

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：安信证券

**西藏江南矿业股份有限公司**  
**关于募集资金专项账户注销的公告**

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**

公司2023年3月定向发行人民币普通股5,917,160股，每股发行价格1.69元，募集资金10,000,000.40元，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具《XYZH/2023CDAA1B0034号验资报告》。

**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，经公司第四届董事会第一次会议、公司2023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2023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              |
|--------------|--------------------|-------------------|
| 西藏江南矿业股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司乃东雅砻支行 | 25280001040043894 |

**(二) 募集资金使用情况**

截止本公告披露日，公司2023年定向发行股票募集资金使用和结余情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|----|-------|
|----|-------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 募集资金总额             | 10,000,000.40 |
| 减：发行费              | 620,591.72    |
| 募集资金净额             | 9,379,408.68  |
| 加：利息收入             | 4,963.44      |
| 已使用募集资金金额          | 9,384,372.12  |
| 其中补充流动资金-支付职工薪酬    | 9,383,920.34  |
| 减：手续费              | 450.00        |
| 注销专户前结余利息转回公司基本户金额 | 1.78          |
| 募集资金余额             | 0.00          |

公司2023年股票发行募集资金的用途为补充流动资金,支付券商、审计机构以及律师事务所服务费。截止本公告披露日，募集资金已使用完毕，公司不存在变更募集资金用途的情况。

**三、 募集资金专户注销情况**

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司根据《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》有关规定，于2023年12月20日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议亦随之终止。

**四、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

五、 备查文件

无

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日