

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 关于公司募集资金变更用途的公告

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

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、 变更募集资金用途的情况

#### （一） 原募集资金用途及使用情况

根据公司于2023年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳三扬轴业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-037），本次股票定向发行实际募集资金10,000,004.72元。

具体资金用途明细如下：

- 本次发行募集资金中有 5,000,000.00 元拟用于偿还银行贷款本金，其中偿还浦发银行贷款2,650,000.00元和招商银行贷款2,350,000.00元。
- 本次发行募集资金中有 5,000,004.72 元以增资形式用于补充河源三扬精密技术有限公司流动资金，其中包括购买机器设备3,000,000.00元，支付工资1,000,000.00元，以及支付供应商货款1,000,004.72元。

#### （二） 募集资金实际使用情况

截至 2024 年 7 月 31 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 7 月 31 日募集资金余额	4,022,980.04	

## （二）变更后的募集资金用途

根据公司实际情况需要，公司拟将尚未使用的募集资金用途变更为偿还银行贷款资金，金额 4,022,980.04 元，具体如下表：

债权人名称	借款/银行贷款发生时间	借款/银行贷款总额	当前余额	拟偿还金额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2023-11-30	6,000,000.00	4,920,000.00	4,022,980.04

## 三、变更募集资金用途的原因及对公司的影响

### （一）变更募集资金用途的原因

根据公司实际经营发展需要，进一步优化公司财务结构、提高公司抗风险能力，进一步增强公司核心竞争力，保证公司未来稳定、可持续发展。公司拟将尚未使用的募集资金用途变更为偿还银行贷款资金。

## （二） 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营的需要作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

## 四、 审议及表决情况

公司于2024年8月21日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司募集资金变更用途的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

## 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第三届监事会第六次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2024年8月23日