

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

江苏腾旋科技股份有限公司

变更募集资金用途的公告

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

江苏腾旋科技股份有限公司（以下简称“腾旋科技”、“公司”）于2023年11月13日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书》议案，且该议案经2023年12月1日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。本次发行股票不超过4,385,133股（含4,385,133股），发行价格为每股人民币22.8043元，融资额不超过人民币99,999,888元（含99,999,888元）。2023年12月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江苏腾旋科技股份有限公司股票定向发行的函》对公司本次股票发行的备案申请予以确认。截至2023年12月28日，公司收到股东缴纳的募集资金人民币99,999,888元，实际募集资金净余额人民币99,999,888元，本次募集资金已全部出资到位，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2024）00001号）。

根据《公司2023年第一次股票定向发行说明书》，本次募集资金拟用于补充流动资金39,999,888元、偿还借款/银行贷款20,000,000元，项目建设20,000,000元，子公司增资20,000,000元。

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

公司2023年第一次股票发行募集资金人民币99,999,888元，根据公司股票定向发行说明书，本次募集资金拟用于补充流动资金39,999,888元、偿还借款/银行贷款20,000,000元，项目建设20,000,000元，子公司增资20,000,000元，其中：

1、 募集资金用于补充流动资金具体如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款及日常费用类支出	14,999,888
2	研发费用及研发人员职工薪酬	25,000,000
合计	-	39,999,888

2、募集资金用于偿还借款/银行贷款具体如下：

序号	债权人名称	借款/银行贷款发生时间	借款/银行贷款总额（元）	截至定向发行说明书披露时余额（元）	拟偿还金额（元）	借款/银行贷款实际用途
1	中信银行	2023年11月15日	10,000,000	10,000,000	10,000,000	补充流动资金
2	光大银行	2023年10月17日	3,100,000	3,100,000	3,000,000	补充流动资金
3	江苏银行	2023年6月20日	1,000,000	1,000,000	1,000,000	补充流动资金
4	江苏银行	2023年7月14日	6,000,000	6,000,000	6,000,000	补充流动资金
合计	-	-	20,100,000	20,100,000	20,000,000	-

3、募集资金用于项目建设具体如下：

本次发行募集资金中有 20,000,000 元拟用于新建年产“两机”及新能源风电配套的动密封、液压及传动部件 5 万台暨研发生产中心建设项目的一期建设。

4、募集资金用于子公司增资具体如下：

郎溪腾旋科技有限公司为公司的控股子公司，公司拟对该子公司增资20,000,000元用于其补充流动资金和项目建设，其中：

(1) 拟用于补充流动资金情况如下：

序号	预计明细用途	拟投入募集资金
1	支付供应商货款及日常费用类支出	10,000,000
合计	-	10,000,000

(2) 拟用于控股子公司项目建设情况如下：

序号	预计明细用途	拟投入募集资金
1	精密旋转接头和联轴器项目建设	10,000,000
合计	-	10,000,000

截至2024年6月30日，公司累计使用本次募集资金47,459,610.30元，尚未使用的募集资金52,562,993.59元。

具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	99,999,888.00
加：利息收入	300,623.21
减：发行费用	366,000.00
二、募集资金净额	99,934,511.21
三、募集资金使用	59,030,360.89
支付供应商货款及日常费用类支出	14,795,321.84
研发费用及研发人员职工薪酬	4,235,039.05
偿还借款/银行贷款	20,000,000.00
项目建设	-
子公司增资	20,000,000.00
四、尚未使用募集资金余额	40,904,150.32

子公司募集资金实际使用情况：

项目	金额
一、母公司增资	20,000,000.00
加：利息收入	88,092.68
二、募集资金净额	20,088,092.68
三、募集资金使用	8,429,249.41
支付供应商货款及日常费用类支出	8,429,249.41
精密旋转接头和联轴器项目建设	-
四、尚未使用募集资金余额	11,658,843.27

截至2024年6月30日，公司累计使用本次募集资金47,459,610.30元，尚未使用的募集资金52,562,993.59元。

（二）变更后的募集资金用途

公司计划将未使用的募集资金中原本拟用于子公司增资中明细用途为“精密旋转接头和联轴器项目建设”的1000万元，变更使用用途为补充腾旋科技的流动资金。

故此，募集资金用途变更事项如下：

变更前		变更后	
用途	拟投入金额（万元）	用途	拟投入金额（万元）
控股子公司精密 旋转接头和联轴 器项目建设	1000	补充腾旋科技 流动资金	1000
合计	1000	合计	1000

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

变更募集资金用途的原因根据公司实际经营需要，提高资金使用效率，优化资金和资源配置。

（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基于公司实际情况作出的变更，有利于保障公司持续发展，不构成关联交易，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

四、 审议及表决情况

2024年10月14日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途》议案，议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效。

五、 备查文件

- 《江苏腾旋科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 《江苏腾旋科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

董事会

2024年10月14日