

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

关于募集资金专用账户销户的公告

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

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司股票定向发行说明书》。于2023年9月12日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订〈美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司2023年股票定向发行说明书〉的议案》。公司本次发行股票2,150,005股，发行价格人民币3.60元/股，募集资金总额为人民币7,740,018元，募集资金用途为补充流动资金。

2023年9月28日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2916号）。2023年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2023]第ZA15425号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年11月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照相关规定，制定了《募集资金管理制度》。公司按照相关法律、法规及《募集资金管理制度》等的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

（二）募集资金专户三方监管协议的签署情况

2023年10月23日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国光大银行上海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

公司对本次定向发行的募集资金设立了募集资金专项账户，其基本信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司	中国光大银行上海分行	7625*****1019

（二）募集资金使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充流动资金，具体为支付供应商货款。截至募集资金账户注销日（2023年12月14日），公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	7,740,018.00
加：利息收入	1,269.18
二、募集资金使用金额	7,740,018.00
其中：支付供应商货款	7,739,420.00
手续费	598.00
三、注销时结余利息转回公司基本账户金额	1,269.18
四、募集资金专户余	0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户注销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于2023年12月14日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，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国光大银行上海分行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2023年12月15日