

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司

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

广东诚进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月12日召开第一次临时股东大会决议，审议通过了《广东诚进科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意对广东诚进科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]105号）核准，公司定向发行不超过552,500股新股。

本次发行采用向特定对象发行的方式进行，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.05元，募集资金总额为人民币5,000,125.00元。上述募集资金经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具永证验字（2025）第210001号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了规定。2025年度，公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《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业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于2025年4月3日与交通银行股份有限公司中山分行、开源证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，账号为：484601400013001448081。公告编号：2024-019公司本次募集资金均直接存入募集资金专项账户。

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。

截止2025年12月31日，公司已按照规定用途累计使用募集资金4,999,795.39元，募集资金专项账户余额1,206.21元。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	5,000,125.00
加利息收入	876.60
减：银行手续费	450.39
二、可使用募集资金金额	5,000,551.21
三、已使用募集资金总额	4,999,345.00
其中：用于补充流动资金	4,999,345.00
截止2025年12月31日募集资金余额	1206.21

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

《广东诚进科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日