

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

## 上海东华美钻股份有限公司 关于募集资金账户余额转出并注销该账户的公告

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14日，挂牌公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意上海东华美钻股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1376号）的确认，发行人民币普通股49,500,000股，每股发行价为人民币1.82元，共募集资金总额为人民币90,090,000元。募集资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月30日出具上会师报字[2023]第11534号验资报告进行了审验确认。挂牌公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

截至2024年2月5日（审议本次募集资金账户余额转出并注销账户相关议案的董事会召开日），公司本次募集资金专用账户余额情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)
中国农业银行股份有限	09391001040031549	5889.59

公司上海西藏南路支行		
------------	--	--

注：上述金额系募集资金专用账户产生的利息余额。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度。

2023年8月31日，公司与兴业证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司黄浦支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

## 三、募集资金的实际使用情况

根据公司2023年7月7日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于偿还银行贷款。

截至截至2024年2月5日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	90,090,000.00
2. 累计使用募集资金金额-偿还银行贷款	90,089,770.00
3. 支付相关手续费	392.00
4. 银行利息收入	6,051.59
5. 募集资金余额	5,889.59

## 四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 五、募集资金专用账户销户情况

### （一）募集资金专户基本信息

户名	上海东华美钻股份有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司上海西藏南路支行
账号	09391001040031549

### （二）募集资金专户销户情况

根据 2022 年 12 月 9 日全国股转公司发布的《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》第十九条规定，挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10% 且不超过 100 万元的，可以从专户转出。

截至 2024 年 2 月 5 日公司募集资金专项账户余额为 5,895.59 元（均为利息收入），低于本次定向增发募集资金总额 9,009 万元的 10%，且募集资金专项账户余额低于 100 万元。2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于募集资金账户余额转出并注销该账户的议案》，公司在注销时将账户余额全部转入公司基本户。

上述募集资金专项账户注销后，公司与兴业证券、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

## 六、备查文件目录

（一）《上海东华美钻股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海东华美钻股份有限公司

董事会

2024年2月5日