

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：中邮证券

伯达港丽智能装备科技（山东）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

公司于2024年12月4日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的〈伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》等议案，前述议案于2024年12月21日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

2025年1月10日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔2025〕66号），对公司本次股票发行申请予以确认。

公司本次发行股票1,000万股，发行价格为人民币3.1元/股，募集资金总额人民币3,100万元。2025年3月20日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。

募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月28日完成审验，并出具了永证验字（2025）第210002号验资报告。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

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，公司于2024年12月4日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，并经公司于2024年12月21日召开的2024年第二次临时股东大

会审议通过。公司《募集资金管理制度》已于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。该制度对股票发行募集资金的存出、使用、变更、管理和监督做出规定，明确了募集资金使用的管理要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

2、募集资金存放情况

公司对募集资金已采取专项账户存储制度。针对本次股票发行，公司设立了募集资金专项账户，开户行名称：中国建设银行股份有限公司济南槐荫支行，账户名称：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司，账号：37050161610809202566。投资者缴纳的认购款存放于该专项账户，公司与时任主办券商国融证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司济南槐荫支行于2025年3月10日签订了募集资金三方监管协议。

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，存在募集资金余额转出的情形。

1、2025年募集资金实际使用情况

根据股票发行方案，募集资金中的1,510.65万元用于偿还借款，1,589.40万元用于补充公司流动资金。

截至2025年12月31日，上述募集资金加之银行利息共计3,100.11万元，已累计使用3,100.11万元，剩余0.00万元。详见下表：

项目	金额（元）
募集资金总额	31,000,000.00
加：募集资金利息收入	1,137.03
募集资金加银行利息合计	31,001,137.03
减：手续费	605.24
募集资金扣除手续费后可使用金额	31,000,531.79
减：募集资金使用 其中：补充流动资金	15,893,998.79
偿还借款	15,106,533.00
期末余额	0.00

2、公司募集资金余额转出的详细情况

截至 2025 年 4 月 3 日，公司募集资金余额剩余 102,204.87 元，公司将该资金余额从募集资金专户转入公司其他一般银行账户，用于补充流动资金，公司已于 2025 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于募集资金余额转出的议案》，对上述转出事项进行追认审议。

在《关于募集资金余额转出的议案》中，公司同时对专户结息余额 1,050.92 元进行了转出审议，该余额于 2025 年 8 月 19 日转出到公司其他一般银行账户，并用于补充流动资金。在该余额转出后，公司于 2025 年 8 月 19 日完成了专户销户工作。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

除上述募集资金余额 102,204.87 元转出追认审议事项外，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

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日