

山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“腾达科技”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固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【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元。募集资金已于 2024 年 1 月 15 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001 号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|--------|---------------|
| 募集资金净额 | 76,717,659.15 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 加：银行理财产品投资收益 | - |
| 募集资金存款利息扣除手续费净额 | 1,985,699.83 |
| 减：超募资金永久补充流动资金 | - |
| 募集资金暂时补充流动资金 | - |
| 前期项目建设投入置换 | 87,968,406.28 |
| 上市后直接投入募投项目总额 | 54,017,619.60 |
| 补充流动资金 | 206,717,659.15 |
| 截止 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 | 420,999,673.95 |
| 其中：用于现金管理余额 | 295,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 125,999,673.95 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况制定《募集资金管理办法》，并经公司第三届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

公司及全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司和保荐机构中泰证券股份有限公司于 2024 年 1 月 26 日分别与中国建设银行股份有限公司滕州支行、中国银行股份有限公司滕州支行、中国农业银行股份有限公司滕州市支行、中国工商银行股份有限公司滕州支行、中信银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）、公司及全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司和保荐机构中泰证券股份有限公司于 2024 年 5 月 30 日与中国银行股份有限公司滕州支行签署了三方监管协议，明确了各方的权利和义务，公司及全资子公司严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

| 开户行 | 银行账户 | 募集资金余额（元） | 备注 |
|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 中国农业银行股份有限公司滕州市支行 | 15260101040076888 | 14,742,407.52 | 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 |
| 中国建设银行股份有限公司滕州支行 | 37050164684409019999 | 60,357,512.33 | 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目 |
| 中信银行股份有限公司泰州分行 | 8110501013002420393 | 115,991.78 | |
| 中国银行股份有限公司滕州支行 | 224749717747 | 50,779,006.06 | 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目 |
| 中国银行股份有限公司滕州支行 | 229951124375 | - | |
| 中国工商银行股份有限公司滕州支行 | 1605003129200803594 | 4,756.26 | 补充流动资金项目 |
| 合计 | - | 125,999,673.95 | - |

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用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议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 8,796.84 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 539.62 万元，公司置换金额合计人民币 9,336.46 万元。上述置换金额已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字【2024】D-0020 号）鉴证报告审核确认。针对募集资金置换事项，中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用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核查意见》。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的部分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。针对上述事项，中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2024 年 6 月 30 日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 受托机构 | 产品名称 | 产品类别 | 金额 (万元) | 购买 日期 | 到期 时间 |
|-------------------|--------------------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 中国银行股份有限公司滕州支行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 5,000.00 | 2024-3-5 | 2025-3-5 |
| 中国银行股份有限公司滕州支行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 5,000.00 | 2024-6-7 | 2024-9-7 |
| 中国农业银行股份有限公司滕州市支行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 2,000.00 | 2024-6-11 | 2024-9-11 |
| 中国建设银行股份有限公司滕州支行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 2,000.00 | 2024-6-4 | 2024-9-4 |
| 中国农业银行股份有限公司滕州市支行 | 2024 机构银利多 | 保本固定收益 | 2,000.00 | 2024-6-26 | 2024-9-26 |
| 中国农业银行股份有限公司滕州市支行 | 7天通知存款 | 保本固定收益 | 1,000.00 | 2024-3-8 | 2025-3-8 |
| 中国建设银行股份有限公司滕州支行 | 7天通知存款 | 保本固定收益 | 3,000.00 | 2024-3-1 | 2025-3-1 |
| 中国银行股份有限公司滕州支行 | (山东)对公结构性存款 202409215 | 保本保最低收益型存款 | 2,450.00 | 2024-6-11 | 2024-9-8 |
| 中国银行股份有限公司滕州支行 | (山东)对公结构性存款 202409214 | 保本保最低收益型存款 | 2,550.00 | 2024-6-11 | 2024-9-9 |
| 中国建设银行股份有限公司滕州支行 | 中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构存款 | 保本保最低收益型存款 | 4,500.00 | 2024-6-12 | 2024-9-8 |
| 合计 | | | 29,500.00 | | |

(五) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 42,099.97 万元（含利息），其中 12,599.97 万元存放在公司募集资金专户中，29,500.00 万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司基于业务发展的实际需要，将紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目的实施主体由腾达科技变更为公司全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司，并使用募集资金人民币 20,000.00 万元向全资子公司提供借款，用以实施募投项目紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目，同意公司授权管理层全权办理本次募集资金专项账户和签署《募集资金三方监管协议》等相关事宜。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

除此之外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2024 年 8 月 22 日批准报出。

特此公告。

附表 1 《募集资金使用情况对照表》

山东腾达紧固科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

附表 1

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

| 募集资金总额 | | | 84,900.00 | | | 本半年度投入募集资金总额 | | 34,870.38 | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | - | | | 已累计投入募集资金总额 | | 34,870.38 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | - | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 | 否 | 11,122.54 | 11,100.00 | 4,658.17 | 4,658.17 | 41.97% | 2025-1-19 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目 | 否 | 25,094.54 | 25,000.00 | 9,540.44 | 9,540.44 | 38.16% | 2025-1-19 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目 | 否 | 23,701.31 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2027-1-19 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 25,000.00 | 20,671.77 | 20,671.77 | 20,671.77 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 84,918.39 | 76,771.77 | 34,870.38 | 34,870.38 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|------|----|----|
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 84,918.39 | 76,771.77 | 34,870.38 | 34,870.38 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2024 年 1 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币 9,336.46 万元，经公司 2024 年 1 月 26 日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议批准，同意使用募集资金 9,336.46 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。以上自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用事项业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并由其出具《山东腾达紧固科技股份有限公司以募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字[2024]D-0020 号）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已将 9,336.46 万元募集资金转至公司自有资金银行账户。 | | | | | | | | | |
| 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结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 42,099.97 万元（含利息），其中 12,599.97 万元存放在公司募集资金专户中，29,500.00 万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |