

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

变更募集资金用途的公告

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

(一) 2022年定向发行基本情况

2022年3月11日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》等与股票定向发行相关的议案，并经于2022年3月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

2022年5月16日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]1119号)。

公司本次定向发行8,771,930股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币5,000.0001万元。截至2022年6月17日，本次募集资金已全部到位。2022年6月30日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“[2022]京会兴验字第13000003号”验资报告。

本次发行新增股份于2022年7月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2025年11月25日，募集资金具体存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	账户余额（元）
兴业银行天津金纬路支行	4411801001002753 53	50,000,001.00	7,863,547.65
兴业银行天津金纬路支行	4411801001002799 63	0	2,491,913.36

（二）2023年定向发行基本情况

2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于<公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与股票定向发行相关的议案，并经于2024年1月11召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

2024年9月30日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2024]2806号)。

公司本次定向发行9,705,560股，发行价格为人民币9.17元/股，募集资金总额为人民币8,899.9985万元。截至2024年11月15日，本次募集资金已全部到位。2024年11月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“信会师报字[2024]第ZA14439号”验资报告。

本次发行新增股份于2024年12月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2025年11月25日，募集资金具体存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	账户余额（元）
北京银行股份有限公司天津分行	2000003496660014 7335866	88,999,985.20	8,814,486.74
北京银行股份有限公司天津分行	2000004144230014 7336004	0	108.06

二、变更募集资金用途的情况

（一）原募集资金用途及使用情况

1、2022年定向发行原募集资金用途及使用情况

根据公司2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）（更正后）》（公告编号：2022-003），本次募集资金的用途为①补充流动资金20,000,000.00元；②项目建设10,000,001.00元，其中配套立体仓库建设5,000,000.00元，科研楼改造建设5,000,001.00元；③购买资产20,000,000.00元，其中购买生产设备15,000,000.00元，

购买检测设备5,000,000.00元。

截至2025年11月25日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	50,000,001.00
减：发行费用	1,220,000.00
募集资金净额	48,780,001.00
加：利息收入	985,464.47
减：手续费	625.51
减：补充流动资金	19,734,905.95
减：项目建设	5,807,990.00
其中：配套立体仓库建设	1,101,000.00
科研楼改进建设	4,706,990.00
减：购买资产	13,866,483.00
其中：生产设备	13,730,483.00
检测设备	136,000.00
尚未使用的募集资金金额	10,355,461.01

本次募集资金发行费用总金额1,620,000元，上表所列1,220,000元通过募集资金专户支付，其余400,000元发行费用通过公司其他账户支付，因此未计入上表“发行费用”。

2、2023年定向发行原募集资金用途及使用情况

根据公司2024年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（二次修订稿）》（公告编号：2023-036），本次募集资金的用途为①补充流动资金21,987,966.12元；②偿还借款/银行贷款67,012,019.08元。

截至2025年11月25日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	88,999,985.20
减：发行费用	-
募集资金净额	88,999,985.20

加：利息收入	286,000.63
减：手续费	190.14
减：补充流动资金	13,459,181.81
减：偿还银行贷款	67,012,019.08
尚未使用的募集资金金额	8,814,594.80

本次募集资金发行费用总金额4,977,526.14元，已通过公司其他账户支付，因此未计入上表“发行费用”。

(二) 变更后的募集资金用途

为提高募集资金的使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，拟将2022年定向发行尚未使用完毕的10,355,461.01元（包含已收到的银行利息扣除手续费）募集资金用于偿还银行贷款；将2023年定向发行原计划用于“补充流动资金”用途的21,987,966.12元中的8,814,594.80元（包含已收到的银行利息扣除手续费）募集资金调整用于偿还银行贷款。

上述变更资金金额未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费），最终实际变更金额以变更当日专户余额为准。

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

(一) 变更募集资金用途的原因

根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率，公司对部分募集资金使用用途进行变更。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营发展需要而作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。不构成关联交易，不存在损害公司利益的情形。

四、 审议及表决情况

2025年11月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议（临时会议），审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同日，公司召开了第四届监事会第五次会议（临时会议），审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

五、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时会议）决议》

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届监事会第五次会议（临时会议）决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2025年11月28日