

证券代码：833713

证券简称：立德电子

主办券商：开源证券

## 绵阳立德电子股份有限公司

### 关于募集资金使用完毕及注销账户的公告

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

公司于2020年11月13日召开的第二届董事会第七次会议以及于2020年11月30日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<补充协议>的议案》等议案。本次共发行2,360,500股人民币普通股，发行价格为9.32元/股，募集资金总额21,999,860.00元，募集资金用途为补充流动资金。2021年1月4日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于对绵阳立德电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】4153号）。截至2021年1月18日，本次募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2021]11-2号）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第二届董事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。

公司就2020年第一次股票发行与安信证券、中国建设银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，确定由公司在中国建设银行股份有限公司设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充公司流动资金，不得用作其他用途。

#### 三、募集资金使用情况

### （一）募集资金计划使用情况

根据公司 2020 年 12 月 16 日公告的《股票定向发行说明书（修订版）》，公司实际募集资金总额为 21,999,860.00 元，用于补充流动资金，预计明细用途：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	8,999,860.00
2	支付职工薪酬等日常经营性费用	13,000,000.00
合计	-	21,999,860.00

### （二）募集资金的变更用途情况

根据 2022 年公司实际运营情况，公司将部分募集资金明细用途变更，公司于 2022 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司募集资金变更用途的议案》。募集资金仍全部用于补充流动资金，明细用途变更如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	5,199,860.00
2	支付职工薪酬等日常经营性费用	16,800,000.00
合计	-	21,999,860.00

### （三）募集资金实际使用情况

本次发行募集资金总额为 21,999,860.00 元，截至本公告披露日，本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目	金额
1、募集资金专户资金的增加项	
（1）本次募集资金	21,999,860.00
（2）利息收入净额（扣除手续费后）	33,500.16
小计	<b>22,033,360.16</b>
2、募集资金专户资金的减少项	
（1）发行费用	226,415.09
（2）补充流动资金	21,806,792.67
其中：支付供应商货款等	5,181,699.84
支付职工薪酬、差旅费等日常经营性费用	16,625,092.83
小计	<b>22,033,207.76</b>
3、销户结余账户资金转出	<b>152.40</b>

4、截至 2022 年 9 月 20 日止专户余额	0.00
---------------------------	------

#### 四、募集资金专项账户的注销情况

截至本公告日，公司此次募集资金 21,999,860.00 元已按照规定的用途使用完毕，2022 年 9 月 19 日，公司已完成募集资金专项账户的注销手续，上述资金专项账户注销后，公司与安信证券、中国建设银行股份有限公司绵阳分行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

特此公告。

绵阳立德电子股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日