

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

## 宁夏银利电气股份有限公司

### 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

宁夏银利电气股份有限公司于 2015 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司于 2020 年 9 月 14 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁夏银利电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》，并于 2020 年 9 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。本次股票发行对象共 1 名，系深圳同享小额贷款有限公司，发行股票总计 1,808,510 股，每股价格为 9.95 元，募集资金总额为 17,994,674.50 元。2020 年 10 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对宁夏银利电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3410 号）。

上述资金已于 2020 年 12 月 2 日由本次股票发行认购对象全部缴存于公司募集资金专户。2020 年 12 月 8 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 XYZH/2020YCAA10025 的《验资报告》，核实本次募集资金已缴存至公司募集资金专项账户。

2021 年 5 月 11 日、2021 年 5 月 21 日公司分别召开第二届董事会第十一次会议与 2020 年年度股东大会，审议通过了《变更募集资金用途》的议案，变更后子公司预计用于购买设备 3,000,000 元，用于日常生产经营 14,994,674.50 元。

#### 二、募集资金管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，公司以及全资子公司深圳银利电器制造有限公司（以下简称“子公司”）为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账，并与开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专项账户信息如下：

开户银行：华夏银行银川分行营业部

账户名称：宁夏银利电气股份有限公司

账号：18050000000595059

子公司募集资金专项账户信息如下：

开户银行：中国农业银行深圳市分行

账户名称：深圳银利电器制造有限公司

账号：41032300040011047

公司按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统股份登记函之前提前使用募集资金的情况。

### 三、募集资金实际使用情况

截至募集资金专项账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项目名称	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>17,994,674.50</b>
加：利息收入扣减手续费净额	54,751.19
<b>二、募集资金实际使用情况</b>	<b>18,049,425.69</b>
日常生产经营	14,998,676.52
购买设备	3,050,749.17
<b>四、募集资金余额</b>	<b>0</b>

### 四、募集资金专项账户的注销情况

鉴于本次募资金已使用完毕，公司于近日完成前述募集资金专项账户的注销手续，前述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、专户银行签署的相应募集资金三方监管协议随之终止。

特此公告！

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2021年8月9日