

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

关于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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定天津铸金科技开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了4次股票发行。

（一）第一次股票发行

2016年8月公司完成第一次股票发行，募集资金4,666.05万元，截至 2018 年末，公司第一次募集资金已使用完毕。

（二）第二次股票发行

2018年11月公司完成第二次股票发行，募集资金4,995.00万元，截至 2020 年末，公司第二次募集资金已使用完毕。

（三）第三次股票发行

2022年7月公司完成了第三次股票发行，募集资金5,000.0001万元，募集资金情况如下：

2022年3月11日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》，该议案经2022年第一次临时股东大会审议通过，本次定向发行8,771,930股，发行价格为人民币 5.70元/股，募集资金总额为人民币5,000.0001万元。

2022年5月16日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1119号）。

2022年6月30日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“[2022]京会兴验字第13000003号”验资报告。

（四）第四次股票发行

2024年12月公司完成了第四次股票发行，募集资金 8,899.9985 万元，募集资金情况如下：

2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过，本次定向发行9,705,560股，发行价格为人民币 9.17元/股，募集资金总额为人民币8,899.9985万元。

2024年9月30日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2806号）。

2024年11月20日立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“信会师报字[2024]第ZA14439号”验资报告。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金存放情况

1、关于2022年完成的第三次股票发行

2022年3月11日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并经2022年3月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：天津铸金科技开发股份有限公司

开 户 行：兴业银行股份有限公司天津金纬路支行

账 号：441180100100275353

公司全资子公司铸金科技(天津)有限公司已设立本次募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：铸金科技(天津)有限公司

开 户 行：兴业银行天津金纬路支行

账 号：441180100100279963

2、关于2024年完成的第四次股票发行

2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并经2024年1月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：天津铸金科技开发股份有限公司

开 户 行：北京银行股份有限公司天津分行

账 号：20000034966600147335866

公司全资子公司铸金科技(天津)有限公司已设立本次募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：铸金科技(天津)有限公司

开 户 行：北京银行股份有限公司天津分行

账 号：20000041442300147336004

（二）募集资金管理情况

公司于2016年9月5日经第一届董事会第十三次审议通过了《制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2016年9月20日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、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。

（三）募集资金专户存储情况

届次	开户银行	银行账号	募集资金（元）	截至2024年12月31日金额（元）
2022年第三次股票发行	兴业银行天津金纬路支行	441180100100275353	50,000,001.00	7,830,684.29
	兴业银行天津金纬路支行	441180100100279963	0	2,482,808.78

	行			
2024 年 第 四 次 股 票 发 行	北京银行股 份有限公司 天津分行	20000034966600147335866	88,999,985.20	89,011,897.70
	北京银行股 份有限公司 天津分行	20000041442300147336004	0	0

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，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12月31日，公司2022年股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额	
募集资金总额	50,000,001.00	
减：发行费用	1,220,000.00	
募集资金净额	48,780,001.00	
加：利息收入	943,496.53	
减：手续费	625.51	
小计	49,722,872.02	
募集资金使用明细		
项目	累计使用金额	其中：2024 年度使用金额
补充流动资金	19,734,905.95	9,700,634.25
购买资产	13,866,483.00	5,313,833.00
项目建设	5,807,990.00	1,804,820.00
小计	39,409,378.95	16,819,287.25
募集资金结余		
期末募集资金余额	10,313,493.07	

本次募集资金发行费用总金额 1,620,000 元，上表所列 1,220,000 元通过募集资金专户支付，其余 400,000 元发行费用通过公司其他账户支付，因此未计入上表“发行费用”。

截至2024年12月31日，公司2024年股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额
----	----

募集资金总额	88,999,985.20	
减：发行费用	—	
募集资金净额	88,999,985.20	
加：利息收入	11,912.50	
减：手续费	—	
小计	89,011,897.70	
募集资金使用明细		
项目	累计使用金额	其中：2024 年度使用金额
补充流动资金	—	—
偿还银行贷款	—	—
小计	—	—
募集资金结余		
期末募集资金余额	89,011,897.70	

本次募集资金发行费用总金额 4,977,526.14 元，已通过公司其他账户支付，因此未计入上表“发行费用”。

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。

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

五、 备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日