

山东腾达紧固科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金
进行现金管理的公告

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。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）于 2026 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，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》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 5 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 2 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 2027 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止期间内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

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、募集资金使用情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入募集资金 58,298.10 万元，各募投项目进展情况具体如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金总额	投资进度	项目预定可使用状态日期
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目	11,100.00	11,193.56	100.00%	2026 年 7 月 19 日
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目	3,310.42	2,494.81	75.36%	2027 年 1 月 19 日
越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目	16,689.58	0	0.00%	2028 年 7 月 1 日
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目	25,000.00	23,937.53	95.75%	2026 年 7 月 19 日
补充流动资金项目	20,671.77	20,672.19	100.00%	不适用
合计	76,771.77	58,298.10		

注：

1.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，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》，同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

2.公司于2026年2月9日和2026年2月26日，分别召开第四届董事会第八次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意终止实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将剩余募集资金投入新项目“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”暨使用募集资金向全资子公司增资。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。

3.不锈钢紧固件扩产及技术改造项目实际投入金额11,193.56万元，支付超过承诺投资总额的93.56万元来源系存款利息收入。

4.补充流动资金项目实际投入金额20,672.19万元，支付超过承诺投资总额的0.43万元来源为存款利息收入。

三、募集资金的闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

四、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基本情况

（一）现金管理目的

为提高闲置自有资金及暂时闲置募集资金的使用效率，在确保公司及控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资品种

1. 闲置募集资金投资品种

在保证资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品。投资产品的期限不得超过 12 个月。部分暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：

（1）结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 闲置自有资金投资品种

在保证资金安全的前提下，公司及控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

（三）现金管理额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分闲置自有资金及公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2027 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

（四）现金管理决策及实施

经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（五）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等；
2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3. 公司审计部门对资金Usage情况进行监督；
4. 独立董事可以对资金Usage情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、本次事项履行的决策程序及相关机构意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年10月22日召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议，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》。经审议，董事会审计委员会认为，本次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，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

因此，董事会审计委员会一致同意公司及控股子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事项。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议，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》。经与会董事审议，在保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金用于现金管理。上述额度有效期均自2027年1月1日起至2027年12月31日止期间内可循环滚动使用，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：腾达科技本次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事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定。保荐人同意公司本次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事项。

八、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2. 第四届董事会第十二次会议决议；
3. 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。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026年10月28日