

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司

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

山东美陵化工设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，并于2022年9月9日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于山东美陵化工设备股份有限公司非公开发行优先股预案的议案》《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》等与优先股定向发行相关的议案。公司采取向合格投资者非公开发行的方式，一次发行完毕，本次发行优先股200,000股，发行价格100元/股，募集资金总额人民币20,000,000.00元，用于智慧工厂项目。

2022年10月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东美陵化工设备股份有限公司优先股定向发行自律监管意见的函》（股转函〔2022〕3210号）。

2022年12月15日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了验证，并出具了《山东美陵化工设备股份有限公司优先股募集资金到位情况专项审核报告》（大华核字〔2022〕0014684）。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

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流程，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

针对公司本次定向发行，2022年12月12日，公司与中国银行股份有限公司淄博分行、中泰证券股份有限公司签署了《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

3、募集资金存储情况

本次募集资金专户信息如下：

户名	开户行	银行帐号
山东美陵化工设备股份有限公司	中国银行淄博临淄支行营业部	220844891545

三、募集资金实际使用情况

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日（2023年11月30日），公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	20,000,000.00
加：利息收入	6,916.12
合计	20,006,916.12
二、募集资金累计支出总额	20,006,916.12
其中：用于智慧工厂项目	
1、采购设备	7,083,049.49
2、采购原材料	12,921,972.44
3、手续费	1,894.19
合计	20,006,916.12
三、注销时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金专项账户注销情况

本次优先股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》等相关规

定，公司已于 2023 年 11 月 30 日完成募集资金专项账户的注销手续。截至公司募集资金专项账户注销日，账户余额 0.00 元。募集资金专项账户注销后，公司与中国银行股份有限公司淄博分行、中泰证券股份有限公司签署的《三方监管协议》随之终止。

五、备查文件

- 1、《撤销单位银行结算账户申请书》及销户业务办结证明
- 2、募集资金账户对账单

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日