

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司

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。

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股票定向发行规则》等的相关规定，公司董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经公司2023年7月17日召开的第三届董事会第十次会议及2023年8月2日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》，公司2023年第二次股票发行共计发行股票4,573,167股，每股价格为人民币29.52元，募集资金总额134,999,889.84元。实际认购股票4,573,167股，收到的募集资金总额134,999,889.84元。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月11日出具了中兴华验字（2023）第010105号《验资报告》。

2023年9月4日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2023] 2776号《关于同意天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行的函》。

2023年11月13日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成公司新增股份登记并出具新增股份登记确认书，确认公司完成新增股份登记。

二、募集资金管理情况

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《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》的相关规定，公司分别于2016年10月31日召开了第一届董事会第五次会议、2016年11月17日召开了2016年第五次临时股东大会，审议通过了《天津三英精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》，制度内容详见公司于2016年11月2日在www.neeq.com.cn发布的公告（公告编号：2016-003）。募集资金管理制度对公司募集资金的存储、使用、变更、管理和监督作出了规定。

2023年9月28日，公司为2023年第二次股票发行设立募集资金专项账户（开户银行：中国银行天津东丽开发区支行，账号：268797567274），并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按照《天津三英精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定用途使用。上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移上述定向发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

2023年第二次发行实际募集资金134,999,889.84元，全额用于偿还贷款和补充流动资金（公司将根据日常经营及业务开展的实际情况，灵活调整募集资金在补充流动资金用途上的具体分配金额）。截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

2023年第二次股票发行募集资金的实际使用明细表

单位：元

| 募集资金总额： 134,999,889.84 | | 已累计使用募集资金总额： 134,999,889.84 | |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 项目 | 金额 | 备注 | |
| 加：利息收入 | 225,700.58 | | |
| 加：用自有资金补充账户管理费 | 0.00 | | |
| 减：手续费 | 0.00 | | |
| 可使用募集资金总额 | 135,225,590.42 | | |
| 补充流动资金总额 | 95,225,590.42 | 已支付金额 | |

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 其中：材料采购 | 55,357,727.59 | 已支付金额 |
| 职工工资 | 11,169,914.98 | 已支付金额 |
| 职工社保公积金 | 3,755,495.12 | 已支付金额 |
| 运营费用 | 24,942,452.73 | 已支付金额 |
| 归还贷款 | 40,000,000.00 | 已支付金额 |
| 募集资金余额 | 0 | |

2023年第二次股票发行募集资金2024年上半年的实际使用明细表

单位：元

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| 募集资金总额： 134,999,889.84 | | 期初可使用募集资金余额： 30,611,933.47 | |
| 报告期已使用募集资金总额： 30,611,933.47 | | 已累计使用募集资金总额： 134,999,889.84 | |
| 项目 | 金额 | 备注 | |
| 加：利息收入 | 30,507.49 | | |
| 加：用自有资金补充账户管理费 | 0.00 | | |
| 减：手续费 | 0.00 | | |
| 可使用募集资金总额 | 30,642,440.96 | | |
| 补充流动资金总额 | 30,642,440.96 | 已支付金额 | |
| 其中：材料采购 | 12,900,816.72 | 已支付金额 | |
| 职工工资 | 5,357,973.43 | 已支付金额 | |
| 职工社保公积金 | 2,602,914.34 | 已支付金额 | |
| 运营费用 | 9,780,736.47 | 已支付金额 | |
| 募集资金余额 | 0 | | |

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本专项报告公告日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会、监事会认为公司已严格按照全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和使

用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2024年6月30日，公司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。

公司募集资金存放与实际使用均符合《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股票定向发行规则》等有关法律、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。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2024年8月6日