

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司

关于 2025 年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

公司自 2024 年 11 月 20 日挂牌以来共计完成 1 次股票发行，具体如下：

2025 年 9 月 8 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等议案，公司通过定向发行方式发行人民币普通股不超过 3,300,000 股，每股拟发行价格为 15.18-19.52 元，预计募集资金总额不超过人民币 6,441.60 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2025 年 9 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意广东深鹏科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2364 号），同意本次定向发行不超过 3,300,000 股，本同意股票定向发行的函自出具之日起 12 个月内有效。

2025 年 12 月 15 日，公司召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》等议案，公司通过定向发行方式发行人民币普通股 3,300,000 股，每股发行价格为 17.35 元，募集资金总额为人民币 5,725.50 万元，募集资金用途为补充流动资金。

公司本次股票发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2025]第Z110883 号《验资报告》。公司本次发行新增股份于 2025 年 12 月 29 日起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

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，于2025年8月20日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于制定〈广东深鹏科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》（以下简称“《募集资金管理制度》”）；并于2025年11月26日召开第一届董事会第十七次会议，2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于修订公司规范运作相关制度文件的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订。

根据《募集资金管理制度》，公司已建立募集资金专户储存、使用、管理、监督和责任追究等内部控制要求，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等要求。

公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。公司于2025年8月20日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司于2025年11月21日在招商银行股份有限公司东莞常平支行设立账号为769910174910008的发行募集资金专项账户，并于2025年12月18日与招商银行股份有限公司东莞常平支行、东莞证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，明确前述募集资金专项账户不得用作其他用途。

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。

截止2025年12月31日，募集资金的使用情况如下：

单位：元

一、募集资金账户总额：	55,237,588.56
其中：募集资金总额	57,255,000.00

减：发行费用	2,017,650.00
加：利息净收入（扣除银行手续费）	238.56
二、募集资金账户使用总额：	5,799,255.51
其中：支付供应商货款	1,798,875.01
支付其他日常生产经营费用	4,000,380.50
三、截止2025年12月31日募集资金余额	49,438,333.05

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

《广东深鹏科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

《广东深鹏科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

《广东深鹏科技股份有限公司第一届审计委员会第一次会议决议》。

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日