

证券代码：870711

证券简称：泰莱电气

主办券商：太平洋证券

山东泰莱电气股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告（补发）

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

公司于2020年8月28日召开了第二届董事会第十次会议且于2020年9月16日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东泰莱电气股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。

本次股票实际发行2,000万股，每股发行价格2.10元，募集资金4,200万元。2020年10月19日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于对山东泰莱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]3300号）。

截至2020年10月28日，募集资金4,200万元已全部存入本公司在莱商银行股份有限公司凤城支行开立的人民币存款账户803011601428666888账号内。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第000049号）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司制定了《关于〈山东泰莱电气股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

公司在莱商银行凤城支行开立了募集资金专项账户，户名为：山东泰莱电气股份有限公司，账户号为：803011601428666888。

（三）募集资金三方监管情况

公司于2020年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2020 年 10 月 29 日，公司与太平洋证券股份有限公司、莱商银行凤城支行签署了募集资金三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《股票发行方案》、《发行情况报告书》，公司定向发行实际募集资金合计人民币 4,200 万元，用于补充流动资金。截至募集资金专项账户注销日，公司本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金	42,000,000.00
加：财务费用—利息收入	162,120.65
加：货款退回	15,722.50
二、可使用募集资金金额	42,177,843.15
三、募集资金使用	42,177,842.55
其中：补充流动资金	42,177,445.55
手续费支出	397.00
四、拟销户转到一般结算户资金	0.60
五、募集资金余额	0.00

四、募集资金专项账户注销情况

募集资金专用账户基本信息为：

户名：山东泰莱电气股份有限公司

账号：803011601428666888

开户行：莱商银行凤城支行

鉴于上述募集资金专项账户中募集资金已经使用完毕，公司已于 2022 年 5 月 10 日完成 2020 年第一次股票定向发行募集资金专项账户注销手续。

截至募集资金专项账户注销日，公司在莱商银行凤城支行开设的上述募集资金专项账户余额为 0.00 元。基于上述情况，公司与太平洋证券股份有限公司、莱商银行凤城支行共同签署的与上述募集资金专项账户对应的募集资金三方监管协议相应终止。

山东泰莱电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日