

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络股份有限公司

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

2019年12月9日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《2019年第一次股票发行方案》，该议案于2019年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏物润船联网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]418号）确认，公司发行967,117股。此次股票发行价格为人民币20.68元/股，募集资金总额为人民币19,999,979.56元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月15日出具的天职业字[2019]39339号验资报告审验。

二、募集资金管理管理情况

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2019年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、宁波银行股份有限公司签订了《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。2020年7月30日，公司与申万宏源证券有限公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司继承申万宏源证券有限公司协议项下权

利义务之三方协议》，申万宏源承销保荐承继申万宏源在全国股转系统主办券商相关的一切权利义务。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 4 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
宁波银行苏州工业园区营业部	75250122000137036	19,999,979.56	0.00
合计		19,999,979.56	0.00

四、募集资金的实际使用情况

截止募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金总额	19,999,979.56
发行费用	-
募集资金净额	19,999,979.56
加：利息收入	181,853.09
加：理财产品收益（如有）	-
具体用途：	累计使用金额
1、增资子公司	10,000,000.00
2、补充流动资金	4,600,436.87
3、研发投入	5,581,395.78
4、银行手续费（如有）	-
截至资金专项账户注销日余额	0.00

五、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》等相关规定，公司已于 2023 年 12 月 4 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，账户余额为 0.00 元。募集资金专项账户注销后，公司申万宏源证券有限公司、宁波银行股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公告编号：2023-035

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2023年12月5日