

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：东兴证券

## 江苏靓时新材料科技股份有限公司

### 关于募集资金余额转出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

公司于2022年4月29日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于<江苏靓时新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于公司现有股东不享有本次发行股份优先认购权的议案》《关于和发行对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》等与本次发行相关的议案，并经公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过。

全国中小企业股份转让系统于2022年7月29日出具了《关于同意江苏靓时新材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2022]1800号），本次发行股票于2022年10月20日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于2022年8月18日公告了《靓时新材：股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-010），于2022年9月5日公告了《靓时新材：股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-012），公司本次定向发行共有10人参与认购，认购股份数量380万股，认购股份价格为每股3.5元，募集资金总额1330万元。

2022年9月15日，公司已与主办券商东兴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司常州经开区支行签订了《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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并于2022年9月9日出具了天健验[2022]15-11号《验资报告》。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

公司于2022年8月15日在中国农业银行股份有限公司常州经开区支行开立募集资金专户，专户账号为10603101040014935，公司募集资金专户经2022年4月29日第一届董事会第七次会议审议确认。公司本次发行的募集资金存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，募集资金专项账户不得存放非募集资金或作其他用途。

### 三、募集资金使用情况

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》。

募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	13,300,000.00
加：利息收入	10,986.82
二、募集资金使用	13,310,918.07
其中：1、付货款	13,310,793.07
2、手续费	125.00
三、结余资金转出	68.75
四、销户时募集资金账户余额	0.00

### 四、募集资金使用用途变更的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况。

### 六、募集资金专项账户余额转出情况

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过《关于公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》。截至2023年4月27日，公司2022年定向发行募集资金账户结余利息68.75元已全部转回公司银行基本户，募集资金账户余额为0元，转出条件符合《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》第十九条的规定。

特此公告。

七、备查文件

- （一）《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）募集资金专项账户明细账
- （三）《中国农业银行对公活期账户信息》

江苏靓时新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日