

证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2026-029

湘潭永达机械制造股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等相关规定,湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2025年12月31日的历次募集资金使用情况如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

根据中国证券监督管理委员会《关于湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况专项报告》(以下简称“《专项报告》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等相关规定,湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2025年12月31日的历次募集资金使用情况如下:

二、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日止,本公司前次募集资金的存放情况如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户名称	币种	余额
湖南湘潭永达机械股份有限公司	8906021000000000	活期	25,472.63
广东顺德农村商业银行股份有限公司	955088002301600030	活期	28,787,886.25
华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部	134600000000000061	活期	34,451.90
兴业银行股份有限公司湘潭分行营业部	362321001000109536	活期	979,109.95
交通银行股份有限公司湘潭分行	312822029100000000	活期	10,223,710.04
中国建设银行股份有限公司湘潭分行	4305016000000000041	活期	37,530.38
中国银行股份有限公司湘潭分行	11919220100010012256	活期	4,738.41
湖南银行股份有限公司长沙分行	55100001001200114855	活期	17,519.47
湘潭永达机械股份有限公司	811640011400720209	活期	5,732.15
合计			60,161.18

本公司为拓展募集资金使用效益,将部分闲置募集资金存放于定期存款及购买保本型结构性理财产品,截至2025年12月31日,该理财理财产品余额如下(单位:人民币元):

存放银行	理财产品名称	币种	余额	到期日	利率
中国银行股份有限公司长沙分行	811640011400720209	人民币	10,580,000.00	2026-1-14	1.00%-1.90%
广东顺德农村商业银行股份有限公司	955088002301600030	人民币	10,000,000.00	2026-1-22	1.00%-1.80%
华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部	362321001000109536	人民币	5,100,000.00	2026-2-28	1.00%-1.60%
兴业银行股份有限公司湘潭分行营业部	362321001000109536	人民币	5,100,000.00	2026-2-28	1.00%-1.60%
交通银行股份有限公司湘潭分行	312822029100000000	人民币	10,000,000.00	2026-3-09	0.50%-2.00%
中国建设银行股份有限公司湘潭分行	4305016000000000041	人民币	162,970,000.00		
合计			162,970,000.00		

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况的对照说明

截至2025年12月31日,不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

(三)前次募集资金实际投资项目对外转让或置换的情况

(四)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

(五)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(六)尚未使用的募集资金去向

(七)募集资金专户存储情况

(八)募集资金使用情况的专项说明

(九)募集资金使用情况的专项说明

(十)募集资金使用情况的专项说明

(十一)募集资金使用情况的专项说明

(十二)募集资金使用情况的专项说明

(十三)募集资金使用情况的专项说明

(十四)募集资金使用情况的专项说明

(十五)募集资金使用情况的专项说明

(十六)募集资金使用情况的专项说明

(十七)募集资金使用情况的专项说明

(十八)募集资金使用情况的专项说明

(十九)募集资金使用情况的专项说明

(二十)募集资金使用情况的专项说明

(二十一)募集资金使用情况的专项说明

(二十二)募集资金使用情况的专项说明

(二十三)募集资金使用情况的专项说明

(二十四)募集资金使用情况的专项说明

(二十五)募集资金使用情况的专项说明

(二十六)募集资金使用情况的专项说明

(二十七)募集资金使用情况的专项说明

(二十八)募集资金使用情况的专项说明

(二十九)募集资金使用情况的专项说明

(三十)募集资金使用情况的专项说明

(三十一)募集资金使用情况的专项说明

(三十二)募集资金使用情况的专项说明

(三十三)募集资金使用情况的专项说明

(三十四)募集资金使用情况的专项说明

(三十五)募集资金使用情况的专项说明

(三十六)募集资金使用情况的专项说明

(三十七)募集资金使用情况的专项说明

(三十八)募集资金使用情况的专项说明

(三十九)募集资金使用情况的专项说明

(四十)募集资金使用情况的专项说明

(四十一)募集资金使用情况的专项说明

(四十二)募集资金使用情况的专项说明

(四十三)募集资金使用情况的专项说明

(四十四)募集资金使用情况的专项说明

(四十五)募集资金使用情况的专项说明

(四十六)募集资金使用情况的专项说明

(四十七)募集资金使用情况的专项说明

(四十八)募集资金使用情况的专项说明

(四十九)募集资金使用情况的专项说明

(五十)募集资金使用情况的专项说明

(五十一)募集资金使用情况的专项说明

(五十二)募集资金使用情况的专项说明

(五十三)募集资金使用情况的专项说明

(五十四)募集资金使用情况的专项说明

(五十五)募集资金使用情况的专项说明

(五十六)募集资金使用情况的专项说明

(五十七)募集资金使用情况的专项说明

(五十八)募集资金使用情况的专项说明

(五十九)募集资金使用情况的专项说明

(六十)募集资金使用情况的专项说明

(六十一)募集资金使用情况的专项说明

(六十二)募集资金使用情况的专项说明

(六十三)募集资金使用情况的专项说明

(六十四)募集资金使用情况的专项说明

(六十五)募集资金使用情况的专项说明

(六十六)募集资金使用情况的专项说明

(六十七)募集资金使用情况的专项说明

(六十八)募集资金使用情况的专项说明

(六十九)募集资金使用情况的专项说明

(七十)募集资金使用情况的专项说明

(七十一)募集资金使用情况的专项说明

(七十二)募集资金使用情况的专项说明

关联董事蒋明超回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

(3)发行方式、发行对象和认购方式

本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构和合格境外机构投资者,不超过35名。

关联董事蒋明超回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

(4)发行价格和发行对象

本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构和合格境外机构投资者,不超过35名。

关联董事蒋明超回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

(5)发行对象不超过35名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金,上述特定投资者认购的股票在发行完成后6个月内不得减持。

关联董事蒋明超回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

(6)发行对象不超过35名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金,上述特定投资者认购的股票在发行完成后6个月内不得减持。

关联董事蒋明超回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

(7)募集资金用途

本次发行募集资金将用于支付本次交易中的现金对价,补充上市公司流动资金,偿还上市公司债务以及支付本次交易相关费用,具体如下:

(一)募集资金用途

(二)募集资金用途

(三)募集资金用途

(四)募集资金用途

(五)募集资金用途

(六)募集资金用途

(七)募集资金用途

(八)募集资金用途

(九)募集资金用途

(十)募集资金用途

(十一)募集资金用途

(十二)募集资金用途

(十三)募集资金用途

(十四)募集资金用途

(十五)募集资金用途

(十六)募集资金用途

(十七)募集资金用途

(十八)募集资金用途

(十九)募集资金用途

(二十)募集资金用途

(二十一)募集资金用途

(二十二)募集资金用途

(二十三)募集资金用途

(二十四)募集资金用途

(二十五)募集资金用途

(二十六)募集资金用途

(二十七)募集资金用途

(二十八)募集资金用途

(二十九)募集资金用途

(三十)募集资金用途

(三十一)募集资金用途

(三十二)募集资金用途

(三十三)募集资金用途

(三十四)募集资金用途

(三十五)募集资金用途

(三十六)募集资金用途

(三十七)募集资金用途

(三十八)募集资金用途

(三十九)募集资金用途

(四十)募集资金用途

(四十一)募集资金用途

(四十二)募集资金用途

(四十三)募集资金用途

(四十四)募集资金用途

(四十五)募集资金用途

(四十六)募集资金用途

(四十七)募集资金用途

(四十八)募集资金用途

(四十九)募集资金用途

(五十)募集资金用途

(五十一)募集资金用途

(五十二)募集资金用途

(五十三)募集资金用途

(五十四)募集资金用途

(五十五)募集资金用途

(五十六)募集资金用途

(五十七)募集资金用途

(五十八)募集资金用途

(五十九)募集资金用途

(六十)募集资金用途

(六十一)募集资金用途

(六十二)募集资金用途

(六十三)募集资金用途

(六十四)募集资金用途

(六十五)募集资金用途

(六十六)募集资金用途

(六十七)募集资金用途

(六十八)募集资金用途

(六十九)募集资金用途

(七十)募集资金用途

(七十一)募集资金用途

(七十二)募集资金用途

(七十三)募集资金用途

(七十四)募集资金用途

(七十五)募集资金用途

在发行股票募集配套资金定价基准日至发行日期间,上市公司如实施现金、送股、配股、资本公积转增股本等事项,发行数量将根据发行价格的调整相应进行调整。

关联董事蒋明超回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

(5)发行对象不超过35名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金,上述特定投资者认购的股票在发行完成后6个月内不得减持。

关联董事蒋明超回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

(6)发行对象不超过35名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金,上述特定投资者认购的股票在发行完成后6个月内不得减持。

关联董事蒋明超回避表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

(7)募集资金用途

本次发行募集资金将用于支付本次交易中的现金对价,补充上市公司流动资金,偿还上市公司债务以及支付本次交易相关费用,具体如下:

(一)募集资金用途

(二)募集资金用途

(三)募集资金用途

(四)募集资金用途

(五)募集资金用途

(六)募集资金用途

(七)募集资金用途

(八)募集资金用途

(九)募集资金用途

(十)募集资金用途

(十一)募集资金用途

(十二)募集资金用途

(十三)募集资金用途

(十四)募集资金用途

(十五)募集资金用途

(十六)募集资金用途

(十七)募集资金用途

(十八)募集资金用途

(十九)募集资金用途

(二十)募集资金用途

(二十一)募集资金用途

(二十二)募集资金用途

(二十三)募集资金用途

(二十四)募集资金用途

(二十五)募集资金用途

(二十六)募集资金用途

(二十七)募集资金用途

(二十八)募集资金用途

(二十九)募集资金用途

(三十)募集资金用途

(三十一)募集资金用途

(三十二)募集资金用途

(三十三)募集资金用途

(三十四)募集资金用途

(三十五)募集资金用途

(三十六)募集资金用途

(三十七)募集资金用途

(三十八)募集资金用途

(三十九)募集资金用途

(四十)募集资金用途

(四十一)募集资金用途

(四十二)募集资金用途

(四十三)募集资金用途

(四十四)募集资金用途

(四十五)募集资金用途

(四十六)募集资金用途

(四十七)募集资金用途

(四十八)募集资金用途

(四十九)募集资金用途

(五十)募集资金用途

(五十一)募集资金用途

(五十二)募集资金用途

(五十三)募集资金用途

(五十四)募集资金用途

(五十五)募集资金用途

(五十六)募集资金用途

(五十七)募集资金用途

(五十八)募集资金用途

(五十九)募集资金用途

(六十)募集资金用途

(六十一)募集资金用途

(六十二)募集资金用途

(六十三)募集资金用途

(六十四)募集资金用途

(六十五)募集资金用途

(六十六)募集资金用途

(六十七)募集资金用途

(六十八)募集资金用途

(六十九)募集资金用途

(七十)募集资金用途

(七十一)募集资金用途

(七十二)募集资金用途

(七十三)募集资金用途

(七十四)募集资金用途

(七十五)募集资金用途

(七十六)募集资金用途

(七十七)募集资金用途

(七十八)募集资金用途

(七十九)募集资金用途

(八十)募集资金用途

(八十一)募集资金用途