 5 日，公司已收到股东缴入的出资款人民币 49,999,995 元，实际募集资金净余额人民币 49,999,995 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2022）00005 号）。

公司于 2021 年 12 月 23 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏腾旋科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4203 号）。

二、募集资金存放及管理情况

（一）2021 年第二次股票定向发行募集资金及管理情况

公司已按照《挂牌公司股票发行 常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面已严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。2021 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》的决议。

截止 2021 年 10 月 29 日，青岛唐尧万通产业投资基金合伙企业(有限合伙)将募集资金 13,183,500 元转入专项账户，并连同山西证券与南京银行无锡分行银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）2021 年第三次股票定向发行募集资金及管理情况

公司已按照《挂牌公司股票发行 常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面已严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。2021 年 11 月 18 日，公司第四届董事会第九次会议审

议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》的决议。

2022年1月7日，江苏腾旋科技股份有限公司将募集资金49,999,995元转入专项账户，并连同山西证券与中国农业银行无锡科技支行银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。2022年3月30日，公司变更持续督导主办券商为长江证券。2022年4月13日，公司、主办券商长江证券与中国农业银行无锡科技支行银行重新签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的使用情况

（一）2021年第二次股票定向发行募集资金使用情况

公司2021年第二次股票发行募集资金人民币13,183,500元，根据公司股票定向发行说明书，本次募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款，具体如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	3,683,500
2	偿还银行贷款/借款	9,500,000
合计	-	13,183,500

截至2022年12月31日，公司累计使用本次募集资金13,184,898.32元，其中本年度使用募集资金674,297.47元，募集资金已全部使用完毕。具体情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	13,183,500.00	
加：利息净收入	1,398.32	
小计：	13,184,898.32	
二、截止2021年12月31日尚未使用募集资金总额	674,173.55	
三、截止2022年12月31日累计已使用募集资金总额	13,184,898.32	
补充流动资金：	2022年实际使用的金额	累计使用的金额

1、补充流动资金	674,297.47	3,684,898.32
其中：支付货款	674,297.47	1,171,898.32
支付工资		2,000,000.00
经营费用及其他		513,000.00
2、偿还银行贷款、货款		9,500,000.00
小计：	674,297.47	13,184,898.32
四、尚未使用的募集资金金额	0	

（二）2021年第三次股票定向发行募集资金使用情况

根据公司2021年11月22日在全国股转系统信息披露平台上披露的《2021年第三次股票定向发行说明书》中的描述，本次募集资金用于支付员工工资、子公司增资、货款、设备、工程款，保证公司经营的持续发展。公司于2021年12月23日收到《关于江苏腾旋科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4203号）。公司2021年第三次定向发行不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条第一款“发行人未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告而不得在完成新增股票登记前使用募集资金”的情形。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集资金。

截至2022年12月31日，公司累计使用本次募集资金48,703,581.43元，其中本年度使用募集资金48,703,581.43元，尚未使用的募集资金1,324,997.50元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	49,999,995.00
加：利息收入	88,583.93
减：发行费用	60,000.00
二、募集资金净额	50,028,578.93

三、募集资金使用	48,703,581.43
支付工资	7,191,130.47
支付货款	12,323,568.44
购买设备	4,188,882.52
子公司增资	25,000,000.00
四、尚未使用募集资金余额	1,324,997.50

其中对子公司增资实际使用与承诺的投入情况对照如下：

项目	金额
一、募集资金总额	25,000,000
加：利息收入	79,630.83
二、募集资金净额	25,079,630.83
三、募集资金使用	25,079,488.68
支付工资	4,000,000
支付货款	12,452,613.24
工程款	5,000,000
往来款	3,626,875.44
四、尚未使用募集资金余额	142.15

四、变更募集资金使用情况

- （一）2021年第二次股票定向发行变更募集资金使用情况
2021年第二次股票定向发行未发生变更募集资金用途情况。
- （二）2021年第三次股票定向发行变更募集资金使用情况
2021年第三次股票定向发行未发生变更募集资金用途情况。

五、公司自查意见

经自查，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，管理使用募集资金，无资金使用违规行为。公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资

产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在提前使用募集资金的情况。公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日