

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司

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：

2023年6月29日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》、《关于修订公司章程》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于拟认定核心员工》、《关于公司股票定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的股份认购协议》、《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权》，并经公司2023年7月14日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过556万股，预计募集资金总额不超过1000.80万元。

2023年8月21日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意湖北美辰环保股份有限公司股票定向发行的函》。公司本次实际发行股票数量为556万股，募集总金额不超过1000.80万，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票事项进行了审验，并于2023年8月24日出具了中名国成验字[2023]第0075号验资报告。

二、募集资金管理情况

1、募集资金用途的安排

根据公司2023年8月8日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。

2、募集资金存放和管理情况

公司于 2022 年 1 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议及 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议制定了《募集资金管理制度》。为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（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，2023 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议及 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，均审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：湖北美辰环保股份有限公司，账号为 8111501012901124571，公司与中信银行股份有限公司武汉分行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。

三、募集资金实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，该募集资金累计使用 10,013,397.18 元（含利息），公司于 2023 年 12 月 29 日对上述募集资金专户进行了销户，结息余额 31.42 元已转至公司基本户，截至 2023 年 12 月 29 日，募集资金专项账户余额 0 元，募集资金具体情况如下：

项目	使用金额
一、募集资金总额	10,008,000.00
二、募集资金账户利息收入	5,428.60
三、募集资金使用	10,013,397.18
1、补充流动资金	10,013,397.18
四、销户转至基本户	31.42
三、募集资金余额	0.00
1、募集资金	0.00
2、利息收入	0.00

四、募集资金专项账户注销情况

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》规定，公司于 2023 年 11 月 29 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账

户注销后,公司与中信银行股份有限公司武汉分行及开源证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2024年1月2日