

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

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

青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并经2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过。公司本次股票发行对象为8名投资者，共发行股票25,510,000股（其中限售25,510,000股，无限售0股），股票发行价格为每股3.5元人民币，募集资金总额为人民币8,928.5万元，认购期限为2021年8月24日（含当日）至2021年8月27日（含当日），具体内容可详见公司于2021年8月23日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-046）。截至2021年8月27日止，上述资金全部到位，缴存于公司名下青岛农村商业银行有限公司黄岛支行账户，银行账号：2060005014205000020812。并经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》（大华验字〔2021〕000491号）。2021年6月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对青岛文达通科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕1535号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，建立并披露了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究，以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求并遵照执行。公司严格按

照规定建立募集资金专项账户，并于2021年8月1日与存放募集资金的商业银行和主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账户为2060005014205000020812。

三、募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案，本次募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、借款及厂房建设等。

截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下表所示：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	89,285,000.00
加：利息收入	35,198.10
（二）可使用募集资金金额	89,320,198.10
（三）已使用募集资金金额	89,320,198.10
其中：补充流动资金	39,318,987.18
偿还银行贷款、借款	30,000,000.00
厂房建设	20,000,000.00
支付银行手续费	1,210.92
（四）销户时募集资金账户余额	0.00

四、变更募集资金使用情况

2022年3月16日，公司召开的第四届董事会第八次会议及2022年4月1日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将原来补充流动资金用于研发投入的6,000,000元全部变更用途为补充流动资金中的支付供应商货款。完成变更后，补充流动资金中支付供应商货款的拟投入金额为39,285,000元，补充流动资金中研发投入的拟投入金额为0元。

五、募集资金专户注销情况

鉴于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28日办理完成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，公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日