

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 关于 2024 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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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），本公司由主承销商东吴证券股份有限公司和联席主承销商南京证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 1,810 万股，发行价为每股人民币 22.49 元，共计募集资金 40,706.90 万元，坐扣承销和保荐费用 3,256.55 万元（本次合计归属于主承销商东吴证券股份有限公司不含税承销和保荐费用 3,456.55 万元，以前年度已支付不含税保荐费 200.00 万元）后的募集资金为 37,450.35 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2022 年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除以前年度已支付不含税保荐费、联席主承销商承销费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,315.37 万元后，公司本

次募集资金净额为 34,134.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕226 号）。

（二） 募集资金使用和节余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	34,134.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	32,863.21
	利息收入净额	B2	134.85
	节余募集资金补流	B3	5.55
本期发生额	项目投入	C1	994.08
	利息收入净额	C2	0.95
	节余募集资金补流	C3	407.94
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,857.29
	利息收入净额	D2=B2+C2	135.80
	节余募集资金补流	D3=B3+C3	413.49
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

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，本公司按照《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）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《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司安徽腾亚科技有限公司（以下简称安徽腾亚公司）、南京至道机械制造有限公司（以下简称至道机械公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 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》；本公司及子公司安徽腾亚公司连同保荐机构东吴证券股份有

限公司于 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》；本公司及子公司至道机械公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 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》；明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕，所有募集资金专用账户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心及信息化建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项目建成后公司的研发能力将进一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。除研发中心及信息化建设项目外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；
- 4、东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			34,134.98			本年度投入募集资金总额		994.08		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		33,857.29		
累计变更用途的募集资金总额			3,220.59							
累计变更用途的募集资金总额比例			9.43%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
气动工具厂区建设项目	是	8,000.00	9,112.76	815.32	9,148.64	100.39 [注 2]	2023 年 12 月	502.93 [注 3]	否	否
高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目	是	24,027.15	24,027.15		24,108.43	100.34 [注 2]	2023 年 10 月	1,099.96 [注 3]	否	否
研发中心及信息化建设项目	是	5,497.82 [注 1]	995.07	178.76	600.22	60.32 [注 2]	2024 年 12 月	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	-	37,524.97	34,134.98	994.08	33,857.29	-	-	-	-	-
超募资金投向		不适用								
合计	-	37,524.97	34,134.98	994.08	33,857.29	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未达到预计收益的情况和原因 （1）“气动工具厂区建设项目”本年度未达到预计收益，主要系该项目于 2024 年 1 月正式投产后，产能利用率较低，导致产品成本偏高，毛利率偏低所致。 （2）“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”本年度未达到预计收益，主要系该项目于 2023 年 10 月正式投产后，产能利用率较低，导致产品成本偏高，毛利率偏低所致。									
项目可行性发生重大变化的情	“研发中心及信息化建设项目”中的研发中心项目为射钉紧固工具产品研发，随着公司业务逐步向其他电、气动工									

况说明	具产品拓展，公司计划统一筹划动力工具研发工作，现有射钉紧固工具单一职能研发中心在研发成本、研发效率、研发场地等方面将不能完全满足公司未来全品类动力工具的发展需求。因此，公司计划减少和放缓当前射钉紧固工具研发中心设备的募集资金投入，后续根据实际需要以自有资金或自筹资金在合适的场地新建动力工具研发中心。“研发中心及信息化建设项目”中的信息化建设主要内容为在临麒路、安徽腾亚公司、至道机械公司厂区购置信息系统所需硬件和软件，因临麒路厂区搬迁，公司根据临麒路厂区搬迁情况重新统筹了各生产厂区信息化建设。基于上述原因，“研发中心及信息化建设项目”可行性发生变化。2023年9月27日，公司召开的第二届董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“研发中心及信息化建设项目”减少投资总额并将减少的募集资金优先投入“气动工具厂区建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期无。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1、截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专用账户节余资金共计55,546.66元；“气动工具厂区建设项目”募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专用账户节余资金共计721.82元。公司已完成相应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。上述募投项目出现募集资金节余的原因主要为现金管理收益及存款利息收入。 2、截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专用账户节余资金共计4,078,715.78元。公司已完成相应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。该募投项目出现募集资金节余的原因主要为公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源、优化项目环节等措施，降低了项目建设成本，此外公司充分挖掘和利用已有资源，延缓了部分信息化项目更新需求，减少了相应软件的购置，节约了部分募集资金。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金均已按规定用途使用完毕，募集资金专用账户节余资金均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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

[注 1]公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票实际募集资金净额为 34,134.98 万元，低于公司申请上市的股东大会审议的拟投入募集资金金额 37,524.97 万元。经公司 2020 年第三次临时股东大会授权，公司在募集资金到位后根据项目的轻重缓急按以上顺序进行投资，当实际募集资金量少于项目的资金需求量时，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，因此“研发中心及信息化建设项目”实际募集资金投资额为 2,107.83 万元。

[注 2]“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”实际投入金额超过部分系募集资金账户现金管理收益及存款利息收入；“研发中心及信息化建设项目”实际投入金额少于调整后投资总额系公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源、优化项目环节等措施，降低了项目建设成本，此外公司充分挖掘和利用已有资源，延缓了部分信息化项目更新需求，减少了相应软件的购置，节约了部分募集资金。

[注 3]“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”本年度实现的效益测算包含了临麒路厂区原有设备迁入产生的效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
气动工具厂区建设项目	气动工具厂区建设项目	9,112.76	815.32	9,148.64	100.39 [注 1]	2023 年 12 月	502.93 [注 2]	否	否
高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目	高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目	24,027.15		24,108.43	100.34 [注 1]	2023 年 10 月	1,099.96 [注 2]	否	否
研发中心及信息化建设项目	研发中心及信息化建设项目	995.07	178.76	600.22	60.32 [注 1]	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	34,134.98	994.08	33,857.29	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		报告期无。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		详见本专项报告附表 1 “未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）” 之说明。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期无。							

[注 1] “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” 实际投入金额超过部分系募集资金账户现金管理收益及存款利息收入；“研发中心及信息化建设项目” 实际投入金额少于投资总额系公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源、优化项目环节等措施，降低了项目建设成本，此外公司充分挖掘和利用已有资源，延缓了部分信息化项目更新需求，减少了相应软件的购置，节约了部分募集资金。

[注 2] “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” 本年度实现的效益测算包含了临麒路厂区原有设备迁入产生的效益。