

证券代码: 830810

证券简称: 广东羚光

主办券商: 开源证券

## 广东羚光新材料股份有限公司

## 关于募集资金余额转出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

## (一) 2021 年度第一次股票定向发行

经 2021 年 7 月 28 日公司第三届董事会第二十次会议、2021 年 8 月 16 日公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过,公司发行股票 88,888,889 股,发行价格为每股人民币 2.25 元,募集资金总额为人民币 200,000,000.25 元。

上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定,存入公司名下募集资金专用账户,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2022SZAA30003)予以审验。

## (二) 2022 年度第一次股票定向发行

经 2022 年 6 月 27 日公司第四届董事会第六次会议、2022 年 7 月 15 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过,公司发行股票 49,210,526 股,发行价格为每股人民币 3.04 元,募集资金总额为人民币 149,599,999.04 元。

上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定,存入公司名下募集资金专用账户,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2022SZAA8B0008)予以审验。

## 二、募集资金存放管理情况

## (一) 募集资金专项账户存储情况如下:

## 1、公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金存储情况如下:

公司主体	银行名称	银行账号	初始金额
本公司	中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行	2017002129200086969	100,000,000.25

本公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	633375336	100,000,000.00
贵州羚光	中国工商银行股份有限公司兴义分行	240909071920 0165277	
	合计		200,000,000.25

注：本次股票定向发行部分募集资金投资项目由子公司贵州羚光新能源材料有限公司实施，因此同时设立子公司募集资金专项账户。

2、公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金存储情况如下：

公司主体	银行名称	银行账号	初始金额
本公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	637248197	78,569,997.76
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行	268100788015 00001288	71,030,001.28
成都爱敏特	交通银行股份有限公司成都天府新区支行	511511311013 002222063	0.00
贵州羚光	招商银行股份有限公司佛山南海支行	757906040710 608	0.00
	合计		149,599,999.04

注：本次股票定向发行部分募集资金投资项目由孙公司成都爱敏特新能源技术有限公司、子公司贵州羚光新能源材料有限公司实施，因此同时设立了相应的募集资金专项账户。

### 三、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至 2023 年 8 月 28 日，募集资金具体使用情况如下：

(一) 2021 年度第一次股票定向发行

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	200,000,000.25
加：利息收入	107,054.34
减：手续费	1,907.61
二、可使用募集资金金额	200,105,146.98
三、募集资金实际使用金额	200,037,671.29
补充流动资金	35,492,971.29
其中：支付供应商款项	33,249,301.55
支付薪金与税费	2,243,669.74

偿还银行贷款/借款	74,600,000.00
项目建设	89,944,700.00
其中：土地及厂房租赁费用（含电费）	4,805,650.00
生产设备及辅助设备	49,819,050.00
项目前期流动资金	35,320,000.00
销户余额转出	2.58
四、2023年8月28日募集资金余额	67,475.69
五、结余资金转出	67,475.69

截至2023年8月28日，公司募集资金专项账户余额为67,475.69元，将转入一般账户，并继续用于公司日常经营费用。

#### （二）2022年度第一次股票定向发行

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	149,599,999.04
加：利息收入	338,079.45
减：手续费	1,660.99
二、可使用募集资金金额	149,936,417.50
三、募集资金实际使用金额	149,936,180.97
补充流动资金	38,936,180.97
其中：支付供应商款项	35,576,130.86
支付薪金与税费	3,360,050.11
偿还银行贷款/借款	45,000,000.00
项目建设	66,000,000.00
其中：石墨化生产设备、原料库、预碳化设备及辅助工程	36,098,699.72
铺底流动资金	29,901,300.28
四、2023年08月28日募集资金余额	236.53
五、结余资金转出	236.53

截至2023年8月28日，公司募集资金专项账户余额为236.53元，将转入一般账户，并继续用于公司日常经营费用。

#### 四、募集资金用途的变更情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金专用账户余额转出及账户注销情况

公司于2023年8月28日召开第四届董事会第十七次会议,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8月28日,公司两次募集资金专用账户余额共计67,712.22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3号——募集资金管理》第十九条的规定,公司将募集资金专项账户余额及后续到账结息转入一般账户,继续用于支付公司日常经营费用并办理募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后,公司与原主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

#### 六、备查文件

- (一)《广东羚光新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- (二)募集资金专户银行对账单

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2023年8月29日