

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司

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2023年4月21日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，均审议通过了《关于〈山东驼风汽车科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》等与本次定向发行相关的议案（以下简称“2023年第一次股票发行”），该议案于2023年5月9日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。2023年5月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意山东驼风汽车科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】988号）。公司于2023年5月17日披露了《关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公告》。公司发行股票200万股，发行价格为每股人民币5.00元，共募集资金总金额为1,000.00万元，均以现金认购。至2023年5月19日，募集资金全部到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2023）第010053号验资报告。

二、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2023年第一次股票发行，公司设立募集资金专项账户，并与粤开

证券股份有限公司及日照东港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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

公司募集资金专户存放情况如下：

开户行	开户账户	募集资金总额（元）	余额（元）
日照东港农村商业银行股份有限公司	2620041984205000024511	10,000,000.00	0.00

四、募集资金实际使用情况

截至到 2023 年 10 月 11 日，募集资金使用完毕，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入	1,237.74
二、已使用募集资金金额	10,001,237.74
其中：归还银行借款	7,000,000.00
支付货款	3,000,981.24
支付银行手续费	256.50
三、注销专户时转回公司基本账户	0.00
四、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

五、募集资金使用用途变更情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行

规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、募集资金专户注销情况

2023年第一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管指引第3号——募集资金管理》等规定，公司于2023年10月11日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专用账户注销后，公司与粤开证券股份有限公司、日照东港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。

特此公告。

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日