

证券代码：301125

证券简称：腾亚精工

公告编号：2026-083

南京腾亚精工科技股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司及通过 全资子公司向全资孙公司增资或提供借款 以实施募投项目的公告

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。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司及通过全资子公司向全资孙公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元（含本数）的募集资金向募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“腾亚精工安徽园林工具智造项目”的实施主体——全资子公司安徽腾亚科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）增资或提供借款；同意公司使用不超过人民币5,000.00万元（含本数）的募集资金，通过全资子公司TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.（以下简称“新加坡腾亚”）向募投项目“腾亚精工越南动力工具智造项目”的实施主体——全资孙公司TOUA TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称“越南腾亚”）增资或提供借款，以保障募投项目的顺利实施。借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1795号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）9,009,009股，发行价格为13.32元/股，募集资金总额为人民币119,999,999.88元，扣除发行费用（不含增值税）人

民币 5,254,166.67 元后，实际募集资金净额为人民币 114,745,833.21 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 8 月 7 日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 410C000271 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司安徽腾亚、新加坡腾亚已分别与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露的募集资金用途，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目预计总投资	拟投入募集资金
1	腾亚精工越南动力工具智造项目	5,434.04	5,000.00
2	腾亚精工安徽园林工具智造项目	5,096.10	5,000.00
3	补充流动资金	2,000.00	1,474.58 ^注
合计		12,530.14	11,474.58

注：公司本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 114,745,833.21 元，低于《募集说明书》中披露的拟投入的募集资金金额人民币 120,000,000.00 元，为保障募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司结合实际情况，将“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额由 20,000,000.00 元调整为 14,745,833.21 元，其余募投项目拟投入募集资金金额不变，募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、本次增资或提供借款以实施募投项目情况

（一）使用部分募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目情况

公司募投项目“腾亚精工安徽园林工具智造项目”的实施主体为公司全资子公司安徽腾亚。为保障募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的募集资金一次或分次逐步向安徽腾亚增资或提供借款以实施募投项目。借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）执行，借款期限自借款发放之日起至相关

募投项目实施完成之日止，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。本次借款及增资仅用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

（二）使用部分募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资或提供借款以实施募投项目情况

公司募投项目“腾亚精工越南动力工具智造项目”的实施主体为公司全资孙公司越南腾亚。为保障募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的募集资金，通过全资子公司新加坡腾亚一次或分次逐步向全资孙公司越南腾亚增资或提供借款以实施募投项目。借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）执行，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日止，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。本次借款及增资仅用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

公司董事会授权公司管理层及其授权代表在上述所明确的募投项目类别及拟投入募集资金总额的范围内，决定募集资金的具体投入方式、投入时间及单次投入金额等，以及办理上述事项的具体工作及后续相关事宜。

四、本次增资或借款对象基本情况

（一）安徽腾亚科技有限公司

1、基本情况

企业名称：安徽腾亚科技有限公司

统一社会信用代码：91340506MA2ULBQ59H

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈心如

注册资本：26,000 万元人民币

成立日期：2020 年 4 月 1 日

住所：马鞍山市博望区丹阳镇工业路 389 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品研发；五金产品制造；金属制品研发；金属制品销售；日

用品销售；金属制日用品制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；紧固件制造；紧固件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、与上市公司关系

安徽腾亚系公司全资子公司，公司直接持股 100%。

3、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	39,977.34	42,848.07
负债总额	15,233.29	16,473.39
其中：银行贷款总额	990.72	980.58
流动负债总额	14,224.44	15,474.24
或有事项涉及的总额		
净资产	24,744.05	26,374.67
项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-6 月
营业收入	18,500.85	12,700.26
利润总额	-149.12	1,568.42
净利润	-163.61	1,584.48

注：2025 年财务数据经审计；2026 年 1-6 月财务数据未经审计。

4、是否为失信被执行人

经查询，截至本公告披露日，安徽腾亚不属于失信被执行人。

（二）TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.

1、基本情况

企业名称：TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.

注册编号：202532419D

成立日期：2025 年 7 月 25 日

企业类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）

注册地址：10 KAKI BUKIT ROAD 2, #03-36, FIRST EAST CENTRE, SINGAPORE 417868

注册资本：10 万新加坡元

业务活动: WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT(46900)（贸易批发）； OTHER HOLDING COMPANIES (64202)（投资其他控股公司）

2、与上市公司关系

新加坡腾亚系公司全资子公司，公司直接持股 100%。

3、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	331.78	2,391.25
负债总额	331.79	2,056.21
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	331.79	2,056.21
或有事项涉及的总额		
净资产	-0.01	335.03
项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-6 月
营业收入		
利润总额	-0.01	-5.50
净利润	-0.01	-5.50

注：2025 年财务数据经审计；2026 年 1-6 月财务数据未经审计。

（三）TOUA TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED

1、基本情况

企业名称：TOUA TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED

企业代码：3604099822

成立日期：2026 年 4 月 29 日

企业类型：有限责任公司

注册地址：越南同奈省仁泽县仁富仁泽 2 工业区 8 号路

注册资本：59,400,000,000 越南盾（相当于 2,250,000 美元）

法定代表人：李小冬

2、与上市公司关系

越南腾亚系新加坡腾亚全资子公司，公司间接持股 100%。

3、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	2,399.29	3,568.60

负债总额	2,507.59	2,413.64
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	752.11	968.18
或有事项涉及的总额		
净资产	-108.30	1,154.96
项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-6 月
营业收入		
利润总额	-122.48	-272.42
净利润	-108.91	-272.68

注：2025 年财务数据经审计；2026 年 1-6 月财务数据未经审计。

五、本次增资或提供借款以实施募投项目的募集资金管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及全资子公司安徽腾亚、新加坡腾亚已开立募集资金专项账户，并分别与保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。越南腾亚已开立募集资金专项账户，募集资金监管协议正在签署中。公司募投项目各实施主体将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

六、本次增资或提供借款以实施募投项目对公司的影响

公司本次使用部分募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。上述募投项目实施主体为公司全资子公司及全资孙公司，公司在为其提供借款期间对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

2026 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司及通过全资子公司向全资孙公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》。经核查，审计委员会认为：公司本次使用部分募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款，系为满足募投项目实施需

要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年10月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司及通过全资子公司向全资孙公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以保障募投项目的顺利实施，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。本次增资或提供借款不涉及改变募集资金投向及实施主体，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远规划和发展战略。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用部分募集资金向全资子公司及通过全资子公司向全资孙公司增资或提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《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（2026年修订）》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对公司使用部分募集资金向全资子公司及通过全资子公司向全资孙公司增资或提供借款以实施募投项目无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、中信建投证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司及通过全资子公司向全资孙公司增资或提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日