

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

## 关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告

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 6 月 13 日召开 2025 年度第二次临时股东会审议通过《关于<苏州天立达精密科技股份有限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、募集资金实际使用情况

#### 1、募集资金实际使用情况

截至2026年3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	5,155.67
减：补充流动资金-支付供应商货款及日常支出	30,004,939.33
减：偿还银行贷款	30,000,000.00
截至2026年3月31日募集资金余额	216.34

### 四、募集资金专户余额转出并注销情况

2026年4月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

公司2025年第一次定向发行募集资金，公司已经按照披露的募集资金用途使用该笔募集资金，截至2026年3月31日，募集资金余额仅剩余人民币216.34元。根据《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》规定，公司拟将募集资金专户余额转出（转出余额以转出日实际为准），并注销上述募集资金专项账户。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商及公司存放募集资金的中信银行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

### 五、备查文件目录

《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