

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

### 关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告

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，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>》、《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；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）》、《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。

根据《股票定向发行说明书》，本次股票发行为确定对象的股票发行，本次定向发行拟发行股票数量22,800,000股，价格为每股2.50元人民币，拟募集资金总额为57,000,000元，募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款。

2023年6月9日，公司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）；同日，公司披露《股票定向发行认购公告》，公告投资者认购相关程序。

公司于2023年7月2日与主办券商天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司淄博张店支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户：兴业银行股份有限公司淄博张店支行，银行账号：379030100100012866。

2023年7月3日，公司披露《股票定向发行认购结果公告》，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，本次定向发行实际发行股票数量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。

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）。

2023年7月13日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，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；同日，公司披露《股票定向发行情况报告书》。

## 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）募集资金专户存储情况

公司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

本次募集资金实施专户管理，未存放非募集资金或用作其他用途，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

## 三、募集资金使用情况

公司不存在提前使用募集资金的情况，不存在变更募集资金用途的情形。截至 2024 年 4 月 29 日，公司募集资金实际使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>55,275,000.00</b>
加：募集资金累计利息收入	8,247.63
<b>二、募集资金可使用金额</b>	<b>55,283,247.63</b>
减：偿还银行贷款	33,400,000.00
减：累计银行手续费	283.00
减：补充流动资金	21,875,237.10

减：销户转出	7,727.53
三、截至 2024 年 4 月 29 日募集资金余额	0

#### 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、募集资金专项账户销户情况

2024 年 4 月 29 日，公司将募集资金账户余额 7,727.53 元全部转出，并办理了募集资金专用账户销户手续。募集资金专用账户余额转出及销户后，公司与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司淄博张店支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

特此公告。

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日