

证券代码：835372

证券简称：三扬轴业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司

关于募集资金存放与实际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

2023年9月22日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《深圳三扬轴业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2023年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于深圳三扬轴业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]3086号）确认，公司发行1,798,562股。此次股票发行价格为人民币5.56元/股，募集资金总额为人民币10,000,004.72元。募集资金到位情况业经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月23日出具的鹏盛A验字【2023】00012号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2023年第一次股票发行，公司（包括子公司河源三扬精密技术有限公司）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

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。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,000,004.72	
发行费用	-	
募集资金净额	10,000,004.72	
加：利息收入	12,066.24	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1. 偿还公司银行贷款本金	5,000,000.00	-
2. 补充子公司流动资金（支付工资）	988,683.92	861,908.85
3. 银行手续费	407.00	390.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	4,022,980.04	

公司未提前使用募集资金。

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

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日