

证券代码：839839

证券简称：欣宝科技

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司

关于定向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、股票发行募集资金情况

2021年11月15日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《2021年第一次股票发行方案》，该议案于2021年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏欣宝科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]4204号）确认，公司发行1,750,000股。此次股票发行价格为人民币7.0元/股，募集资金总额为人民币12,250,000.00元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年01月24日出具的中兴财光华审验字(2022)第202002号验资报告审验。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2021-020）。

二、募集资金的存放和管理情况

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，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

针对公司 2021 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司高邮湖西支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 25 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中国建设银行股份有限公司高邮湖西支行	32050174900000001693	12,250,000.00	0
合计		12,250,000.00	0

本次募集资金均用于补充流动资金,与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符,无变更募集资金使用用途的情况。截至募集资金专项账户注销日,本次募集资金已全部使用完毕。公司在注销募集资金专项账户时,中国建设银行股份有限公司高邮湖西支行募集资金专户产生利息收入 2040.96 元,已在销户时转出至公司基本银行账户;用于补充流动资金。

五、募集资金专用账户销情况

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,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,公司于 2023 年 12 月 25 日完成了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,公司与中国建设银行股份有限公司高邮湖西支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

江苏欣宝科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 26 日