

证券代码： 831326

证券简称： 三利达

主办券商： 长江承销保荐

## 焦作市三利达射箭器材股份有限公司

### 关于募集资金专用账户注销的公告

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7日召开第三届董事会第二十一次会议、2023年4月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《定向发行说明书（自办发行）》等议案。经全国中小企业股份转让系统《关于同意焦作市三利达射箭器材股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1001号）确认，公司发行1,500,000股，此次股票发行价格为人民币4.00元/股，募集资金总额为6,000,000.00元。募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年5月25日出具的天职业字[2023]37512号验资报告审验。

#### 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，公司与长江证券承销保荐有限公司，中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（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。

#### 三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金全部用于补充流动资金，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。2023年9月30日，募集资金已全部使用完毕，截至募集资金专项账户注销日，公司已将剩余银行存款利息转出，实际使用情况如下：

| 项目                     | 金额                  |
|------------------------|---------------------|
| <b>募集资金总额</b>          | 6,000,000.00        |
| 发行费用                   |                     |
| <b>募集资金净额</b>          | 6,000,000.00        |
| 加：利息净收入（扣除银行手续费等）      | 2,076.99            |
| 加：理财产品收益（如有）           |                     |
| <b>募集资金使用情况</b>        | <b>6,001,092.36</b> |
| 支付供应商货款                | 6,001,092.36        |
| <b>注销专户前转回公司基本户金额</b>  | <b>984.63</b>       |
| <b>注销专户时募集资金专项账户余额</b> | <b>0</b>            |

#### 四、募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金专项账户销户情况

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司 and 公司相关制度要求，公司于2023年10月24日完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与长江证券承销保荐有限公司，中信银行股份有限公司郑州分行签署的《三方监管协议》相应终止。

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2023年10月26日