

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2025-073

四川优机实业股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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、 募集资金情况概述

四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”或“优机股份”）关于向特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已收到中国证券监督管理委员会于2025年7月15日出具的《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1467号）。

根据发行结果，公司本次向24名特定对象发行可转换公司债券的实际发行数量为1,200,000张，每张面值100元人民币，募集资金总额为人民币120,000,000.00元，扣除未支付的承销费用（不含增值税）人民币2,264,150.94元后，公司共收到募集资金117,735,849.06元。

上述募集资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年8月19日对本公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川优机实业股份有限公司可转换债券募集资金净额验资报告》（大信验字[2025]第14-00005号）。

二、 募集资金监管协议的签署情况及专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司及子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称“精控阀门”）、四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称“恒瑞机械”）开设了募集资金专项账户存放本次发行的募集资金，公司及子公司精控阀

门、恒瑞机械已分别与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

截至2025年8月19日，本次发行新增的募集资金专用账户的开户和存储情况如下：

单位：元

序号	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金专户金额	募集资金用途
1	优机股份	中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行	39870180801903908	68,679,245.29	用于支付给精控阀门，由精控阀门投入“阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目”
2	优机股份	成都银行股份有限公司金牛支行	1001300001305964	49,056,603.77	用于支付给恒瑞机械，由恒瑞机械投入“高端铸造及加工改扩建项目”
3	精控阀门	兴业银行股份有限公司德阳广汉支行	431300100100137121	0	阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目
4	恒瑞机械	四川洪雅农村商业银行股份有限公司	58390120000044458	0	高端铸造及加工改扩建项目

三、 募集资金专户三方监管协议的主要内容

公司（以下简称为“甲方一”）、精控阀门（以下简称为“甲方二”）及开源证券股份有限公司（以下简称为“丙方”）与中国光大银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司德阳分行（以下简称为“乙方”）分别签署了《募集资金专户三方监管协议》；公司、恒瑞机械（以下简称为“甲方二”）及丙方与成都银行股份有限公司金牛支行、四川洪雅农村商业银行股份有限公司（以下简称为“乙方”）分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管协议》的主要内容如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方应当依据有关规定指定保荐机构负责人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据北京证券交易所可转债发行相关业务规则要求履行持续督导职责，并有权采取现场核查、书面问询等方式行使其监督权。

甲方和乙方应当配合丙方的核查与查询。丙方对甲方现场核查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐机构负责人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐机构负责人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过2,000万元或募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐机构负责人。丙方更换保荐机构负责人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐机构负责人联系方式。更换保荐机构负责人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，丙方有权提示甲方及时更换专户，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

四、 募集资金专户开立情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：

序号	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金用途
1	优机股份	中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行	39870180805227505	研发中心升级建设项目
2	优机股份	中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行	39870180801903908	用于支付给精控阀门，由精控阀门投入“阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目”
3	优机股份	成都银行股份有限公司金牛支行	1001300001305964	用于支付给恒瑞机械，由恒瑞机械投入“高端铸造及加工改扩建项目”
4	精控阀门	兴业银行股份有限公司德阳广汉支行	431300100100137121	阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目

5	恒瑞机械	四川洪雅农村商业银行股份有限公司	58390120000044458	高端铸造及加工改扩建项目
---	------	------------------	-------------------	--------------

五、 备查文件

《募集资金专户三方监管协议》——中国光大银行股份有限公司成都分行；

《募集资金专户三方监管协议》——成都银行股份有限公司金牛支行；

《募集资金专户三方监管协议》——兴业银行股份有限公司德阳分行；

《募集资金专户三方监管协议》——四川洪雅农村商业银行股份有限公司。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2025年8月21日