

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 关于 2023 年度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

2022年11月24日，淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<淄博大亚金属科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>》、《2022年员工持股计划（草案）》等相关议案，2022年12月30日公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《股票定向发行说明书（修订稿）》议案、《员工持股计划（草案）（修订稿）》议案；2023年1月16日公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《股票定向发行说明书（修订稿）》、《员工持股计划（草案）（修订稿）》等相关议案。本次股票发行为确定对象的股票发行，本次定向发行股票数量22,110,000股，价格为每股2.50元人民币，实际募集资金总额为55,275,000元，募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款。

公司于2023年6月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意淄博大亚金属科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1175号）。

截至缴款截止日2023年7月2日，本次发行股票所募集的资金已全部到账，2023年7月4日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，并出具《淄博大亚金属科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2023）第000037号）。

公司本次股票发行新增股份于2023年7月18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

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据有关规定，公司于2022年12月30日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉》的议案，并经2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司分别于2022年11月24日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案。

为保证募集资金的专款专用，公司就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，并与天风证

券股份有限公司、兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，募集资金专户情况如下：

开户银行名称：兴业银行股份有限公司淄博张店支行

户名：淄博大亚金属科技股份有限公司

银行账号：379030100100012866

募集资金金额：55,275,000.00元

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，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。

四、 募集资金置换情况

公司于2023年7月17日第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金》议案，同意公司以股票发行的募集资金置换预先投入募投项目的资金合计人民币33,400,000元，置换情况如下：

序号	资金用途	拟偿还金额 (元)	已使用自有资金 偿还金额(元)	本次置换金额 (元)
1	浦发银行	23,400,000.00	23,400,000.00	23,400,000.00
2	威海市商业银行 淄博淄川支行	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	合计	33,400,000.00	33,400,000.00	33,400,000.00

本次资金置换严格按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则、《公司章程》、《淄博大亚金属科技股份

有限公司募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《淄博大亚金属科技股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》中确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

五、 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。

六、 结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《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）》、《定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、 备查文件

《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日