

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

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

2022年5月31日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于江苏迪威高压科技股份有限公司定向发行说明书的议案》，该议案于2022年第二次临时股东大会审议通过。公司本次发行股数535.05万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额人民币1,535.5935万元，均为现金认购，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022年8月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏迪威高压科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1815号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

上述募集资金截止至2022年8月16日全部到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字（2022）000069号验资报告审验确认。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司于2022年5月31日公司第三届董事会第四次会议和2022年6月16日公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议

案》、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2、募集资金管理情况

公司于 2022 年 8 月 16 日与光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金专项账户信息如下：

账户名称：江苏迪威高压科技股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司合兴支行

银行账号：32250198625100000605

公司严格按照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已披露的募集资金用途使用，且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在完成签署三方监管协议、完成验资前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司本次股票发行共募集资金人民币 15,355,935.00 元，截止 2022 年 12 月 6 日，公司募集资金已累计使用 15,355,935.00 元，募集资金余额为 0 元(不含利息)。截止 2022 年 10 月 26 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,355,935.00
加：利息收入	3,911.64
二、合计	15,359,846.64

三、已使用募集资金金额	15,359,326.68
其中：支付货款	15,359,326.68
四、注销专户时转回公司基本账户	519.96
五、销户时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金专项账户的注销情况

截至2022年12月6日，公司募集资金专项账户余额为519.96元，在注销时账户余额已转入公司基本账户用于补充流动资金，转入基本账户后，该募集资金账户余额为0元。公司于2022年12月6日完成上述募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日