

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

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

2023年7月26日经紫泉能源技术股份有限公司（以下简称：“公司”）2023年第一次临时股东大会审议，公司发行6,000,000股，募集资金总额为人民币42,000,000.00元。本次募集资金用途为支付货款、补充其他流动资金。该募集资金已于2023年10月26日全部到账，缴存银行为华夏银行南京分行城西支行（账号为：10354000000920209），并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月3日出具的“苏公W[2023]B095号”《验资报告》审验，确认募集资金全部到账。公司严格按照规定存储和使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

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，公司于2023年7月7日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；该议案并经2023年7月26日公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司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。

（二）募集资金专用账户管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国

中小企业股份转让系统股票发行相关规则的规定，公司为本次募集资金设立了专项账户，募集资金全部缴存于募集资金专户管理。

2023年11月1日，公司及子公司福安上电紫泉新能源有限公司（以下简称：“福安上电”）作为共同甲方与主办券商、招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金的存放及使用。

2023年11月2日，公司与主办券商、华夏银行股份有限公司南京城西支行签订了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金的存放及使用。

2023年11月8日，公司及子公司上海敬道电气有限公司（以下简称：“上海敬道”）作为共同甲方与主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金的存放及使用。

公司严格按照募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在验资完成且签订《募集资金三方监管协议》之前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至上海敬道募集资金专项账户销户日（2023年12月25日），本次定向发行募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金专用账户销户情况

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》规定，公司于2023年12月21日已办理完成福安上电的募集资金专用账户的销户手续；于2023年12月22日已办理完成公司的募集资金专用账户的销户手续；于2023年12月25日已办理完成上海敬道的募集资金专用账户的销户手续。

上述募集资金专项账户销户后，公司与主办券商、华夏银行股份有限公司南京城西支行签订了《募集资金三方监管协议》随之终止；公司及子公司福安上电

作为共同甲方与主办券商、招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》随之终止；公司及子公司上海敬道作为共同甲方与主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》随之终止。

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2023年12月26日