

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：华泰联合

天津三英精密仪器股份有限公司

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，公司董事会对2025年年度募集资金存放与使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经公司2025年5月22日召开的第三届董事会第十九次会议及2025年6月28日召开的2025年第三次临时股东会审议通过的《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》，公司2025年第一次股票发行共计发行股票4,732,324股，每股价格为人民币33.81元，募集资金总额159,999,874.44元。实际认购股票3,253,472股，收到的募集资金总额109,999,888.32元。上述募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2025年9月25日出具了信会师报字[2025]第ZH6008号《验资报告》。

2025年6月27日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了DF20250627001号《受理通知书》。

2025年8月18日中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2025]1784号《关于同意天津三英精密仪器股份有限公司向特定对象发行股票的批复》。

2025年10月14日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成公司新增股份登记并出具新增股份登记确认书，确认公司完成新增股份登记。

2025年11月13日，公司完成工商变更登记手续并换领新的营业执照。

二、募集资金管理情况

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《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》的相关规定，公司分别于2025年12月1日召开了第三届董事会第二十三次会议、2025年12月18日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度》的议案，会议对《募集资金管理制度》进行了修订，制度内容详见公司于2025年11月3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《天津三英精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-072）。募集资金管理制度对公司募集资金的存储、使用、变更、管理和监督作出了规定。

2025年9月25日，公司为2025年第一次股票发行设立募集资金专项账户（开户银行：中国银行股份有限公司天津市分行，账号：280501978690），并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按照《天津三英精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定用途使用。上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移上述定向发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

本次发行实际募集资金109,999,888.32元，其中，99,999,874.44元用于补充流动资金（公司将根据日常经营及业务开展的实际情况，灵活调整募集资金在补充流动资金用途上的具体分配金额），剩余部分用于三维透视成像检测装备研发与产业化基地项目建设。截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

2025年第一次股票发行募集资金的实际使用明细表

单位：元

募集资金总额：109,999,888.32	已累计使用募集资金总额：109,999,888.32
-----------------------	----------------------------

项目	金额	备注
加：利息收入	67,643.96	
加：用自有资金补充账户管理费	0.00	
减：手续费	0.00	
可使用募集资金总额	110,067,532.28	
补充流动资金总额	100,067,518.40	已支付金额
其中：材料采购	63,887,623.76	已支付金额
职工薪酬	16,658,464.33	已支付金额
运营费用	19,521,430.31	已支付金额
项目建设	10,000,013.88	已支付金额
募集资金余额	0.00	

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本专项报告公告日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会、董事会审计委员会认为公司已严格按照全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2025年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2026年4月20日