

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-022

青岛三祥科技股份有限公司

2023 年度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）实际募集资金金额和资金到账时间

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），同意青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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（超额配售选择权行使前），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) 募集资金使用和结余情况

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	17,021,030.51
减：本年度使用募集资金	53,929,228.57
加：本年度利息收入	386,098.87
减：本年度银行手续费	412.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	66,599,705.72

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》，本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 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额具体如下：

开户行	账号	余额
中国农工银行股份有限公司青岛黄岛支行	38130101040080649	32,401,657.25

上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行	69140078801800002205	34,192,640.86
上海浦东发展银行股份有限公司青岛黄岛支行	69140078801600002206	5,407.61
合计		66,599,705.72

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“募集资金使用情况对照表”（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

2023年2月28日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，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自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金17,021,030.51元、已支付发行费用的自筹资金3,895,385.46元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述置换金额审验，并于2023年2月28日出具了中兴华核字（2023）第030014号《青岛三祥科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。截至本报告出具日，公司先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
浦发银行青岛黄岛支行	定期存款	定期存款	3,000.00	2023年8月22日	2023年11月23日	固定收益	1.75%

中国农业银行 股份有限公司 青岛黄岛支行	大额存单	大 额 存单	2,000.00	2023年8 月9日	2023年11 月9日	固 定 收益	1.60%
中国农业银行 股份有限公司 青岛黄岛支行	大额存单	大 额 存单	2,000.00	2023年11 月10日	2023年12 月1日	固 定 收益	1.60%

2023年7月31日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

公司报告期根据董事会和监事会的决议使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如上表，所有现金管理资金在报告期期末全部收回。

（五）超募资金使用情况

无。

（六）募集资金使用的其他情况

公司实际募集资金净额13,716.43万元于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、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

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2023 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）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规管理和使用募集资金的情形。

七、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 2023 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（2024）第 030007 号），报告意见认为：青岛三祥科技股份有限公司截至 2023 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。

八、备查文件

- （一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- （二）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
- （三）《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 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》；
- （四）《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

2024年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		137,164,277.93	本报告期投入募集资金总额			70,950,259.08		
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额			70,950,259.08		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
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	30,033,520.21	30,033,520.21	31.2%	2024年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	40,916,738.87	40,916,738.87	40,916,738.87	100%	不适用	不适用	否

合计	-	137,164,277.93	70,950,259.08	70,950,259.08	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2023年2月28日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，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自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金17,021,030.51元、已支付发行费用的自筹资金3,895,385.46元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述置换金额审验，并于2023年2月28日出具了中兴华核字（2023）第030014号《青岛三祥科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。截至本报告出具日，公司先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。</p>							
使用闲置募集资金	不适用							

暂时补充流动资金情况说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023年8月2日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用，所有现金管理资金在报告期末全部收回。
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13,716.43万元于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9,624.76万元，补充流动资金项目拟投入募集资金为4,091.67万元。