

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 关于公司募集资金专户销户的公告

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

2021年11月18日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2021年第三次股票定向发行说明书》的议案，该议案经2021年12月8日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意江苏腾旋科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2021]4203号）确认，公司发行3,333,333股。此次股票发行价格为人民币15元/股，募集资金总额为人民币 49,999,995元。募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月5日出具的天衡验字【2022】第00005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2021年第三次股票发行，公司与主办券商长江证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡科技支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（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。

三、募集资金情况

（一）募集资金专项账户信息

序号	账户名称	开户行	账号
1	江苏腾旋科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	10635601040022145

2	郎溪腾旋科技有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	10635601040026534
---	------------	--------------------	-------------------

（二）募集资金实际使用情况

根据公司2021年11月22日在全国股转系统信息披露平台上披露的《2021年第三次股票定向发行说明书》中的描述，本次募集资金用于补充流动资金、子公司增资、购买设备，保证公司经营的持续发展。公司于2021年12月23日收到《关于江苏腾旋科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4203号）。公司2021年第三次定向发行不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条第一款“发行人未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告而不得在完成新增股票登记前使用募集资金”的情形。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集资金。

截至2024年12月31日，公司累计使用本次募集资金50,032,105.84元，其中2024年度使用募集资金1,320,136.64元，其中支付设备款1,320,136.64元，收到结息313.97元，尚未使用的募集资金0元。子公司专户已于2023年12月22日注销。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	2024 年发生金额	累计金额
一、募集资金总额		49,999,995.00
加：利息收入	313.97	92,110.84
减：发行费用		60,000.00
二、募集资金净额		50,032,105.84
三、募集资金使用	1,320,136.64	50,032,105.84
支付工资		7,191,130.47
支付货款		12,324,132.94
购买设备	1,320,136.64	5,516,842.43
子公司增资		25,000,000.00
四、尚未使用募集资金余额		0

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截止募集资金专户注销日，公司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。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，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行股票募集资金的情形。

五、募集资金专户注销情况

鉴于本次募集资金公司专户已使用完毕，根据全国股转公司及相关制度要求，公司于2025年8月15日完成了上述募集资金公司专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与长江证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡科技支行签署的《募集资金三方监管协议》中公司的权利义务即随之终止。

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2025年8月15日