

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司 关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

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

公司自挂牌以来共计完成一次定向增发，定向发行情况如下：

公司于 2021 年 4 月完成 2021 年第一次定向发行（以下简称“本次发行”），公司分别于 2021 年 3 月 5 日、2021 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第十四次（临时）会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东粤海华金科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等本次发行的相关议案，公司拟定向发行股票数量 10,920,000 股，募集资金总额 19,983,600 元。股票发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东粤海华金科技股份有限公司股票定向发行说明书（更正后）》（公告编号：2021-035）。公司于 2021 年 4 月 2 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 4 月 14 日向公司出具了《关于广东粤海华金科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕924 号）。截至 2021 年 4 月 19 日，公司实际发行 10,920,000 股，每股价格人民币 1.83 元，共募集资金 19,983,600 元人民币。上述募集资金由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为 XYZH/2021GZAA10426 号的《验资报告》。本次发行新增股份于 2021 年 5 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票定向发行拟募集资金总额 19,983,600 元，实际募集资金 19,983,600 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于2021年3月5日、2021年3月22日召开了第二届董事会第十四次（临时）会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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。公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：广东粤海华金科技股份有限公司

开户银行：中信银行广州分行

账户号：8110901012801272025

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。2021年4月19日，本次发行认购对象已将认购资金19,983,600元汇入公司募集资金专项账户。

公司不存在违反《定向发行规则》规定使用募集资金的情况。公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金的使用实行严格的审批程序，按《广东粤海华金科技股份有限公司股票定向发行说明书（更正后）》中规定的用途使用募集资金。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，本次定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已将剩余资金转出并注销募集资金专项账户。本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	19,983,600.00
减：手续费	927.15
加：银行利息	14,195.81
募集资金可使用总额	19,996,868.66
2. 募集资金已使用总额	19,996,868.66

其中：无磁钢产能项目建设（购置设备及配套）	10,005,596.21
补充流动资金（购买原材料和支付职工薪酬）	9,991,272.45
其中：购买原材料	5,069,900.00
支付职工薪酬	4,921,372.45
3. 注销专户时转回公司基本账户	3.70
4. 注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金专项账户销户情况

公司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》等相关规定，公司完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日