

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造股份有限公司

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6月6日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于〈广东创兴精密制造股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，公司拟定向发行股票2,856,000股，每股发行价格为3.88元，共计募集资金总额不超过人民币11,081,280.00元。相关议案于2024年6月21日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

2024年7月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广东创兴精密制造股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕1047号）。

本次发行募集资金已由认缴对象于2024年10月11日前（含当日）全部到账，缴存银行为中国农业银行股份有限公司南海大沥支行。2024年10月12日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行了审验并出具了“上会师报字（2024）第13328号”《验资报告》。

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。

针对公司2024年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司南海大沥支行签订了《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》《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》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特

殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

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，存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金用途变更情况

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二次会议、2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》。根据该议案，为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，将募集资金专户余额 8,000,000.00 元资金用途变更为偿还银行贷款，提高了资金的使用效率，对公司经营、发展具有积极作用，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 1 月 6 日，公司募集资金已全部使用完毕，使用用途和金额如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额（元）	
募集资金总额	11,081,280.00	
发行费用		
募集资金净额	11,081,280.00	
加：利息收入	1,937.85	
加：理财产品收益（如有）		
具体用途：	累计使用金额	其中：2024 年度
1、支付供应商货款	2,963,188.90	2,963,188.90
2、支付人员工资、社保及公积金等	119,737.80	119,737.80
3、偿还银行贷款	8,000,000.00	8,000,000.00
4、相关手续费用	291.10	291.10
5、销户转出金额	0.05	0.05
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

公司募集资金已按规定使用完毕，根据全国股转公司 and 公司相关制度要求，公司已于2025年1月6 日办理上述募集资金专项账户的注销手续。具体内容详见公司于全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006）。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范情形，公司因工作人员操作失误，于2024年11月15日将232.98万元募集资金转入子公司银行账户，存在违规情形，公司2024年11月19日发现错误并于当日将232.98万元资金从子公司银行账户退还至募集资金专户，除此之外，公司不存在其他存放和使用募集资金违规的情形，也不存在信息披露不及时、不准确的情形。

五、 备查文件

- 1、《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2025年4月28日