

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司 关于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

1、实际募集资金金额、资金到位时间

(1) 2022 年第一次股票发行

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈首帆动力科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉和〈股票认购协议补充协议〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并经 2022 年 9 月 16 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2022 年 11 月 18 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对首帆动力科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3451 号文）；公司 2022 年定向发行新增股份于 2022 年 12 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述定向发行人民币普通股 3,700,000 股，每股发行价为人民币 6.00 元，共募集资金总额为人民币 22,200,000.00 元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 1 日出具中汇会验[2022]7787 号验资报告进行了审验确认。

(2) 2023 年第一次股票发行

公司于2023年2月3日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于〈首帆动力科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉和〈股份认购协议之补充协议〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并经2023年2月21日2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年3月23日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于同意首帆动力科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]582号文）；公司2023年定向发行新增股份于2023年5月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述定向发行人民币普通股3,150,000股，每股发行价为人民币6.60元，共募集资金总额为人民币20,790,000.00元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月13日出具中汇会验[2023]3613号验资报告进行了审验确认。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

公司根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，结合公司实际情况，为进一步规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司制定了北交所上市后适用的《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第十八次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金的存储情况

（1）2022年第一次股票发行

2022年12月9日，公司与主办券商、上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金专户三方监管协议》；2022年12月22日，子公司首帆江苏科技有限公司与主办券商、南京银行股份有限公司海门支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司及子公司首帆动力科技江苏有限公司为2022年第一次股票发行设立募

集资金专项账户，专户情况如下：

户名：首帆动力科技股份有限公司
 开户行：上海银行临空经济园区支行
 账号：03005090821

户名：首帆动力科技江苏有限公司
 开户行：南京银行海门支行
 账号：0612260000002184

(2) 2023 年第一次股票发行

2023 年 4 月 19 日，公司与主办券商、上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司及子公司首帆动力科技江苏有限公司为 2023 年第一次股票发行设立募集资金专项账户，专户情况如下：

户名：首帆动力科技股份有限公司
 开户行：上海银行临空经济园区支行
 账号：03005262061

户名：首帆动力科技江苏有限公司
 开户行：南京银行海门支行
 账号：0612250000002467

三、募集资金的实际使用情况

(一) 2022 年第一次股票发行

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用 2022 年第一次股票发行募集资金金额 22,210,368.24 元，募集资金余额 0.00 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	22,200,000.00
加：利息收入	10,368.24
二、可使用募集资金金额	22,210,368.24
减：补充流动资金---支付购货款	18,209,898.17
---支付员工薪酬	4,000,000.00
银行手续费	470.07
三、注销专户时转回公司基本户用于购货款	924.02

四、募集资金余额	0.00
----------	------

（二）2023 年第一次股票发行

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用 2023 年第一次股票发行募集资金金额 20,798,073.48 元，募集资金余额 0.00 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,790,000.00
加：利息收入	8,073.48
二、可使用募集资金金额	20,798,073.48
减：补充流动资金---支付购货款	20,797,581.76
---支付员工薪酬	0.00
银行手续费	491.72
三、注销专户时转回公司基本户用于购货款	3,263.67
四、募集资金余额	0.00

四、变更募集资金使用的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户注销情况

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司于近期办理完成 2022 年第一次股票发行和 2023 年第一次股票发行的在上海银行临空经济园区支行设立的募集资金专项账户的注销手续，于近期办理完成 2022 年第一次股票发行和 2023 年第一次股票发行的在南京银行海门支行设立的募集资金专项账户的注销手续，募集资金账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日