

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

江苏腾旋科技股份有限公司

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

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）。公司于2021年10月完成了挂牌后的第五次股票发行，股票发行募集资金已于2022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：2023-006）。2023年度存放与使用的募集资金分别为2021年第三次股票发行（挂牌后的第六次股票发行）和2023年第一次股票发行（挂牌后的第七次股票发行），具体情况如下：

（一）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的议案》（以下简称《2021年第三次股票定向发行说明书》），2021年12月8日，公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过该议案。根据该方案，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。

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）。

2. 募集资金到账时间

截至2022年1月5日，公司收到股东缴纳的募集资金人民币49,999,995元，实际募集资金净余额人民币49,999,995元，本次募集资金已全部出资到位，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）。

（二）2023年第一次股票定向发行基本情况

1. 募集资金的数额及用途

2023年11月13日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》（以下简称《2023年第一次股票定向发行说明书》），2023年12月1日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议案。根据该方案，公司发行股票4,385,133股，发行价格为每股人民币22.8043元，募集资金总额人民币99,999,888元。

根据公司2023年12月15日在全国股转系统信息披露平台上披露的《2023年第一次股票定向发行说明书》中的描述，本次募集资金拟用于补充流动资金39,999,888元、偿还借款/银行贷款20,000,000元，项目建设20,000,000元，子公司增资20,000,000元。

公司于2023年12月22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【2023】3370号）。

2. 募集资金到账时间

截至2023年12月28日，公司收到股东缴纳的募集资金人民币99,999,888元，实际募集资金净余额人民币99,999,888元，本次募集资金已全部出资到位，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（2024）00001号）。

二、 募集资金管理情况

（一）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股份有限公司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。2023年5月17日，因主办券商长江证券的推荐业务资质由其全资子公司长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）承继，2023年8月16日，公司与主办券商长江承销保荐、中国农业银行股份有限公司无锡科技支行银行签署《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。

（二）2023年第一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。2023年11月13日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《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。

2023年12月28日，江苏腾旋科技股份有限公司将募集资金99,999,888元转入专项账户，并连同长江承销保荐与南京银行股份有限公司无锡分行银行签订了《募集资金专户

四方监管协议》。

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）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2023年12月31日，公司累计使用本次募集资金48,711,969.20元，其中本年度使用募集资金93,164.50元，其中支付设备款92,600.00元，支付手续费564.50元，收到支付的设备款退回84,776.73元，收到结息3,212.94元，尚未使用的募集资金1,319,822.67元。子公司专户上年结存142.15元，本期结息0.06元，支付银行手续费及报销142.21元，该账号已于2023年12月22日注销。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	2023年发生金额	累计金额
一、募集资金总额		49,999,995.00
加：利息收入	3,212.94	91,796.87
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	8,387.77	48,711,969.20
支付工资		7,191,130.47
支付货款	564.50	12,324,132.94

购买设备	7,823.27	4,196,705.79
子公司增资		25,000,000.00
四、尚未使用募集资金余额		1,319,822.67

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	2023年发生金额	累计金额
一、募集资金总额		25,000,000
加：利息收入	0.06	79,630.89
二、募集资金净额		25,079,630.89
三、募集资金使用	142.21	25,079,630.89
支付工资		4,000,000
支付货款		12,452,613.24
工程款		5,000,000
往来款	142.21	3,627,017.65
四、尚未使用募集资金余额		0

（二）2023年第一次股票发行

公司2023年第一次股票发行募集资金人民币99,999,888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39,999,888元、偿还借款/银行贷款20,000,000元，项目建设20,000,000元，子公司增资20,000,000元，其中：

1、募集资金用于补充流动资金具体如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款及日常费用类支出	14,999,888
2	研发费用及研发人员职工薪酬	25,000,000
合计	-	39,999,888

2、募集资金用于偿还借款/银行贷款具体如下：

序号	债权人名称	借款/银行贷款发生时间	借款/银行贷款总额（元）	截至定向发行说明书披露时余额（元）	拟偿还金额（元）	借款/银行贷款实际用途
1	中信银行	2023年11月15日	10,000,000	10,000,000	10,000,000	补充流动资金

2	光大银行	2023年 10月17 日	3,100,000	3,100,000	3,000,000	补充流 动资金
3	江苏银行	2023年6 月20日	1,000,000	1,000,000	1,000,000	补充流 动资金
4	江苏银行	2023年7 月14日	6,000,000	6,000,000	6,000,000	补充流 动资金
合计	-	-	20,100,000	20,100,000	20,000,000	-

3、募集资金用于项目建设具体如下：

本次发行募集资金中有 20,000,000 元拟用于新建年产“两机”及新能源风电配套的动密封、液压及传动部件 5 万台暨研发生产中心建设项目的一期建设。

4、募集资金用于子公司增资具体如下：

郎溪腾旋科技有限公司为公司的控股子公司，公司拟对该子公司增资 20,000,000 元用于其补充流动资金和项目建设，其中：

(1) 拟用于补充流动资金情况如下：

单位：人民币元

序号	预计明细用途	拟投入募集资金
1	支付供应商货款及日常费用类支出	10,000,000
合计	-	10,000,000

(2) 拟用于控股子公司项目建设情况如下：

单位：人民币元

序号	预计明细用途	拟投入募集资金
1	精密旋转接头和联轴器项目建设	10,000,000
合计	-	10,000,000

截至2023年12月31日，本次定向发行募集资金尚未开始使用。

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

《江苏腾旋科技股份有限公司第五届董事会第五次董事会》

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日