

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

关于募集资金存放与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。

一、 募集资金基本情况

桑尼泰克精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金具体情况如下：

（一）2022年第一次定向发行

2022年4月20日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并经2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过。

2022年6月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1320号）。公司向特定对象发行人民币普通股2,824,858股，每股发行价格人民币7.080001895元，募集资金总额为人民币20,000,000元。

2022年7月20日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发行进行验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]37600号），确认募集资金到账。

公司本次定向发行新增股份于2022年9月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2022年第二次定向发行

2022年10月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年第二次股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并经2022年11月9日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

2022年11月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函

[2022]3499号)。公司向特定对象发行人民币普通股7,062,145股，每股发行价格人民币7.080001897元，募集资金总额为人民币50,000,000元。

2022年12月9日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发行进行验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]46722号），确认募集资金到账。

公司本次定向发行新增股份于2023年1月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（三）2023年股票定向发行

2023年11月30日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于桑尼泰克精密工业股份有限公司2023年股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并经2023年12月18日公司召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

2023年12月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3398号）。公司向特定对象发行人民币普通股5,375,718股，每股发行价格人民币11.16元，募集资金总额为人民币60,000,000元。

2024年1月3日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发行进行验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]54758号），确认截至2023年12月29日止，募集资金已到账。

公司本次定向发行新增股份于2024年1月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

公司已按照规定制定了《募集资金管理制度》，已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度经公司第一届董事会第十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，并于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2016-040）。

募集资金具体的存放和管理情况如下：

（一）2022年第一次定向发行

2022年7月18日，公司与国元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宁国支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。本次股票定向发行募集资金账户信息如下：

户名：桑尼泰克精密工业股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司宁国支行

账号：175267267760

（二）2022年第二次定向发行

2022年12月13日，公司与国元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宁国支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。本次股票定向发行募集资金账户信息如下：

户名：桑尼泰克精密工业股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司宁国支行

账号：185768800491

（三）2023年股票定向发行

2024年1月9日，公司与南京证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宁国支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。本次股票定向发行募集资金账户信息如下：

户名：桑尼泰克精密工业股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司宁国支行营业部

账号：181275128855

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）2022年第一次定向发行

截至2023年12月31日，本次股票发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已完成募集资金专户注销手续：

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，募集资金使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
----	----	-------

1	募集资金总额	20,000,000.00	
2	加：银行利息	2,076.00	
	合计	20,002,076.00	
3	募集资金使用	累计使用金额	其中：2023 年度
		20,000,176.50	100.00
	其中：购买原材料	15,144,485.83	
	发放职工薪酬	4,855,331.37	
	支付手续费	359.30	100.00
4	注销时转回公司基本户	1,899.50	
5	截至 2023 年 12 月 31 日余额	0.00	

上述募集资金专项账户注销后，公司与国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》中的权利义务随之终止。

（二）2022 年第二次定向发行

截至 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已完成募集资金专户注销手续。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，募集资金使用情况如下：

序号	项目	金额（元）	
1	募集资金总额	50,000,000.00	
2	加：银行利息	5,476.23	
	合计	50,005,476.23	
3	募集资金使用	累计使用金额	其中：2023 年度
		50,001,875.82	12,112,610.73
	其中：购买原材料	43,549,294.79	11,145,727.64
	支付电费	1,184,660.38	0.00
	支付运费	600,823.91	600,823.91
	支付加工费	365,948.18	365,948.18
	缴纳税金	4,301,017.56	0.00
	支付手续费	131.00	111.00
4	注销时转回公司基本户	3,600.41	
5	截至 2023 年 12 月 31 日余额	0.00	

上述募集资金专项账户注销后，公司与国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》中的权利义务随之终止。

（三）2023 年股票定向发行

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《募集资金专户对账单》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2024年4月26日