

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

## 重庆南方数控设备股份有限公司

### 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

2023年12月28日，第二届监事会第五次会议、第二届董事会第十四次会议，审议通过了《重庆南方数控设备股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统及时发布了相关公告。

2024年1月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《重庆南方数控设备股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统及时发布了相关公告。该次定向发行为发行对象确定的发行。

2024年2月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对重庆南方数控设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2024〕214号）。公司取得无异议函后，确定具体发行对象，本次发行的对象为3名，认购数量为1,596,600股，认购单价为3.00元/股，认购金额合计4,789,800.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2024年3月8日，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述增资事项进行了审验，出具了容诚验字〔2024〕110Z0006号《验资报告》，确认募集资金到账。

2024年4月1日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股份登记确认书》，本次定向发行新增股份于2024年4月9日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司结合实际情况，制定了《重庆南方数控设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于第二届董事会第十三次会议和2023年第五次

临时股东大会审议通过。该制度已于2023年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。2024年3月7日，公司与主办券商、重庆农村商业银行股份有限公司江北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将本次发行股票募集资金 4,789,800.00 元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。公司设在重庆农村商业银行股份有限公司江北支行的募集资金专户已于2025年1月22日销户。

该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：重庆南方数控设备股份有限公司

开户行：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行

账号：0205010120010044104。

### 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，存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年12月31日，公司股票定向发行募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	4,789,800.00
加：利息收入扣除手续费净额(扣除工本费)	4,662.16
其中：2024年利息收入扣除手续费净额	4701.29
其中：2025年利息收入扣除手续费净额	-39.13
二、可使用募集资金	4,794,462.16
三、已使用募集资金	4,794,416.69
其中：2024年已使用募集资金补充流动资金	4,582,828.30
其中：2025年已使用募集资金补充流动资金	211,588.39
四、变更用途的募集资金总额	0.00
五、注销专户前转回公司基本户利息金额	45.47
六、募集资金余额	0.00

### 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

《重庆南方数控设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《重庆南方数控设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《公司募集资金专户的银行对账单》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2026年3月26日