

## 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项 及注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“气动工具厂区建设项目”、“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”已达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目进行结项，同时注销“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”的募集资金专用账户。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行相关审议程序。现将相关情况公告如下：

### 一、募投项目基本情况

#### （一）募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]599号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,810.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币22.49元/股，募集资金总额为人民币407,069,000.00元，扣除发行费用人民币65,719,180.71元（不含税）后，募集资金净额为人民币341,349,819.29元。募集资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年5月31日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]226号《验资报告》。

## （二）募投项目调整情况

### 1、募投项目拟投入募集资金金额调整情况

因公司首次公开发行股票募集资金净额 34,134.98 万元少于拟投入的募集资金金额 37,524.97 万元，公司于 2022 年 6 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，对“研发中心及信息化建设项目”的实施内容进行变更，募投项目拟投入募集资金总额调整为 34,134.98 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2022-009）。

考虑搬迁临麒路厂区、调整搬迁后的母子公司内部经营关系、统一筹划动力工具研发工作安排，并结合公司整体发展规划，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2023-072）。

调整后各募投项目募集资金使用计划具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原计划投资总额	原计划投入募集资金金额	调整后投资总额	调整后拟投入募集资金金额
1	气动工具厂区建设项目	8,000.00	8,000.00	10,521.80	9,112.76
2	高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目	24,027.15	24,027.15	31,656.38	24,027.15
3	研发中心及信息化建设项目	5,497.82	5,497.82	995.07	995.07
合计		<b>37,524.97</b>	<b>37,524.97</b>	<b>43,173.25</b>	<b>34,134.98</b>

### 2、募投项目延期情况

公司在统筹考虑项目建设进度、在手订单交付、厂房设备搬迁等多种因素的基础上，经过审慎评估判断，分别于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期

的议案》，于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的议案》，将“气动工具厂区建设项目”、“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日，“研发中心及信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-010）和《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2023-072）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京腾亚精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司安徽腾亚科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）、南京至道机械制造有限公司（以下简称“至道机械”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）于 2022 年 6 月 9 日分别与招商银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司安徽腾亚连同保荐机构东吴证券于 2022 年 6 月 22 日与中国工商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司至道机械连同保荐机构东吴证券于 2022 年 6 月 22 日与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。截至本公告披露日，协议各方均能按照相关法律法规规定及上述监管协议约定行使权利和履行义务。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 28 日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	余额 (万元)	用途	账户 状态
南京腾亚精工科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京江宁万达支行	125905074410918	2.41	气动工具厂区建设项目	存续
南京至道机械制造有限公司	招商银行股份有限公司南京江宁万达支行	125911917910718	1,040.06	气动工具厂区建设项目	存续
南京腾亚精工科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京东麒路支行	4301000129100127782	0.00	高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目	本次 注销
安徽腾亚科技有限公司	中国工商银行股份有限公司南京东麒路支行	4301000129100128835	0.00	高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目	本次 注销
南京腾亚精工科技股份有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司百家湖支行	3201210031010000183946	585.91	研发中心及信息化建设项目	存续
合计			<b>1,628.38</b>		

## 三、本次结项募投项目实施情况

公司首次公开发行股票募投项目“气动工具厂区建设项目”、“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”已达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目进行结项。截至 2023 年 12 月 28 日，上述募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	调整后拟投入 募集资金金额	利息收 入净额	实际累计投 入金额	待支付款 项金额	募集资金 节余金额
气动工具厂区建设项目	9,112.76	35.73	8,106.01	1,071.29	0.00
高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目	24,027.15	86.84	24,108.43	0.00	5.55

注 1：利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理收益扣除相关手续费后的净额；

注 2：待支付款项为募投项目尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金等款项，具体金额以实际支付为准；

注 3：募集资金专用账户余额不足以支付待支付款项部分将由公司以自有资金支付。

上述募投项目结项后，公司将保留“气动工具厂区建设项目”对应的募集资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行监管。公司将继

续通过募集资金专用账户支付该项目相关合同尾款和质保金等款项。

#### 四、本次募集资金专户注销情况

本次注销的募集资金专用账户基本情况如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	注销前账户余额 (元)	用途
南京腾亚精工科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京东麒路支行	4301000129100127782	54,806.96	高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目
安徽腾亚科技有限公司	中国工商银行股份有限公司南京东麒路支行	4301000129100128835	739.70	高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目
合计			<b>55,546.66</b>	

公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规的规定使用募集资金，公司首次公开发行股票募投项目“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目建设”募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专用账户节余利息共计55,546.66元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行相关审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

为了加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已于近日办理完毕上述募集资金专用账户的注销手续，并将节余资金一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。鉴于上述募集资金专用账户已经注销，公司及子公司安徽腾亚与中国工商银行股份有限公司南京东麒路支行、保荐机构东吴证券为该募集资金专用账户签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》也相应终止。

#### 五、备查文件

1、撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2023年12月29日