

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 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

公司于2025年10月10日召开第二届董事会第九次会议、2025年10月27日召开2025年第五次临时股东会先后审议通过《关于〈铁岭贵鑫环保科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。2025年11月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意铁岭贵鑫环保科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2684号）。本次定向发行新增股份于2025年12月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次定向发行中，公司共发行股票1,030,400股，发行价格为人民币19.40元/股，募集资金总额为人民币19,989,760元。本次定向发行的募集资金已于2025年12月3日全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月10日出具了《验资报告》（报告编号：大华验字[2025]0011000194号），对本次募集资金缴款情况予以审验。

2025年上述募集资金产生的利息收入499.73元，实际使用了9,086,223.20元；截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为10,904,036.53元，均为活期存款。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司沈阳铁西支行

账户号：9550889900017376872

2025年12月3日，公司与开源证券、广发银行股份有限公司沈阳铁西支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

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）募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	19,989,760.00
利息收入	499.73
截至2025年12月31日使用募集资金	9,086,223.20
募集资金实际使用具体用途：补充流动资金-购买原材料	9,086,223.20
减：手续费和管理费	0.00
截至2025年12月31日募集资金专户余额	10,904,036.53

（二）募集资金用途变更情况

本报告期内公司不存在变更募集资金用途的情形。

（三）募集资金置换情况

本报告期内公司不存在募集资金置换的情况。

（四）闲置募集资金现金管理情况

本报告期内公司不存在闲置募集资金现金管理的情况。

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

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司募集资金管理制度》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日