

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计院股份有限公司 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

公司 2020 年第一次股票发行经 2020 年 11 月 9 日公司第一届董事会第七次会议、2020 年 11 月 9 日公司第一届监事会第四次会议、2020 年 11 月 25 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，向 1 名投资者共计发行 5,880,000 股，每股发行价格 1.71 元，共计募集资金人民币 10,054,800.00 元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下广发银行股份有限公司徐州分行募集资金专项账户（账号：9550880223839300180），并经由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 20 日出具了《验资报告》（苏公 W【2021】B033 号）。

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金制度建立情况

2020 年 11 月 9 日公司第一届董事会第七次会议、2020 年 11 月 25 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于〈募集资金管理制度〉》议案。《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等制度。

（二）募集资金专户存储情况

2020 年 11 月 9 日公司第一届董事会第七次会议、2020 年 11 月 9 日公司第

一届监事会第四次会议、2020年11月25日公司2020年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案。为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，结合公司的实际情况和相关管理制度的规定，公司已在广发银行徐州分行营业部开立银行账户（银行账号：9550880223839300180），并认定该账户作为公司2020年第一次定向增发的募集资金专用账户，对募集资金进行管理，并与东吴证券股份有限公司、广发银行股份有限公司徐州分行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

公司于2022年期间，由公司基本户转入人民币100,000.00元存放于募集资金专户，存在募集资金存放不合规的情形。

上述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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

三、 募集资金的实际使用情况

公司2020年第一次股票定向发行共募集资金人民币10,054,800.00元，根据股票定向发行说明书的规定，该募集资金的具体用途为补充流动资金，2021年6月28日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原计划用于公司“补充流动资金”用途变更为“公司科研楼项目建设”。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、 募集资金专项账户注销情况

鉴于募集资金已使用完毕，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三号-募集资金管理》规定，公司已办理完成募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司于主办券商、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。

江苏省第一工业设计院股份有限公司

董事会

2023年4月11日