

吉林省英辰科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告

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5月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于〈吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该股票发行方案中，确定公司本次股票发行不超过2,000,000股，发行价格为5.3元/股，拟募集资金为不超过10,600,000.00元。

2023年5月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。

2023年6月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1148号），同意公司本次股票定向发行。

2023年7月26日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行情况进行了审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第010078号），确认本次实际发行股票2,000,000股，发行价格为5.3元/股，实际募集资金为人民币10,600,000.00元。

二、募集资金管理和存放情况

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，公司已为本次发行批准设立募集资金专项账户。公司于2023年5月12日和2023年5月30日分别召开第二届董事会第七次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《吉林省英辰科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2023年8月2日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监

督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

公司为本次股票发行设立专项账户的信息如下：

账户名称：吉林省英辰科技股份有限公司

账户号码：8916084109000001

开户行名称：吉林银行股份有限公司长春新区支行

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，公司 2023 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，预计 2023 年 12 月 30 日前办理完成募集资金专项账户销户手续。本次发行股票募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款、偿还其他借款。截止募集资金专项账户注销日，公司本次募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目		金额（元）	
一、募集资金总额		10,600,000.00	
加：利息收入		1,824.20	
二、募集资金累计支出金额		累计支出金额（元）	
		10,600,000.00	
1、补充流动资金	支付职工薪酬	420,000.00	1,320,000.00
	支付供应商货款	736,000.00	
	支付运营费用	164,000.00	
2、偿还银行贷款		8,000,000.00	
3、偿还其他借款		1,280,000.00	
三、余额		1,824.20	

四、募集资金专项账户的注销情况

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管指引第 3 号-----募集资金管理》的规定，公司完成了募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、吉林银行股份有限公司长春新区支行签订的《募集资金专

公告编号：2023-047

户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告。

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2023年11月23日