

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：民生证券

常州诺德电子股份有限公司
关于募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2022年6月11日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统以集合竞价转让方式进行转让的议案》《关于常州诺德电子股份有限公司股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》的议案》等与本次申请挂牌及定向发行相关的议案。2022年6月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年10月31日向公司出具了《关于同意常州诺德电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2022]3299号）。

公司本次发行750,000股，此次股票发行价格为13.33333334元/股，募集资金总额为人民币1,000.00万元。2022年11月10日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2022）00155号《验资报告》，对本次募集资金情况进行了审验。

2022年12月9日，公司完成股票定向发行并在创新层挂牌公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

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。

（二）募集资金的存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。公司第一届董事会第七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟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》。公司已与民生证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司的募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集金额
江苏银行股份有限公司常州分行	80400188000226400	10,000,000.00

公司不存在违规存放募集资金的情形。

三、募集资金使用的具体情况

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。

截至募集资金专户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体的使用情况为如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金金额	10,000,000.00
加：本期利息收入	4808.69
减：手续费等	-
二、本期可使用募集资金余额	10,004808.69
三、本期实际使用募集资金余额	10,004808.69
其中：	
补充流动资金	10,004808.69
四、期末余额	0

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金专项账户销户情况

公司本次定向发行募集资金已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》等相关规定公司已完成募集资金专户注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与江苏银行股份有限公司常州分行及主办券商民生证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2024年1月8日