

# 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 关于 2022 年半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（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规上市公司范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）募集资金金额及资金到位情况

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）同意，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）募集资金使用金额及当前余额情况

单位：人民币元

项目	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>407,069,000.00</b>
减：承销及保荐费	32,565,520.00
<b>收到募集资金金额</b>	<b>374,503,480.00</b>
减：支付发行费用	17,452,830.19
减：投入募投项目的金额	300,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	63,111.29
加：其他	400.00
<b>截至2022年6月30日募集资金余额</b>	<b>356,814,161.10</b>

注：其他为安徽腾亚科技有限公司募集资金专项账户开户时预存 400.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司在中国工商银行股份有限公司南京东麒路支行、招商银行股份有限公司南京江宁万达支行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司百家湖支行开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用，并于 2022 年 6 月 9 日与募集资金专项账户开户银行（或签约行）和东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司安徽腾亚科技有限公司在中国工商银行股份有限公司南京东麒路支行开立了募集资金专项账户，并于 2022 年 6 月 22 日与募集资金专项账户开户银行（或签约行）和东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司全资子公司南京至道机械制造有限公司在招商银行股份有限公司南京江宁万达支行开立了募集资金专项账户，并于 2022 年 6 月 22 日与募集资金专项账户开户银行（或签约行）和东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与上述银行和保荐机构签订的协议与三方监管协议范本不存在重大差异，并得到切实履行。

### （二）募集资金存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放账户具体情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	募集资金余额	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	41,877.49	高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目建设
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	80,014,000.00	气动工具厂区建设
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	36,786,519.60	研发中心及信息化建设
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	239,971,764.01	高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目建设
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	0.00	气动工具厂区建设
<b>合计</b>			<b>356,814,161.10</b>	

### 三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，变更募投项目的资金使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金存放与使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表 (2022 年 1-6 月)

单位: 万元

募集资金总额						34,134.98	本年度投入募集资金总额				14,969.50
报告期内变更用途的募集资金总额						2,107.83	已累计投入募集资金总额				14,969.50
累计变更用途的募集资金总额						2,107.83					
累计变更用途的募集资金总额比例						6.17%					
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	
<b>承诺投资项目</b>											
气动工具厂区建设项目	否	8,000.00	8,000.00	1,611.53	1,611.53	20.14%	2023 年 3 月	不适用	不适用	否	
高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目	否	24,027.15	24,027.15	13,357.97	13,357.97	55.60%	2023 年 3 月	不适用	不适用	否	
研发中心及信息化建设项目	是	5,497.82	2,107.83	0.00	0.00	0.00%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否	
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>37,524.97</b>	<b>34,134.98</b>	<b>14,969.50</b>	<b>14,969.50</b>	<b>43.85%</b>	-	-	-	-	
<b>超募资金投向</b>	不适用										
<b>合计</b>	-	<b>37,524.97</b>	<b>34,134.98</b>	<b>14,969.50</b>	<b>14,969.50</b>	<b>43.85%</b>	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2022年6月22日，公司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，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》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”的实施内容，删除割草机器人产品研发方向，集中有限的募集资金优先投入主营业务产品相关的研发方向和信息化建设项目，除变更上述内容之外，“研发中心及信息化建设项目”实施主体、实施地点、实施方式未发生变化。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该议案亦于2022年7月8日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京腾亚精工科技股份有限公司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）以及《南京腾亚精工科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022年6月22日，公司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，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用共计155,244,268.36元，其中预先投入募投项目的自筹资金149,395,041.64元，已使用自筹资金支付发行费用5,849,226.72元。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该置换事项进行了鉴证，并出具了《关于南京腾亚精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕8452号）。具体内容详见公司2022年6月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京腾亚精工科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-006）。截至2022年6月30日，上述募集资金尚未置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2022年6月22日，公司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，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该议案亦于2022年7月8日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京腾亚精工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）以及《南京腾亚精工科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。截至2022年6月30日，募集资金专户余额为356,814,161.10元，使用闲置募集资金进行现金管理金额为0元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表 (2022 年 1-6 月)

单位: 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
研发中心及信息化建设项目	研发中心及信息化建设项目	2,107.83	0.00	0.00	0.00%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	-	<b>2,107.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>公司拟计划投资 5,497.82 万元用于“研发中心及信息化建设项目”。现因公司本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额 34,134.98 万元，少于全部募投项目的资金需求总量 37,524.97 万元，导致“研发中心及信息化建设项目”的实际可投入募集资金为 2,107.83 万元。公司基于本次发行的实际募集资金金额，并慎重评估割草机器人产品的研发周期及研发结果，决定删除割草机器人产品研发方向，集中有限的募集资金优先投入主营业务产品相关的研发方向和信息化建设项目，再以依法自筹资金予以补足。</p> <p>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，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》，该议案亦于 2022 年 7 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《南京腾亚精工科技股份有限公司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) 以及《南京腾亚精工科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-023)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								