

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

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

2024年9月30日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并于2024年10月15日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。公司本次股票拟定向发行股份1,749,272股，每股发行价格为人民币27.44元，募集资金总额48,000,023.68元。

2024年11月18日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3017号）。

2024年12月17日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，公司实际发行股票583,091股，募集资金总额16,000,017.04元。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行结果进行了审验，并于2024年12月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]11005号）。

2025年1月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2025年1月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司在取得股份登记函之前，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《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》的相关规定，在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后使用了募集资金。

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，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据相关法律法规要求，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。该制度于2024年10月15日经公司召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

2024年12月18日，公司已与主办券商国金证券股份有限公司、存放募集资金的商业
银行杭州银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金账户三方监管协议》。

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。

公司本次募集资金共计 16,000,017.04 元，已于 2024 年 12 月 16 日存入。截至 2024
年 12 月 31 日，本次募集资金已实际使用 14,000,297.04 元，实际余额 1,999,942.22
元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目		金额	
一、募集资金总额		16,000,017.04	
减：发行费用		0.00	
二、变更用途的募集资金总额		0.00	
三、使用募集资金总额		14,000,297.04	
其中：		本期使用募集资金金额	截至 2024 年 12 月 31 日 已累计投入金额
具体用途：		—	—
其他	支付智能爬架设备采 购支出	14,000,017.04	14,000,017.04
	银行手续费	280.00	280.00
四、利息收入总额(扣除手续费)		222.22	222.22
五、募集资金结余金额		1,999,942.22	1,999,942.22

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

《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日