

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

关于 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

2025年2月公司完成2024年第一次股票发行，募集资金6,580.00万元，募集资金情况如下：

2024年9月13日，第一届董事会第十四次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2024年9月28日召开的2024年第三次临时股东会审议通过。公司发行股份数量不超过2,000万股，每股价格为人民币3.29元，预计发行募集资金总额不超过6,580.00万元，募集资金用途为补充流动资金。

2024年10月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2923号）。

2025年1月14日（认购截至日），公司实际募集资金6,580.00万元。2025年1月15日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中兴华验字（2025）第010003号）审验。2024年12月23日，公司、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、中国建设银行济宁太白支行（以下简称“建设银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

本次定向发行新增股份于2025年2月11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

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，结合公司实际情况，经公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理

制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2024年第一次股票发行，公司已与主办券商、建设银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的募集资金管理制度和三方监管协议规定对募集资金的使用情况进行监督管理。

（二）募集资金专户存储情况

发行届次	开户银行	银行账号	截至2025年12月31日余额
2024年第一次股票发行	建设银行	37050168606009336699	0.00

截至2025年6月3日，本次募集资金已使用完毕，公司已于2025年6月3日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。该募集资金专项账户注销后，公司与中泰证券及建设银行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。2025年6月4日，公司披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-022）。

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。

公司2024年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金金额	0.00
加：本期募集资金金额	65,800,000.00
加：本期利息收入	37,303.32
减：手续费（如有）	3,078.57
二、本期可使用募集资金金额	65,834,224.75
三、本期实际使用募集资金金额	65,834,224.75
其中：	

1、支付供应商采购款	65,833,118.34
2、注销专户时转回公司基本账户利息	1,106.41
四、期末余额	0.00

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

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日