

证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐

上海和创化学股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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

2023年2月8日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《上海和创化学股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海和创化学股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]62号）确认，公司发行800万股。此次股票发行价格为人民币1.50元/股，募集资金总额为人民币1,200万元。募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月18日出具的中审亚太验字（2023）000035号验资报告审验。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

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。

针对公司股票定向发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（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。

（二）募集资金存放情况

公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）
------	------	---------

上海农村商业银行山阳支行	50131000933883287	12,000,000.00
合计		12,000,000.00

三、募集资金的实际使用情况

截至2023年9月15日，募集资金使用完毕，具体使用情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金总额	12,000,000.00
发行费用	0
募集资金净额	12,000,000.00
加：利息收入	766.67
具体用途：	
1、补充流动资金	12,000,766.67
注销专户时募集资金专项账户余额	0

四、募集资金专户注销情况

本次股票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督指引第3号—募集资金管理》等规定，公司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，公司上述募集资金专用账户余额为0元。募集资金专用账户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

上海和创化学股份有限公司
董事会
2023年9月18日