

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

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

根据《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了截至2025年12月31日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

2023年10月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海青鹰实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转函[2023]3238号）确认。公司发行7,000,000股。此次股票发行价格为人民币1.50元/股，募集资金总额为人民币10,500,000元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2024）第00223号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

2023年第一次股票发行，公司与主办券商世纪证券、上海农村商业银行股份有限公司佘山支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户，该募集资金专项账户的基本信息如下：

账户名称：上海青鹰实业股份有限公司

账号：50131000972968416

开户行：上海农村商业银行股份有限公司佘山支行

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。

2023年10月23日公司募集资金1050万元，约定交款期限为2023年12月25日至2024年1月5日，截至2023年12月31日公司募集资金实际到位165万元，2024年1月2日至2024年1月4日公司募集资金实际到位885万元。截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	10,500,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	14,357.66
减：发行费用	241,300.00
二、可使用募集资金金额	10,273,057.66
三、实际使用募集资金金额	8,563,726.79
其中：补充流动资金	7,883,252.09
项目建设	680,474.70
四、2025年12月31日募集资金余额	1,709,330.87

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

《上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2026年4月28日