

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

江苏腾旋科技股份有限公司 关于子公司募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

2023年11月13日公司召开第五届董事会第二次会议，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2023年12月1日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意江苏腾旋科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3370号）确认，公司发行4,385,133股。此次股票发行价格为人民币22.8043元/股，募集资金总额为人民币 99,999,888元。募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月2日出具的天衡验字【2024】第00001号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

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，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2023年第一次股票发行，公司、子公司郎溪腾旋科技有限公司（2024年3月名称变更为安徽腾旋机械制造有限公司）与主办券商长江证券承销保荐有限公司、南京银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，四方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金情况

（一）募集资金专项账户信息

序号	账户名称	开户行	账号
----	------	-----	----

1	江苏腾旋科技股份有限公司	南京银行股份有限公司无锡新区支行	0410290000001335
2	郎溪腾旋科技有限公司	南京银行股份有限公司无锡新区支行	0410270000001336

（二）募集资金实际使用情况

公司募集资金总额为人民币 99,999,888 元，其中公司对子公司增资 20,000,000 元用于其补充流动资金和项目建设（精密旋转接头和联轴器项目建设）。本报告期存在子公司变更募集资金用途的情形，具体情况如下：

公司根据实际经营需要，提高募集资金使用效率，以及战略发展方向，依据《募集资金管理制度》等相关规定，公司变更剩余募集资金用途。公司计划将未使用的募集资金中原本拟用于子公司增资中明细用途为“精密旋转接头和联轴器项目建设”的 1000 万元，变更使用用途为补充公司的流动资金。并于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，均审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，该议案经 2024 年 10 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

子公司于 2024 年 12 月 16 日完成募集资金专项账户注销。截至募集资金专项账户注销日，子公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	2024 年发生金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入	135,968.32
二、募集资金净额	10,135,968.32
三、募集资金使用	10,135,968.32
补充流动资金	10,135,968.32
四、尚未使用募集资金余额	0

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截止募集资金专户注销日，公司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。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，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行股票募集资金的情形。

五、募集资金专户注销情况

鉴于本次募集资金子公司专户已使用完毕，公司已完成了募集资金子公司专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与长江证券承销保荐有限公司、南京银行股份有限公司无锡分行签署的《募集资金四方监管协议》中关于子公司的权利义务即随之终止。

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2024年12月18日