

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：东方证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 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

公司2025年共完成二次定向发行，基本情况如下：

（一）2025年第一次股票发行

2025年9月，公司完成2025年第一次股票发行，募集资金49,499,712元，募集资金情况如下：

2025年6月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，该议案经2025年第二次临时股东大会审议通过，本次定向发行4,296,850股，发行价格为人民币11.52元/股，募集资金总额为人民币49,499,712元。

2025年8月11日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]1163号）。

2025年8月25日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“天衡验字（2025）00054号”验资报告。

（二）2025年第二次股票发行

2025年12月，公司完成2025年第二次股票发行，募集资金59,997,366元，募集资金情况如下：

2025年11月7日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，该议案经2025年第四次临时股东大会审议通过，本次定向发行4,089,800股，发行价格为人民币14.67元/股，募集资金总额为人民币59,997,366元。

2025年12月13日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意四川银钢一通凸轮

科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2768号）。

2025年12月18日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“天衡验字[2025]00081号”验资报告。

二、 募集资金管理情况

公司于2022年1月26日经第三届董事会第十四次审议通过了《公司〈募集资金管理制度〉议案》，并于2022年2月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过；于2025年12月8日经第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》，其中包含新的《募集资金管理制度》，并于2025年12月24日召开的2025年第五次临时股东会审议通过。

公司《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2025年第一次发行：

2025年6月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并经2025年6月24日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

开户行：招商银行重庆分行西永支行

账号：023900270610000

2025年第二次发行：

2025年11月7日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并经2025年11月22日召开的2025年第四次临时股东会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

开户行：招商银行重庆分行西永支行

账号：023900270610002

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。

（一）2025年第一次股票发行

截至2025年12月31日，2025年第一次股票发行募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销，具体使用情况如下：

项目	金额	
募集资金总额	49,499,712.00	
减：发行费用	65,000.00	
募集资金净额	49,434,712.00	
加：利息收入	46,288.88	
一般账户转入	200.00	
减：手续费	525.39	
小计	49,480,675.49	
募集资金使用明细		
项目	累计使用金额	其中：2025年度使用金额
补充流动资金	49,480,675.49	49,480,675.49
其中：支付供应商款项	10,930,689.29	10,930,689.29
支付职工薪酬	28,116,401.41	28,116,401.41
支付与经营相关其他款项	10,433,584.79	10,433,584.79
小计	49,480,675.49	49,480,675.49
募集资金结余		
募集资金结余		0

期末募集资金余额	0.00
----------	------

注：本次募集资金发行费用总金额 145,000 元，上表所列 65,000 元通过募集资金专户支付，其余 80,000 元发行费用通过公司其他账户支付，因此未计入上表“发行费用”。

（二）2025 年第二次股票发行

截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年第二次股票发行募集资金专项账户资金使用情况如下：

项目	金额	
募集资金总额	59,997,366.00	
减：发行费用	0.00	
募集资金净额	59,997,366.00	
加：利息收入	454.87	
减：手续费	1,000.00	
小计	59,996,820.87	
募集资金使用明细		
项目	累计使用金额	其中：2025年度使用金额
偿还银行贷款	0	0
小计	0	0
募集资金结余		
期末募集资金余额	59,996,820.87	

注：本次募集资金已于2026年4月按规定用于偿还银行贷款。截至本报告出具之日，本次募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。

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

《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日