

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

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、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2023年第一次股票发行，公司（包括子公司河源三扬精密技术有限公司）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金专项账户信息如下：

户名：深圳三扬轴业股份有限公司

开户行：交通银行深圳南海支行

账号：443066261013008259474

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

1、变更募集资金用途的情况：

（一）原募集资金用途

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：

（1）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。

（2）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）变更后的募集资金用途

2024 年 9 月 9 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金变更用途的议案》，根据公司实际情况，公司拟将尚未使用的募集资金用途变更为偿还上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的银行贷款，金额为 4,022,980.04 元。

2、募集资金的实际使用情况

截至2024年12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	0.00
募集资金净额	10,000,004.72
加：利息收入	28,267.34
加：理财产品收益（如有）	0.00

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	9,022,980.04	4,022,980.04
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	408.00	391.00
销户募集资金账户（利息余额转入公司基本账户）	16,200.10	
募集资金结存余额	0.00	

3. 募集资金专项账号注销情况

鉴于公司募集资金已按规定使用完毕，公司已于2024年11月4日完成募集资金专项账户销户手续。上述募集资金账户注销后，公司（包括子公司河源三扬精密技术有限公司）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司深圳分行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。上述事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

公司在注销募集资金专户时，将账户金额16,200.10元全部转入公司基本账户。

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

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日