

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2025-011

## 三门三友科技股份有限公司

### 关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及 七天通知存款业务的公告

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。

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，对公司使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的事项进行追认，现将相关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验[2020]6463 号《验资报告》。

公司对募集资金采用专户存储制度，并与保荐机构国融证券股份有限公司及存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户注销后，《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户资金存储情况如下：

单位：元

| 开户银行               | 银行账号              | 存储余额 | 备注                   |
|--------------------|-------------------|------|----------------------|
| 中国农业银行股份有限公司三门亭旁支行 | 19950601040001997 | 0.00 | 已于 2024 年 6 月 19 日注销 |

二、追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的情况

由于经办人员工作失误，公司使用暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务未及时履行审议决策程序，累计发生额 48,307 万元，最高余额 8,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 产品类型      | 本金金额      | 起始日        | 赎回日        | 利息金额   |
|-----------|-----------|------------|------------|--------|
| 定期存款      | 1,000.00  | 2022-02-17 | 2022-05-26 | 0.25   |
|           |           |            | 2022-08-17 | 7.70   |
| 定期存款      | 5,500.00  | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 0.09   |
| 定期存款      | 5,500.00  | 2022-08-18 | 2023-08-18 | 167.53 |
| 定期存款      | 5,000.00  | 2023-08-18 | 2023-09-06 | 5.10   |
| 定期存款      | 5,000.00  | 2023-09-06 | 2023-12-06 | 22.54  |
| 七天通知存款[注] | 26,307.00 | 2022-02-28 | 2024-04-24 | 51.24  |
| 合计        | 48,307.00 | -          | -          | 254.45 |

[注] 七天通知存款本金金额为 2022 年 2 月 28 日至 2024 年 4 月 24 日累计发生额，截至 2024 年 4 月 24 日，七天通知存款本息全部赎回。

2025 年 1 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，补充确认了上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。公司已对上述具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行学习，切实纠正理解和认识偏差，树立合规意识，增强责任意识，确保未来不再有类似事项发生。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务，系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，公司办理的定期存款及七天通知存款属于安全性高、流动性好的保本型产品，且本金和收益已全部赎回，未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

#### 四、履行的决策程序和相关意见

##### （一）决策程序

2025年1月21日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会第六次独立董事专门会议，分别审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

##### （二）独立董事专门会议意见

经审议，公司使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务是出于充分发挥资金使用效率的目的，且相关资金已全部赎回，未对募集资金投资项目的实施及公司经营产生不良影响。对于公司办理定期存款及七天通知存款业务的情况，公司进行了事后确认，独立董事认可公司事后的处理措施。

##### （三）监事会意见

经审议，公司使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务是出于充分发挥资金使用效率的目的，未对募集资金安全造成损失，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，且相关资金已全部赎回，未对募集资金投资项目的实施及公司经营产生不良影响。对于公司办理定期存款及七天通知存款业务的情况，公司进行了事后确认，监事会认可公司事后的处理措施。

##### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司存在未履行相关程序即使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的情形。公司所办理业务系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，可获得一定的投资收益，提高募集资金使用效率，

办理定期存款及七天通知存款的本息已全部赎回，未对募集资金造成损失，未影响公司主营业务和募集资金投资项目的开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，发表了明确同意意见。因此，公司已补充履行了必要的审议程序。

综上，保荐机构对公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的事项无异议。

## 五、备查文件目录

- （一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》；
- （三）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
- （四）《国融证券股份有限公司关于三门三友科技股份有限公司追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的核查意见》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日