

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

(一) 2022年第一次募集资金

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〉》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）》的议案。

2023年4月13日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《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）》（公告编号：2023-012），

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），对本次股票发行无异议。

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）。

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）2023年第一次募集资金

2023 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《淄博大亚金属科技股份有限公司2023年度第一次股票定向发行说明书》的议案。

2023 年 12 月 4 日，公司召开2023 年第三次临时股东大会审议通过了本次股票发行的方案，本次发行属于发行对象不确定的发行，拟发行价格区间为 4.5-7.5 元/股，拟发行股份数量为 0~15,000,000股，预计发行募集资金总额不超过人民币112,500,000

元，本次募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行贷款及项目建设。

2024年3月13日，中国证监会出具了《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[2024]428号），公司按照披露的《定向发行说明书》及其修订稿关于发行对象确定的标准，及时甄选并确定发行对象。

2024年6月6日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《淄博大亚金属科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定修订稿）》（公告编号：2024-028），发行对象已全部确定，拟发行股票数量15,000,000股，价格为每股6.00元人民币，本次拟募集资金为90,000,000元。

截至2024年6月13日，公司实际募集资金总额为人民币90,000,000.00元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月14日出具《淄博大亚金属科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2024）第000015号），对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次股票发行新增股份于2024年6月27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

为规范公司募集资金的管理和使用，根据有关规定，2022年12月30日公司召开了公司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。公司已建立《募集资金管理制度》，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。

公司与主办券商天风证券有限责任公司、募集资金存放兴业银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。

2022年度第一次募集资金存放于公司开设的兴业银行股份有限公司淄博张店支行的募集资金专户中：

户名	淄博大亚金属科技股份有限公司
开户行	兴业银行股份有限公司淄博张店支行
账号	3790 3010 0100 0128 66

2023年度第一次募集资金存放于公司开设的兴业银行股份有限公司淄博张店支行的募集资金专户中：

户名	淄博大亚金属科技股份有限公司
开户行	兴业银行股份有限公司淄博张店支行
账号	3790 3010 0100 0315 31

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，存在募集资金余额转出的情形。

（一）2022年度第一次募集资金

1. 募集资金置换情况

2023年7月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《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》的议案，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	募集资金用途	拟偿还/投入金额（元）	已使用自有资金偿还/投入金额（元）	本次拟置换金额（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

2. 截至2024年6月30日，本次募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	55,275,000.00
加：募集资金累计利息收入	8,247.63
二、募集资金可使用金额	55,283,247.63
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、募集资金余额	0

注：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。

（二）2023年度第一次募集资金

1. 募集资金置换情况

2024年6月20日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，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的议案》，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48,961,315.04元，置换情况如下：

序号	募集资金用途		拟偿还/投入金额（元）	已使用自有资金偿还/投入金额（元）	本次拟置换金额（元）
1	偿还借款/银行贷款	偿还兴业银行淄博分行贷款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
		偿还兴业银行淄博分行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		偿还农业银行淄博周村支行贷款	9,100,000.00	9,100,000.00	9,100,000.00
		偿还齐商银行周村支行贷款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		偿还农业银行淄博周村支行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		偿还工商银行淄博周村支行贷款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
2	项目建设	大亚宁德年产5万吨高端金属磨料项目建设	14,900,000.00	13,861,315.04	13,861,315.04
合计	-	-	50,000,000.00	48,961,315.04	48,961,315.04

2. 截至2024年6月30日，本次募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	90000000.00
加：募集资金累计利息收入	23,839.58
二、募集资金可使用金额	90,023,839.58
减：偿还银行贷款	55,100,000.00
减：项目建设	13,861,315.04
减：累计银行手续费	447.86
减：补充流动资金	17,849,419.66
三、募集资金余额	3,212,657.02

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

《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日