

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

## 新疆金磊建材股份有限公司

### 关于股票定向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

公司于2021年12月6日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》。2021年12月23日，公司召开2021年度第二次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。2022年2月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了（股转系统函[2022]324号）《关于对新疆金磊建材股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本3,050,000股，股票发行价格为人民币3.6元/股，募集资金总额为人民币10,980,000.00元。募集资金到位情况经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，出具了中名国成增验字（2022）第0001号《新疆金磊建材股份有限公司验资报告》。

#### 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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。2022年3月3日，公司与国盛证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行新城支行签署了三方监管协议，（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。

#### 三、募集资金的实际使用情况

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

截至 2023 年 8 月 24 日(销户日)，公司已使用募集资金 10,989,047.7 元，剩余募集资金 0.00 元（包括利息净收入 9,047.7 元）。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,980,000.00
加：存款利息	9,048.75
合计	10,989,048.75
二、已使用募集资金	10,989,048.75
其中：支付供应商原料款项	10,963,516.20
支付汇款手续费	531.50
支付发行费	25,000.00
转入公司一般户销户利息	1.05
合计	10,989,048.75
三、募集资金余额	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

本次定向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，公司与国盛证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行新城支行签署的三方监管协议项下的权利义务随之终止。  
特此公告

新疆金磊建材股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日