

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

### 关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告

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

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。

2024 年 6 月 12 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《股票定向发行认购公告》（公告编号：2024-033）。

2024 年 6 月 14 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《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2024-041），截至缴款截止日 2024 年 6 月 13 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 15,000,000 股，价格为每股 6.00 元人民币，实际募集资金总额为 90,000,000 元。

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。

公司于 2024 年 6 月 17 日与主办券商天风证券股份有限公司、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》，募集资金专项账户：兴业银行股份有限公司淄博张店支行，银行账号：379030100100031531。

2024 年 6 月 24 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《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024-043），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；同日，公司披露《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2024-042）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据有关规定，公司于 2022 年 12 月 30 日召开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。

### （二）募集资金专户存储情况

公司与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司淄博分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，募集资金专户情况如下：

开户银行名称：兴业银行股份有限公司淄博张店支行

户名：淄博大亚金属科技股份有限公司

银行账号：379030100100031531

本次募集资金实施专户管理，未存放非募集资金或用作其他用途，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

## 三、募集资金使用情况

公司不存在提前使用募集资金的情况，不存在变更募集资金用途的情形。截至 2024 年 9 月 18 日，公司募集资金实际使用用途和金额

如下表所示：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>90,000,000.00</b>
加：募集资金累计利息收入	32,117.54
<b>二、募集资金可使用金额</b>	<b>90,032,117.54</b>
减：偿还银行贷款	55,100,000.00
减：项目建设	14,899,970.00
减：累计银行手续费	469.63
减：补充流动资金	20,023,391.72
减：销户转出	8,286.19
<b>三、截至 2024 年 9 月 18 日募集资金余额</b>	<b>0</b>

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条之规定，“……募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专户转出……用于其他用途，余额不超过 30 万元的，可以从专户转出。”

根据《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）》中列示的募集资金用途中“项目建设”拟投入资金 14,900,000.00 元，实际投入金额 14,899,970.00，差额 30 元在募集资金销户时，连同募集资金存款利息一并转出，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》之规定。

#### 四、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《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	-	-	<b>50,000,000.00</b>	<b>48,961,315.04</b>	<b>48,961,315.04</b>

本次资金置换严格按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则、《公司章程》、《淄博大亚金属科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《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）》中确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

## 五、募集资金专项账户销户情况

2024 年 9 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，同意公司注销募集资金专项账户。同日，公司办理了募集资金账户销户

手续，并将募集资金账户余额 8286.19 元全部转出。募集资金专用账户余额转出及销户后，公司与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司淄博分行签订的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

特此公告。

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日