

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

## 济宁高新公用事业发展股份有限公司 关于募集资金专户注销的公告

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

2022年5月公司完成2021年第一次股票定向发行，募集资金49,970,000.00元，募集资金情况如下：

2021年12月17日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈济宁高新公用事业发展股份有限公司股票定向发行说明〉》等与股票发行相关的议案，并于2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过9,500,000股，每股价格为不低于人民币5.26元，预计发行募集资金总额不超过49,970,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2022年3月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对济宁高新公用事业发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]566号）2022年5月26日（认购截止日），公司实际募集资金49,970,000.00元。2022年5月26日，公司与中国工商银行股份有限公司济宁开发区支行、海通证券股份有限公司（主办券商）签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022年5月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2022]000310号《济宁高新公用事业发展股份有限公司验资报告》。

2022年5月31日，本次定向发行新增股票完成登记。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股

票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第六次会议、公司2022年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司按照《募集资金管理制度》规定，为2021年第一次股票定向发行设立了募集资金专项账户，专门存放与管理募集资金。账户具体信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号
济宁高新公用事业发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁东城支行	1608092219200235803

### 三、募集资金的使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额	49,970,000.00
加：利息收入	34,447.50
减：银行手续费	2,625.24
小计：	50,001,822.26
二、募集资金使用	50,001,804.52
（1）支付蒸汽费	36,000,000.00
（2）材料款	12,000,000.00
（3）员工工资	2,001,804.52
三、注销专户前结余利息转回公司基本户金额	17.74
四、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

### 四、募集资金专项账户注销情况

鉴于上述募集资金已按照规定全部用于支付蒸汽费、支付材料款、支付员工工资等用途，截止到2023年12月8日募集资金账户结息余额0.00元，并于

2023年12月8日办理完成了上述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，公司与中国工商银行股份有限公司济宁开发区支行、海通证券股份有限公司《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2023年12月12日