

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-047

## 青岛三祥科技股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

2022年11月28日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3016号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2022年12月26日，北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕282号），经批准，公司股票于2022年12月30日在北京证券交易所上市。

公司通过向不特定合格投资者公开发行股票14,230,000股，发行价格为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币156,530,000.00元，扣除发行费用人民币19,365,722.07元（不含增值税），募集资金净额为人民币137,164,277.93元，募集资金已于2022年12月23日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月23日出具《青岛三祥科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字〔2022〕第030023号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管

协议。

(二) 2022 年度募集资金使用金额及期末余额

项目	金额 (元)
募集资金总额	156,530,000.00
减：发行费用	19,365,722.07
实际募集资金净额	137,164,277.93
减：本年度置换预先投入自筹资金	
加：前期自有资金支付但尚未置换的发行费用	3,895,385.46
加：尚未支付的发行费用	3,857,075.48
加：本年度利息收入	0.00
减：本年度使用募集资金	
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	144,916,738.87

## 二、募集资金管理情况

### 1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规的规定，制定了《青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付。

### 2、募集资金在专项账户的存放情况

2022 年 12 月，公司开设募集资金专项账户，用于本次公开发行股票所募集资金的存储、管理，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额具体如下：

单位：元

开户行	账号	余额
中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行	38130101040080649	70,000,000.00

上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行	69140078801800002205	34,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行	69140078801600002206	40,916,738.87
合计		144,916,738.87

### 3、募集资金三方监管情况

公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

募投项目相关情况参见“募集资金使用情况表”（附表1）。

募投项目可行性不存在重大变化

### （二）募集资金置换情况

在募集资金到位之前，公司利用自有资金对募投项目进行了先期投入，本报告期尚未进行置换。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

### （四）超募资金使用情况

无。

### （五）募集资金使用的其他情况

公司实际募集资金净额 137,164,277.93 元，已于 2022 年 12 月全部到位，由于本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。调整后的结果如下（金额单位：人民币元）：

序号	项目	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
----	----	----------	------------

1	汽车管路系统制造技术改造项目	135,009,500.00	96,247,539.06
2	补充流动资金	45,000,000.00	40,916,738.87
	合计	180,009,500.00	137,164,277.93

(六) 变更募集资金用途的资金使用情况

无。

**四、募集资金使用及披露中存在的问题**

无。

**五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放及使用情况符合《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规管理和使用募集资金的情形。

**六、会计师鉴证意见**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证并出具了《关于青岛三祥科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第 030035 号），报告意见认为：青岛三祥科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制。

**七、备查文件**

(一)《青岛三祥科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

(二)《长江证券承销保荐有限公司关于青岛三祥科技股份有限公司 2022 年度募

集资金存放及使用情况的核查报告》；

（三）《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的青岛三祥科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			137,164,277.93	本报告期投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
汽车管路系统制造技术改造项目	否	96,247,539.06	0	0	0%	2014年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	40,916,738.87	0	0	0%	不适用	不适用	否
合计	-	137,164,277.93	0	0	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	在募集资金到位之前，公司利用自有资金对募投项目进行了先期投入，本报告期尚未进行置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

募集资金其他使用情况说明：公司实际募集资金净额 137,164,277.93 元于 2022 年 12 月全部到位，由于本次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。

调整后汽车管路系统制造技术改造项目拟投入募集资金为 96,247,539.06 元,补充流动资金项目拟投入募集资金为 40,916,738.87 元。