

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

## 苏州天立达精密科技股份有限公司

## 2025年度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

公司挂牌以来共进行了1次股票发行。公司于2025年6月13日召开2025年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意苏州天立达精密科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]1038号）核准。公司本次定向发行价格为每股人民币6.00元，发行股票数量10,000,000股，募集资金总额60,000,000元，本次募集资金用途为补充流动资金及偿还借款/银行贷款。本次发行对象为符合《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5名，均以现金认购。

截至2025年7月28日止，公司已实际收到本次认购对象合计出资60,000,000元。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年8月7日对本次定向增发出具了验资报告（利安达验字[2025]第B0012号）。本次定向发行新增股份已于2025年9月5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

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》，同意公司就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商东吴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途使用。

公司已按照《募集资金管理制度》的要求为本次募集资金开立募集资金专项账户，实行专户管理。报告期内存放和使用募集资金的账户情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	账号
1	苏州天立达精密科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013600883350

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金实际使用情况

截至2025年12月31日，公司本次募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额
一、募集资金总额	60,000,000.00
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额	5,020.89
减：补充流动资金-支付供应商货款及日常支出	23,754,134.55
减：偿还银行贷款	30,000,000.00
截至2025年12月31日募集资金余额	6,250,886.34

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### 4、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

### 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

《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日