

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

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8月，公司完成2022年第一次股票发行，募集资金1,045.80万元，募集资金情况如下：

2022年6月20日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2022年7月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量2,490,000股，每股价格为人民币4.20元，预计发行募集资金金额1,045.80万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022年7月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东省源通机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]1649号）。截至2022年7月30日，公司实际募集资金1,045.80万元。2022年8月1日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第8651号）。

2022年8月16日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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，经公司第五届董事会第二次会议、公司2022年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。2022年8月3日，公司与主办券商、山东沂源农村商业银行股份有限公司（以下简称“沂源农商行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专项账户情况

针对公司2022年第一次股票定向发行，公司与主办券商、沂源农商行有限公司签订《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：2090011024205000015167。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、募集资金专项账户销户情况

（一）募集资金专项账户基本信息：

账户名称：山东省源通机械股份有限公司

开户行：山东沂源农村商业银行股份有限公司营业部

账号：2090011024205000015167

（二）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司于2023年2月15日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与主办券商、沂源农商行签订的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2023年2月16日