

证券代码：839477

证券简称：迈凯诺

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市迈凯诺电气股份有限公司 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、股票发行与募集资金基本情况

公司于2021年12月20日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于深圳市迈凯诺电气股份有限公司2021年第一次股票发行方案的议案》，并将该议案提交至2022年第一次临时股东大会审议。

2022年1月5日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于深圳市迈凯诺电气股份有限公司2021年第一次股票发行方案的议案》。

2022年2月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具了《关于对深圳市迈凯诺电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]216号）。

截止至2022年9月15日，公司收到新股认购款合计10,020,000.00元。2022年9月22日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金进行核验，并向公司出具了编号为亚会验字（2022）第01260003号《验资报告》。本次发行募集资金10,020,000.00元万元用于公司补充流动资金。

2022年10月，公司完成对上述新增股份的登记工作。新增股份登记的总量为5,010,000股，其中，有限售条件流通股数量为5,010,000股，无限售条件流通股数量为0股。新增股份已于2022年10月28日起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

公司已按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的规定建立了《募集资金管理制度》并披露，经公司第三届董事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

## （二）募集资金专户设立情况

针对前述股票发行，公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户账号为：755918733210818，并与招商银行股份有限公司深圳分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订了《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》约定该专户存管资金仅用于公司补充流动资金，不得用作其他用途。

## （三）募集资金专户存管与使用情况

公司对本次股票发行募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。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，具体情况如下：

**募集资金专户使用情况表**

	单位：元
<b>1、募集资金总额</b>	<b>10,020,000.00</b>
减：发行费用	-
<b>2、募集资金净额</b>	<b>10,020,000.00</b>
加：转入的账户管理费	100.00
加：利息净收入	4,208.79
加：理财产品收益（如有）	-
<b>小计</b>	<b>10,024,308.79</b>
<b>3、使用募集资金总额</b>	<b>10,024,281.65</b>
减：原材料采购、支付供应商货款	10,023,530.11
减：银行手续费	751.54

4、利息余额转入公司其他银行账户	27.14
5、注销账户时募集资金账户余额	-

注：①上表中转入的账户管理费，系公司2022年9月在公司2021年第一次股票发行的认购期间通过其他银行账户转入的预存账户管理费，以避免因银行自动扣款账户管理费而导致公司本次发行验资时募集资金专项账户余额小于实际募集资金金额。

②销户时，公司专户结余利息27.14元，公司在注销时已经利息余额全部转入公司基本户。

### 三、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更2021年第一次股票发行募集资金用途的情况。

### 四、募集资金专项账户销户情况

公司2021年第一次股票发行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，公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、招商银行股份有限公司深圳分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告。

深圳市迈凯电气股份有限公司

董事会

2023年5月31日