证券代码：873577 证券简称：菲尔特 主办券商：海通证券

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

关于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

根据全国中小企业股份转让系统《关于对西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1141号），公司向特定对象发行人民币普通股 345 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 5.77 元，募集资金总额为人民币 1,990.65 万元，募集资金用途为补充流动资金。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 23 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了希会验字（2021）0021 号的验资报告，确认募集资金到账。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司分别于 2020 年 9 月 10 日、2020 年 11 月 20 日召开第一届董事会第十次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司募集资金管理制度》。

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度。公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021 年 4 月 15 日，公司与成都银行股份有限公司西安分行、海通证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金存储情况

(1) 公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截至 2021 年 4 月 22 日所募集到的资金合计人民币 19,906,500 元，均入资到以下账户：

户名：西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

开户行：成都银行股份有限公司西安分行

账号：1221300000861620

(2) 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，公司在成都银行股份有限公司西安分行设立了募集资金专项账户。该账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

截至募集资金专项账户注销日，募集资金具体使用情况如下表：

单位：元

项目	金额
一、募集资金存储情况（包含募集资金本金和利息）	19,993,558.24
其中：募集资金本金	19,906,500.00
利息收入	87,058.24
二、变更募集资金总额	0.00
三、募集资金使用	19,974,381.24
补充流动资金	19,974,381.24
四、募集资金使用手续费支出	1,177.00
五、发行费用	18,000.00
六、募集资金余额	0.00

四、募集资金专项账户销户的情况

公司已于 2023 年 9 月 14 日完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司在成都银行股份有限公司西安分行开设的上述募集资

金专项账户余额为 0 元。基于上述情况，公司与成都银行股份有限公司西安分行、海通证券股份有限公司共同签署的与上述募集资金专项账户对应的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

董事会

2023年9月18日