

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚新材料科技股份有限公司 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

公司于 2022 年 12 月 29 日召开公司第二届董事会第七次会议及公司第二届监事会第三次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》等与本次股票定向发行相关的议案。公司于 2023 年 2 月 7 日收到了全国股转公司《关于对广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2023】245 号）。公司本次实际发行股票数量为 1,400,000 股，每股认购单价为人民币 1.5 元，合计认购金额为人民币 2,100,000 元。根据 2023 年 3 月 9 日亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会验字（2023）第 02620001 号验资报告，本次定向发行增加注册资本 1,400,000 元，由原注册资本 15,000,000 元增加至 16,400,000 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2022 年 12 月 29 日召开公司第二届董事会第七次会议及公司第二届监事会第三次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》议案，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

募集资金存储情况如下：

股票发行	开户银行	银行账号	募集资金（元）
2022 年 股 票 定向发行	中国银行股份有限公司 东莞万江支行营业 部	731576780751	2,100,000
合计			2,100,000

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 9 月 21 日，本次股票发行募集资金使用具体情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
募集资金总额	2,100,000.00
利息净收入	983.53
募集资金使用	2,100,983.53
补充流动资金	2,100,983.53
募集资金余额	0

四、募集资金专项账户注销情况

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》之规定，公司于 2023 年 9 月 21 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

特此公告。

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日