

证券代码：873906

证券简称：智锂科技

主办券商：招商证券

江西智锂科技股份有限公司

关于公司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 2022 年 8 月 31 日召开的第一届董事会第十次会议、于 2022 年 10 月 8 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让且同时定向发行股票的议案》、《关于<江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

2022 年 12 月 22 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意江西智锂科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2022]3794 号），确认本次发行不超过 15,000,000 股新股。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的同时定向发行人民币普通股 15,000,000 股，每股发行价为人民币 2.50 元，共募集资金总额为人民币 37,500,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZD10017 号验资报告进行审验确认。

二、 募集资金存放与管理情况

公司于 2022 年 8 月 31 日召开的第一届董事会第十次会议、于 2022 年 10 月 8 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。账户信息如下：

账户名称：江西智锂科技股份有限公司

开户行名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行

账号：936008010020850079

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《募集资金管理办法》的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（三）本次募集资金使用情况

截至募集资金专户注销日（2023 年 9 月 11 日），公司募集资金已使用完毕，实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	37,500,000.00
2、截至2023年6月30日累计使用金额	37,500,000.00
具体用途为：供应商采购款	7,089,158.07
其他日常费用类支出	30,410,841.93
3、截至2023年6月30日募集资金结余	0.00

注：上述募集资金结余未包含银行利息，销户时公司专户结余利息 110.31 元，该利息已在注销时转入公司基本户。

三、 变更募集资金用途的情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金， 公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、 募集资金专用账户销户情况

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 9 月 11 日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、中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告。

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日