

上海超高环保科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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

上海超高环保科技股份有限公司(证券简称:超高环保,证券代码:839470,以下简称“公司”、“超高环保”)自挂牌以来共进行过一次股票发行,具体情况如下:

经公司第一届董事会第五次会议决议,2017年第二次临时股东大会决议审议通过,公司公开定向发行人民币普通股股票250万股,每股价格2元,募集资金总额500万元,用于中央新风输送系统的研制开发,拓展塑烧过滤材料在空气净化、新风输送领域的推广应用,进一步提升公司的研发能力、盈利能力和抗风险能力,促进公司持续经营发展。该次募集资金已于2017年6月25日全部到位,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对该认购款进行了审验,并出具了(亚会B验字(2017)0175号)《验资报告》。2017年7月25日,取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】4671号)。

二、 募集资金存放和管理情况

2017年公司共募集资金一次,设立了募集资金专项账户,且与主办券商新时代证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司上海吴淞支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,开立的人民币募集资金专用账户,账号为:31050168450000000356。

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用,不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用和转移本次定向发行募集资金的情形。

三、 变更募集资金用途的情况

公司于 2022 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议于 2022 年 7 月 12 日提交 2021 年年度股东大会审议通过。对募集资金使用用途进行变更，变更后的募集专户资金用于补充公司经营流动资金。

三、 募集资金实际使用情况

根据本次股票发行的《股票发行方案》，该次发行的募集资金全部用于中央新风输送系统的研制开发及用于补充公司经营流动资金。截至 2022 年 10 月 20 日，募集资金具体使用情况如下：

	项 目	金 额	时 间/期 间
募集资金总额①		5,000,000.00	2017年6月23日
发行费用②	-	368,000.00	-
募集资金净额③	-	4,632,000.00	2017年8月23日
募集资金收益④	利息收入	24,353.62	2017年6月1日-2019年12月31日
		1,060.26	2020年1月1日-2020年12月31日
		1,012.60	2021年1月1日-2021年12月31日
		822.29	2022年1月1日-2022年10月20日
募集资金支出⑤	中央新风输送系统的研制开发	4,279,474.77	2017年8月1日-2019年12月31日
	其中：以募集资金置换预先投入募投项目自有资金	974,994.83	
	中央新风输送系统的研制开发	41,950.00	2020年1月1日-2020年12月31日
	其中：用于补充预先用于募投项目的自有资金	15,950.00	
	支付银行相关手续费	3,344.06	2017年6月1日-2019年12月31日
		1,014.80	2020年1月1日-2020年12月31日
		771.60	2021年1月1日-2021年12月31日

		360.00	2022年1月1日-2022年10月20日
专户注销时转回基本户金额	专户注销时转回基本户用于补充流动资金金额	332,333.54	
募集资金余额 (③+④-⑤)	-	0	2022年10月20日

四、 募集资金专用账户销户情况

(一) 募集资金专用账户基本信息

账户名称：上海超高环保科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司上海吴淞支行

账号：31050168450000000356，

(二) 募集资金专用账户注销情况

截至2022年10月20日，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为332,333.54元，公司在注销时将上述余额332,333.54元全部转入公司基本户用于补充公司经营流动资金。

上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告。

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2022年10月24日