

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司 关于募集资金使用完毕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

2023年3月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金211,133,150.00元，募集资金情况如下：

2022年11月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于济南易通城市建设集团股份有限公司<2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并经2022年11月18日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。公司本次发行普通股数量89,463,199股，每股发行价格为人民币2.36元，共募集资金人民币211,133,150.00元，本次股票发行募集资金用于对全资子公司易通城服增资、缴纳全资子公司易通城服注册资本金、购买资产。

2022年12月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对济南易通城市建设集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3693号）。截至2023年2月14日（认购缴款截止日），公司实际募集资金211,133,150.00元。2023年2月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具了验资报告（报告编号：XYZH/2023JNAA6B0003号）。

2023年3月15日，公司新增股份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的相关规定，建立了《募集资金管理制度》，公司于2020年4月24日召开的第一届董事会第九次会议和2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于<修订公司相关制度>的议案》，具体内容详见公司于

2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-016）。2023年2月16日，公司与主办券商、交通银行股份有限公司山东省分行以及公司与子公司济南易通城市服务有限公司、主办券商、中信银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专项账户情况

针对公司2022年第一次股票定向发行，公司以及子公司济南易通城市服务有限公司与主办券商、交通银行股份有限公司山东省分行、中信银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，账号分别为：371899991013000949621、8112501013301363552。公司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，也不存在在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前使用股票发行募集资金的情形。

三、本年度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。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

（一）募集资金专项账户基本信息：

账户名称：济南易通城市建设集团股份有限公司

开户行：交通银行山东省分行

账号：371899991013000949621

账户名称：济南易通城市服务有限公司

开户行：中信银行济南历下支行

账号：8112501013301363552

（二）募集资金专项账户注销情况

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》规定，公司于2023年8月7日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司以及子公司济南易通城市服务有限公司与主办券商、交通银行股份有限公司山东省分行、中信银行股份有限公司济南分行签订的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2023年8月9日