

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰海通

天津铸金科技开发股份有限公司

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。

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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定天津铸金科技开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2025年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了4次股票发行。

（一）第一次股票发行

2016年8月公司完成第一次股票发行，募集资金4,666.05万元，截至2018年末，公司第一次募集资金已使用完毕。

（二）第二次股票发行

2018年11月公司完成第二次股票发行，募集资金4,995.00万元，截至2020年末，公司第二次募集资金已使用完毕。

（三）第三次股票发行

2022年7月公司完成了第三次股票发行，募集资金5,000.0001万元，募集资金情况如下：

2022年3月11日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》，该议案经2022年第一次临时股东大会审议通过，本次定向发行8,771,930股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币5,000.0001万元。

2022年5月16日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对天津铸金科技开发股

份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1119号）。

2022年6月30日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“[2022]京会兴验字第13000003号”验资报告。

（四）第四次股票发行

2024年12月公司完成了第四次股票发行，募集资金8,899.9985万元，募集资金情况如下：

2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过，本次定向发行9,705,560股，发行价格为人民币9.17元/股，募集资金总额为人民币8,899.9985万元。

2024年9月30日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2806号）。

2024年11月20日立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“信会师报字[2024]第ZA14439号”验资报告。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金存放情况

1、关于2022年完成的第三次股票发行

2022年3月11日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《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2022年3月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。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：天津铸金科技开发股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司天津金纬路支行

账号：441180100100275353

公司全资子公司铸金科技(天津)有限公司已设立本次募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：铸金科技(天津)有限公司

开户行：兴业银行天津金纬路支行

账号：441180100100279963

2、关于2024年完成的第四次股票发行

2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《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2024年1月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。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：天津铸金科技开发股份有限公司

开户行：北京银行股份有限公司天津分行

账号：20000034966600147335866

公司全资子公司铸金科技(天津)有限公司已设立本次募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：铸金科技(天津)有限公司

开户行：北京银行股份有限公司天津分行

账号：20000041442300147336004

(二) 募集资金管理情况

公司于2016年9月5日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2016年9月20日召开2016年第六次临时股东大会审议通过上述议案。《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。公司于2025年11月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2025年12月16日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。

(三) 募集资金的实际使用情况

1、2022年第三次股票发行

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户资金使用情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 募集资金总额 | 50,000,001.00 | |
| 减：发行费用 | 1,220,000.00 | |
| 募集资金净额 | 48,780,001.00 | |
| 加：利息收入 | 985,464.47 | |
| 减：手续费 | 625.51 | |
| 小计 | 49,764,839.96 | |
| 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 | 19,734,905.95 | 0.00 |
| 购买资产 | 13,866,483.00 | 0.00 |
| 项目建设 | 5,807,990.00 | 0.00 |
| 偿还银行贷款（募集资金变更用途后） | 10,355,461.01 | 10,355,461.01 |
| 小计 | 49,764,839.96 | 10,355,461.01 |
| 募集资金结余 | | |
| 期末募集资金余额 | 0.00 | |

注：本次募集资金发行费用总金额1,620,000元，上表所列1,220,000元通过募集资金专户支付，其余400,000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”；2025年12月17日，偿还银行贷款10,355,461.01元后，账户清零；后账户收到1,420.73元利息收入，上表中利息收入未包括该笔利息收入，已结转至其他账户，截至2025年12月31日，募集资金账户余额为0元。

2、2024年第四次股票发行

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户资金使用情况如下：

单位：元

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 项目 | 金额 | |
| 募集资金总额 | 88,999,985.20 | |
| 减：发行费用 | - | |
| 募集资金净额 | 88,999,985.20 | |
| 加：利息收入 | 286,000.63 | |
| 减：手续费 | 190.14 | |
| 小计 | 89,285,795.69 | |
| 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 | 13,459,181.81 | 13,459,181.81 |

| | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 偿还银行贷款（原募集资金用途） | 67,012,019.08 | 67,012,019.08 |
| 偿还银行贷款（募集资金变更用途后） | 8,814,594.80 | 8,814,594.80 |
| 小计 | 89,285,795.69 | 89,285,795.69 |
| 募集资金结余 | | |
| 期末募集资金余额 | | 0.00 |

注：本次募集资金发行费用总金额 4,977,526.14 元，已通过公司其他账户支付，因此未计入上表“发行费用”；2025 年 12 月 17 日，公司将 8,814,594.80 元募集资金偿还银行贷款后，账户清零。账户清零后收到银行支付的利息 17,018.57 元，已结转至其他银行账户，上表中利息收入未包括该笔利息收入；截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

为提高募集资金的使用效率，根据公司实际生产经营情况，结合公司业务发展需求，将 2022 年定向发行的 10,355,461.01 元募集资金用于偿还银行贷款，将 2023 年定向发行的 8,814,594.80 元募集资金用于偿还银行贷款。

2025 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2025 年 12 月 16 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。截至 2025 年 12 月 31 日，变更募集资金用途的资金均已使用完毕。变更募集资金用途后，原募集资金用途与变更后的募集资金用途对比情况如下：

单位：元

| | 项目 | 原募集资金用途 | 变更后的募集资金用途 |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 2022 年第三次股票发行 | 补充流动资金 | 20,000,000.00 | 19,734,905.95 |
| | 购买资产 | 20,000,000.00 | 13,866,483.00 |
| | 项目建设 | 10,000,001.00 | 5,807,990.00 |
| | 偿还银行贷款 | 0.00 | 10,355,461.01 |
| | 小计 | 50,000,001.00 | 49,764,839.96 |
| 2024 年第四次股票发行 | 补充流动资金 | 21,987,966.12 | 13,459,181.81 |
| | 偿还银行贷款 | 67,012,019.08 | 75,826,613.88 |

| | | | |
|--|----|---------------|---------------|
| | 小计 | 88,999,985.20 | 89,285,795.69 |
|--|----|---------------|---------------|

注：原募集资金用途与变更后的募集资金用途合计金额差异系发行费用、利息收入和手续费共同影响导致。

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

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2026年4月28日