

证券代码：833262

证券简称：奥神新材

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司

关于股票发行募集资金专户销户的公告

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

2021 年度公司股票发行的具体情况如下：

2021 年 11 月 29 日，奥神新材召开了公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于股票定向发行说明书（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于设立公司募集资金专用账户的议案》《关于签订三方监管协议的议案》《关于公司所有在册股东放弃本次定向发行股票优先认购权的议案》《关于与发行对象签订<股份认购协议>的议案》《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。在审议《关于股票定向发行说明书（修订稿）的议案》时，由于董事王士华、陶明东为本次股票定向发行发行对象，按相关规定回避表决。董事会审议其他议案时，均不存在参会关联董事回避表决的情形。

2021 年 11 月 29 日，奥神新材召开了公司第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于股票定向发行说明书（修订稿）的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于设立公司募集资金专用账户的议案》《关于签订三方监管协议的议案》《关于公司所有在册股东放弃本次定向发行股票优先认购权的议案》《关于与发行对象签订<股份认购协议>的议案》。本次监事会不存在关联监事回避表决的情形。

2021 年 12 月 15 日，奥神新材召开了公司 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于股票定向发行说明书（修订稿）的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于设立公司募集资金专用账户的议案》《关于签订三方监管协议的议案》《关于公司所有在册股东放弃本次定向发行股票优先认购权的议案》《关于与发



行对象签订<股份认购协议>的议案》。股东大会在审议相关议案时，均不存在参会关联股东回避表决的情形。

2022年12月2日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2022]46025号《验资报告》，本次公司定向发行股票实际募集资金总额为人民币75,000,000.00元，募集资金总额计人民币75,000,000.00元计入贵公司的股本，增加股本人民币75,000,000.00元。

2022年12月23日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行股份总额为75,000,000股，其中有限售条件流通股71,500,000股，无限售条件流通股3,500,000股。本次定向发行新增股份将于2022年12月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

1、募集资金的开户银行、银行账号

针对此次股票发行，公司设立了募集资金专项账户，具体信息如下：

账户名称：江苏奥神新材料股份有限公司

开户银行：江苏东方农村商业银行盐河支行

账号为：3207050191010000036395

2、募集资金管理制度的建立及情况介绍

公司于2018年4月16日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，按照全国股转的规定，建立了募集资金的储存、使用、用途变更、管理与监督的内部控制制度，具体内容详见公司于2018年3月30日在全国股转系统信息披露平台披露的《募集资金管理制度》。

3、募集资金三方监管协议

公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和2021年第六次临时股东大会审议通过《关于设立公司募集资金专用账户的议案》，对设立募集资金专项账户履行了审议程序。

2022年5月17日，公司与山西证券、银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金使用情况



截至募集资金专项账户注销日（2023年11月2日），本次定向发行募集资金已全部使用完毕，本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	实际募集资金金额（元）
一、募集资金总额	75,000,000
加：利息收入扣除手续费净额	683,705.40
合计	75,683,705.40
二、募集资金使用	实际使用金额（元）
偿还银行贷款/借款	50,000,000
偿还常州食品有限公司等公司借款	17,000,000
偿还银行贷款	4,000,000.00
补充流动资金	4,683,705.40
合计	75,683,705.40
三、2023年11月3日尚未使用的募集资金金额	0

四、募集资金专项账户注销情况

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于2023年11月2日完成募集资金专项账户销户手续。上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

江苏奥神新材料股份有限公司
董事会
2023年11月6日

