

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 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、股票发行与募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 9 月 19 日和 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议和 2022 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于山东达民化工股份有限公司〈股票定向发行说明书〉》、《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〉》、《关于根据股票定向发行情况修订〈公司章程〉》等议案。2022 年 10 月 28 日，经全国中小企业股份转让系统《关于对山东达民化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3273 号）确认，公司定向发行不超过 9,000,000 股。本次发行对象共计 25 名，发行普通股 9,000,000 股，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 54,000,000.00 元。

2023 年 3 月 10 日披露《山东达民化工股份有限公司股票定向发行提前结束暨认购结果公告》，本次认购对象合计 25 人，募集资金合计 54,000,000.00 元。2023 年 3 月 15 日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了【中兴华验字（2023）第 110002 号】《验

资报告》，确认募集资金到帐。本次定向发行新增股份于 2023 年 04 月 03 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则、《山东达民化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。

本次定向发行募集资金专项账户为，户名：山东达民化工股份有限公司，开户行：中信银行股份有限公司滨州分行，账号：8112501013401404036。

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 12 月 13 日），公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	54,000,000.00
1、减：发行费用	218,867.92
2、加：利息收入扣除手续费净额	28,542.43
可使用募集资金金额	53,809,674.51
二、募集资金累计支出总额	53,808,256.90

1、补充流动资金	43,808,256.90
2、归还银行贷款/借款	10,000,000.00
三、注销时结余募集资金转回公司账户	1,417.61
四、注销时募集资金账户余额	0

四、变更募集资金使用用途的情况

2023年上半年，公司存在变更募集资金用途的情况。2023年6月8日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，2023年6月26日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。公司募集资金用途具体变更情况如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	44,000,000.00
偿还银行贷款/借款	10,000,000.00
合计	54,000,000.00

五、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12月13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，公司与中信银行股份有限公司滨

州分行、国金证券股份有限公司签署的《三方监管协议》随之终止。

六、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

山东达民化工股份有限公司

董事会

2023年12月14日