

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

## 江西银杉白水泥股份有限公司

### 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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4月26日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈江西银杉白水泥股份有限公司2023年股票定向发行说明书〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于签署〈附生效条件的股票认购合同〉的议案》，并经公司2023年5月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过1,760,563股，预计募集资金总额不超过19,999,995.68元。

2023年7月24日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意江西银杉白水泥股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1458号）。公司本次实际发行股票数量为1,760,563股，募集总金额过19,999,995.68元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票事项进行了审验，并于2023年8月11日出具了希会验字(2023)0032号验资报告。

#### 二、募集资金管理情况

##### 1、募集资金用途的安排

根据公司2023年5月15日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行说明书（修订版）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。

##### 2、募集资金存放和管理情况

公司于2021年2月9日召开第一届董事会第十六次会议及2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议制定了《江西银杉白水泥股份有限公司募集资金管理制度》。为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益。根据《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》的规定，2023年4月26日召开第二届董事会第七次会议及2023年5月15日召开2023年第一次临时股东大会，均审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：江西银杉白水泥股份有限公司，账号为8115701012900290515，公司与中信银行股份有限公司南昌分行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。

### 三、募集资金实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，该募集资金累计使用20,005,482.05元（含利息），公司于2023年11月27日对上述募集资金专户进行了销户，结息余额107.93元已转至公司基本户，截至2023年11月27日，募集资金专项账户余额0元，募集资金具体使用情况如下：

项目	使用金额
一、募集资金总额	19,999,995.68
二、募集资金账户利息收入	5,594.30
三、募集资金使用	20,005,482.05
1、补充流动资金	20,005,482.05
四、销户转至基本户	107.93
三、募集资金余额	0.00
1、募集资金	0.00
2、利息收入	0.00

### 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管指引第3号——募集资金管理》规定，公司于2023年11月27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，公司与中信银行股份有限公司南昌分行及开源证券股份有限公司签署

的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

江西银杉白水泥股份有限公司

董事会

2023年11月29日