

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

关于2024年半年度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

桑尼泰克精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金具体情况如下：

（一）2023年股票定向发行

2023年11月30日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于桑尼泰克精密工业股份有限公司2023年股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并经过2023年12月18日公司召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

2023年12月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3398号）。公司向特定对象发行人民币普通股5,375,718股，每股发行价格人民币11.16元，募集资金总额为人民币60,000,000元。

2024年1月3日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发行进行验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]54758号），确认截至2023年12月29日止，募集资金已到账。

公司本次定向发行新增股份与2024年1月31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

公司已按照规定制定了《募集资金管理制度》，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。该制度经公司第一届董事会第十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，并于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

(www.neeq.com.cn) 披露（公告编号：2016-040）。

募集资金具体的存放和管理情况如下：

（一）2023年股票定向发行

2024年1月9日，公司与南京证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宁国支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。本次股票定向发行募集资金账户信息如下：

户名：桑尼泰克精密工业股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司宁国支行营业部

账户：181275128855

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。

（一）2023年股票定向发行

截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币60,000,080.00元，募集资金余额为人民币6,776.97元。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，募集资金使用情况如下：

| 序号 | 项目 | 金额(元) | |
|----|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 募集资金总额 | 60,000,000.00 | |
| 2 | 加：银行利息 | 6,856.97 | |
| | 合计 | 60,006,856.97 | |
| 3 | 募集资金使用 | 累计使用金额 | 其中：2024年1-6月 |
| | | 60,000,080.00 | 60,000,080.00 |
| | 其中：购买原材料 | 48,569,983.50 | 48,569,983.50 |
| | 发放职工薪酬 | 6,930,000.00 | 6,930,000.00 |
| | 支付税金 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| | 支付手续费 | 96.50 | 96.50 |
| 4 | 截至2024年6月30日余额 | 6,776.97 | |

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

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2024年8月28日