

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2025-064

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议及注销募集资金专项账户
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。

一、募集资金基本情况概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料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[2023]1900号），湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 60,805.62 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 58,555.16 万元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 22 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天职业字[2023]46930 号和天职业字[2023]47094 号”《验资报告》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称	项目计划总投资金额	拟投入募集资金	实际募集资金净额	截至 2025 年 6 月 30 日募集资金累计投入金额
硬质合金带锯条产线建设项目	11,211.13	9,844.21	9,844.21	5,388.22
高速钢双金属带锯条产线建设项目	12,280.50	9,849.40	9,849.40	4,369.12
新能源电源及储能电源生产基地项目	24,183.79	20,112.01	20,112.01	7,752.47
研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1.37
补充流动资金及偿还银行贷款	18,000.00	18,000.00	15,749.54	15,761.19
合计	68,675.42	60,805.62	58,555.16	33,272.37

二、募集资金专项账户的设立及《募集资金监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监

管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司2023年10月20日刊登于巨潮资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方或四方监管协议的公告》（公告编号 2023-083）。

为了有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高整体运营效益，公司于2025年7月14日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司（以下简称“泰嘉智能”），吸收合并完成后，泰嘉智能的法人资格将依法注销，泰嘉智能全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，同时募集资金投资项目“硬质合金带锯条产线建设项目”的实施主体由泰嘉智能变更为公司，该项目的实施地点、投资金额、募集资金用途、实施内容等其他事项不变。本次吸收合并经股东会审议通过后，公司将开设相应的募集资金专项账户，泰嘉智能将目前存放于其名下募集资金专项账户中的全部募集资金余额（包括利息收入及现金管理收益）转存至公司新设立的相关项目募集资金专项账户。募集资金全部转出后，公司将注销泰嘉智能的募集资金专项账户。在前述事项范围内，提请公司股东会授权经营管理层或其授权代表办理与本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议、注销募集资金专项账户等事项。具体内容详见公司 2025 年 7 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-049）。上述事项经公司 2025 年 7 月 31 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-054）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司近日开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2025年8月12日，新开立的募集资金专项账户具体情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	专户金额 （万元）
	湖南泰嘉新	长沙银行股		硬质合金带锯条	

1	材料科技股份有限公司	份有限公司望城支行	800000020257000007	产线建设项目	4175.671772
---	------------	-----------	--------------------	--------	-------------

三、《募集资金监管协议》的主要内容

1、签署协议主体

甲方：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：长沙银行股份有限公司望城支行（以下简称“乙方”）

丙方：平安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

2、协议主要内容

（1）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为800000020257000007，截至2025年8月12日，专户余额为4175.671772万元。该专户仅用于甲方硬质合金带锯条产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（2）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（3）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

（4）甲方授权丙方指定的保荐代表人周超、董蕾可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（5）乙方按月（每月20日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

（6）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

(7) 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(8) 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(9) 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

(10) 丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日。

四、本次注销的募集资金专户情况

(一) 本次注销的募集资金专户基本情况

开户主体	开户银行	专户账号	注销前账户余额 (万元)
湖南泰嘉智能科技有限公司	长沙银行股份有限公司望城支行	810000256756688888	4175.671772

(二) 本次注销的募集资金专户注销情况

根据《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》相关规定，为规范银行账户管理，公司已将上述募集资金专户进行注销，并将该募集资金专户中剩余募集资金（包括利息收入及现金管理收益）人民币4175.671772万元转入公司在长沙银行股份有限公司望城支行开立的募集资金专项账户，专户账号：800000020257000007，用于公司募投项目“硬质合金带锯条产线建设项目”。

截至本公告日，上述募集资金专户已完成注销手续。该募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

五、募集资金的存放和管理情况

截至本公告披露日，公司及各实施募投项目子公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	存续状态
1	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司长沙蔡锷路支行	368030100100177595	补充流动资金及偿还银行贷款项目	已销户
2	雅达能源制品（东莞）有限公司	兴业银行股份有限公司长沙蔡锷路支行	368030100100177628	新能源电源及储能电源生产基地项目	存续
3	江苏美特森	招商银行股份有限公司	731909874010110	高速钢双金属	存续

	切削工具 有限公司	限公司长沙雷锋 支行		带锯条产线 建设项目	
4	湖南泰嘉智 能科技 有限公司	长沙银行股份有 限公司望城支行	810000256756688888	硬质合金 带锯条产线 建设项目	本次 已注销
5	雅达能源制 品（东莞） 有限公司	广发银行股份有 限公司云浮支行	9550880242292800198	研发中心 建设项目	存续
6	湖南泰嘉新 材料科技股 份有限公司	长沙银行股份有 限公司望城支行	800000020257000007	硬质合金 带锯条产线 建设项目	本次 新开立

六、备查文件

- 1、《募集资金三方监管协议》；
- 2、募集资金专户销户的证明文件；

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日