

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告

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

2022年4月，公司完成2021年第一次股票发行，募集资金9,999,998.40元，募集资金情况如下：

公司于2021年11月4日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《公司股票定向发行说明书》等议案，以上议案经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。本次发行为发行对象不确定的发行，拟发行股票的数量区间为3,000,000~4,000,000股，预计募集资金总额范围8,400,000.00~14,000,000.00元，募集资金用于公司光伏跟踪支架产品线智能化改造。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于2021年11月29日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20211129003），2021年12月6日，全国股转公司向公司出具了《股票定向发行无异议的函》（编号：股转系统函[2021]3979号）。

公司取得无异议函后，确定具体发行对象为山东省现代产业发展投资有限公司（以下简称“现代投资”）。本次股票发行合计认购数量不超过3,571,428股，认购单价为2.80元/股，合计认购金额不超过9,999,998.40元。

2022年1月26日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于山东三维钢结构股份有限公司〈股票定向发行说明书〉（更新稿）》《关于签署附生效条件的〈山东省省级财政资金股权投资协议〉》《关于公司实际控制人签署附生效条件的〈山东省省级财政资金股权投资协议之补充协议〉》等议案。公司、公司实际控制人分别与现代投资签署了以上协议。以上议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

截至2022年3月18日，现代投资认购了公司所有发行股票3,571,428股，募集资金9,999,998.40元。2022年3月23日公司、主办券商和招商银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。2022年3月25日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：容诚验字[2022]251Z0008号）审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第六次会议、公司2021年第二次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专项账户情况

2022年3月23日公司与主办券商和招商银行股份有限公司济南分行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，账号为：531907081010503。公司严格按照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《股票定向发行说明书（更新稿）》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

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： 山东三维钢结构股份有限公司

开户行： 招商银行股份有限公司济南分行

账号： 531907081010503

（二）募集资金专用账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于 2023 年 2 月 1 日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，公司募集资金专用账户余额为 0.00 元。上述募集资金专用账户注销后，公司与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）（本次股票发行时及对应募集资金使用期间内，中泰证券为公司的主办券商）、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日