

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 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

公司2025年8月20日第一届董事会第十五次会议、2025年9月8日2025年度第二次临时股东大会会议审议通过的《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》。本次定向发行价格为17.35元/股，发行股票的数量为3,300,000股，募集资金总额人民币57,255,000.00元，扣除各项发行费用人民币2,017,650.00元后，实际募集资金净额为人民币55,237,350.00元。本次募集资金用途为补充流动资金。本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者，发行对象共3名，均以货币认购。

截至2025年12月18日，公司已收到3名定向发行股东合计出资人民币57,255,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月18日对本次定向发行出具验资报告（信会师报字[2025]第ZI10883号）。

#### （二）前次募集资金的存放及管理情况

公司募集资金全部存放在募集专户内，截至2025年12月31日止，公司募集资金专户的存储具体情况如下：

开户机构	账号	初始存放额	截止日账户余额
------	----	-------	---------

招商银行股份有限公司东莞常平支行	769910174910008	57,255,000.00	49,438,333.05
------------------	-----------------	---------------	---------------

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

1、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
2、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
3、截止2025年12月31日募集资金余额	49,438,333.05

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

## 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金用途为补充流动资金，补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

## 附表 1

## 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额：			5,523.74			已累计使用募集资金总额：579.93				
						各年度使用募集资金总额：			579.93	
变更用途的募集资金总额：			0.00							
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	5,523.74	5,523.74	579.93	579.93	579.93	579.93	-	不适用