

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰海通

## 贵州捷盛钻具股份有限公司

### 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

公司挂牌以来共完成了两次股票发行。

##### （一）2019年第一次股票发行

2019年5月22日，公司召开第二届董事会第二次会议，并于2019年6月7日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈贵州捷盛钻具股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》等股票发行相关的议案。

2019年7月23日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于贵州捷盛钻具股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]3330号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司本次定向发行新增股份于2019年8月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次股票定向发行1,526,718股普通股股票，发行价格为每股6.55元/股，募集资金总额为10,000,002.90元。2019年7月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2019]第5-00007号），对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

##### （二）2023年第二次股票发行

2023年5月10日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议并于2023年5月26日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈贵州捷盛钻具股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等股票发行相关的议案。

2023年6月30日，公司收到全国中小企业股份转让系统于2023年6月28日印发的《关于同意贵州捷盛钻具股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1219号）。公司本次定向发行新增股份于2023年8月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转

让。

公司本次股票定向发行1,000,000股普通股股票，发行价格为每股4.72元/股，募集资金总额为4,720,000.00元。2023年7月7日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2023]第5-00004号），对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

## 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定情况

2019年5月22日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2019年5月22日召开2019年第二次临时股东大会通过上述议案，对募集资金的使用、管理与监督等做出了明确规定。公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公共编号：2019-025）。

2022年4月6日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于修订〈贵州捷盛钻具股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并于2022年4月21日召开2022年第一次临时股东大会通过上述议案，进一步规范公司募集资金的使用和管理。公司于2022年4月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公共编号：2022-014）。

2025年8月20日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订公司治理制度的议案》，并于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会通过上述议案，公司对募集资金的使用和管理做出规范。公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公共编号：2025-040）。

### （二）募集资金的存储及专户监管情况

#### 1、公司第一次募集资金专户存储情况如下：

公司本次股票发行收到认购人的增资款合计10,000,002.90元，全部存放于以下募集资金专项账户：

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 户名   | 贵州捷盛钻具股份有限公司          |
| 开户银行 | 交通银行贵阳乌当支行            |
| 银行账号 | 521000127012019003060 |
| 账户类别 | 募集资金专户                |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>截止 2025 年 12 月 31 日存储余额</b> | 0.00 元 |
|--------------------------------|--------|

2019年7月17日，公司与国泰海通证券股份有限公司、交通银行贵阳乌当支行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理，该专户用于补充流动资金，不得用作其他用途。

## 2、公司第二次募集资金专户存储情况如下：

公司本次股票发行收到认购人的增资款合计4,720,000.00元，全部存放于以下募集资金专项账户：

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>户名</b>                             | 贵州捷盛钻具股份有限公司    |
| <b>开户银行</b>                           | 招商银行贵阳南明支行      |
| <b>银行账号</b>                           | 851900015210360 |
| <b>账户类别</b>                           | 募集资金专户          |
| <b>截至 2025 年 12 月 31 日存储余额（含利息收入）</b> | 159,655.84 元    |

2023年7月13日，公司分别与国泰海通证券股份有限公司、招商银行贵阳南明支行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理，该专户用于购买生产类固定资产，不得用作其他用途。

## 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。

### （一）公司第一次募集资金的使用情况

公司于2019年5月完成发行股票募集资金人民币10,000,002.90元，根据股票定向发行说明书的约定，募集资金用于补充流动资金，具体用途用于生产所需原材料钢材的采购。

2019年8月27日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金变更用途的议案》，并于2019年9月11日召开2019年第二次临时股东大会通过上述议案，将原募集资金用途“材料及设备采购”变更为“材料、设备及配套产品的采购”。

截至2025年12月31日，募集资金期末余额为0.00元，具体情况如下：

| <b>项目</b> | <b>金额（元）</b> |
|-----------|--------------|
|-----------|--------------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 募集资金总额                           | 10,000,002.90 |
| 发行费用                             | 320,754.72    |
| 募集资金净额                           | 9,679,248.18  |
| 加：利息收入                           | 7,102.32      |
| 减：银行手续费                          | 140.00        |
| 减：已累计投入募集资金                      | 10,006,966.57 |
| 其中：                              |               |
| 2020 年度投入募集资金                    | 787.48        |
| 2019 年度投入募集资金                    | 10,006,179.09 |
| 减：注销账户将余额转入一般户                   | 0.49          |
| 截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息收入） | 0.00          |
| 其中：募集资金专户存款余额                    | 0.00          |

注：募集资金余额0.49元已转至公司其他账户，募集资金专户已于2020年12月完成销户。

#### （二）公司第二次募集资金的使用情况

公司于2023年5月完成发行股票募集资金人民币4,720,000.00元，根据股票定向发行说明书的约定，募集资金用于购买固定资产。

2023年7月20日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入购买固定资产的自有资金共计812,000.00元。

截至2025年12月31日，募集资金期末余额为159,655.84元，具体情况如下：

| 项目                               | 金额（元）        |
|----------------------------------|--------------|
| 募集资金总额                           | 4,720,000.00 |
| 加：利息收入                           | 8,255.84     |
| 减：置换预先投入募投项目自筹资金                 | 812,000.00   |
| 减：募投项目使用金额（募集资金到账后）              | 3,756,600.00 |
| 减：银行手续费                          | -            |
| 截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息收入） | 159,655.84   |
| 其中：募集资金专户存款余额                    | 159,655.84   |

注：公司使用其他账户自有资金支付本次发行费用509,433.95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

《贵州捷盛钻具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2026年4月24日