

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

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

公司2024年进行过一次股票发行，其发行基本情况如下：

2024年11月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关事项。

2024年12月24日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于<东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关事项。

2025年7月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东岳机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1454号）。

本次定向发行，发行股票24,044,350股，发行价格为人民币1.6636元/股，募集资金总额为人民币4,000.00万元。

2025年8月8日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告（中审亚太验字（2025）000073号）。

2025年8月27日，公司本次定向发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，经公司2017年3月30日召开的第一届董事会第七次会议

审议通过，经公司2023年8月17日召开的第三届董事会第十一次会议、2023年9月6日召开的2023年第四次临时股东大会审议修订通过，经公司2025年8月26日召开的第四届董事会第一次会议、2025年9月11日召开的2025年第一次临时股东会审议修订通过。募集资金管理制度对募集资金的存储、使用管理、用途变更、管理、监督及责任追究进行了规定。

本次定向发行，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司为本次股票定向发行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：东岳机械股份有限公司

开户行：平安银行股份有限公司临沂分行

账号：15418297280039

公司与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行的募集资金进行专户管理，实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。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》等业务规则的规定。

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，不存在募集资金余额转出的情形。

本次定向发行募集资金用途为 15,000.00 吨压力容器项目建设。截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	40,000,000.00
加：利息收入	3,100.40
减：15,000.00 吨压力容器项目建设支出	40,002,828.25
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	272.15

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为272.15元。

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

《东岳机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2026年4月23日