

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司 关于募集资金余额转出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2月9日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于〈济南大陆机电股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统《关于济南大陆机电股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]【604】号）确认，公司发行4,373,177股。此次股票发行价格为人民币3.43元/股，募集资金总额为人民币14,999,997.11元。募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月28日出具的容诚验字[2022]251Z0010号验资报告审验。

2022年3月10日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司济南分行签订了《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。

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。公司在招商银行股份有限公司济南分行开

立了募集资金专用账户，专用账户账号为：531903104810102。募集资金专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

三、募集资金使用情况

公司于2023年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》。

截至2023年5月9日销户当日，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	14,999,997.11
加：利息收入	14,451.98
二、募集资金使用	
其中：1、软硬件设备费	2,103,343.82
2、材料成本	11,321,362.45
3、工程及安装费	1,588,088.00
4、手续费	1,265.62
三、结余资金转出	389.20
四、销户时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金使用用途的变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况。

五、募集资金专用账户余额转出情况

公司于2023年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》。截至2023年5月9日，公司募集资金专用账户余额389.20元已全部转回公司银行基本户，募集资金专用账户余额为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。

六、备查文件

- (一) 《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
- (二) 募集资金专用账户对账单
- (三) 《撤销单位银行结算账户申请书》

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2023年5月9日